

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 | | | |
| 現金 | 3,321,876 | 2,214,313 | 1,107,563 |
| 普通預金 | 372,383,345 | 373,806,051 | △ 1,422,706 |
| 定期預金 | 108,966,001 | 23,582,467 | 85,383,534 |
| 未収金 | | | |
| 未収金 | 9,647,032 | 4,938,944 | 4,708,088 |
| 立替金 | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 494,318,254 | 404,541,775 | 89,776,479 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 102,500,000 | △ 2,500,000 |
| 定期預金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 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 | 547,042,155 | 636,126,557 | △ 89,084,402 |
| 会館修繕等積立資産 | 126,751,309 | 126,059,450 | 691,859 |
| 施設設備整備等引当資産 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 853,793,464 | 942,186,007 | △ 88,392,543 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 15,883,008 | 20,159,744 | △ 4,276,736 |
| 建物 | 404,368,679 | 419,828,823 | △ 15,460,144 |
| 建物附属設備 | 34,706,055 | 35,715,428 | △ 1,009,373 |
| 構築物 | 502,581 | 522,431 | △ 19,850 |
| 電話加入権 | 611,555 | 611,555 | 0 |
| リサイクル料預金 | 32,590 | 32,590 | 0 |
| 受入保証金預金 | 199,506 | 199,506 | 0 |
| その他固定資産合計 | 456,303,974 | 477,070,077 | △ 20,766,103 |
| 固定資産合計 | 1,412,597,438 | 1,521,756,084 | △ 109,158,646 |
| 資産合計 | 1,906,915,692 | 1,926,297,859 | △ 19,382,167 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 259,112,517 | 197,269,632 | 61,842,885 |
| 前受金 | 18,979,690 | 16,174,130 | 2,805,560 |
| 賞与引当金 | 45,756,651 | 45,859,191 | △ 102,540 |
| 預り金 | 4,092,420 | 4,113,235 | △ 20,815 |
| 流動負債合計 | 327,941,278 | 263,416,188 | 64,525,090 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 547,042,155 | 638,115,610 | △ 91,073,455 |
| 受入保証金 | 199,506 | 199,506 | 0 |
| 固定負債合計 | 547,241,661 | 638,315,116 | △ 91,073,455 |
| 負債合計 | 875,182,939 | 901,731,304 | △ 26,548,365 |
| 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 | 959,232,753 | 952,066,555 | 7,166,198 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,031,732,753 | 1,024,566,555 | 7,166,198 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,906,915,692 | 1,926,297,859 | △ 19,382,167 |

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 | 663,792 | 663,400 | 392 |
| ② 特定資産運用益 | 1,187,965 | 1,268,305 | △ 80,340 |
| ③ 事業収益 | 576,149,659 | 584,736,213 | △ 8,586,554 |
| 施設利用事業益 | 483,205,521 | 491,776,306 | △ 8,570,785 |
| 振興事業益 | 63,159,340 | 63,011,350 | 147,990 |
| 付帯事業益 | 15,936,474 | 16,448,333 | △ 511,859 |
| 会館事業収益 | 13,848,324 | 13,500,224 | 348,100 |
| ④ 受取補助金等 | 1,183,694,971 | 1,183,776,609 | △ 81,638 |
| 受取地方公共団体補助金 | 292,503,651 | 330,498,400 | △ 37,994,749 |
| 事業受託収益 | 481,978,637 | 496,711,014 | △ 14,732,377 |
| 受取民間助成金 | 2,746,870 | 2,943,024 | △ 196,154 |
| 埋蔵文化財発掘調査受託収益 | 406,465,813 | 353,624,171 | 52,841,642 |
| ⑤ 受取負担金 | 33,439,802 | 34,725,087 | △ 1,285,285 |
| ⑥ 雑収益 | 5,262,417 | 5,510,801 | △ 248,384 |
| 経常収益 計 | 1,800,398,606 | 1,810,680,415 | △ 10,281,809 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 教育振興事業費 | 116,329,163 | 117,383,426 | △ 1,054,263 |
| 報酬 | 15,301,140 | 15,193,296 | 107,844 |
| 給料 | 35,238,590 | 34,581,600 | 656,990 |
| 職員手当 | 24,546,906 | 24,380,957 | 165,949 |
| 退職給付費用 | 2,073,360 | 454,004 | 1,619,356 |
| 共済費 | 14,890,092 | 14,583,935 | 306,157 |
| 賃金 | 1,855,630 | 956,360 | 899,270 |
| 報償費 | 4,805,500 | 4,827,000 | △ 21,500 |
| 旅費 | 3,852,455 | 3,665,965 | 186,490 |
| 需用費 | 6,531,863 | 6,667,466 | △ 135,603 |
| 役務費 | 3,635,343 | 3,247,995 | 387,348 |
| 委託料 | 0 | 4,752,000 | △ 4,752,000 |
| 使用料及び賃借料 | 1,234,884 | 1,295,473 | △ 60,589 |
| 支払負担金、補助及び交付金 | 2,362,400 | 2,272,400 | 90,000 |
| 減価償却費 | 0 | 361,475 | △ 361,475 |
| 公課費 | 1,000 | 143,500 | △ 142,500 |
| スポーツ振興事業費 | 156,555,439 | 171,631,254 | △ 15,075,815 |
| 給料 | 41,626,743 | 42,379,680 | △ 752,937 |
| 職員手当 | 29,956,724 | 30,091,310 | △ 134,586 |
| 退職給付費用 | 9,288,470 | 26,271,388 | △ 16,982,918 |
| 共済費 | 11,684,096 | 11,885,257 | △ 201,161 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 賃金 | 2,223,090 | 2,080,745 | 142,345 |
| 報償費 | 22,045,293 | 20,691,538 | 1,353,755 |
| 旅費 | 555,567 | 613,891 | △ 58,324 |
| 渉外費 | 23,030 | 36,072 | △ 13,042 |
| 需用費 | 11,697,750 | 10,275,534 | 1,422,216 |
| 役務費 | 14,662,124 | 14,379,811 | 282,313 |
| 使用料及び賃借料 | 12,458,216 | 12,148,966 | 309,250 |
| 支払負担金、補助及び交付金 | 0 | 406,000 | △ 406,000 |
| 減価償却費 | 192,536 | 226,962 | △ 34,426 |
| 公課費 | 141,800 | 144,100 | △ 2,300 |
| 施設管理事業費 | 959,192,578 | 999,383,561 | △ 40,190,983 |
| 報酬 | 31,275,328 | 33,899,810 | △ 2,624,482 |
| 給料 | 170,687,440 | 175,078,584 | △ 4,391,144 |
| 職員手当 | 117,802,965 | 121,435,021 | △ 3,632,056 |
| 退職給付費用 | 21,646,649 | 47,014,368 | △ 25,367,719 |
| 共済費 | 51,644,202 | 53,552,791 | △ 1,908,589 |
| 賃金 | 35,601,785 | 32,421,400 | 3,180,385 |
| 報償費 | 4,943,182 | 4,867,606 | 75,576 |
| 旅費 | 1,740,670 | 1,896,410 | △ 155,740 |
| 渉外費 | 186,959 | 209,352 | △ 22,393 |
| 需用費 | 236,606,241 | 239,149,375 | △ 2,543,134 |
| 役務費 | 209,384,432 | 211,600,242 | △ 2,215,810 |
| 使用料及び賃借料 | 17,919,515 | 16,495,212 | 1,424,303 |
| 支払負担金、補助及び交付金 | 612,770 | 702,900 | △ 90,130 |
| 減価償却費 | 6,201,553 | 5,808,157 | 393,396 |
| 公課費 | 52,938,887 | 55,252,333 | △ 2,313,446 |
| 広域スポーツセンター事業費 | 1,367,512 | 1,345,490 | 22,022 |
| 報償費 | 414,500 | 358,500 | 56,000 |
| 旅費 | 235,670 | 216,675 | 18,995 |
| 需用費 | 181,324 | 186,289 | △ 4,965 |
| 役務費 | 100,958 | 105,896 | △ 4,938 |
| 使用料及び賃借料 | 423,580 | 478,130 | △ 54,550 |
| 支払負担金、補助及び交付金 | 11,480 | 0 | 11,480 |
| 埋蔵文化財発掘調査事業費 | 408,139,519 | 354,725,303 | 53,414,216 |
| 給料 | 79,090,063 | 80,054,496 | △ 964,433 |
| 職員手当 | 54,871,825 | 55,184,949 | △ 313,124 |
| 退職給付費用 | 9,809,229 | 8,685,971 | 1,123,258 |
| 共済費 | 21,740,983 | 21,986,877 | △ 245,894 |
| 賃金 | 13,592,900 | 12,338,210 | 1,254,690 |
| 報償費 | 340,000 | 225,000 | 115,000 |
| 旅費 | 3,510,270 | 4,141,000 | △ 630,730 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 需用費 | 9,846,781 | 12,021,034 | △ 2,174,253 |
| 役務費 | 7,203,712 | 7,107,121 | 96,591 |
| 委託料 | 181,620,233 | 124,795,785 | 56,824,448 |
| 使用料及び賃借料 | 12,468,021 | 14,258,333 | △ 1,790,312 |
| 支払負担金、補助及び交付金 | 86,875 | 66,000 | 20,875 |
| 公課費 | 13,958,627 | 13,860,527 | 98,100 |
| 教育会館事業費 | 61,317,292 | 55,747,664 | 5,569,628 |
| 需用費 | 19,389,350 | 14,418,331 | 4,971,019 |
| 役務費 | 21,483,860 | 19,503,246 | 1,980,614 |
| 使用料及び賃借料 | 116,012 | 116,012 | 0 |
| 減価償却費 | 19,669,434 | 19,795,235 | △ 125,801 |
| 公課費 | 658,636 | 1,914,840 | △ 1,256,204 |
| 事業費計 ① | 1,702,901,503 | 1,700,216,698 | 2,684,805 |
| ② 管理費 | | | |
| 報酬 | 3,428,040 | 3,588,840 | △ 160,800 |
| 給料 | 29,930,285 | 31,147,200 | △ 1,216,915 |
| 職員手当 | 20,173,575 | 20,579,637 | △ 406,062 |
| 退職給付費用 | 1,977,808 | 3,998,236 | △ 2,020,428 |
| 共済費 | 10,196,721 | 10,339,035 | △ 142,314 |
| 賃金 | 0 | 872,700 | △ 872,700 |
| 報償費 | 129,000 | 168,000 | △ 39,000 |
| 旅費 | 84,130 | 94,240 | △ 10,110 |
| 需用費 | 1,874,521 | 1,556,795 | 317,726 |
| 役務費 | 2,197,409 | 2,240,723 | △ 43,314 |
| 使用料及び賃借料 | 11,039,498 | 11,070,200 | △ 30,702 |
| 支払負担金、補助及び交付金 | 2,024,222 | 2,024,340 | △ 118 |
| 渉外費 | 51,348 | 67,644 | △ 16,296 |
| 公課費 | 9,213,400 | 9,234,100 | △ 20,700 |
| 管理費計 ② | 92,319,957 | 96,981,690 | △ 4,661,733 |
| 経常費用計 (①+②) | 1,795,221,460 | 1,797,198,388 | △ 1,976,928 |
| 当期経常増減額 | 5,177,146 | 13,482,027 | △ 8,304,881 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 1,989,053 | 55,721,282 | △ 53,732,229 |
| 過年度分退職給付債務 | 1,989,053 | 55,721,282 | △ 53,732,229 |
| 経常外収益計 | 1,989,053 | 55,721,282 | △ 53,732,229 |
| (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 | 1,989,052 | 55,721,282 | △ 53,732,230 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,166,198 | 69,203,309 | △ 62,037,111 |
| 一般正味財産期首残高 | 952,066,555 | 882,863,246 | 69,203,309 |
| 一般正味財産期末残高 | 959,232,753 | 952,066,555 | 7,166,198 |

(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 | 1,031,732,753 | 1,024,566,555 | 7,166,198 |

財 産 目 録

平成31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 | 3,321,876 | | |
| | 預金 | 普通預金 | | 運転資金として | | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 276,675,595 | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 2,726,656 | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 20,911,031 | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 706,144 | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 19,595,438 | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 0 | |
| | | 三菱UFJ銀行大津町支店 | | | 28,037,602 | |
| | | 三菱UFJ銀行大津町支店 | | | 302,259 | |
| 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | | 8,342,975 | | |
| 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 3,796,141 | | | |
| いちい信用金庫千秋支店 | | | 1,915,406 | | | |
| あいち豊田農協下山支店 | | | 3,267,856 | | | |
| あいち豊田農協下山支店 | | | 22,600 | | | |
| あいち三河農協宮崎支店 | | | 607,491 | | | |
| 西尾信用金庫美合支店 | | | 5,027,775 | | | |
| あいち豊田農協旭支店 | | | 448,376 | | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 108,966,001 | | | |
| 未収金 | 未収金 | 愛知県補助金等 | 9,647,032 | | | |
| 立替金 | 立替金 | 体育館(電気料金等) | 0 | | | |
| 流動資産合計 | | | 494,318,254 | | | |
| (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(名古屋市債) | 運用益を管理費の財源として使用している。 | 20,000,000 | | |
| | | 国債 | | 20,000,000 | | |
| | 特定資産 | 預金 | 定期預金 | | | |
| | | | 三菱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。 | 2,500,000 | |
| | | 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 | | | 14,175,860 |
| | | | 地方債(愛知県債 他) | | | 497,567,700 |
| | | | 定期預金 | | | |
| | | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 8,401,876 |
| 施設設備整備等引当資産 | | 普通預金 | | | | |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | 26,896,719 | |
| | | 地方債(名古屋市債 他) | | 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 他) | 愛知県教育会館の修繕等を行うための積立資産である。 | 56,059,450 |
| | | 定期預金 | | 55,691,859 |
| | | 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 岡崎信用金庫大池町支店 | | 10,000,000 |
| | | 普通預金 | | 5,000,000 |
| その他 固定資産 | 建物及び 建物付属設備 | 愛知県教育会館 | 2階、3階(一部)の部分(12.5%) | 54,884,343 |
| | | 名古屋市中区新栄一丁目49番10号 7階建 5,248.57㎡ | 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。 | 384,190,391 |
| | | 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。 | |
| | 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。 | 502,581 |
| | 什器備品 | 卓球台始め 126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。 | 13,377,479 |
| | | 会議用机始め 155件 | 愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。 | 2,505,525 |
| | | 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 | 32,590 | |
| 受入保証金預金 | 普通預金 三菱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 | | | | 1,412,597,438 |
| 資産合計 | | | | 1,906,915,692 |
| (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 スポーツ振興事業等にかかる参加料 | 259,112,517 |
| | | 施設利用料 | | 7,032,140 |
| | | 参加料 | | 11,940,050 |
| | 賞与引当金 預り金 | 利用者サービス品 | 7,500 | 45,756,651 |
| | | 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 | 31,924 |
| | | 実費徴収額 | 実費徴収した預り金 | 3,690,933 |
| | | 源泉徴収税額 | 源泉徴収した預り金 | 369,563 |
| | 社会保険料 | 社会保険料の預り金 | | |
| 流動負債合計 | | | | 327,941,278 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 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。 | 547,042,155 |
| | 受入保証金 | 店舗受入保証金 | イーガネス | 199,506 |
| 固定負債合計 | | | | 547,241,661 |
| 負債合計 | | | | 875,182,939 |
| 正味財産 | | | | 1,031,732,753 |

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 | 2,500,000 | 100,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 小計 | 102,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 102,500,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 636,126,557 | 26,896,719 | 115,981,121 | 547,042,155 |
| 会館修繕等積立資産 | 126,059,450 | 5,000,000 | 4,308,141 | 126,751,309 |
| 施設設備整備等引当資産 | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 |
| 小計 | 942,186,007 | 31,896,719 | 120,289,262 | 853,793,464 |
| 合計 | 1,044,686,007 | 34,396,719 | 122,789,262 | 956,293,464 |

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 | 100,000,000 | (70,000,000) | (30,000,000) | |
| 定期預金 | 2,500,000 | (2,500,000) | | |
| 小計 | 102,500,000 | (72,500,000) | (30,000,000) | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 547,042,155 | | | (547,042,155) |
| 会館修繕等積立資産 | 126,751,309 | | (126,751,309) | |
| 施設設備整備等引当資産 | 180,000,000 | | (180,000,000) | |
| 小計 | 853,793,464 | (0) | (306,751,309) | (547,042,155) |
| 合計 | 956,293,464 | (72,500,000) | (336,751,309) | (547,042,155) |

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 | 454,528,231 | 404,368,679 |
| 建物附属設備 | 354,311,991 | 319,605,936 | 34,706,055 |
| 構築物 | 4,596,390 | 4,093,809 | 502,581 |
| 什器備品 | 83,037,093 | 67,154,085 | 15,883,008 |
| 合計 | 1,300,842,384 | 845,382,061 | 455,460,323 |

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 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 愛知県債（平成24年度第9回） | 100,000,000 | 102,930,000 | 2,930,000 |
| 愛知県債（平成26年度第1回） | 14,970,150 | 15,000,825 | 30,675 |
| あいち県民債（平成26年度第1回） | 29,900,000 | 29,889,744 | △ 10,256 |
| 利付国債（10年）第335回 | 20,000,000 | 20,780,000 | 780,000 |
| 利付国債（5年）第121回 | 14,175,860 | 14,218,077 | 42,217 |
| 平成26年度第12回なごやか市民債 | 30,000,000 | 29,991,000 | △ 9,000 |
| 平成27年度第124回大阪府公募公債 | 14,000,000 | 14,016,408 | 16,408 |
| 平成27年度第13回なごやか市民債 | 50,000,000 | 50,065,000 | 65,000 |
| 平成28年度第14回なごやか市民債 | 50,000,000 | 50,045,000 | 45,000 |
| 平成28年度第135回大阪府公募債 | 99,955,000 | 100,010,000 | 55,000 |
| 平成28年度第43回大阪府公債 | 99,950,000 | 100,020,000 | 70,000 |
| 平成29年度第15回なごやか市民債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 第22回地方公共団体金融機構債 | 99,852,000 | 100,040,000 | 188,000 |
| 愛知県債（平成30年度第10回） | 100,000,000 | 100,080,000 | 80,000 |
| 名古屋市公募公債（第507回10年） | 20,000,000 | 20,068,000 | 68,000 |
| 合計 | 792,803,010 | 797,154,054 | 4,351,044 |

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 | 292,503,651 | 292,503,651 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 292,503,651 | 292,503,651 | 0 | |

8. その他

金融商品の状況に関する事項は、次のとおりである。

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、定期預金、普通預金により資産運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに基づく管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

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 | 45,859,191 | 45,756,651 | 45,859,191 | | 45,756,651 |
| 退職給付引当金 | 638,115,610 | 26,896,719 | 115,981,121 | 1,989,053 | 547,042,155 |