

貸借対照表
(平成27年 3月 31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,651,594	12,892,060	▲ 2,240,466
前払金	359,801	40,800	319,001
仮払金	0	17,860	▲ 17,860
流動資産合計	11,011,395	12,950,720	▲ 1,939,325
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
安全衛生推進事業積立資産(指定)	5,312,862,096	5,134,209,835	178,652,261
退職給付引当資産	19,674,000	18,770,400	903,600
特定資産合計	5,332,536,096	5,152,980,235	179,555,861
(3) その他固定資産			
不足金補填積立資産	111,650,737	117,730,128	▲ 6,079,391
構築物	2,743,766	3,701,043	▲ 957,277
什器備品	3,040,650	3,860,781	▲ 820,131
ソフトウェア	2,509,920	3,346,560	▲ 836,640
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金・保証金	15,500,795	15,500,795	0
リース資産	3,992,436	6,309,324	▲ 2,316,888
その他固定資産合計	139,813,224	150,823,551	▲ 11,010,327
固定資産合計	5,606,349,320	5,437,803,786	168,545,534
資産合計	5,617,360,715	5,450,754,506	166,606,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,080,514	991,504	89,010
リース債務	2,316,888	2,316,888	0
流動負債合計	3,397,402	3,308,392	89,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,674,000	18,770,400	903,600
リース債務	1,675,548	3,992,436	▲ 2,316,888
固定負債合計	21,349,548	22,762,836	▲ 1,413,288
負債合計	24,746,950	26,071,228	▲ 1,324,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	5,446,862,096	5,268,209,835	178,652,261
指定正味財産合計	5,446,862,096	5,268,209,835	178,652,261
(うち基本財産への充当額)	(134,000,000)	(134,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,312,862,096)	(5,134,209,835)	178,652,261
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	145,751,669	156,473,443	▲ 10,721,774
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,592,613,765	5,424,683,278	167,930,487
負債及び正味財産合計	5,617,360,715	5,450,754,506	166,606,209

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,680,000	2,680,000	0
基本財産運用益計	2,680,000	2,680,000	0
② 特定資産運用益			
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息	110,195,577	116,599,522	▲ 6,403,945
退職給付引当資産受取利息	2,552	7,679	▲ 5,127
特定資産運用益計	110,198,129	116,607,201	▲ 6,409,072
③ 事業収益			
受託事業収益	33,511,000	30,808,263	2,702,737
研修事業負担金収益	3,108,000	3,053,000	55,000
事業収益計	36,619,000	33,861,263	2,757,737
④ 受取補助金等			
地方公務員災害補償基金助成金収入	86,763,000	86,852,000	▲ 89,000
全国市町村振興協会助成金収入	43,000,000	37,000,000	6,000,000
受取補助金等計	129,763,000	123,852,000	5,911,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,613,455	1,474,281	139,174
雑収益	7,107,792	8,738,669	▲ 1,630,877
雑収益計	8,721,247	10,212,950	▲ 1,491,703
経常収益計	287,981,376	287,213,414	767,962
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	97,383,250	95,814,380	1,568,870
退職給付費	2,649,529	2,820,669	▲ 171,140
法定福利費	13,089,821	12,690,009	399,812
一般福利費	1,233,053	1,207,823	25,230
講師等謝金	20,115,664	20,658,375	▲ 542,711
講師等旅費交通費	5,876,824	6,377,440	▲ 500,616
役職員旅費交通費	10,306,511	9,766,220	540,291
会場借り上げ料	14,899,027	14,058,546	840,481
印刷製本費	7,611,139	10,023,155	▲ 2,412,016
消耗品費	2,919,378	3,352,391	▲ 433,013
委託費	40,135,274	34,776,179	5,359,095
通信運搬費	3,374,854	2,737,937	636,917
水道光熱費	319,139	306,682	12,457
負担金	330,756	343,494	▲ 12,738
賃借料	404,835	508,688	▲ 103,853
諸謝金	1,231,200	1,212,756	18,444
諸雑費	539,501	996,790	▲ 457,289
会議費	531,098	499,136	31,962
事務所等賃借料	19,098,152	18,979,168	118,984
構築物減価償却費	717,954	744,139	▲ 26,185
什器備品減価償却費	611,107	736,127	▲ 125,020
ソフトウェア減価償却費	627,488	627,488	0
リース資産減価償却費	1,737,658	1,737,658	0
事業費計	245,743,212	240,975,250	4,767,962
② 管理費			
役職員給与費	26,004,498	24,933,705	1,070,793
退職給付費	1,497,571	1,684,031	▲ 186,460
法定福利費	3,762,696	3,730,522	32,174
一般福利費	455,649	385,333	70,316
旅費交通費	279,465	541,198	▲ 261,733
印刷製本費	34,485	34,119	366

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	740,221	728,664	11,557
委託費	1,241,527	1,163,475	78,052
通信運搬費	333,107	446,012	▲ 112,905
水道光熱費	106,370	102,230	4,140
負担金	110,244	114,506	▲ 4,262
賃借料	134,949	169,558	▲ 34,609
諸謝金	410,400	404,244	6,156
諸雑費	464,467	423,353	41,114
会議費	98,184	161,472	▲ 63,288
公租公課	23,603,930	25,029,512	▲ 1,425,582
事務所等賃借料	6,366,055	6,326,398	39,657
構築物減価償却費	239,323	248,043	▲ 8,720
什器備品減価償却費	203,707	245,375	▲ 41,668
ソフトウェア減価償却費	209,152	209,152	0
リース資産減価償却費	579,230	579,230	0
管理費計	66,875,230	67,660,132	▲ 784,902
経常費用計	312,618,442	308,635,382	3,983,060
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 24,637,066	▲ 21,421,968	▲ 3,215,098
投資有価証券評価損益等	13,920,609	446,359	13,474,250
評価損益等計	13,920,609	446,359	13,474,250
当期経常増減額	▲ 10,716,457	▲ 20,975,609	10,259,152
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損			
構築物廃棄損	0	837,816	▲ 837,816
什器・備品廃棄損	5,317	59,267	▲ 53,950
固定資産廃棄損計	5,317	897,083	▲ 891,766
経常外費用計	5,317	897,083	▲ 891,766
当期経常外増減額	▲ 5,317	▲ 897,083	891,766
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,721,774	▲ 21,872,692	11,150,918
当期一般正味財産増減額	▲ 10,721,774	▲ 21,872,692	11,150,918
一般正味財産期首残高	156,473,443	178,346,135	▲ 21,872,692
一般正味財産期末残高	145,751,669	156,473,443	▲ 10,721,774
II 指定正味財産増減の部			
① 受取出捐金			
安全衛生推進事業積立資産出捐金	6,000,000	6,000,000	0
受取出捐金計	6,000,000	6,000,000	0
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,680,000	2,680,000	0
基本財産運用益計	2,680,000	2,680,000	0
③ 特定資産運用益			
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息	108,251,442	111,116,166	▲ 2,864,724
特定資産運用益計	108,251,442	111,116,166	▲ 2,864,724
④ 特定資産評価益			
特定資産評価益	174,596,396	5,598,370	168,998,026
特定資産評価益計	174,596,396	5,598,370	168,998,026
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 112,875,577	▲ 119,279,522	6,403,945
一般正味財産への振替額計	▲ 112,875,577	▲ 119,279,522	6,403,945
当期指定正味財産増減額	178,652,261	6,115,014	172,537,247
指定正味財産期首残高	5,268,209,835	5,262,094,821	6,115,014
指定正味財産期末残高	5,446,862,096	5,268,209,835	178,652,261
III 正味財産期末残高	5,592,613,765	5,424,683,278	167,930,487

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合計
	ノウハウ 開発提供事業	人材育成としての 研修事業	健康づくり 支援事業	情報交流・情報収集 事業・ 広報啓発事業	小計	資格取得 研修事業	受託事業	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000
② 特定資産運用益										
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	110,195,577	110,195,577
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552	2,552
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	110,198,129	110,198,129
③ 事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	33,511,000	33,511,000	0	33,511,000
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	3,108,000	0	3,108,000	0	3,108,000
事業収益計	0	0	0	0	0	3,108,000	33,511,000	36,619,000	0	36,619,000
④ 受取補助金等										
地方公務員災害補償基金助成金収入	0	73,620,000	0	13,143,000	86,763,000	0	0	0	0	86,763,000
全国市町村振興協会助成金収入	16,800,000	2,400,000	6,800,000		26,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	43,000,000
受取補助金等計	16,800,000	76,020,000	6,800,000	13,143,000	112,763,000	17,000,000	0	17,000,000	0	129,763,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,455	1,613,455
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,107,792	7,107,792
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,247	8,721,247
経常収益計	16,800,000	76,020,000	6,800,000	13,143,000	112,763,000	20,108,000	33,511,000	53,619,000	121,599,376	287,981,376
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員給与費	7,811,709	42,187,259	7,750,672	11,107,313	68,856,953	9,619,889	18,906,408	28,526,297	0	97,383,250
退職給付費	281,614	949,351	146,054	354,641	1,731,660	219,081	698,788	917,869	0	2,649,529
法定福利費	1,341,349	4,738,418	1,102,344	1,892,522	9,074,633	1,093,482	2,921,706	4,015,188	0	13,089,821
一般福利費	120,535	461,704	124,252	182,661	889,152	106,551	237,350	343,901	0	1,233,053
講師等謝金	0	14,843,000	240,000	834,300	15,917,300	3,844,000	354,364	4,198,364	0	20,115,664
講師等旅費交通費	0	5,226,825	143,889	0	5,370,714	171,194	334,916	506,110	0	5,876,824
役員旅費交通費	0	6,058,745	433,020	1,722,370	8,214,135	1,189,744	902,632	2,092,376	0	10,306,511
会場借り上げ料	0	7,340,247	832,906	0	8,173,153	6,725,874	0	6,725,874	0	14,899,027
印刷製本費	12,648	2,562,773	1,041,738	18,397	3,635,556	1,955,116	2,020,467	3,975,583	0	7,611,139
消耗品費	292,321	880,092	303,950	622,124	2,098,487	239,670	581,221	820,891	0	2,919,378
委託費	13,958,464	1,008,735	413,840	13,738,038	29,119,077	232,785	10,783,412	11,016,197	0	40,135,274
通信運搬費	814,833	616,251	534,475	380,962	2,346,521	202,284	826,049	1,028,333	0	3,374,854
水道光熱費	39,005	86,437	35,460	56,735	217,637	19,947	81,555	101,502	0	319,139
負担金	40,425	89,583	36,750	58,800	225,558	20,673	84,525	105,198	0	330,756
賃借料	49,480	109,642	44,982	71,971	276,075	25,302	103,458	128,760	0	404,835
諸謝金	150,480	333,450	136,800	218,880	839,610	76,950	314,640	391,590	0	1,231,200
諸雑費	64,223	142,311	58,384	101,640	366,558	32,841	140,102	172,943	0	539,501
会議費		258,896	58,514	0	317,410	155,908	57,780	213,688	0	531,098
事務所等賃借料	2,334,219	5,172,414	2,122,018	3,395,228	13,023,879	1,193,634	4,880,639	6,074,273	0	19,098,152
構築物減価償却費	87,751	194,441	79,774	127,638	489,604	44,871	183,479	228,350	0	717,954
什器備品減価償却費	74,692	165,503	67,902	108,643	416,740	38,193	156,174	194,367	0	611,107
ソフトウェア減価償却費	76,692	169,949	69,720	111,552	427,913	39,219	160,356	199,575	0	627,488
リース資産減価償却費	212,381	470,613	193,074	308,918	1,184,986	108,603	444,069	552,672	0	1,737,658
事業費計	27,762,821	94,066,639	15,970,518	35,413,333	173,213,311	27,355,811	45,174,090	72,529,901	0	245,743,212
② 管理費										
役員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,004,498	26,004,498
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,571	1,497,571
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,696	3,762,696
一般福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	455,649	455,649
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	279,465	279,465
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,485	34,485
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	740,221	740,221

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合計
	ノウハウ 開発提供事業	人材育成としての 研修事業	健康づくり 支援事業	情報交流・情報収集 事業・ 広報啓発事業	小計	資格取得 研修事業	受託事業	小計		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,527	1,241,527
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	333,107	333,107
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,370	106,370
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,244	110,244
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	134,949	134,949
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	410,400	410,400
諸雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	464,467	464,467
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,184	98,184
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	23,603,930	23,603,930
事務所等賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,366,055	6,366,055
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	239,323	239,323
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	203,707	203,707
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	209,152	209,152
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	579,230	579,230
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	66,875,230	66,875,230
経常費用計	27,762,821	94,066,639	15,970,518	35,413,333	173,213,311	27,355,811	45,174,090	72,529,901	66,875,230	312,618,442
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,962,821	▲ 18,046,639	▲ 9,170,518	▲ 22,270,333	▲ 60,450,311	▲ 7,247,811	▲ 11,663,090	▲ 18,910,901	54,724,146	▲ 24,637,066
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,609	13,920,609
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,609	13,920,609
当期経常増減額	▲ 10,962,821	▲ 18,046,639	▲ 9,170,518	▲ 22,270,333	▲ 60,450,311	▲ 7,247,811	▲ 11,663,090	▲ 18,910,901	68,644,755	▲ 10,716,457
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① 固定資産廃棄損										
構築物廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器・備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317	5,317
固定資産廃棄損計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317	5,317
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317	5,317
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,317	▲ 5,317
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,962,821	▲ 18,046,639	▲ 9,170,518	▲ 22,270,333	▲ 60,450,311	▲ 7,247,811	▲ 11,663,090	▲ 18,910,901	68,639,438	▲ 10,721,774
当期一般正味財産増減額	▲ 10,962,821	▲ 18,046,639	▲ 9,170,518	▲ 22,270,333	▲ 60,450,311	▲ 7,247,811	▲ 11,663,090	▲ 18,910,901	68,639,438	▲ 10,721,774
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	156,473,443	156,473,443
一般正味財産期末残高	▲ 10,962,821	▲ 18,046,639	▲ 9,170,518	▲ 22,270,333	▲ 60,450,311	▲ 7,247,811	▲ 11,663,090	▲ 18,910,901	225,112,881	145,751,669
II 指定正味財産増減の部										
① 受取出捐金										
安全衛生推進事業積立資産出捐金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
受取出捐金計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
② 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000
③ 特定資産運用益										
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	108,251,442	108,251,442
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	108,251,442	108,251,442
④ 特定資産評価益										
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	174,596,396	174,596,396
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0	0	0	174,596,396	174,596,396
⑤ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 112,875,577	▲ 112,875,577
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 112,875,577	▲ 112,875,577
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	178,652,261	178,652,261
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,268,209,835	5,268,209,835
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,446,862,096	5,446,862,096
III 正味財産期末残高	▲ 10,962,821	▲ 18,046,639	▲ 9,170,518	▲ 22,270,333	▲ 60,450,311	▲ 7,247,811	▲ 11,663,090	▲ 18,910,901	5,671,974,977	5,592,613,765

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2 重要な会計方針

当財団は「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券……………期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

構築物及び什器備品……………定額法によっている。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	134,000,000	0	0	134,000,000
小 計	134,000,000	0	0	134,000,000
特定資産				
安全衛生推進事業積立資産(指定)	5,134,209,835	227,668,723	49,016,462	5,312,862,096
退職給付引当資産	18,770,400	3,582,100	2,678,500	19,674,000
小 計	5,152,980,235	231,250,823	51,694,962	5,332,536,096
合 計	5,286,980,235	231,250,823	51,694,962	5,466,536,096

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	134,000,000	(134,000,000)	(—)	(—)
小 計	134,000,000	(134,000,000)	(—)	(—)
特定資産				
安全衛生推進事業積立資産(指定)	5,312,862,096	(5,312,862,096)	(—)	(—)
退職給付引当資産	19,674,000	(—)	(—)	(19,674,000)
小 計	5,332,536,096	(5,312,862,096)	(—)	(19,674,000)
合 計	5,466,536,096	(5,446,862,096)	(—)	(19,674,000)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	12,952,432	10,208,666	2,743,766
什器備品	15,031,636	11,990,986	3,040,650
リース資産	6,309,324	2,316,888	3,992,436
ソフトウェア	4,183,200	1,673,280	2,509,920
合計	38,476,592	26,189,820	12,286,772

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
利付国庫債券第279回	134,000,000	136,572,800	2,572,800
小計	134,000,000	136,572,800	2,572,800
特定資産			
利付国庫債券第279回	366,000,000	373,027,200	7,027,200
利付国庫債券第312回	348,482,600	371,035,000	22,552,400
利付国庫債券第61回	100,000,000	105,860,000	5,860,000
東京都公募公債第636回	800,000,000	818,880,000	18,880,000
第3回京都市債	103,818,000	105,400,000	1,582,000
第8回大阪府公募公債	101,388,800	112,941,600	11,552,800
兵庫県第22回公募公債	105,788,786	103,232,900	▲ 2,555,886
川崎市公募公債	103,928,633	102,790,000	▲ 1,138,633
北九州市第18回公募公債	105,429,685	103,441,800	▲ 1,987,885
埼玉県第15回公募公債	100,000,000	99,694,300	▲ 305,700
第40回地方公共団体金融機構債	100,000,000	104,029,000	4,029,000
第42回地方公共団体金融機構債	100,000,000	96,319,400	▲ 3,680,600
東京電力株式会社第520回	299,971,900	302,567,700	2,595,800
中部電力株式会社第414回 社債	100,000,000	106,600,000	6,600,000
中部電力株式会社第418回 社債	100,000,000	107,770,000	7,770,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	102,816,600	107,520,000	4,703,400
欧州投資銀行(ユーロ円債)	100,000,000	102,337,000	2,337,000
小計	3,137,625,004	3,223,445,900	85,820,896
合計	3,271,625,004	3,360,018,700	88,393,696

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金	地方公務員災害補償基金	0	86,763,000	86,763,000	0	
	(一財)全国市町村振興協会	0	43,000,000	43,000,000	0	
合 計		0	129,763,000	129,763,000	0	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	2,680,000
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息の振替額	110,195,577
合 計	112,875,577

9 重要な後発事象

該当ありません。

附属明細書

1 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日)により、基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記3及び4に記載しているので省略している。

2 引当金の明細

引当金の明細は、次の通りである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,770,400	3,582,100	2,678,500	0	19,674,000

(参考資料)

財 産 目 録
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口預金	35,355		
普通預金	10,616,239		
前払金	359,801		
流動資産合計		11,011,395	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	134,000,000		
基本財産合計	134,000,000		
(2) 特定資産			
安全衛生推進事業積立資産(指定)			
利付国債、地方債、外国債、	5,312,862,096		
ユーロ円債、社債、大口定期			
退職給付引当資産			
大口定期、普通預金	19,674,000		
特定資産合計	5,332,536,096		
(3) その他固定資産			
不足金補填積立資産			
大口定期、外国債、	99,099,568		
普通預金	12,551,169		
構築物	2,743,766		
什器備品	3,040,650		
ソフトウェア	2,509,920		
電話加入権	374,920		
敷金・保証金	15,500,795		
リース資産	3,992,436		
サーバー、印刷機、パソコン			
その他固定資産合計	139,813,224		
固定資産合計		5,606,349,320	
資産合計			5,617,360,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,080,514		
税金、市民税等			
リース債務	2,316,888		
流動負債合計		3,397,402	
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,674,000		
リース債務	1,675,548		
固定負債合計		21,349,548	
負債合計			24,746,950
正味財産			5,592,613,765

(参考資料)

収支計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	2,680,000	2,680,000	0	
基本財産運用収入計	2,680,000	2,680,000	0	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	111,574,000	110,198,129	1,375,871	
特定資産運用収入計	111,574,000	110,198,129	1,375,871	
(3) 事業収入				
受託事業収入	33,565,000	33,511,000	54,000	
研修事業負担金収入	3,200,000	3,108,000	92,000	
事業収入計	36,765,000	36,619,000	146,000	
(4) 補助金等収入				
民間助成金収入				
全国市町村振興協会	43,000,000	43,000,000	0	
その他助成金収入				
地方公務員災害補償基金	92,506,000	86,763,000	5,743,000	
補助金等収入計	135,506,000	129,763,000	5,743,000	
(5) 出捐金収入				
運用財産収入	6,000,000	6,000,000	0	
出捐金収入計	6,000,000	6,000,000	0	
(6) 雑収入				
受取利息収入	50,000	1,613,455	▲ 1,563,455	
雑収入	8,000,000	7,107,792	892,208	
雑収入計	8,050,000	8,721,247	▲ 671,247	
事業活動収入計	300,575,000	293,981,376	6,593,624	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
ノウハウ開発提供事業	27,225,000	27,209,885	15,115	
人材育成事業	101,614,000	93,288,043	8,325,957	
健康づくり支援事業	18,620,000	15,594,188	3,025,812	
情報交流事業	39,256,000	34,672,232	4,583,768	
資格取得研修	29,232,000	27,176,135	2,055,865	
受託事業	48,597,000	43,891,612	4,705,388	
事業費支出計	264,544,000	241,832,095	22,711,905	
(2) 管理費支出				
役職員給与と費支出	29,365,000	26,004,498	3,360,502	
退職給付支出	0	810,881	▲ 810,881	
法定福利費支出	3,995,000	3,762,696	232,304	
一般福利費支出	552,000	455,649	96,351	
旅費交通費支出	550,000	279,465	270,535	
印刷製本費支出	75,000	34,485	40,515	
消耗品費支出	750,000	740,221	9,779	
委託費支出	1,250,000	1,241,527	8,473	
通信運搬費支出	500,000	333,107	166,893	
水道光熱費支出	188,000	106,370	81,630	
負担金支出	125,000	110,244	14,756	
賃借料支出	138,000	134,949	3,051	
諸謝金支出	438,000	410,400	27,600	
諸雑費支出	625,000	464,467	160,533	
会議費支出	180,000	98,184	81,816	
公租公課	24,500,000	23,603,930	896,070	
事務所等賃借料支出	6,500,000	6,366,055	133,945	
管理費支出計	69,731,000	64,957,128	4,773,872	
事業活動支出計	334,275,000	306,789,223	27,485,777	
事業活動収支差額	▲ 33,700,000	▲ 12,807,847	▲ 20,892,153	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	2,678,500	▲ 2,678,500	
特定資産取崩収入計	0	2,678,500	▲ 2,678,500	
(2) 固定資産売却等収入				
不足金補填積立資産取崩収入	48,000,000	20,000,000	28,000,000	
固定資産売却等収入計	48,000,000	20,000,000	28,000,000	
投資活動収入計	48,000,000	22,678,500	25,321,500	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	4,300,000	3,582,100	717,900	
安全衛生推進事業積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
特定資産取得支出計	10,300,000	9,582,100	717,900	
(2) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
ソフトウェア購入支出	200,000	0	200,000	
固定資産取得支出計	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	10,800,000	9,582,100	1,217,900	
投資活動収支差額	37,200,000	13,096,400	24,103,600	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	2,500,000	2,316,888	183,112	
リース債務支出計	2,500,000	2,316,888	183,112	
財務活動支出計	2,500,000	2,316,888	183,112	
財務活動収支差額	▲ 2,500,000	▲ 2,316,888	▲ 183,112	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	▲ 2,028,335	2,028,335	
前期繰越収支差額	0	11,959,216	▲ 11,959,216	
次期繰越収支差額	0	9,930,881	▲ 9,930,881	

(参考資料)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	12,892,060	10,651,594
未 収 金		0
前 払 金	40,800	359,801
仮 払 金	17,860	0
合 計	12,950,720	11,011,395
未 払 金	0	0
預 り 金	991,504	1,080,514
合 計	991,504	1,080,514
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,959,216	9,930,881