

貸借対照表
(平成30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	12,762,068	8,955,948	3,806,120
未収金	0	93,530	▲ 93,530
流動資産合計	12,762,068	9,049,478	3,712,590
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)	5,099,769,525	5,219,039,840	▲ 119,270,315
退職給付引当資産	23,815,600	27,819,400	▲ 4,003,800
特定資産合計	5,123,585,125	5,246,859,240	▲ 123,274,115
(3) その他固定資産			
構築物	844,232	1,033,371	▲ 189,139
什器備品	2,152,613	2,473,417	▲ 320,804
ソフトウェア	612,621	1,620,225	▲ 1,007,604
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	3,816,720	5,605,992	▲ 1,789,272
その他固定資産合計	23,301,901	26,608,720	▲ 3,306,819
固定資産合計	5,280,887,026	5,407,467,960	▲ 126,580,934
資産合計	5,293,649,094	5,416,517,438	▲ 122,868,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	747,961	0	747,961
預り金	1,729,844	958,881	770,963
リース債務	763,344	934,332	▲ 170,988
流動負債合計	3,241,149	1,893,213	1,347,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,815,600	27,819,400	▲ 4,003,800
リース債務	3,053,376	4,671,660	▲ 1,618,284
固定負債合計	26,868,976	32,491,060	▲ 5,622,084
負債合計	30,110,125	34,384,273	▲ 4,274,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	5,233,769,525	5,353,039,840	▲ 119,270,315
指定正味財産合計	5,233,769,525	5,353,039,840	▲ 119,270,315
(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)	(5,099,769,525)	(5,219,039,840)	▲ 119,270,315
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,769,444	29,093,325	676,119
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,263,538,969	5,382,133,165	▲ 118,594,196
負債及び正味財産合計	5,293,649,094	5,416,517,438	▲ 122,868,344

※実施事業資産はありません

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30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	536,000	533,063	2,937
基本財産運用益計	536,000	533,063	2,937
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	59,572,175	63,605,785	▲ 4,033,610
退職給付引当資産受取利息	777	485	292
特定資産運用益計	59,572,952	63,606,270	▲ 4,033,318
③ 事業収益			
受託事業収益	29,342,000	41,044,000	▲ 11,702,000
研修事業負担金収益	3,186,000	3,116,000	70,000
事業収益計	32,528,000	44,160,000	▲ 11,632,000
④ 受取補助金等			
地方公務員災害補償基金助成金収入	94,485,000	82,548,000	11,937,000
全国市町村振興協会助成金収入	43,000,000	48,000,000	▲ 5,000,000
受取補助金等計	137,485,000	130,548,000	6,937,000
⑤ 安全衛生推進事業積立資産取崩額			
安全衛生推進事業積立資産取崩額	70,000,000	0	70,000,000
安全衛生推進事業積立資産取崩額計	70,000,000	0	70,000,000
⑥ 雑収益			
受取利息	64	1,570,717	▲ 1,570,653
雑収益	7,622,840	6,266,639	1,356,201
雑収益計	7,622,904	7,837,356	▲ 214,452
経常収益計	307,744,856	246,684,689	61,060,167
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	101,856,825	104,676,596	▲ 2,819,771
退職給付費	3,230,083	2,835,174	394,909
法定福利費	13,752,351	14,053,868	▲ 301,517
一般福利費	1,240,492	1,355,609	▲ 115,117
講師等謝金	21,928,933	22,832,880	▲ 903,947
講師等旅費交通費	6,827,843	7,032,333	▲ 204,490
役職員旅費交通費	10,993,890	10,567,470	426,420
会場借り上げ料	16,782,464	16,684,051	98,413
印刷製本費	11,567,594	7,691,433	3,876,161
消耗品費	2,878,522	3,201,567	▲ 323,045
委託費	39,815,273	44,726,871	▲ 4,911,598
通信運搬費	3,935,324	3,594,438	340,886
水道光熱費	260,319	258,861	1,458
負担金	282,000	334,508	▲ 52,508
賃借料	812,155	366,381	445,774
諸謝金	1,231,200	1,231,200	0
諸雑費	603,973	582,831	21,142
会議費	546,860	537,809	9,051
事務所等賃借料	18,831,366	18,831,366	0
構築物減価償却費	141,853	579,905	▲ 438,052
什器備品減価償却費	240,608	262,813	▲ 22,205
ソフトウェア減価償却費	755,708	680,914	74,794
リース資産減価償却費	572,507	1,256,653	▲ 684,146
事業費計	259,088,143	264,175,531	▲ 5,087,388

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役職員給与費	22,268,855	21,493,155	775,700
退職給付費	1,366,117	1,277,026	89,091
法定福利費	3,263,339	3,028,099	235,240
一般福利費	304,103	367,278	▲ 63,175
旅費交通費	299,200	362,198	▲ 62,998
印刷製本費	37,420	26,395	11,025
消耗品費	744,943	728,152	16,791
委託費	1,370,431	1,185,603	184,828
通信運搬費	372,793	323,992	48,801
水道光熱費	86,784	86,284	500
負担金	94,000	111,492	▲ 17,492
賃借料	270,709	122,117	148,592
諸謝金	410,400	410,400	0
諸雑費	219,056	194,751	24,305
会議費	123,553	88,101	35,452
公租公課	9,901,566	10,645,672	▲ 744,106
事務所等賃借料	6,277,110	6,277,110	0
構築物減価償却費	47,286	193,305	▲ 146,019
什器備品減価償却費	80,194	87,613	▲ 7,419
ソフトウェア減価償却費	251,896	226,961	24,935
リース資産減価償却費	190,837	418,895	▲ 228,058
管理費計	47,980,592	47,654,599	325,993
経常費用計	307,068,735	311,830,130	▲ 4,761,395
評価損益等調整前当期経常増減額	676,121	▲ 65,145,441	65,821,562
投資有価証券評価損益等	0	▲ 4,060,258	4,060,258
評価損益等計	0	▲ 4,060,258	4,060,258
当期経常増減額	676,121	▲ 69,205,699	69,881,820
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	2	0	2
固定資産廃棄損計	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	▲ 2	0	▲ 2
税引前当期一般正味財産増減額	676,119	▲ 69,205,699	69,881,818
当期一般正味財産増減額	676,119	▲ 69,205,699	69,881,818
一般正味財産期首残高	29,093,325	98,299,024	▲ 69,205,699
一般正味財産期末残高	29,769,444	29,093,325	676,119
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	536,000	533,063	2,937
基本財産運用益計	536,000	533,063	2,937
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	56,838,002	60,919,069	▲ 4,081,067
特定資産運用益計	56,838,002	60,919,069	▲ 4,081,067
③ 特定資産評価損			
特定資産評価損	46,536,142	50,924,958	▲ 4,388,816
特定資産評価損計	46,536,142	50,924,958	▲ 4,388,816
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 130,108,175	▲ 64,138,848	▲ 65,969,327
一般正味財産への振替額計	▲ 130,108,175	▲ 64,138,848	▲ 65,969,327
当期指定正味財産増減額	▲ 119,270,315	▲ 53,611,674	▲ 65,658,641
指定正味財産期首残高	5,353,039,840	5,406,651,514	▲ 53,611,674
指定正味財産期末残高	5,233,769,525	5,353,039,840	▲ 119,270,315
III 正味財産期末残高	5,263,538,969	5,382,133,165	▲ 118,594,196

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	536,000	536,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000
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	59,572,175	59,572,175
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	777	777
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	59,572,952	59,572,952
③ 事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	29,342,000	29,342,000	0	29,342,000
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	3,186,000	0	3,186,000	0	3,186,000
事業収益計	0	0	0	0	0	3,186,000	29,342,000	32,528,000	0	32,528,000
④ 受取補助金等										
地方公務員災害補償基金助成金収入	0	74,565,000	7,017,000	12,903,000	94,485,000	0	0	0	0	94,485,000
全国市町村振興協会助成金収入	14,000,000	2,000,000	7,300,000		23,300,000	19,700,000	0	19,700,000	0	43,000,000
受取補助金等計	14,000,000	76,565,000	14,317,000	12,903,000	117,785,000	19,700,000	0	19,700,000	0	137,485,000
⑤ 安全衛生推進事業積立資産取崩額										
安全衛生推進事業積立資産取崩額									70,000,000	70,000,000
安全衛生推進事業積立資産取崩額計									70,000,000	70,000,000
⑥ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,622,840	7,622,840
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,622,904	7,622,904
経常収益計	14,000,000	76,565,000	14,317,000	12,903,000	117,785,000	22,886,000	29,342,000	52,228,000	137,731,856	307,744,856
(2) 経常費用										
① 事業費										
役職員給与費	8,255,493	42,080,116	12,479,043	9,967,182	72,781,834	10,572,505	18,502,486	29,074,991	0	101,856,825
退職給付費	279,474	1,317,364	281,788	349,921	2,228,547	304,008	697,528	1,001,536	0	3,230,083
法定福利費	1,289,273	4,791,024	1,879,114	1,759,054	9,718,465	1,105,623	2,928,263	4,033,886	0	13,752,351
一般福利費	94,469	516,224	177,043	138,730	926,466	119,133	194,893	314,026	0	1,240,492
講師等謝金	0	14,691,400	619,600	1,193,500	16,504,500	4,168,000	1,256,433	5,424,433	0	21,928,933
講師等旅費交通費	0	6,112,958	469,162	0	6,582,120	218,889	26,834	245,723	0	6,827,843
役職員旅費交通費	0	6,689,410	1,159,840	1,357,330	9,206,580	1,378,430	408,880	1,787,310	0	10,993,890
会場借り上げ料	0	7,943,735	1,189,311	0	9,133,046	7,649,418	0	7,649,418	0	16,782,464
印刷製本費	3,928,549	2,937,869	1,161,824	365,495	8,393,737	1,592,364	1,581,493	3,173,857	0	11,567,594
消耗品費	252,472	1,023,762	376,599	486,691	2,139,524	198,920	540,078	738,998	0	2,878,522
委託費	10,167,961	1,113,476	685,216	16,921,339	28,887,992	256,956	10,670,325	10,927,281	0	39,815,273
通信運搬費	519,038	735,290	867,342	399,625	2,521,295	551,839	862,190	1,414,029	0	3,935,324
水道光熱費	28,202	70,499	43,388	39,049	181,138	16,269	62,912	79,181	0	260,319
負担金	30,550	76,375	47,000	42,300	196,225	17,625	68,150	85,775	0	282,000
賃借料	87,983	219,960	135,360	121,823	565,126	50,760	196,269	247,029	0	812,155
諸謝金	133,380	333,450	205,200	184,680	856,710	76,950	297,540	374,490	0	1,231,200
諸雑費	64,170	160,420	98,724	97,491	420,805	40,020	143,148	183,168	0	603,973
会議費	0	268,746	71,751	0	340,497	185,627	20,736	206,363	0	546,860
事務所等賃借料	2,040,066	5,100,164	3,138,560	2,824,704	13,103,494	1,176,960	4,550,912	5,727,872	0	18,831,366
構築物減価償却費	15,368	38,415	23,644	21,279	98,706	8,865	34,282	43,147	0	141,853
什器備品減価償却費	26,065	65,169	40,100	36,090	167,424	15,039	58,145	73,184	0	240,608
ソフトウェア減価償却費	81,868	204,672	125,952	113,356	525,848	47,232	182,628	229,860	0	755,708
リース資産減価償却費	62,022	155,051	95,420	85,877	398,370	35,781	138,356	174,137	0	572,507
事業費計	27,356,403	96,645,549	25,370,981	36,505,516	185,878,449	29,787,213	43,422,481	73,209,694	0	259,088,143
② 管理費										
役職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,268,855	22,268,855
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,117	1,366,117
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,339	3,263,339
一般福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	304,103	304,103
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	299,200	299,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,420	37,420

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	744,943	744,943
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,431	1,370,431
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	372,793	372,793
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,784	86,784
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	94,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	270,709	270,709
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	219,056	219,056
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,553	123,553
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	9,901,566	9,901,566
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	47,286	47,286
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,194	80,194
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	251,896	251,896
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	190,837	190,837
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	47,980,592	47,980,592
経常費用計	27,356,403	96,645,549	25,370,981	36,505,516	185,878,449	29,787,213	43,422,481	73,209,694	47,980,592	307,068,735
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,356,403	▲ 20,080,549	▲ 11,053,981	▲ 23,602,516	▲ 68,093,449	▲ 6,901,213	▲ 14,080,481	▲ 20,981,694	89,751,264	676,121
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 13,356,403	▲ 20,080,549	▲ 11,053,981	▲ 23,602,516	▲ 68,093,449	▲ 6,901,213	▲ 14,080,481	▲ 20,981,694	89,751,264	676,121
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										
固定資産廃棄損										
什器・備品廃棄損									2	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 2
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,356,403	▲ 20,080,549	▲ 11,053,981	▲ 23,602,516	▲ 68,093,449	▲ 6,901,213	▲ 14,080,481	▲ 20,981,694	89,751,262	676,119
当期一般正味財産増減額	▲ 13,356,403	▲ 20,080,549	▲ 11,053,981	▲ 23,602,516	▲ 68,093,449	▲ 6,901,213	▲ 14,080,481	▲ 20,981,694	89,751,262	676,119
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	29,093,325	29,093,325
一般正味財産期末残高	▲ 13,356,403	▲ 20,080,549	▲ 11,053,981	▲ 23,602,516	▲ 68,093,449	▲ 6,901,213	▲ 14,080,481	▲ 20,981,694	118,844,587	29,769,444
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	536,000	536,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000
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	56,838,002	56,838,002
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	56,838,002	56,838,002
③ 特定資産評価損										
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	46,536,142	46,536,142
特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0	46,536,142	46,536,142
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	▲ 130,108,175	▲ 130,108,175
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 130,108,175	▲ 130,108,175
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 119,270,315	▲ 119,270,315
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,039,840	5,353,039,840
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,769,525	5,233,769,525
III 正味財産期末残高	▲ 13,356,403	▲ 20,080,549	▲ 11,053,981	▲ 23,602,516	▲ 68,093,449	▲ 6,901,213	▲ 14,080,481	▲ 20,981,694	5,352,614,112	5,263,538,969

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)	5,219,039,840	96,328,202	215,598,517	5,099,769,525
退職給付引当資産	27,819,400	3,564,200	7,568,000	23,815,600
小 計	5,246,859,240	99,892,402	223,166,517	5,123,585,125
合 計	5,380,859,240	99,892,402	223,166,517	5,257,585,125

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)	5,099,769,525	(5,099,769,525)	(—)	(—)
退職給付引当資産	23,815,600	(—)	(—)	(23,815,600)
小 計	5,123,585,125	(5,099,769,525)	(—)	(23,815,600)
合 計	5,257,585,125	(5,233,769,525)	(—)	(23,815,600)

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	12,108,200	844,232
什器備品	15,202,600	13,049,987	2,152,613
リース資産	15,398,676	11,581,956	3,816,720
ソフトウェア	5,038,020	4,425,399	612,621
合計	48,591,728	41,165,542	7,426,186

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	133,316,600	▲ 683,400
小計	134,000,000	133,316,600	▲ 683,400
特定資産			
利付国庫債券(10年)第312回	349,274,300	362,635,000	13,360,700
利付国庫債券(20年)第61回	100,000,000	105,490,000	5,490,000
利付国庫債券(20年)第156回	65,082,000	65,663,400	581,400
第8回大阪府公募公債(20年)	101,140,400	119,060,500	17,920,100
京都市公募公債平成21年度第3回	101,402,400	102,340,000	937,600
兵庫県第22回(20年)公募公債	104,898,203	113,664,500	8,766,297
北九州市第18回20年公募公債	104,597,905	113,821,000	9,223,095
19回川崎市公募公債(20年)	103,324,229	113,800,000	10,475,771
第18回名古屋市20年公募公債	100,000,000	109,750,000	9,750,000
兵庫県第11回15年公募公債	100,000,000	104,630,000	4,630,000
埼玉県第15回20年公募公債	100,000,000	110,448,000	10,448,000
福岡県(平成27年度)第1回20年公募公債	100,000,000	112,298,500	12,298,500
北海道(平成27年度)第4回公募公債	100,000,000	113,150,100	13,150,100
千葉県第20回20年公募公債	100,000,000	97,150,400	▲ 2,849,600
静岡県公募公債(20年)第21回	100,000,000	93,770,000	▲ 6,230,000
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	93,240,000	▲ 6,760,000
島根県平成28年度第2回公募公債	100,000,000	98,870,000	▲ 1,130,000
神奈川県第3回20年公募公債	100,000,000	101,130,000	1,130,000
埼玉第3回15年公募公債	100,000,000	100,855,400	855,400
第40回地方公共団体金融機構債	100,000,000	103,490,000	3,490,000
第42回地方公共団体金融機構債	207,676,000	214,480,800	6,804,800
F297回地方公共団体金融機構債	100,000,000	106,350,000	6,350,000
第44回地方公共団体金融機構債	100,000,000	112,270,000	12,270,000
第49回地方公共団体金融機構債	200,000,000	212,660,000	12,660,000
中部電力株式会社第418回社債	100,000,000	100,400,000	400,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	101,607,000	105,330,000	3,723,000
79回東海旅客鉄道社債	100,000,000	96,910,000	▲ 3,090,000
第1回みずほFG劣後債(実質破綻時免除特約)	103,289,289	102,866,200	▲ 423,089
第9回みずほFG無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,410,000	410,000
第10回三井住友FG無担保社債(劣後特約)	100,000,000	99,680,000	▲ 320,000
第11回三菱UFJフィナンシャルグループ	100,000,000	99,202,000	▲ 798,000
第13回三井住友FG(劣後特約付)	100,000,000	100,200,000	200,000
小計	3,642,291,726	3,786,015,800	143,724,074
合計	3,776,291,726	3,919,332,400	143,040,674

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	94,485,000	94,485,000	0	
	(一財)全国市町村振興協会	0	43,000,000	43,000,000	0	
合 計		0	137,485,000	137,485,000	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	536,000
安全衛生推進事業積立資産(指定)受取利息の振替額	59,572,175
安全衛生推進事業積立資産(指定)取り崩し額	70,000,000
合 計	130,108,175

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	27,819,400	3,564,200	7,568,000	0	23,815,600

(参考資料)

財 産 目 録
(平成30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	57,474		
普通預金 りそな銀行東京公務部	12,704,594		
流動資産合計		12,762,068	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 利付国債第156回	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、社債、外国債、	4,219,608,528		
大口定期	814,184,400		
普通預金	65,976,597		
退職給付引当資産			
大口定期	15,815,600		
普通預金	8,000,000		
特定資産合計	5,123,585,125		
(3)その他固定資産			
構築物 事務所造作	844,232		
什器備品 事務用機器等	2,152,613		
ソフトウェア	612,621		
電話加入権	374,920		
敷金・保証金	15,500,795		
リース資産 印刷機	3,816,720		
その他固定資産合計	23,301,901		
固定資産合計		5,280,887,026	
資産合計			5,293,649,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	747,961		
預り金 税金、社会保険料、市民税等	1,729,844		
リース債務 印刷機	763,344		
流動負債合計		3,241,149	
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,815,600		
リース債務	3,053,376		
固定負債合計		26,868,976	
負債合計			30,110,125
正味財産			5,263,538,969

(参考資料)

収 支 計 算 書
(平成29年4月1日から平成30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	536,000	536,000	0	
基本財産運用収入計	536,000	536,000	0	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	63,299,000	59,572,952	3,726,048	
特定資産運用収入計	63,299,000	59,572,952	3,726,048	
(3) 事業収入				
受託事業収入	30,259,000	29,342,000	917,000	
研修事業負担金収入	3,200,000	3,186,000	14,000	
事業収入計	33,459,000	32,528,000	931,000	
(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	100,876,000	94,485,000	6,391,000	
補助金等収入計	143,876,000	137,485,000	6,391,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	0	64	▲ 64	
雑収入	6,500,000	7,622,840	▲ 1,122,840	
雑収入計	6,500,000	7,622,904	▲ 1,122,904	
事業活動収入計	247,670,000	237,744,856	9,925,144	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
ノウハウ開発提供事業	27,162,000	26,944,984	217,016	
人材育成事業	100,745,000	95,211,840	5,533,160	
健康づくり支援事業	30,056,000	24,910,837	5,145,163	
情報交流事業	40,881,000	35,979,063	4,901,937	
資格取得研修	31,896,000	29,456,358	2,439,642	
受託事業	45,283,000	42,418,302	2,864,698	
事業費支出計	276,023,000	254,921,384	21,101,616	
(2) 管理費支出				
役職員給与費支出	23,918,000	22,268,855	1,649,145	
退職給付費用支出	0	7,826,000	▲ 7,826,000	
法定福利費支出	3,462,000	3,263,339	198,661	
一般福利費支出	414,000	304,103	109,897	
旅費交通費支出	600,000	299,200	300,800	
印刷製本費支出	75,000	37,420	37,580	
消耗品費支出	1,000,000	744,943	255,057	
委託費支出	1,425,000	1,370,431	54,569	
通信運搬費支出	500,000	372,793	127,207	
水道光熱費支出	175,000	86,784	88,216	
負担金支出	125,000	94,000	31,000	
賃借料支出	300,000	270,709	29,291	
諸謝金支出	438,000	410,400	27,600	
諸雑費支出	375,000	219,056	155,944	
会議費支出	140,000	123,553	16,447	
公租公課	11,000,000	9,901,566	1,098,434	
事務所等賃借料支出	6,300,000	6,277,110	22,890	
管理費支出計	50,247,000	53,870,262	▲ 3,623,262	
事業活動支出計	326,270,000	308,791,646	17,478,354	
事業活動収支差額	▲ 78,600,000	▲ 71,046,790	▲ 7,553,210	

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				
安全衛生推進事業積立資産(指定)取崩収入	85,000,000	70,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	7,568,000	▲ 7,568,000	
固定資産売却等収入計	85,000,000	77,568,000	7,432,000	
投資活動収入計	85,000,000	77,568,000	7,432,000	
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	4,100,000	3,564,200	535,800	
特定資産取得支出計	4,100,000	3,564,200	535,800	
(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		300,000	
固定資産取得支出計	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	4,600,000	3,564,200	1,035,800	
投資活動収支差額	80,400,000	74,003,800	6,396,200	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	800,000	763,344	36,656	
リース債務支出計	800,000	763,344	36,656	
財務活動支出計	800,000	763,344	36,656	
財務活動収支差額	▲ 800,000	▲ 763,344	▲ 36,656	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	2,193,666	▲ 2,193,666	
前期繰越収支差額	0	8,090,597	▲ 8,090,597	
次期繰越収支差額	0	10,284,263	▲ 10,284,263	

(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	8,955,948	12,762,068
未 収 金	93,530	0
合 計	9,049,478	12,762,068
未 払 金	0	747,961
預 り 金	958,881	1,729,844
合 計	958,881	2,477,805
次 期 繰 越 収 支 差 額	8,090,597	10,284,263