

貸借対照表  
(平成29年 3月 31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,955,948	8,741,499	214,449
未収金	93,530		93,530
前払金	0	78,455	▲ 78,455
流動資産合計	9,049,478	8,819,954	229,524
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)	5,219,039,840	5,272,651,514	▲ 53,611,674
退職給付引当資産	27,819,400	23,707,200	4,112,200
特定資産合計	5,246,859,240	5,296,358,714	▲ 49,499,474
(3) その他固定資産			
不足金補填積立資産	0	68,586,530	▲ 68,586,530
構築物	1,033,371	1,806,581	▲ 773,210
什器備品	2,473,417	2,652,879	▲ 179,462
ソフトウェア	1,620,225	1,673,280	▲ 53,055
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	5,605,992	1,675,548	3,930,444
その他固定資産合計	26,608,720	92,270,533	▲ 65,661,813
固定資産合計	5,407,467,960	5,522,629,247	▲ 115,161,287
<b>資産合計</b>	<b>5,416,517,438</b>	<b>5,531,449,201</b>	<b>▲ 114,931,763</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	958,881	1,115,915	▲ 157,034
リース債務	934,332	1,675,548	▲ 741,216
流動負債合計	1,893,213	2,791,463	▲ 898,250
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,819,400	23,707,200	4,112,200
リース債務	4,671,660	0	4,671,660
固定負債合計	32,491,060	23,707,200	8,783,860
<b>負債合計</b>	<b>34,384,273</b>	<b>26,498,663</b>	<b>7,885,610</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	5,353,039,840	5,406,651,514	▲ 53,611,674
指定正味財産合計	5,353,039,840	5,406,651,514	▲ 53,611,674
(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)	(5,219,039,840)	(5,272,651,514)	▲ 53,611,674
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,093,325	98,299,024	▲ 69,205,699
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>5,382,133,165</b>	<b>5,504,950,538</b>	<b>▲ 122,817,373</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,416,517,438</b>	<b>5,531,449,201</b>	<b>▲ 114,931,763</b>

※実施事業資産はありません

正味財産増減計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	533,063	2,680,000	▲ 2,146,937
基本財産運用益計	533,063	2,680,000	▲ 2,146,937
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	63,605,785	85,272,552	▲ 21,666,767
退職給付引当資産受取利息	485	451	34
特定資産運用益計	63,606,270	85,273,003	▲ 21,666,733
③ 事業収益			
受託事業収益	41,044,000	31,418,000	9,626,000
研修事業負担金収益	3,116,000	3,167,000	▲ 51,000
事業収益計	44,160,000	34,585,000	9,575,000
④ 受取補助金等			
地方公務員災害補償基金助成金収入	82,548,000	85,192,000	▲ 2,644,000
全国市町村振興協会助成金収入	48,000,000	48,000,000	0
受取補助金等計	130,548,000	133,192,000	▲ 2,644,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,570,717	1,743,280	▲ 172,563
雑収益	6,266,639	6,327,786	▲ 61,147
雑収益計	7,837,356	8,071,066	▲ 233,710
経常収益計	246,684,689	263,801,069	▲ 17,116,380
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	104,676,596	100,157,352	4,519,244
退職給付費	2,835,174	2,550,524	284,650
法定福利費	14,053,868	13,582,692	471,176
一般福利費	1,355,609	1,291,585	64,024
講師等謝金	22,832,880	20,400,540	2,432,340
講師等旅費交通費	7,032,333	6,205,331	827,002
役職員旅費交通費	10,567,470	10,085,170	482,300
会場借り上げ料	16,684,051	16,332,224	351,827
印刷製本費	7,691,433	5,248,387	2,443,046
消耗品費	3,201,567	2,728,950	472,617
委託費	44,726,871	39,656,013	5,070,858
通信運搬費	3,594,438	4,197,967	▲ 603,529
水道光熱費	258,861	301,978	▲ 43,117
負担金	334,508	353,033	▲ 18,525
賃借料	366,381	380,989	▲ 14,608
諸謝金	1,231,200	1,231,200	0
諸雑費	582,831	585,033	▲ 2,202
会議費	537,809	556,948	▲ 19,139
事務所等賃借料	18,831,366	18,831,366	0
構築物減価償却費	579,905	702,895	▲ 122,990
什器備品減価償却費	262,813	290,829	▲ 28,016
ソフトウェア減価償却費	680,914	627,488	53,426
リース資産減価償却費	1,256,653	1,737,658	▲ 481,005
事業費計	264,175,531	248,036,152	16,139,379
② 管理費			
役職員給与費	21,493,155	26,122,793	▲ 4,629,638
退職給付費	1,277,026	1,482,676	▲ 205,650
法定福利費	3,028,099	3,849,901	▲ 821,802
一般福利費	367,278	494,576	▲ 127,298
旅費交通費	362,198	270,102	92,096
印刷製本費	26,395	35,486	▲ 9,091

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	728,152	694,690	33,462
委託費	1,185,603	1,285,624	▲ 100,021
通信運搬費	323,992	337,756	▲ 13,764
水道光熱費	86,284	100,672	▲ 14,388
負担金	111,492	112,507	▲ 1,015
賃借料	122,117	127,004	▲ 4,887
諸謝金	410,400	410,400	0
諸雑費	194,751	318,111	▲ 123,360
会議費	88,101	102,426	▲ 14,325
公租公課	10,645,672	17,011,907	▲ 6,366,235
事務所等賃借料	6,277,110	6,277,110	0
構築物減価償却費	193,305	234,290	▲ 40,985
什器備品減価償却費	87,613	96,942	▲ 9,329
ソフトウェア減価償却費	226,961	209,152	17,809
リース資産減価償却費	418,895	579,230	▲ 160,335
管理費計	47,654,599	60,153,355	▲ 12,498,756
経常費用計	311,830,130	308,189,507	3,640,623
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 65,145,441	▲ 44,388,438	▲ 20,757,003
投資有価証券評価損益等	▲ 4,060,258	▲ 3,064,207	▲ 996,051
評価損益等計	▲ 4,060,258	▲ 3,064,207	▲ 996,051
当期経常増減額	▲ 69,205,699	▲ 47,452,645	▲ 21,753,054
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 69,205,699	▲ 47,452,645	▲ 21,753,054
当期一般正味財産増減額	▲ 69,205,699	▲ 47,452,645	▲ 21,753,054
一般正味財産期首残高	98,299,024	145,751,669	▲ 47,452,645
一般正味財産期末残高	29,093,325	98,299,024	▲ 69,205,699
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	533,063	2,680,000	▲ 2,146,937
基本財産運用益計	533,063	2,680,000	▲ 2,146,937
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	60,919,069	83,494,163	▲ 22,575,094
特定資産運用益計	60,919,069	83,494,163	▲ 22,575,094
③ 特定資産評価損			
特定資産評価損	50,924,958	38,432,193	12,492,765
特定資産評価益損	50,924,958	38,432,193	12,492,765
④ 一般正味財産への振替額	▲ 64,138,848	▲ 87,952,552	23,813,704
一般正味財産への振替額計	▲ 64,138,848	▲ 87,952,552	23,813,704
当期指定正味財産増減額	▲ 53,611,674	▲ 40,210,582	▲ 13,401,092
指定正味財産期首残高	5,406,651,514	5,446,862,096	▲ 40,210,582
指定正味財産期末残高	5,353,039,840	5,406,651,514	▲ 53,611,674
III 正味財産期末残高	5,382,133,165	5,504,950,538	▲ 122,817,373

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	533,063	533,063
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	533,063	533,063
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	63,605,785	63,605,785
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	485	485
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	63,606,270	63,606,270
③ 事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	41,044,000	41,044,000	0	41,044,000
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	3,116,000	0	3,116,000	0	3,116,000
事業収益計	0	0	0	0	0	3,116,000	41,044,000	44,160,000	0	44,160,000
④ 受取補助金等										
地方公務員災害補償基金助成金収入	0	66,257,000	3,913,000	12,378,000	82,548,000	0	0	0	0	82,548,000
全国市町村振興協会助成金収入	11,500,000	10,300,000	7,800,000		29,600,000	18,400,000	0	18,400,000	0	48,000,000
受取補助金等計	11,500,000	76,557,000	11,713,000	12,378,000	112,148,000	18,400,000	0	18,400,000	0	130,548,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,717	1,570,717
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,266,639	6,266,639
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,837,356	7,837,356
経常収益計	11,500,000	76,557,000	11,713,000	12,378,000	112,148,000	21,516,000	41,044,000	62,560,000	71,976,689	246,684,689
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員給与費	7,121,908	43,857,980	9,145,731	10,445,966	70,571,585	10,525,261	23,579,750	34,105,011	0	104,676,596
退職給付費	259,496	1,088,555	197,934	325,474	1,871,459	251,205	712,510	963,715	0	2,835,174
法定福利費	1,300,103	5,029,299	1,363,447	1,754,585	9,447,434	1,160,607	3,445,827	4,606,434	0	14,053,868
一般福利費	116,854	520,437	130,803	160,455	928,549	120,108	306,952	427,060	0	1,355,609
講師等謝金	0	15,433,680	658,400	1,196,800	17,288,880	4,168,000	1,376,000	5,544,000	0	22,832,880
講師等旅費交通費	0	5,800,814	783,216	0	6,584,030	274,284	174,019	448,303	0	7,032,333
役員旅費交通費	0	6,367,630	829,850	1,530,010	8,727,490	1,458,740	381,240	1,839,980	0	10,567,470
会場借り上げ料	0	7,851,972	1,076,145	0	8,928,117	7,755,934	0	7,755,934	0	16,684,051
印刷製本費	572,303	2,191,647	1,143,377	378,416	4,285,743	1,488,346	1,917,344	3,405,690	0	7,691,433
消耗品費	247,016	1,069,465	289,822	479,136	2,085,439	451,475	664,653	1,116,128	0	3,201,567
委託費	10,092,363	963,313	876,603	15,978,969	27,911,248	222,303	16,593,320	16,815,623	0	44,726,871
通信運搬費	447,384	647,574	715,056	377,260	2,187,274	469,166	937,998	1,407,164	0	3,594,438
水道光熱費	28,043	70,109	32,358	38,829	169,339	16,179	73,343	89,522	0	258,861
負担金	36,238	90,597	41,814	50,176	218,825	20,907	94,776	115,683	0	334,508
賃借料	39,691	99,229	45,798	54,957	239,675	22,899	103,807	126,706	0	366,381
諸謝金	133,380	333,450	153,900	184,680	805,410	76,950	348,840	425,790	0	1,231,200
諸雑費	62,392	155,974	71,991	93,301	383,658	35,994	163,179	199,173	0	582,831
会議費	0	260,943	83,968	0	344,911	167,718	25,180	192,898	0	537,809
事務所等賃借料	2,040,066	5,100,164	2,353,920	2,824,704	12,318,854	1,176,960	5,335,552	6,512,512	0	18,831,366
構築物減価償却費	62,824	157,053	72,489	86,987	379,353	36,243	164,309	200,552	0	579,905
什器備品減価償却費	28,472	71,175	32,853	39,423	171,923	16,425	74,465	90,890	0	262,813
ソフトウェア減価償却費	73,765	184,418	85,113	102,136	445,432	42,558	192,924	235,482	0	680,914
リース資産減価償却費	136,138	340,340	157,083	188,499	822,060	78,540	356,053	434,593	0	1,256,653
事業費計	22,798,436	97,685,818	20,341,671	36,290,763	177,116,688	30,036,802	57,022,041	87,058,843	0	264,175,531
② 管理費										
役員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,493,155	21,493,155
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,026	1,277,026
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028,099	3,028,099
一般福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,278	367,278
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	362,198	362,198
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,395	26,395
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	728,152	728,152

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	1,185,603	1,185,603
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	323,992	323,992
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,284	86,284
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	111,492	111,492
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	122,117	122,117
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	194,751	194,751
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,101	88,101
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,645,672	10,645,672
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	193,305	193,305
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	87,613	87,613
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	226,961	226,961
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	418,895	418,895
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	47,654,599	47,654,599
経常費用計	22,798,436	97,685,818	20,341,671	36,290,763	177,116,688	30,036,802	57,022,041	87,058,843	47,654,599	311,830,130
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,298,436	▲ 21,128,818	▲ 8,628,671	▲ 23,912,763	▲ 64,968,688	▲ 8,520,802	▲ 15,978,041	▲ 24,498,843	24,322,090	▲ 65,145,441
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,060,258	▲ 4,060,258
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,060,258	▲ 4,060,258
当期経常増減額	▲ 11,298,436	▲ 21,128,818	▲ 8,628,671	▲ 23,912,763	▲ 64,968,688	▲ 8,520,802	▲ 15,978,041	▲ 24,498,843	20,261,832	▲ 69,205,699
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	▲ 11,298,436	▲ 21,128,818	▲ 8,628,671	▲ 23,912,763	▲ 64,968,688	▲ 8,520,802	▲ 15,978,041	▲ 24,498,843	20,261,832	▲ 69,205,699
当期一般正味財産増減額	▲ 11,298,436	▲ 21,128,818	▲ 8,628,671	▲ 23,912,763	▲ 64,968,688	▲ 8,520,802	▲ 15,978,041	▲ 24,498,843	20,261,832	▲ 69,205,699
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	98,299,024	98,299,024
一般正味財産期末残高	▲ 11,298,436	▲ 21,128,818	▲ 8,628,671	▲ 23,912,763	▲ 64,968,688	▲ 8,520,802	▲ 15,978,041	▲ 24,498,843	118,560,856	29,093,325
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	533,063	533,063
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	533,063	533,063
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	60,919,069	60,919,069
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	60,919,069	60,919,069
③ 特定資産評価損										
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	50,924,958	50,924,958
特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0	50,924,958	50,924,958
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	▲ 64,138,848	▲ 64,138,848
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 64,138,848	▲ 64,138,848
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 53,611,674	▲ 53,611,674
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,406,651,514	5,406,651,514
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,039,840	5,353,039,840
III 正味財産期末残高	▲ 11,298,436	▲ 21,128,818	▲ 8,628,671	▲ 23,912,763	▲ 64,968,688	▲ 8,520,802	▲ 15,978,041	▲ 24,498,843	5,471,600,696	5,382,133,165

## 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)	5,272,651,514	132,341,672	185,953,346	5,219,039,840
退職給付引当資産	23,707,200	4,112,200	0	27,819,400
小 計	5,296,358,714	136,453,872	185,953,346	5,246,859,240
合 計	5,430,358,714	136,453,872	185,953,346	5,380,859,240

### 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)	5,219,039,840	(5,219,039,840)	(—)	(—)
退職給付引当資産	27,819,400	(—)	(—)	(27,819,400)
小 計	5,246,859,240	(5,219,039,840)	(—)	(27,819,400)
合 計	5,380,859,240	(5,353,039,840)	(—)	(27,819,400)

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	11,919,061	1,033,371
什器備品	15,202,600	12,729,183	2,473,417
リース資産	15,884,604	10,818,612	5,065,992
ソフトウェア	5,038,020	3,417,795	1,620,225
合計	49,077,656	38,884,651	10,193,005

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	129,645,000	▲ 4,355,000
小計	134,000,000	129,645,000	▲ 4,355,000
特定資産			
利付国庫債券(10年)第312回	349,010,400	367,605,000	18,594,600
利付国庫債券(20年)第61回	100,000,000	106,510,000	6,510,000
利付国庫債券(20年)第156回	65,031,000	63,855,000	▲ 1,176,000
第8回大阪府公募公債(20年)	101,223,200	118,392,000	17,168,800
京都市公募公債平成21年度第3回	102,207,600	103,760,000	1,552,400
兵庫県第22回(20年)公募公債	105,195,064	111,915,700	6,720,636
北九州市第18回20年公募公債	104,875,165	111,696,000	6,820,835
19回川崎市公募公債(20年)	103,525,697	112,280,000	8,754,303
第18回名古屋市20年公募公債	100,000,000	107,560,000	7,560,000
兵庫県第11回15年公募公債	100,000,000	103,910,000	3,910,000
埼玉県第15回20年公募公債	100,000,000	108,001,300	8,001,300
福岡県(平成27年度)第1回20年公募公債	100,000,000	109,852,800	9,852,800
北海道(平成27年度)第4回公募公債	100,000,000	110,623,100	10,623,100
千葉県第20回20年公募公債	100,000,000	94,035,300	▲ 5,964,700
静岡県公募公債(20年)第21回	100,000,000	91,080,000	▲ 8,920,000
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	90,360,000	▲ 9,640,000
島根県平成28年度第2回公募公債	100,000,000	95,860,000	▲ 4,140,000
神奈川県第3回20年公募公債	100,000,000	98,310,000	▲ 1,690,000
埼玉第3回15年公募公債	100,000,000	99,308,100	▲ 691,900
第40回地方公共団体金融機構債	100,000,000	104,280,000	4,280,000
第42回地方公共団体金融機構債	208,132,000	210,135,600	2,003,600
F297回地方公共団体金融機構債	100,000,000	104,390,000	4,390,000
第44回地方公共団体金融機構債	100,000,000	111,384,000	11,384,000
第49回地方公共団体金融機構債	200,000,000	207,400,000	7,400,000
中部電力株式会社第418回社債	100,000,000	103,060,000	3,060,000
中部電力株式会社第414回社債	100,000,000	101,720,000	1,720,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	102,010,200	106,630,000	4,619,800
79回東海旅客鉄道社債	100,000,000	93,240,000	▲ 6,760,000
第1回みずほFG劣後債(実質破綻時免除特約)	103,815,573	102,907,700	▲ 907,873
第9回みずほFG無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	98,720,000	▲ 1,280,000
第10回三井住友FG無担保社債(劣後特約)	100,000,000	98,890,000	▲ 1,110,000
第11回三菱UFJフィナンシャルグループ	100,000,000	97,534,000	▲ 2,466,000
第13回三井住友FG(劣後特約付)	100,000,000	99,450,000	▲ 550,000
小計	3,745,025,899	3,844,655,600	99,629,701
合計	3,879,025,899	3,974,300,600	95,274,701

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	82,548,000	82,548,000	0	
	(一財)全国市町村振興協会	0	48,000,000	48,000,000	0	
合 計		0	130,548,000	130,548,000	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	533,063
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息の振替額	63,605,785
合 計	64,138,848

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	23,707,200	4,112,200	0	0	27,819,400

(参考資料)

財 産 目 録  
(平成29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	57,924	
普通預金	8,898,024	
未収金	93,530	
流動資産合計		9,049,478
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、	5,219,039,840	
社債、大口定期		
退職給付引当資産		
大口定期	27,819,400	
特定資産合計	5,246,859,240	
(3) その他固定資産		
構築物	1,033,371	
事務所造作		
什器備品	2,473,417	
事務用機器等		
ソフトウェア	1,620,225	
電話加入権	374,920	
敷金・保証金	15,500,795	
リース資産	5,605,992	
印刷機、パソコン		
その他固定資産合計	26,608,720	
固定資産合計		5,407,467,960
資産合計		5,416,517,438
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	958,881	
税金、市民税等		
リース債務	934,332	
流動負債合計		1,893,213
2. 固定負債		
退職給付引当金	27,819,400	
リース債務	4,671,660	
固定負債合計		32,491,060
負債合計		34,384,273
正味財産		5,382,133,165

(参考資料)

**収支計算書**  
(平成28年4月1日から平成29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	938,000	533,063	404,937	
基本財産運用収入計	938,000	533,063	404,937	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	81,515,000	63,606,270	17,908,730	
特定資産運用収入計	81,515,000	63,606,270	17,908,730	
(3) 事業収入				
受託事業収入	41,799,000	41,044,000	755,000	
研修事業負担金収入	3,200,000	3,116,000	84,000	
事業収入計	44,999,000	44,160,000	839,000	
(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	86,935,000	82,548,000	4,387,000	
補助金等収入計	134,935,000	130,548,000	4,387,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	1,681,000	1,570,717	110,283	
雑収入	6,500,000	6,266,639	233,361	
雑収入計	8,181,000	7,837,356	343,644	
事業活動収入計	270,568,000	246,684,689	23,883,311	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
ノウハウ開発提供事業	23,666,000	22,237,741	1,428,259	
人材育成事業	101,374,000	95,844,277	5,529,723	
健康づくり支援事業	23,978,000	19,796,199	4,181,801	
情報交流事業	41,313,000	35,548,244	5,764,756	
資格取得研修	31,770,000	29,611,831	2,158,169	
受託事業	60,264,000	55,521,780	4,742,220	
事業費支出計	282,365,000	258,560,072	23,804,928	
(2) 管理費支出				
役職員給与費支出	24,129,000	21,493,155	2,635,845	
法定福利費支出	3,638,000	3,028,099	609,901	
一般福利費支出	490,000	367,278	122,722	
旅費交通費支出	600,000	362,198	237,802	
印刷製本費支出	75,000	26,395	48,605	
消耗品費支出	1,000,000	728,152	271,848	
委託費支出	1,275,000	1,185,603	89,397	
通信運搬費支出	500,000	323,992	176,008	
水道光熱費支出	175,000	86,284	88,716	
負担金支出	125,000	111,492	13,508	
賃借料支出	163,000	122,117	40,883	
諸謝金支出	438,000	410,400	27,600	
諸雑費支出	375,000	194,751	180,249	
会議費支出	120,000	88,101	31,899	
公租公課	14,000,000	10,645,672	3,354,328	
事務所等賃借料支出	6,300,000	6,277,110	22,890	
管理費支出計	53,403,000	45,450,799	7,952,201	
事業活動支出計	335,768,000	304,010,871	31,757,129	
事業活動収支差額	▲ 65,200,000	▲ 57,326,182	▲ 7,873,818	

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	74,000,000	64,526,272	9,473,728	
固定資産売却等収入計	74,000,000	64,526,272	9,473,728	
投資活動収入計	74,000,000	64,526,272	9,473,728	
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	4,100,000	4,112,200	▲ 12,200	
特定資産取得支出計	4,100,000	4,112,200	▲ 12,200	
(2) 固定資産取得支出				
構築物建設支出	200,000	0	200,000	
什器備品購入支出	300,000	170,964	129,036	
ソフトウェア購入支出	1,400,000	854,820	545,180	
固定資産取得支出計	1,900,000	1,025,784	874,216	
投資活動支出計	6,000,000	5,137,984	862,016	
投資活動収支差額	68,000,000	59,388,288	8,611,712	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	1,800,000	1,675,548	124,452	
リース債務支出計	1,800,000	1,675,548	124,452	
財務活動支出計	1,800,000	1,675,548	124,452	
財務活動収支差額	▲ 1,800,000	▲ 1,675,548	▲ 124,452	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	386,558	▲ 386,558	
前期繰越収支差額	0	7,704,039	▲ 7,704,039	
次期繰越収支差額	0	8,090,597	▲ 8,090,597	

(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	8,741,499	8,955,948
未 収 金	0	93,530
前 払 金	78,455	0
仮 払 金	0	0
合 計	8,819,954	9,049,478
未 払 金	0	0
預 り 金	1,115,915	958,881
合 計	1,115,915	958,881
次 期 繰 越 収 支 差 額	7,704,039	8,090,597