

貸借対照表
(平成31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	16,450,120	12,762,068	3,688,052
前払金	11,919	0	11,919
流動資産合計	16,462,039	12,762,068	3,699,971
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)	5,061,682,098	5,099,769,525	▲ 38,087,427
退職給付引当資産	15,552,900	23,815,600	▲ 8,262,700
特定資産合計	5,077,234,998	5,123,585,125	▲ 46,350,127
(3) その他固定資産			
構築物	655,093	844,232	▲ 189,139
什器備品	2,007,026	2,152,613	▲ 145,587
ソフトウェア	441,657	612,621	▲ 170,964
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	5,524,740	3,816,720	1,708,020
その他固定資産合計	24,504,231	23,301,901	1,202,330
固定資産合計	5,235,739,229	5,280,887,026	▲ 45,147,797
資産合計	5,252,201,268	5,293,649,094	▲ 41,447,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	637,862	747,961	▲ 110,099
預り金	1,554,892	1,729,844	▲ 174,952
リース債務	1,368,576	763,344	605,232
流動負債合計	3,561,330	3,241,149	320,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,552,900	23,815,600	▲ 8,262,700
リース債務	4,156,164	3,053,376	1,102,788
固定負債合計	19,709,064	26,868,976	▲ 7,159,912
負債合計	23,270,394	30,110,125	▲ 6,839,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	5,195,682,098	5,233,769,525	▲ 38,087,427
指定正味財産合計	5,195,682,098	5,233,769,525	▲ 38,087,427
(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)	(5,061,682,098)	(5,099,769,525)	▲ 38,087,427
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,248,776	29,769,444	3,479,332
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,228,930,874	5,263,538,969	▲ 34,608,095
負債及び正味財産合計	5,252,201,268	5,293,649,094	▲ 41,447,826

※実施事業資産はありません

正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31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	536,000	0
基本財産運用益計	536,000	536,000	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	56,047,531	59,572,175	▲ 3,524,644
退職給付引当資産受取利息	326	777	▲ 451
特定資産運用益計	56,047,857	59,572,952	▲ 3,525,095
③ 事業収益			
受託事業収益	28,172,000	29,342,000	▲ 1,170,000
研修事業負担金収益	3,236,000	3,186,000	50,000
事業収益計	31,408,000	32,528,000	▲ 1,120,000
④ 受取補助金等			
地方公務員災害補償基金助成金収入	91,798,000	94,485,000	▲ 2,687,000
全国市町村振興協会助成金収入	39,000,000	43,000,000	▲ 4,000,000
受取補助金等計	130,798,000	137,485,000	▲ 6,687,000
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	75,000,000	70,000,000	5,000,000
安全衛生推進事業積立資産取崩額計	75,000,000	70,000,000	5,000,000
⑥ 雑収益			
受取利息	72	64	8
雑収益	8,776,927	7,622,840	1,154,087
雑収益計	8,776,999	7,622,904	1,154,095
経常収益計	302,566,856	307,744,856	▲ 5,178,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	12,748,680	11,687,087	1,061,593
職員給与費	82,303,336	90,169,738	▲ 7,866,402
退職給付費	2,472,276	3,230,083	▲ 757,807
法定福利費	13,336,225	13,752,351	▲ 416,126
一般福利費	1,054,937	1,240,492	▲ 185,555
講師等謝金	21,574,000	21,928,933	▲ 354,933
講師等旅費交通費	7,729,923	6,827,843	902,080
役職員旅費交通費	9,995,020	10,993,890	▲ 998,870
会場借り上げ料	17,020,158	16,782,464	237,694
委託費	44,150,295	39,815,273	4,335,022
会議費	534,393	546,860	▲ 12,467
通信運搬費	3,609,629	3,935,324	▲ 325,695
消耗品費	2,199,988	2,878,522	▲ 678,534
印刷製本費	8,117,656	11,567,594	▲ 3,449,938
諸謝金	1,231,200	1,231,200	0
賃借料	786,572	812,155	▲ 25,583
負担金	332,548	282,000	50,548
事務所等賃借料	19,190,004	18,831,366	358,638
水道光熱費	293,408	260,319	33,089
諸雑費	589,628	603,973	▲ 14,345
減価償却費	1,368,326	1,710,676	▲ 342,350
事業費計	250,638,202	259,088,143	▲ 8,449,941

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	4,496,132	4,224,280	271,852
職員給与費	18,689,540	18,044,575	644,965
退職給付費	1,311,024	1,366,117	▲ 55,093
法定福利費	3,393,332	3,263,339	129,993
一般福利費	270,746	304,103	▲ 33,357
旅費交通費	266,230	299,200	▲ 32,970
委託費	1,995,993	1,370,431	625,562
会議費	98,822	123,553	▲ 24,731
通信運搬費	367,754	372,793	▲ 5,039
消耗品費	500,760	744,943	▲ 244,183
印刷製本費	36,928	37,420	▲ 492
諸謝金	410,400	410,400	0
賃借料	262,180	270,709	▲ 8,529
負担金	110,852	94,000	16,852
事務所等賃借料	6,396,660	6,277,110	119,550
水道光熱費	97,797	86,784	11,013
諸雑費	197,467	219,056	▲ 21,589
公租公課	9,091,201	9,901,566	▲ 810,365
減価償却費	455,504	570,213	▲ 114,709
管理費計	48,449,322	47,980,592	468,730
経常費用計	299,087,524	307,068,735	▲ 7,981,211
当期経常増減額	3,479,332	676,121	2,803,211
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	2	▲ 2
固定資産廃棄損計	0	2	▲ 2
経常外費用計	0	2	▲ 2
当期経常外増減額	0	▲ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	3,479,332	676,119	2,803,213
当期一般正味財産増減額	3,479,332	676,119	2,803,213
一般正味財産期首残高	29,769,444	29,093,325	676,119
一般正味財産期末残高	33,248,776	29,769,444	3,479,332
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	536,000	0
基本財産運用益計	536,000	536,000	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	53,313,358	56,838,002	▲ 3,524,644
特定資産運用益計	53,313,358	56,838,002	▲ 3,524,644
③ 特定資産評価益			
特定資産評価益	39,646,746		39,646,746
特定資産評価益計	39,646,746	0	39,646,746
④ 特定資産評価損			
特定資産評価損	0	46,536,142	▲ 46,536,142
特定資産評価損計	0	46,536,142	▲ 46,536,142
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 131,583,531	▲ 130,108,175	▲ 1,475,356
一般正味財産への振替額計	▲ 131,583,531	▲ 130,108,175	▲ 1,475,356
当期指定正味財産増減額	▲ 38,087,427	▲ 119,270,315	81,182,888
指定正味財産期首残高	5,233,769,525	5,353,039,840	▲ 119,270,315
指定正味財産期末残高	5,195,682,098	5,233,769,525	▲ 38,087,427
III 正味財産期末残高	5,228,930,874	5,263,538,969	▲ 34,608,095

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	56,047,531	56,047,531
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	326	326
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	56,047,857	56,047,857
③ 事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	28,172,000	28,172,000	0	28,172,000
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000
事業収益計	0	0	0	0	0	3,236,000	28,172,000	31,408,000	0	31,408,000
④ 受取補助金等										
地方公務員災害補償基金助成金収入	0	75,289,000	5,926,000	10,583,000	91,798,000	0	0	0	0	91,798,000
全国市町村振興協会助成金収入	11,600,000	1,900,000	6,900,000	0	20,400,000	18,600,000	0	18,600,000	0	39,000,000
受取補助金等計	11,600,000	77,189,000	12,826,000	10,583,000	112,198,000	18,600,000	0	18,600,000	0	130,798,000
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									75,000,000	75,000,000
安全衛生推進事業積立資産取崩額計									75,000,000	75,000,000
⑥ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,776,927	8,776,927
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,776,999	8,776,999
経常収益計	11,600,000	77,189,000	12,826,000	10,583,000	112,198,000	21,836,000	28,172,000	50,008,000	140,360,856	302,566,856
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	910,620	5,919,030	1,821,240	1,365,930	10,016,820	1,365,930	1,365,930	2,731,860	0	12,748,680
職員給与費	7,713,751	36,979,127	8,602,359	8,112,190	61,407,427	6,610,531	14,285,378	20,895,909	0	82,303,336
退職給付費	176,495	1,234,233	247,240	238,305	1,896,273	284,823	291,180	576,003	0	2,472,276
法定福利費	1,340,548	4,986,119	1,837,276	1,799,864	9,963,807	1,150,644	2,221,774	3,372,418	0	13,336,225
一般福利費	87,377	471,828	124,728	118,557	802,490	108,876	143,571	252,447	0	1,054,937
講師等謝金	0	14,555,800	586,600	980,800	16,123,200	4,394,800	1,056,000	5,450,800	0	21,574,000
講師等旅費交通費	0	6,629,407	508,302	0	7,137,709	374,475	217,739	592,214	0	7,729,923
役員旅費交通費	0	6,599,030	947,960	985,830	8,532,820	1,457,800	4,400	1,462,200	0	9,995,020
会場借り上げ料	0	8,206,867	1,069,580	0	9,276,447	7,743,711	0	7,743,711	0	17,020,158
委託費	10,280,986	1,621,737	1,429,996	16,313,164	29,645,883	374,247	14,130,165	14,504,412	0	44,150,295
会議費	0	257,739	79,984	0	337,723	180,335	16,335	196,670	0	534,393
通信運搬費	533,306	723,296	818,647	472,664	2,547,913	611,241	450,475	1,061,716	0	3,609,629
消耗品費	187,784	820,981	292,081	392,939	1,693,785	193,230	312,973	506,203	0	2,199,988
印刷製本費	616,607	2,664,471	1,799,126	415,218	5,495,422	1,997,265	624,969	2,622,234	0	8,117,656
諸謝金	153,900	333,450	205,200	205,200	897,750	76,950	256,500	333,450	0	1,231,200
賃借料	98,321	213,031	131,096	131,095	573,543	49,161	163,868	213,029	0	786,572
負担金	41,569	90,064	55,424	55,425	242,482	20,784	69,282	90,066	0	332,548
事務所等賃借料	2,398,750	5,197,296	3,198,332	3,198,333	13,992,711	1,199,376	3,997,917	5,197,293	0	19,190,004
水道光熱費	36,675	79,469	48,900	48,900	213,944	18,339	61,125	79,464	0	293,408
諸雑費	72,893	157,937	97,192	103,671	431,693	36,447	121,488	157,935	0	589,628
減価償却費	171,435	370,461	227,984	227,981	997,861	85,491	284,974	370,465	0	1,368,326
事業費計	24,821,017	98,111,373	24,129,247	35,166,066	182,227,703	28,334,456	40,076,043	68,410,499	0	250,638,202
② 管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,496,132	4,496,132
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,689,540	18,689,540
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,024	1,311,024
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,332	3,393,332
一般福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	270,746	270,746
役員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	266,230	266,230
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,993	1,995,993
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,822	98,822

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,754	367,754
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	500,760	500,760
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,928	36,928
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	410,400	410,400
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	262,180	262,180
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,852	110,852
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,660	6,396,660
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,797	97,797
諸雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	197,467	197,467
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	9,091,201	9,091,201
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	455,504	455,504
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	48,449,322	48,449,322
経常費用計	24,821,017	98,111,373	24,129,247	35,166,066	182,227,703	28,334,456	40,076,043	68,410,499	48,449,322	299,087,524
当期経常増減額	▲ 13,221,017	▲ 20,922,373	▲ 11,303,247	▲ 24,583,066	▲ 70,029,703	▲ 6,498,456	▲ 11,904,043	▲ 18,402,499	91,911,534	3,479,332
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									0	0
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	▲ 13,221,017	▲ 20,922,373	▲ 11,303,247	▲ 24,583,066	▲ 70,029,703	▲ 6,498,456	▲ 11,904,043	▲ 18,402,499	91,911,534	3,479,332
当期一般正味財産増減額	▲ 13,221,017	▲ 20,922,373	▲ 11,303,247	▲ 24,583,066	▲ 70,029,703	▲ 6,498,456	▲ 11,904,043	▲ 18,402,499	91,911,534	3,479,332
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	29,769,444	29,769,444
一般正味財産期末残高	▲ 13,221,017	▲ 20,922,373	▲ 11,303,247	▲ 24,583,066	▲ 70,029,703	▲ 6,498,456	▲ 11,904,043	▲ 18,402,499	121,680,978	33,248,776
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	53,313,358	53,313,358
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	53,313,358	53,313,358
③ 特定資産評価益										
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	39,646,746	39,646,746
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0	0	0	39,646,746	39,646,746
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	▲ 131,583,531	▲ 131,583,531
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 131,583,531	▲ 131,583,531
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 38,087,427	▲ 38,087,427
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,769,525	5,233,769,525
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,682,098	5,195,682,098
III 正味財産期末残高	▲ 13,221,017	▲ 20,922,373	▲ 11,303,247	▲ 24,583,066	▲ 70,029,703	▲ 6,498,456	▲ 11,904,043	▲ 18,402,499	5,317,363,076	5,228,930,874

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)	5,099,769,525	135,974,948	174,062,375	5,061,682,098
退職給付引当資産	23,815,600	2,178,900	10,441,600	15,552,900
小 計	5,214,649,010	138,153,848	184,503,975	5,168,298,883
合 計	5,348,649,010	138,153,848	184,503,975	5,302,298,883

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)	5,061,682,098	(5,061,682,098)	(—)	(—)
退職給付引当資産	15,552,900	(—)	(—)	(15,552,900)
小 計	5,077,234,998	(5,061,682,098)	(—)	(15,552,900)
合 計	5,211,234,998	(5,195,682,098)	(—)	(15,552,900)

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	12,297,339	655,093
什器備品	14,836,150	12,829,124	2,007,026
リース資産	18,424,836	12,900,096	5,524,740
ソフトウェア	5,038,020	4,596,363	441,657
合計	51,251,438	42,622,922	8,628,516

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	137,832,400	3,832,400
小計	134,000,000	137,832,400	3,832,400
特定資産			
利付国庫債券(10年)第312回	349,538,200	358,365,000	8,826,800
利付国庫債券(20年)第61回	100,000,000	104,820,000	4,820,000
利付国庫債券(20年)第156回	65,133,000	67,887,600	2,754,600
第8回大阪府公募公債(20年)	101,057,600	119,996,700	18,939,100
京都市公募公債平成21年度第3回	100,597,200	100,990,000	392,800
兵庫県第22回(20年)公募公債	104,601,342	115,883,100	11,281,758
北九州市第18回20年公募公債	104,320,645	116,070,200	11,749,555
19回川崎市公募公債(20年)	103,122,761	116,110,000	12,987,239
第18回名古屋市20年公募公債	100,000,000	112,190,000	12,190,000
兵庫県第11回15年公募公債	100,000,000	106,050,000	6,050,000
埼玉県第15回20年公募公債	100,000,000	112,865,400	12,865,400
福岡県(平成27年度)第1回20年公募公債	100,000,000	114,805,100	14,805,100
北海道(平成27年度)第4回公募公債	100,000,000	115,561,400	15,561,400
千葉県第20回20年公募公債	100,000,000	100,720,400	720,400
静岡県公募公債(20年)第21回	100,000,000	97,670,000	▲ 2,330,000
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	97,000,000	▲ 3,000,000
島根県平成28年度第2回公募公債	100,000,000	102,280,000	2,280,000
神奈川県第3回20年公募公債	100,000,000	104,500,000	4,500,000
埼玉第3回15年公募公債	100,000,000	102,940,800	2,940,800
第40回地方公共団体金融機構債	100,000,000	102,888,000	2,888,000
第42回地方公共団体金融機構債	207,220,000	220,112,600	12,892,600
F297回地方公共団体金融機構債	100,000,000	109,990,000	9,990,000
第44回地方公共団体金融機構債	100,000,000	114,915,000	14,915,000
第49回地方公共団体金融機構債	200,000,000	219,700,000	19,700,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	101,203,800	104,360,000	3,156,200
79回東海旅客鉄道社債	100,000,000	98,690,000	▲ 1,310,000
第1回みずほFG劣後債(実質破綻時免除特約)	102,763,005	102,528,100	▲ 234,905
第9回みずほFG無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,140,000	1,140,000
第10回三井住友FG無担保社債(劣後特約)	100,000,000	99,930,000	▲ 70,000
第11回三菱UFJフィナンシャルグループ	100,000,000	100,696,000	696,000
第13回三井住友FG(劣後特約付)	100,000,000	100,450,000	450,000
小計	3,539,557,553	3,742,105,400	202,547,847
合計	3,673,557,553	3,879,937,800	206,380,247

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	91,798,000	91,798,000	0	
	(一財)全国市町村振興協会	0	39,000,000	39,000,000	0	
合 計		0	130,798,000	130,798,000	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	56,047,531
安全衛生推進事業積立資産(指定)取り崩し額	75,000,000
合 計	131,583,531

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	23,815,600	2,178,900	10,441,600	0	15,552,900

(参考資料)

財 産 目 録
(平成31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	26,750	
普通預金 りそな銀行東京公務部	16,423,370	
前払金	11,919	
流動資産合計		16,462,039
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、	4,156,521,101	
大口定期	886,626,000	
普通預金	18,534,997	
退職給付引当資産		
大口定期	13,374,000	
普通預金	2,178,900	
特定資産合計	5,077,234,998	
(3) その他固定資産		
構築物 事務所造作	655,093	
什器備品 事務用機器等	2,007,026	
ソフトウェア	441,657	
電話加入権	374,920	
敷金・保証金	15,500,795	
リース資産 印刷機、パソコン	5,524,740	
その他固定資産合計	24,504,231	
固定資産合計		5,235,739,229
資産合計		5,252,201,268
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 社会保険料	637,862	
預り金 税金、社会保険料、市民税等	1,554,892	
リース債務 印刷機	1,368,576	
流動負債合計		3,561,330
2. 固定負債		
退職給付引当金	15,552,900	
リース債務	4,156,164	
固定負債合計		19,709,064
負債合計		23,270,394
正味財産		5,228,930,874

(参考資料)

収 支 計 算 書
(平成30年4月1日から平成31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				
安全衛生推進事業積立資産(指定)利息収入	55,280,000	56,047,531	▲ 767,531	
特定資産利息収入	0	326	▲ 326	
特定資産運用収入計	55,280,000	56,047,857	▲ 767,857	
(3) 事業収入				
受託事業収入	29,978,000	28,172,000	1,806,000	
研修事業負担金収入	3,200,000	3,236,000	▲ 36,000	
事業収入計	33,178,000	31,408,000	1,770,000	
(4) 補助金等収入				
民間助成金収入				
全国市町村振興協会	39,000,000	39,000,000	0	
その他助成金収入				
地方公務員災害補償基金	100,823,000	91,798,000	9,025,000	
補助金等収入計	139,823,000	130,798,000	9,025,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	0	72	▲ 72	
雑収入	6,200,000	8,776,927	▲ 2,576,927	
雑収入計	6,200,000	8,776,999	▲ 2,576,999	
事業活動収入計	235,017,000	227,566,856	7,450,144	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
ノウハウ開発提供事業	25,843,000	25,522,173	320,827	
人材育成事業	100,906,000	98,128,676	2,777,324	
健康づくり支援事業	30,155,000	25,792,160	4,362,840	
情報交流事業	43,284,000	36,273,412	7,010,588	
資格取得研修	32,306,000	28,338,449	3,967,551	
受託事業	43,940,000	41,073,521	2,866,479	
事業費支出計	276,434,000	255,128,391	21,305,609	
(2) 管理費支出				
管理費支出計	48,833,000	50,398,003	▲ 1,565,003	
事業活動支出計	325,267,000	305,526,394	19,740,606	
事業活動収支差額	▲ 90,250,000	▲ 77,959,538	▲ 12,290,462	
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	97,000,000	75,000,000	22,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	10,441,600	▲ 10,441,600	
特定資産取崩収入計	97,000,000	85,441,600	11,558,400	
投資活動収入計	97,000,000	85,441,600	11,558,400	
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	4,050,000	2,178,900	1,871,100	
特定資産取得支出計	4,050,000	2,178,900	1,871,100	
(2) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	200,000		200,000	
構築物建設支出	100,000	0	100,000	
固定資産取得支出計	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	4,350,000	2,178,900	2,171,100	
投資活動収支差額	92,650,000	83,262,700	9,387,300	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	1,400,000	1,318,140	81,860	
リース債務支出計	1,400,000	1,318,140	81,860	
財務活動支出計	1,400,000	1,318,140	81,860	
財務活動収支差額	▲ 1,400,000	▲ 1,318,140	▲ 81,860	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	3,985,022	▲ 3,985,022	
前期繰越収支差額	0	10,284,263	▲ 10,284,263	
次期繰越収支差額	0	14,269,285	▲ 14,269,285	

(注)1.借入金限度額0円 2.債務負担金0円

(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	12,762,068	16,450,120
前 払 金	0	11,919
合 計	12,762,068	16,462,039
未 払 金	747,961	637,862
預 り 金	1,729,844	1,554,892
合 計	2,477,805	2,192,754
次 期 繰 越 収 支 差 額	10,284,263	14,269,285