

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			
現金	1,249,920	1,315,785	△ 65,865
普通預金	203,080,262	242,018,160	△ 38,937,898
定期預金	30,756,888	10,014,152	20,742,736
未収金			
未収金	44,542,460	19,266,890	25,275,570
立替金			
立替金	7,400	240,057	△ 232,657
流動資産合計	279,636,930	272,855,044	6,781,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	102,500,000	102,500,000	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	102,500,000	102,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	628,330,079	620,626,100	7,703,979
会館修繕等積立資産	106,059,450	96,059,450	10,000,000
施設設備整備等引当資産	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	914,389,529	896,685,550	17,703,979
(3) その他固定資産			
什器備品	17,852,556	24,410,170	△ 6,557,614
建物	450,749,111	466,209,255	△ 15,460,144
建物附属設備	43,705,272	47,700,194	△ 3,994,922
構築物	562,131	581,981	△ 19,850
電話加入権	611,555	611,555	0
リサイクル料預金	24,870	24,870	0
受入保証金預金	199,506	199,506	0
その他固定資産合計	513,705,001	539,737,531	△ 26,032,530
固定資産合計	1,530,594,530	1,538,923,081	△ 8,328,551
資産合計	1,810,231,460	1,811,778,125	△ 1,546,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,986,697	173,997,729	△ 18,011,032
前受金	12,258,750	17,309,320	△ 5,050,570
賞与引当金	47,407,481	46,334,609	1,072,872
預り金	7,591,250	5,856,613	1,734,637
流動負債合計	223,244,178	243,498,271	△ 20,254,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	748,220,093	761,685,319	△ 13,465,226
受入保証金	199,506	199,506	0
固定負債合計	748,419,599	761,884,825	△ 13,465,226
負債合計	971,663,777	1,005,383,096	△ 33,719,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	72,500,000	72,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(72,500,000)	(72,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	766,067,683	733,895,029	32,172,654
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	838,567,683	806,395,029	32,172,654
負債及び正味財産合計	1,810,231,460	1,811,778,125	△ 1,546,665

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	663,400	1,009,713	△ 346,313
② 特定資産運用益	1,996,026	2,136,767	△ 140,741
③ 事業収益	553,010,060	597,207,656	△ 44,197,596
施設利用事業益	435,822,856	483,685,002	△ 47,862,146
振興事業益	89,207,335	84,698,380	4,508,955
付帯事業益	14,022,685	14,856,290	△ 833,605
会館事業収益	13,957,184	13,967,984	△ 10,800
④ 受取補助金等	1,289,110,452	1,597,933,212	△ 308,822,760
受取地方公共団体補助金	299,687,000	255,467,000	44,220,000
事業受託収益	638,594,058	645,484,650	△ 6,890,592
受取民間助成金	6,775,937	7,166,487	△ 390,550
埋蔵文化財発掘調査受託収益	344,053,457	689,815,075	△ 345,761,618
⑤ 受取負担金	33,902,168	33,556,691	345,477
⑥ 雑収益	6,804,371	8,170,102	△ 1,365,731
経常収益 計	1,885,486,477	2,240,014,141	△ 354,527,664
(2) 経常費用			
① 事業費			
教育振興事業費	119,829,167	117,474,974	2,354,193
報酬	14,781,876	14,878,136	△ 96,260
給料	36,621,564	36,347,801	273,763
職員手当	24,205,293	22,334,941	1,870,352
退職給付費用	2,514,388	0	2,514,388
共済費	14,926,508	13,372,566	1,553,942
賃金	1,765,180	0	1,765,180
報償費	4,897,500	4,900,000	△ 2,500
旅費	3,493,085	3,740,775	△ 247,690
需用費	6,443,108	7,416,670	△ 973,562
役務費	3,471,599	3,082,853	388,746
委託料	4,832,000	9,211,860	△ 4,379,860
使用料及び賃借料	1,466,828	1,424,664	42,164
支払負担金、補助及び交付金	10,000	210,000	△ 200,000
減価償却費	394,338	547,008	△ 152,670
公課費	5,900	7,700	△ 1,800
スポーツ振興事業費	197,973,164	189,087,672	8,885,492
給料	42,572,196	42,705,775	△ 133,579
職員手当	29,560,511	26,931,050	2,629,461
退職給付費用	5,544,983	355,000	5,189,983
共済費	11,771,695	10,580,278	1,191,417

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃金	4,756,620	3,837,760	918,860
報償費	34,331,043	34,146,974	184,069
旅費	755,520	806,241	△ 50,721
渉外費	55,533	50,436	5,097
需用費	22,296,693	25,547,255	△ 3,250,562
役務費	18,748,398	16,818,966	1,929,432
使用料及び賃借料	27,077,022	27,138,212	△ 61,190
補償補填及び賠償金	300,000	0	300,000
減価償却費	68,850	34,425	34,425
公課費	134,100	135,300	△ 1,200
施設管理事業費	1,071,548,590	1,102,972,863	△ 31,424,273
報酬	51,128,987	50,804,799	324,188
給料	190,259,011	191,502,948	△ 1,243,937
職員手当	132,486,538	130,495,162	1,991,376
退職給付費用	54,084,821	5,200,054	48,884,767
共済費	60,379,022	61,918,393	△ 1,539,371
賃金	20,396,730	21,806,780	△ 1,410,050
報償費	882,020	1,456,800	△ 574,780
旅費	2,305,005	2,241,280	63,725
渉外費	211,454	188,935	22,519
需用費	256,999,814	330,418,642	△ 73,418,828
役務費	242,126,536	244,676,175	△ 2,549,639
使用料及び賃借料	5,417,888	8,519,073	△ 3,101,185
支払負担金、補助及び交付金	1,345,798	1,720,632	△ 374,834
減価償却費	6,579,808	5,261,859	1,317,949
公課費	46,945,158	46,761,331	183,827
広域スポーツセンター事業費	1,215,770	1,387,896	△ 172,126
報償費	358,500	392,000	△ 33,500
旅費	153,975	325,655	△ 171,680
需用費	280,264	190,080	90,184
役務費	115,562	130,012	△ 14,450
使用料及び賃借料	307,469	338,669	△ 31,200
支払負担金、補助及び交付金	0	11,480	△ 11,480
埋蔵文化財発掘調査事業費	345,521,280	690,393,363	△ 344,872,083
報酬	0	2,508,480	△ 2,508,480
給料	86,623,368	95,335,200	△ 8,711,832
職員手当	57,856,698	57,233,394	623,304
退職給付費用	12,130,446	2,339,801	9,790,645
共済費	23,575,426	25,352,569	△ 1,777,143
賃金	9,845,550	14,204,750	△ 4,359,200
報償費	255,000	245,000	10,000
旅費	4,481,305	4,853,800	△ 372,495

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
需用費	13,063,202	21,938,534	△ 8,875,332
役務費	6,095,103	6,471,287	△ 376,184
委託料	105,674,316	432,187,143	△ 326,512,827
使用料及び賃借料	10,983,839	11,812,426	△ 828,587
支払負担金、補助及び交付金	80,514	88,539	△ 8,025
公課費	14,856,513	15,822,440	△ 965,927
教育会館事業費	56,230,025	74,567,281	△ 18,337,256
需用費	13,958,598	32,520,408	△ 18,561,810
役務費	20,542,552	21,612,607	△ 1,070,055
使用料及び賃借料	111,012	111,012	0
減価償却費	19,907,534	19,860,914	46,620
公課費	1,710,329	462,340	1,247,989
事業費計 ①	1,792,317,996	2,175,884,049	△ 383,566,053
② 管理費			
報酬	3,535,980	3,537,300	△ 1,320
給料	30,456,108	30,476,689	△ 20,581
職員手当	18,480,142	18,051,089	429,053
退職給付費用	2,739,256	951,316	1,787,940
共済費	10,050,967	9,022,897	1,028,070
賃金	704,710	0	704,710
報償費	114,400	105,000	9,400
旅費	71,100	82,015	△ 10,915
需用費	1,804,065	1,929,618	△ 125,553
役務費	2,383,079	2,399,408	△ 16,329
使用料及び賃借料	11,272,323	11,297,663	△ 25,340
支払負担金、補助及び交付金	2,047,654	2,051,865	△ 4,211
渉外費	34,042	76,986	△ 42,944
公課費	9,267,400	9,389,400	△ 122,000
管理費計 ②	92,961,226	89,371,246	3,589,980
経常費用計 (①+②)	1,885,279,222	2,265,255,295	△ 379,976,073
当期経常増減額	207,255	△ 25,241,154	25,448,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	31,965,400	0	31,965,400
過年度分退職給付債務	31,965,400	0	31,965,400
経常外収益計	31,965,400	0	31,965,400
(2) 経常外費用	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	31,965,399	0	31,965,399
当期一般正味財産増減額	32,172,654	△ 25,241,154	57,413,808
一般正味財産期首残高	733,895,029	759,136,183	△ 25,241,154
一般正味財産期末残高	766,067,683	733,895,029	32,172,654

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	72,500,000	72,500,000	0
指定正味財産期末残高	72,500,000	72,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	838,567,683	806,395,029	32,172,654

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,249,920	
	預金	普通預金	運転資金として		
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		131,933,267	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		3,885,096	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		19,305,381	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		1,102,923	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		16,645,487	
		三菱東京UFJ銀行大津町支店		15,405,333	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		8,231,813	
		あいち三河農協宮崎支店		175,576	
いちい信用金庫千秋支店		2,024,731			
あいち豊田農協下山支店		2,641,166			
あいち豊田農協下山支店		203,400			
あいち豊田農協旭支店		1,476,089			
西尾信用金庫美合支店		50,000			
定期預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		30,756,888		
未収金	未収金	愛知県補助金等	44,542,460		
立替金	立替金	体育館(電気料金等)	7,400		
流動資産合計			279,636,930		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	地方債(愛知県債)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	60,000,000
			地方債(愛知県債)	運用益を管理費の財源として使用している。	22,500,000
			国債		20,000,000
	特定資産	預金	定期預金		
			三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運用益を管理費の財源として使用している。	0
		退職給付引当資産		従業員の退職金の支払に備えたもの。	
			国債		239,934,260
			地方債(愛知県債 他)		352,970,150
			定期預金		
			三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		6,981,452
		施設設備整備等引当資産	普通預金		
			三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		28,444,217
	地方債(大阪府債)		施設設備等の支払いに備えたもの。	125,000,000	
	定期預金				
	名古屋銀行上前津支店			5,000,000	
みずほ銀行名古屋中央支店			10,000,000		
中京銀行本店営業部			10,000,000		
愛知銀行本店営業部		10,000,000			
みずほ信託銀行名古屋支店		10,000,000			
三井住友信託銀行名古屋営業部		10,000,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	会館修繕等積立資産	地方債(大阪府債) 定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 岡崎信用金庫大池町支店	愛知県教育会館の修繕等を行うための積立資産であり、資産取得資金として管理されている資産である。	85,000,000
		普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		1,059,450 10,000,000 10,000,000
その他 固定資産	建物及び 建物付属設備	愛知県教育会館 名古屋市中区新栄一丁目49番10号 7階建 5,248.57㎡	2階、3階(一部)の部分(12.5%) 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	61,806,799
		地下、1階、3階一部、4階から7階部分(87.5%) 愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	432,647,584	
	構築物	フェンス始め 6件	愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	562,131
	什器備品	卓球台始め 125件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	15,769,622
		会議用机始め 152件	愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	2,082,930
		印刷機始め 5件	法人の管理運営等事業に使用している。	4
	電話加入権	052-242-1500他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。(81.9%) 法人の管理運営等事業に使用している。(18.1%)	611,555
リサイクル料預金		軽自動車リサイクル料金	24,870	
受入保証金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	店舗受入保証金	199,506	
固定資産合計				1,530,594,530
資産合計				1,810,231,460
(流動負債)	未払金 前受金	事業実施等に対する未払額	施設利用にかかる前受金	155,986,697
		施設利用料 参加料		1,880,000 10,378,750
	賞与引当金 預り金	従業員に対するもの	従業員の6月分賞与の支払に備えたもの	47,407,481
		実費徴収額	実費徴収した預り金	36,135
		源泉徴収税額	源泉徴収した預り金	4,813,317
	社会保険料 環境対策費	社会保険料	社会保険料の預り金	1,042,910
		環境対策費	愛知県総合射撃場にかかる預り金	1,698,888
流動負債合計				223,244,178
(固定負債)	退職給付引当金 受入保証金	従業員に対するもの	従業員の退職金の支払に備えたもの。	748,220,093
		店舗受入保証金	イーガネス	199,506
固定負債合計				748,419,599
負債合計				971,663,777
正味財産				838,567,683

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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であり、償却原価法（定額法）を採用している。

なお、取得価格と債券金額との差額については、重要性が乏しい場合には適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

当期末における期末自己都合退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	102,500,000	0	0	102,500,000
小計	102,500,000	0	0	102,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	620,626,100	28,444,217	20,740,238	628,330,079
会館修繕等積立資産	96,059,450	10,000,000	0	106,059,450
施設設備整備等引当資産	180,000,000	0	0	180,000,000
小計	896,685,550	38,444,217	20,740,238	914,389,529
合計	999,185,550	38,444,217	20,740,238	1,016,889,529

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	102,500,000	(72,500,000)	(30,000,000)	
定期預金	0	(0)		
小計	102,500,000	(72,500,000)	(30,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	628,330,079			(628,330,079)
会館修繕等積立資産	106,059,450		(106,059,450)	
施設設備整備等引当資産	180,000,000		(180,000,000)	
小計	914,389,529	(0)	(286,059,450)	(628,330,079)
合計	1,016,889,529	(72,500,000)	(316,059,450)	(628,330,079)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	858,896,910	408,147,799	450,749,111
建物附属設備	351,270,150	307,564,878	43,705,272
構築物	4,596,390	4,034,259	562,131
什器備品	71,612,491	53,759,935	17,852,556
合計	1,286,375,941	△ 4,034,259	512,869,070

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

（単位：円）

科目	帳簿価格	時価	評価損益
あいち県民債（平成24年度第1回）	30,000,000	30,033,000	33,000
愛知県債（平成24年度第9回）	100,000,000	105,040,000	5,040,000
あいち県民債（平成25年度第2回）	22,500,000	22,567,500	67,500
愛知県債（平成25年度第7回）	99,800,000	100,680,000	880,000
あいち県民債（平成26年度第1回）	29,900,000	29,895,037	△ 4,963
愛知県債（平成26年度第1回）	14,970,150	15,052,290	82,140
利付国債（10年）第335回	20,000,000	21,069,000	1,069,000
利付国債（5年）第102回	163,537,920	164,275,020	737,100
利付国債（5年）第105回	29,749,340	29,940,060	190,720
利付国債（5年）第115回	17,174,200	17,380,600	206,400
利付国債（5年）第117回	15,296,940	15,495,993	199,053
利付国債（5年）第121回	14,175,860	14,353,545	177,685
平成24年度第10回なごやか市民債	14,300,000	14,297,140	△ 2,860
平成25年度第11回なごやか市民債	30,000,000	30,006,000	6,000
平成26年度第12回なごやか市民債	30,000,000	29,904,000	△ 96,000
平成26年度第21回大阪府公募公債	80,000,000	80,000,000	0
平成26年度第26回大阪府公募公債	60,000,000	59,932,680	△ 67,320
平成26年度第27回大阪府公募公債	20,000,000	19,977,420	△ 22,580
平成27年度第124回大阪府公募公債	14,000,000	13,978,020	△ 21,980
平成27年度第13回なごやか市民債	50,000,000	49,920,000	△ 80,000
平成27年度第32回大阪府公募債	50,000,000	49,955,550	△ 44,450
合計	905,404,410	913,752,855	8,348,445

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、次のとおりです。

（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
補助金 財団運営費 補助金	愛知県	0	299,687,000	299,687,000	0	一般正味財産
合計	計	0	299,687,000	299,687,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	46,334,609	47,407,481	46,334,609		47,407,481
退職給付引当金	761,685,319	40,182,830	21,682,656	31,965,400	748,220,093