

貸借対照表
(平成28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	8,741,499	10,651,594	▲ 1,910,095
前払金	78,455	359,801	▲ 281,346
流動資産合計	8,819,954	11,011,395	▲ 2,191,441
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)	5,272,651,514	5,312,862,096	▲ 40,210,582
退職給付引当資産	23,707,200	19,674,000	4,033,200
特定資産合計	5,296,358,714	5,332,536,096	▲ 36,177,382
(3) その他固定資産			
不足金補填積立資産	68,586,530	111,650,737	▲ 43,064,207
構築物	1,806,581	2,743,766	▲ 937,185
什器備品	2,652,879	3,040,650	▲ 387,771
ソフトウェア	1,673,280	2,509,920	▲ 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	1,675,548	3,992,436	▲ 2,316,888
その他固定資産合計	92,270,533	139,813,224	▲ 47,542,691
固定資産合計	5,522,629,247	5,606,349,320	▲ 83,720,073
資産合計	5,531,449,201	5,617,360,715	▲ 85,911,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,115,915	1,080,514	35,401
リース債務	1,675,548	2,316,888	▲ 641,340
流動負債合計	2,791,463	3,397,402	▲ 605,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,707,200	19,674,000	4,033,200
リース債務	0	1,675,548	▲ 1,675,548
固定負債合計	23,707,200	21,349,548	2,357,652
負債合計	26,498,663	24,746,950	1,751,713
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	5,406,651,514	5,446,862,096	▲ 40,210,582
指定正味財産合計	5,406,651,514	5,446,862,096	▲ 40,210,582
(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)	(5,272,651,514)	(5,312,862,096)	▲ 40,210,582
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	98,299,024	145,751,669	▲ 47,452,645
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,504,950,538	5,592,613,765	▲ 87,663,227
負債及び正味財産合計	5,531,449,201	5,617,360,715	▲ 85,911,514

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28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	85,272,552	110,195,577	▲ 24,923,025
退職給付引当資産受取利息	451	2,552	▲ 2,101
特定資産運用益計	85,273,003	110,198,129	▲ 24,925,126
③ 事業収益			
受託事業収益	31,418,000	33,511,000	▲ 2,093,000
研修事業負担金収益	3,167,000	3,108,000	59,000
事業収益計	34,585,000	36,619,000	▲ 2,034,000
④ 受取補助金等			
地方公務員災害補償基金助成金収入	85,192,000	86,763,000	▲ 1,571,000
全国市町村振興協会助成金収入	48,000,000	43,000,000	5,000,000
受取補助金等計	133,192,000	129,763,000	3,429,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,743,280	1,613,455	129,825
雑収益	6,327,786	7,107,792	▲ 780,006
雑収益計	8,071,066	8,721,247	▲ 650,181
経常収益計	263,801,069	287,981,376	▲ 24,180,307
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	100,157,352	97,383,250	2,774,102
退職給付費	2,550,524	2,649,529	▲ 99,005
法定福利費	13,582,692	13,089,821	492,871
一般福利費	1,291,585	1,233,053	58,532
講師等謝金	20,400,540	20,115,664	284,876
講師等旅費交通費	6,205,331	5,876,824	328,507
役職員旅費交通費	10,085,170	10,306,511	▲ 221,341
会場借り上げ料	16,332,224	14,899,027	1,433,197
印刷製本費	5,248,387	7,611,139	▲ 2,362,752
消耗品費	2,728,950	2,919,378	▲ 190,428
委託費	39,656,013	40,135,274	▲ 479,261
通信運搬費	4,197,967	3,374,854	823,113
水道光熱費	301,978	319,139	▲ 17,161
負担金	353,033	330,756	22,277
賃借料	380,989	404,835	▲ 23,846
諸謝金	1,231,200	1,231,200	0
諸雑費	585,033	539,501	45,532
会議費	556,948	531,098	25,850
事務所等賃借料	18,831,366	19,098,152	▲ 266,786
構築物減価償却費	702,895	717,954	▲ 15,059
什器備品減価償却費	290,829	611,107	▲ 320,278
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	248,036,152	245,743,212	2,292,940
② 管理費			
役職員給与費	26,122,793	26,004,498	118,295
退職給付費	1,482,676	1,497,571	▲ 14,895
法定福利費	3,849,901	3,762,696	87,205
一般福利費	494,576	455,649	38,927
旅費交通費	270,102	279,465	▲ 9,363
印刷製本費	35,486	34,485	1,001

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	694,690	740,221	▲ 45,531
委託費	1,285,624	1,241,527	44,097
通信運搬費	337,756	333,107	4,649
水道光熱費	100,672	106,370	▲ 5,698
負担金	112,507	110,244	2,263
賃借料	127,004	134,949	▲ 7,945
諸謝金	410,400	410,400	0
諸雑費	318,111	464,467	▲ 146,356
会議費	102,426	98,184	4,242
公租公課	17,011,907	23,603,930	▲ 6,592,023
事務所等賃借料	6,277,110	6,366,055	▲ 88,945
構築物減価償却費	234,290	239,323	▲ 5,033
什器備品減価償却費	96,942	203,707	▲ 106,765
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	60,153,355	66,875,230	▲ 6,721,875
経常費用計	308,189,507	312,618,442	▲ 4,428,935
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 44,388,438	▲ 24,637,066	▲ 19,751,372
投資有価証券評価損益等	▲ 3,064,207	13,920,609	▲ 16,984,816
評価損益等計	▲ 3,064,207	13,920,609	▲ 16,984,816
当期経常増減額	▲ 47,452,645	▲ 10,716,457	▲ 36,736,188
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			
什器・備品廃棄損	0	5,317	▲ 5,317
固定資産廃棄損計	0	5,317	▲ 5,317
経常外費用計	0	5,317	▲ 5,317
当期経常外増減額	0	▲ 5,317	5,317
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 47,452,645	▲ 10,721,774	▲ 36,730,871
当期一般正味財産増減額	▲ 47,452,645	▲ 10,721,774	▲ 36,730,871
一般正味財産期首残高	145,751,669	156,473,443	▲ 10,721,774
一般正味財産期末残高	98,299,024	145,751,669	▲ 47,452,645
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	6,000,000	▲ 6,000,000
受取出捐金計	0	6,000,000	▲ 6,000,000
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	83,494,163	108,251,442	▲ 24,757,279
特定資産運用益計	83,494,163	108,251,442	▲ 24,757,279
④ 特定資産評価益			
特定資産評価益	0	174,596,396	▲ 174,596,396
特定資産評価益計	0	174,596,396	▲ 174,596,396
⑤ 特定資産評価損			
特定資産評価損	38,432,193	0	38,432,193
特定資産評価益損	38,432,193	0	38,432,193
⑥ 一般正味財産への振替額	▲ 87,952,552	▲ 112,875,577	24,923,025
一般正味財産への振替額計	▲ 87,952,552	▲ 112,875,577	24,923,025
当期指定正味財産増減額	▲ 40,210,582	178,652,261	▲ 218,862,843
指定正味財産期首残高	5,446,862,096	5,268,209,835	178,652,261
指定正味財産期末残高	5,406,651,514	5,446,862,096	▲ 40,210,582
III 正味財産期末残高	5,504,950,538	5,592,613,765	▲ 87,663,227

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	85,272,552	85,272,552
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	85,273,003	85,273,003
③ 事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	31,418,000	31,418,000	0	31,418,000
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	3,167,000	0	3,167,000	0	3,167,000
事業収益計	0	0	0	0	0	3,167,000	31,418,000	34,585,000	0	34,585,000
④ 受取補助金等										
地方公務員災害補償基金助成金収入	0	62,179,000	10,634,000	12,379,000	85,192,000	0	0	0	0	85,192,000
全国市町村振興協会助成金収入	12,300,000	10,800,000	7,700,000		30,800,000	17,200,000	0	17,200,000	0	48,000,000
受取補助金等計	12,300,000	72,979,000	18,334,000	12,379,000	115,992,000	17,200,000	0	17,200,000	0	133,192,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,280	1,743,280
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,786	6,327,786
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,071,066	8,071,066
経常収益計	12,300,000	72,979,000	18,334,000	12,379,000	115,992,000	20,367,000	31,418,000	51,785,000	96,024,069	263,801,069
(2) 経常費用										
① 事業費										
役職員給与費	7,045,961	38,357,725	14,963,822	10,868,580	71,236,088	8,812,892	20,108,372	28,921,264	0	100,157,352
退職給付費	238,212	857,428	263,824	304,168	1,663,632	197,868	689,024	886,892	0	2,550,524
法定福利費	1,210,362	4,715,524	2,067,130	1,727,147	9,720,163	1,088,199	2,774,330	3,862,529	0	13,582,692
一般福利費	112,431	461,220	197,353	161,770	932,774	106,434	252,377	358,811	0	1,291,585
講師等謝金	0	14,546,800	523,540	1,168,200	16,238,540	3,854,000	308,000	4,162,000	0	20,400,540
講師等旅費交通費	0	5,264,327	341,863	0	5,606,190	273,805	325,336	599,141	0	6,205,331
役職員旅費交通費	0	5,836,560	612,540	1,454,810	7,903,910	1,170,690	1,010,570	2,181,260	0	10,085,170
会場借り上げ料	0	7,642,700	1,373,801	0	9,016,501	7,315,723	0	7,315,723	0	16,332,224
印刷製本費	506,701	688,099	1,016,675	100,289	2,311,764	989,872	1,946,751	2,936,623	0	5,248,387
消耗品費	229,538	567,014	638,971	456,826	1,892,349	348,655	487,946	836,601	0	2,728,950
委託費	10,049,894	1,071,576	3,488,648	16,259,991	30,870,109	241,056	8,544,848	8,785,904	0	39,656,013
通信運搬費	723,044	657,546	1,078,064	374,196	2,832,850	570,905	794,212	1,365,117	0	4,197,967
水道光熱費	31,157	81,783	57,520	45,537	215,997	18,873	67,108	85,981	0	301,978
負担金	34,821	91,403	79,824	50,892	256,940	21,093	75,000	96,093	0	353,033
賃借料	39,309	103,181	72,572	57,452	272,514	23,811	84,664	108,475	0	380,989
諸謝金	127,027	333,449	234,516	185,658	880,650	76,950	273,600	350,550	0	1,231,200
諸雑費	59,737	156,806	110,284	93,356	420,183	36,186	128,664	164,850	0	585,033
会議費	0	253,361	106,052	0	359,413	164,838	32,697	197,535	0	556,948
事務所等賃借料	1,942,919	5,100,160	3,586,928	2,839,651	13,469,658	1,176,960	4,184,748	5,361,708	0	18,831,366
構築物減価償却費	72,520	190,372	133,884	105,991	502,767	43,932	156,196	200,128	0	702,895
什器備品減価償却費	30,006	78,767	55,396	43,855	208,024	18,177	64,628	82,805	0	290,829
ソフトウェア減価償却費	64,740	169,949	119,520	94,620	448,829	39,219	139,440	178,659	0	627,488
リース資産減価償却費	179,281	470,613	330,984	262,029	1,242,907	108,603	386,148	494,751	0	1,737,658
事業費計	22,697,660	87,696,363	31,453,711	36,655,018	178,502,752	26,698,741	42,834,659	69,533,400	0	248,036,152
② 管理費										
役職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,122,793	26,122,793
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,676	1,482,676
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,901	3,849,901
一般福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	494,576	494,576
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	270,102	270,102
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,486	35,486
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	694,690	694,690

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	1,285,624	1,285,624
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	337,756	337,756
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,672	100,672
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	112,507	112,507
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	127,004	127,004
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	318,111	318,111
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	102,426	102,426
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	17,011,907	17,011,907
事務所等賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,277,110	6,277,110
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	234,290	234,290
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,942	96,942
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	60,153,355	60,153,355
経常費用計	22,697,660	87,696,363	31,453,711	36,655,018	178,502,752	26,698,741	42,834,659	69,533,400	60,153,355	308,189,507
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,397,660	▲ 14,717,363	▲ 13,119,711	▲ 24,276,018	▲ 62,510,752	▲ 6,331,741	▲ 11,416,659	▲ 17,748,400	35,870,714	▲ 44,388,438
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,064,207	▲ 3,064,207
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,064,207	▲ 3,064,207
当期経常増減額	▲ 10,397,660	▲ 14,717,363	▲ 13,119,711	▲ 24,276,018	▲ 62,510,752	▲ 6,331,741	▲ 11,416,659	▲ 17,748,400	32,806,507	▲ 47,452,645
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,397,660	▲ 14,717,363	▲ 13,119,711	▲ 24,276,018	▲ 62,510,752	▲ 6,331,741	▲ 11,416,659	▲ 17,748,400	32,806,507	▲ 47,452,645
当期一般正味財産増減額	▲ 10,397,660	▲ 14,717,363	▲ 13,119,711	▲ 24,276,018	▲ 62,510,752	▲ 6,331,741	▲ 11,416,659	▲ 17,748,400	32,806,507	▲ 47,452,645
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	145,751,669	145,751,669
一般正味財産期末残高	▲ 10,397,660	▲ 14,717,363	▲ 13,119,711	▲ 24,276,018	▲ 62,510,752	▲ 6,331,741	▲ 11,416,659	▲ 17,748,400	178,558,176	98,299,024
II 指定正味財産増減の部										
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	83,494,163	83,494,163
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	83,494,163	83,494,163
③ 特定資産評価損										
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	38,432,193	38,432,193
特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0	38,432,193	38,432,193
④ 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	▲ 87,952,552	▲ 87,952,552
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 87,952,552	▲ 87,952,552
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 40,210,582	▲ 40,210,582
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,446,862,096	5,446,862,096
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,406,651,514	5,406,651,514
III 正味財産期末残高	▲ 10,397,660	▲ 14,717,363	▲ 13,119,711	▲ 24,276,018	▲ 62,510,752	▲ 6,331,741	▲ 11,416,659	▲ 17,748,400	5,585,209,690	5,504,950,538

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)	5,312,862,096	183,236,530	223,447,112	5,272,651,514
退職給付引当資産	19,674,000	4,033,200	0	23,707,200
小 計	5,332,536,096	187,269,730	223,447,112	5,296,358,714
合 計	5,466,536,096	187,269,730	223,447,112	5,430,358,714

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)	5,272,651,514	(5,272,651,514)	(—)	(—)
退職給付引当資産	23,707,200	(—)	(—)	(23,707,200)
小 計	5,296,358,714	(5,272,651,514)	(—)	(23,707,200)
合 計	5,430,358,714	(5,406,651,514)	(—)	(23,707,200)

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	11,145,851	1,806,581
什器備品	15,031,636	12,378,757	2,652,879
リース資産	10,818,612	9,143,064	1,675,548
ソフトウェア	4,183,200	2,509,920	1,673,280
合計	42,985,880	35,177,592	7,808,288

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156回	134,000,000	133,008,400	▲ 991,600
小計	134,000,000	133,008,400	▲ 991,600
特定資産			
利付国庫債券第312回	348,746,500	373,170,000	24,423,500
利付国庫債券第61回	100,000,000	108,290,000	8,290,000
利付国庫債券第156回	64,980,000	65,511,600	531,600
東京都公募公債第636回	800,000,000	803,440,000	3,440,000
第3回京都市債	103,012,800	104,940,000	1,927,200
兵庫県第11回15年公募公債	100,000,000	105,470,000	5,470,000
第8回大阪府公募公債	101,306,000	121,773,600	20,467,600
兵庫県第22回公募公債	105,491,925	115,088,400	9,596,475
川崎市公募公債	103,727,165	115,320,000	11,592,835
北九州市第18回公募公債	105,152,425	115,158,100	10,005,675
埼玉県第15回公募公債	100,000,000	111,772,100	11,772,100
福岡県第1回20年公募公債	100,000,000	113,804,600	13,804,600
北海道第4回20年公募公債	100,000,000	113,937,000	13,937,000
名古屋市第18回20年公募公債	100,000,000	111,130,000	11,130,000
第40回地方公共団体金融機構債	100,000,000	105,114,000	5,114,000
F297回地方公共団体金融機構債	100,000,000	106,780,000	6,780,000
第42回地方公共団体金融機構債	100,000,000	107,106,400	7,106,400
第42回地方公共団体金融機構債	108,588,000	107,106,400	▲ 1,481,600
第44回地方公共団体金融機構債	100,000,000	113,341,000	13,341,000
第49回地方公共団体金融機構債	200,000,000	216,200,000	16,200,000
東京電力株式会社第520回	299,996,400	300,756,600	760,200
中部電力株式会社第414回 社債	100,000,000	104,300,000	4,300,000
中部電力株式会社第418回 社債	100,000,000	105,620,000	5,620,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	102,413,400	108,250,000	5,836,600
小計	3,643,414,615	3,853,379,800	209,965,185
合計	3,777,414,615	3,986,388,200	208,973,585

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	85,192,000	85,192,000	0	
	(一財)全国市町村振興協会	0	48,000,000	48,000,000	0	
合 計		0	133,192,000	133,192,000	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	85,272,552
合 計	87,952,552

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	19,674,000	4,033,200	0	0	23,707,200

(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	97,247	
普通預金	8,644,252	
前払金	78,455	
流動資産合計		8,819,954
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、	5,272,651,514	
社債、大口定期		
退職給付引当資産		
大口定期	23,707,200	
特定資産合計	5,296,358,714	
(3) その他固定資産		
不足金補填積立資産		
大口定期、外国債、	55,894,061	
普通預金	12,692,469	
構築物	1,806,581	
什器備品	2,652,879	
ソフトウェア	1,673,280	
電話加入権	374,920	
敷金・保証金	15,500,795	
リース資産	1,675,548	
印刷機、パソコン		
その他固定資産合計	92,270,533	
固定資産合計		5,522,629,247
資産合計		5,531,449,201
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	1,115,915	
税金、市民税等		
リース債務	1,675,548	
流動負債合計		2,791,463
2. 固定負債		
退職給付引当金	23,707,200	
リース債務	0	
固定負債合計		23,707,200
負債合計		26,498,663
正味財産		5,504,950,538

(参考資料)

収支計算書
(平成27年4月1日から平成28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	92,117,000	85,273,003	6,843,997	
特定資産運用収入計	92,117,000	85,273,003	6,843,997	
(3) 事業収入				
受託事業収入	32,650,000	31,418,000	1,232,000	
研修事業負担金収入	3,100,000	3,167,000	▲ 67,000	
事業収入計	35,750,000	34,585,000	1,165,000	
(4) 補助金等収入				
民間助成金収入				
全国市町村振興協会	48,000,000	48,000,000	0	
その他助成金収入				
地方公務員災害補償基金	94,311,000	85,192,000	9,119,000	
補助金等収入計	142,311,000	133,192,000	9,119,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	1,681,000	1,743,280	▲ 62,280	
雑収入	6,500,000	6,327,786	172,214	
雑収入計	8,181,000	8,071,066	109,934	
事業活動収入計	281,039,000	263,801,069	17,237,931	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
ノウハウ開発提供事業	22,491,000	22,112,901	378,099	
人材育成事業	98,806,000	85,929,234	12,876,766	
健康づくり支援事業	36,666,000	30,550,103	6,115,897	
情報交流事業	41,021,000	35,844,355	5,176,645	
資格取得研修	29,311,000	26,290,942	3,020,058	
受託事業	44,386,000	41,399,223	2,986,777	
事業費支出計	272,681,000	242,126,758	30,554,242	
(2) 管理費支出				
役職員給与費支出	29,384,000	26,122,793	3,261,207	
法定福利費支出	4,295,000	3,849,901	445,099	
一般福利費支出	575,000	494,576	80,424	
旅費交通費支出	600,000	270,102	329,898	
印刷製本費支出	75,000	35,486	39,514	
消耗品費支出	1,000,000	694,690	305,310	
委託費支出	1,275,000	1,285,624	▲ 10,624	
通信運搬費支出	500,000	337,756	162,244	
水道光熱費支出	188,000	100,672	87,328	
負担金支出	125,000	112,507	12,493	
賃借料支出	138,000	127,004	10,996	
諸謝金支出	438,000	410,400	27,600	
諸雑費支出	445,000	318,111	126,889	
会議費支出	120,000	102,426	17,574	
公租公課	21,000,000	17,011,907	3,988,093	
事務所等賃借料支出	6,300,000	6,277,110	22,890	
管理費支出計	66,458,000	57,551,065	8,906,935	
事業活動支出計	339,139,000	299,677,823	39,461,177	
事業活動収支差額	▲ 58,100,000	▲ 35,876,754	▲ 22,223,246	

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) 固定資産売却等収入				
不足金補填積立資産取崩収入	66,000,000	40,000,000	26,000,000	
固定資産売却等収入計	66,000,000	40,000,000	26,000,000	
投資活動収入計	66,000,000	40,000,000	26,000,000	
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	3,900,000	4,033,200	▲ 133,200	
特定資産取得支出計	3,900,000	4,033,200	▲ 133,200	
(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	4,400,000	4,033,200	366,800	
投資活動収支差額	61,600,000	35,966,800	25,633,200	
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	▲ 2,226,842	2,226,842	
前期繰越収支差額	0	9,930,881	▲ 9,930,881	
次期繰越収支差額	0	7,704,039	▲ 7,704,039	

(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	10,651,594	8,741,499
未 収 金	0	0
前 払 金	359,801	78,455
仮 払 金	0	0
合 計	11,011,395	8,819,954
未 払 金	0	0
預 り 金	1,080,514	1,115,915
合 計	1,080,514	1,115,915
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,930,881	7,704,039