

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	633,503	663,792	△ 30,289
② 特定資産運用益	705,570	1,187,965	△ 482,395
③ 事業収益	584,713,167	576,149,659	8,563,508
施設利用事業益	499,210,231	483,205,521	16,004,710
振興事業益	57,149,884	63,159,340	△ 6,009,456
付帯事業益	15,052,922	15,936,474	△ 883,552
会館事業収益	13,300,130	13,848,324	△ 548,194
④ 受取補助金等	1,411,935,187	1,183,694,971	228,240,216
受取地方公共団体補助金	274,796,936	292,503,651	△ 17,706,715
事業受託収益	462,286,943	481,978,637	△ 19,691,694
受取民間助成金	1,740,177	2,746,870	△ 1,006,693
埋蔵文化財発掘調査受託収益	673,111,131	406,465,813	266,645,318
⑤ 受取負担金	32,504,608	33,439,802	△ 935,194
⑥ 受取寄付金	220,000	0	220,000
⑦ 雑収益	5,992,363	5,262,417	729,946
経常収益 計	2,036,704,398	1,800,398,606	236,305,792
(2) 経常費用			
① 事業費			
教育振興事業費	113,566,744	116,329,163	△ 2,762,419
報酬	15,456,960	15,301,140	155,820
給料	33,291,000	35,238,590	△ 1,947,590
職員手当	24,177,047	24,546,906	△ 369,859
退職給付費用	2,820,595	2,073,360	747,235
共済費	14,834,343	14,890,092	△ 55,749
賃金	845,220	1,855,630	△ 1,010,410
報償費	4,788,000	4,805,500	△ 17,500
旅費	3,501,093	3,852,455	△ 351,362
需用費	6,565,794	6,531,863	33,931
役務費	3,690,439	3,635,343	55,096
使用料及び賃借料	1,231,153	1,234,884	△ 3,731
支払負担金、補助及び交付金	2,363,200	2,362,400	800
公課費	1,900	1,000	900
スポーツ振興事業費	124,390,008	156,555,439	△ 32,165,431
給料	37,362,600	41,626,743	△ 4,264,143
職員手当	26,369,624	29,956,724	△ 3,587,100
退職給付費用	3,878,071	9,288,470	△ 5,410,399
共済費	10,545,061	11,684,096	△ 1,139,035
賃金	1,355,140	2,223,090	△ 867,950
報償費	19,699,369	22,045,293	△ 2,345,924
旅費	393,340	555,567	△ 162,227

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
渉外費	23,896	23,030	866
需用費	5,514,388	11,697,750	△ 6,183,362
役務費	9,462,391	14,662,124	△ 5,199,733
使用料及び賃借料	9,459,416	12,458,216	△ 2,998,800
減価償却費	158,112	192,536	△ 34,424
公課費	168,600	141,800	26,800
施設管理事業費	948,059,397	959,192,578	△ 11,133,181
報酬	33,634,800	31,275,328	2,359,472
給料	166,990,320	170,687,440	△ 3,697,120
職員手当	113,083,849	117,802,965	△ 4,719,116
退職給付費用	19,982,016	21,646,649	△ 1,664,633
共済費	51,676,771	51,644,202	32,569
賃金	35,234,100	35,601,785	△ 367,685
報償費	7,973,863	4,943,182	3,030,681
旅費	1,503,570	1,740,670	△ 237,100
渉外費	114,743	186,959	△ 72,216
需用費	218,188,168	236,606,241	△ 18,418,073
役務費	229,203,099	209,384,432	19,818,667
使用料及び賃借料	20,741,129	17,919,515	2,821,614
支払負担金、補助及び交付金	538,017	612,770	△ 74,753
減価償却費	4,872,662	6,201,553	△ 1,328,891
公課費	44,322,290	52,938,887	△ 8,616,597
広域スポーツセンター事業費	1,298,743	1,367,512	△ 68,769
報償費	367,000	414,500	△ 47,500
旅費	155,824	235,670	△ 79,846
需用費	271,340	181,324	90,016
役務費	99,219	100,958	△ 1,739
使用料及び賃借料	400,360	423,580	△ 23,220
支払負担金、補助及び交付金	5,000	11,480	△ 6,480
埋蔵文化財発掘調査事業費	673,816,415	408,139,519	265,676,896
報酬	2,589,460	0	2,589,460
給料	79,600,800	79,090,063	510,737
職員手当	56,390,578	54,871,825	1,518,753
退職給付費用	13,216,775	9,809,229	3,407,546
共済費	22,581,401	21,740,983	840,418
賃金	13,836,420	13,592,900	243,520
報償費	160,000	340,000	△ 180,000
旅費	3,664,940	3,510,270	154,670
需用費	14,247,227	9,846,781	4,400,446
役務費	7,323,493	7,203,712	119,781
委託料	427,075,204	181,620,233	245,454,971
使用料及び賃借料	14,210,135	12,468,021	1,742,114
支払負担金、補助及び交付金	104,036	86,875	17,161
公課費	18,815,946	13,958,627	4,857,319
教育会館事業費	56,034,841	61,317,292	△ 5,282,451
旅費	300	0	300

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
需用費	13,172,470	19,389,350	△ 6,216,880
役務費	21,692,817	21,483,860	208,957
使用料及び賃借料	110,546	116,012	△ 5,466
減価償却費	20,156,008	19,669,434	486,574
公課費	902,700	658,636	244,064
事業費計 ①	1,917,166,148	1,702,901,503	214,264,645
② 管理費			
報酬	3,409,200	3,428,040	△ 18,840
給料	31,340,890	29,930,285	1,410,605
職員手当	20,101,655	20,173,575	△ 71,920
退職給付費用	2,545,430	1,977,808	567,622
共済費	10,353,121	10,196,721	156,400
貸金	702,340	0	702,340
報償費	87,000	129,000	△ 42,000
旅費	72,380	84,130	△ 11,750
需用費	1,808,051	1,874,521	△ 66,470
役務費	2,283,980	2,197,409	86,571
使用料及び賃借料	11,140,800	11,039,498	101,302
支払負担金、補助及び交付金	2,169,518	2,024,222	145,296
渉外費	63,362	51,348	12,014
公課費	9,202,300	9,213,400	△ 11,100
管理費計 ②	95,280,027	92,319,957	2,960,070
経常費用計 (①+②)	2,012,446,175	1,795,221,460	217,224,715
当期経常増減額	24,258,223	5,177,146	19,081,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度分退職給付債務	0	1,989,053	△ 1,989,053
経常外収益計	0	1,989,053	△ 1,989,053
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	585,182	0	585,182
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	585,183	1	585,182
当期経常外増減額	△ 585,183	1,989,052	△ 2,574,235
税引前当期一般正味財産増減額	23,673,040		23,673,040
法人税、住民税及び事業税※	19,627,300		19,627,300
当期一般正味財産増減額	4,045,740	7,166,198	△ 3,120,458
一般正味財産期首残高	959,232,753	952,066,555	7,166,198
一般正味財産期末残高	963,278,493	959,232,753	4,045,740
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	1,035,778,493	1,031,732,753	4,045,740

※ 法人税、住民税及び事業税は、令和元年度決算から新たに区分計上することとした。

なお、平成30年度の法人税、住民税及び事業税は、①事業費の公課費に計上している。

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

事業区分 科目	公益目的事業会計								計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	共通	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	509,400	509,400
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	647,609	647,609
事業収益	162,000	0	0	31,700	0	676,500	323,333,206	0	324,203,406
施設利用事業益	0	0	0	0	0	0	262,816,372	0	262,816,372
振興事業益	162,000	0	0	31,700	0	676,500	56,279,684	0	57,149,884
付帯事業益	0	0	0	0	0	0	4,237,150	0	4,237,150
会館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	27,610,769	12,182,429	14,490,331	73,719,632	674,794,540	55,641,224	464,573,872	0	1,323,012,797
受取地方公共団体補助金	27,187,861	12,182,429	14,490,331	73,266,322	1,683,409	53,306,481	5,741,351	0	187,858,184
事業受託収益	422,908	0	0	453,310	0	1,298,743	458,128,344	0	460,303,305
受取民間助成金	0	0	0	0	0	1,036,000	704,177	0	1,740,177
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	0	0	0	673,111,131	0	0	0	673,111,131
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
雑収益	26,307	4,384	19,730	191,867	488,492	118,952	1,745,391	994	2,596,117
経常収益計	28,019,076	12,186,813	14,510,061	73,943,199	675,283,032	56,436,676	789,652,469	1,158,003	1,651,189,329
(2) 経常費用									
報酬	7,895,460	2,496,000	2,558,700	2,506,800	2,589,460	0	33,634,800	0	51,681,220
役員報酬	2,278,707	2,278,707	2,278,707	2,338,267	1,162,852	2,430,191	0	0	12,767,431
給料手当	8,350,628	2,277,549	6,737,467	52,776,234	135,991,378	38,290,962	280,074,169	0	524,498,387
退職給付費用	783,837	136,921	438,104	2,586,907	13,216,775	2,752,897	19,982,016	0	39,897,457
共済費	3,836,707	1,698,227	1,950,229	10,854,869	22,734,127	6,872,075	51,676,771	0	99,623,005
賃金	0	0	845,220	0	13,836,420	0	31,726,198	0	46,407,838
報償費	1,291,000	1,811,000	99,500	1,637,000	187,000	3,170,140	24,458,752	0	32,654,392
旅費	2,629,508	321,685	29,110	449,720	3,775,770	403,454	1,599,620	0	9,208,867
渉外費(交際費)	0	0	0	0	0	0	138,639	0	138,639
需用費	2,218,075	357,873	277,820	3,298,882	14,744,564	963,975	176,678,855	0	198,540,044
役務費	1,171,589	63,220	902,870	1,560,444	7,371,758	888,505	191,763,512	0	203,721,898
委託料	0	0	0	0	427,075,204	0	0	0	427,075,204
使用料及び賃借料	712,728	119,042	77,400	348,083	14,210,135	1,347,761	14,316,376	0	31,131,525
支払負担金、補助及び交付金	10,000	2,335,200	18,000	0	104,036	5,000	538,017	0	3,010,253
公課費	0	0	1,900	0	18,815,946	3,800	30,758,190	0	49,579,836
減価償却費	0	0	0	0	0	158,112	4,872,662	2,457,359	7,488,133
経常費用計	31,178,239	13,895,424	16,215,027	78,357,206	675,815,425	57,286,872	862,218,577	2,457,359	1,737,424,129
当期経常増減額	△ 3,159,163	△ 1,708,611	△ 1,704,966	△ 4,414,007	△ 532,393	△ 850,196	△ 72,566,108	△ 1,299,356	△ 86,234,800
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
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	585,182	0	585,182
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	585,183	0	585,183
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 585,183	0	△ 585,183
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,159,163	△ 1,708,611	△ 1,704,966	△ 4,414,007	△ 532,393	△ 850,196	△ 73,151,291	△ 1,299,356	△ 86,819,983
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	59,806,332	59,806,332
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,159,163	△ 1,708,611	△ 1,704,966	△ 4,414,007	△ 532,393	△ 850,196	△ 73,151,291	58,506,976	△ 27,013,651
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,159,163	△ 1,708,611	△ 1,704,966	△ 4,414,007	△ 532,393	△ 850,196	△ 73,151,291	58,506,976	△ 27,013,651
一般正味財産期首残高	△ 30,950,153	△ 18,887,971	△ 16,608,531	△ 48,018,117	△ 23,831,473	△ 15,873,844	△ 52,958,177	382,274,968	175,146,702
一般正味財産期末残高	△ 34,109,316	△ 20,596,582	△ 18,313,497	△ 52,432,124	△ 24,363,866	△ 16,724,040	△ 126,109,468	440,781,944	148,133,051
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 34,109,316	△ 20,596,582	△ 18,313,497	△ 52,432,124	△ 24,363,866	△ 16,724,040	△ 126,109,468	470,781,944	178,133,051

(単位:円)

収益事業等会計					計	事業費計	法人会計	合計	事業区分 科目
収1	収2	他1	他2	共通					
0	0	0	0	0	0	509,400	124,103	633,503	基本財産運用益
0	4,133	0	5,270	0	9,403	657,012	48,558	705,570	特定資産運用益
247,209,631	13,300,130	0	0	0	260,509,761	584,713,167	0	584,713,167	事業収益
236,393,859	0	0	0	0	236,393,859	499,210,231	0	499,210,231	施設利用事業益
0	0	0	0	0	0	57,149,884	0	57,149,884	振興事業益
10,815,772	0	0	0	0	10,815,772	15,052,922	0	15,052,922	付帯事業益
0	13,300,130	0	0	0	13,300,130	13,300,130	0	13,300,130	会館事業収益
0	0	1,983,638	0	0	1,983,638	1,324,996,435	86,938,752	1,411,935,187	受取補助金等
0	0	0	0	0	0	187,858,184	86,938,752	274,796,936	受取地方公共団体補助金
0	0	1,983,638	0	0	1,983,638	462,286,943	0	462,286,943	事業受託収益
0	0	0	0	0	0	1,740,177	0	1,740,177	受取民間助成金
0	0	0	0	0	0	673,111,131	0	673,111,131	埋蔵文化財発掘調査受託収益
0	14,292,276	0	18,212,332	0	32,504,608	32,504,608	0	32,504,608	受取負担金
0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	受取寄付金
0	0	3,624	0	0	3,624	2,599,741	3,392,622	5,992,363	雑収益
247,209,631	27,596,539	1,987,262	18,217,602	0	295,011,034	1,946,200,363	90,504,035	2,036,704,398	経常収益計
0	0	0	0	0	0	51,681,220	2,476,200	54,157,420	報酬
0	0	0	0	0	0	12,767,431	12,988,285	25,755,716	役員報酬
0	0	0	0	0	0	524,498,387	39,387,260	563,885,647	給料手当
0	0	0	0	0	0	39,897,457	2,545,430	42,442,887	退職給付費用
0	0	14,571	0	0	14,571	99,637,576	10,353,121	109,990,697	共済費
3,653,722	0	1,209,320	0	0	4,863,042	51,270,880	702,340	51,973,220	賃金
0	0	333,840	0	0	333,840	32,988,232	87,000	33,075,232	報償費
0	132	9,900	168	0	10,200	9,219,067	72,380	9,291,447	旅費
0	0	0	0	0	0	138,639	63,362	202,001	渉外費(交際費)
46,125,370	5,791,935	121,503	7,380,535	0	59,419,343	257,959,387	1,808,051	259,767,438	需用費
45,931,115	9,538,332	125,628	12,154,485	0	67,749,560	271,471,458	2,283,980	273,755,438	役務費
0	0	0	0	0	0	427,075,204	0	427,075,204	委託料
14,900,968	48,607	9,700	61,939	0	15,021,214	46,152,739	11,140,800	57,293,539	使用料及び賃借料
0	0	0	0	0	0	3,010,253	2,169,518	5,179,771	支払負担金、補助及び交付金
13,566,100	396,917	162,800	505,783	0	14,631,600	64,211,436	9,202,300	73,413,736	公課費
0	7,892,614	0	9,806,035	0	17,698,649	25,186,782	0	25,186,782	減価償却費
124,177,275	23,668,537	1,987,262	29,908,945	0	179,742,019	1,917,166,148	95,280,027	2,012,446,175	経常費用計
123,032,356	3,928,002	0	△ 11,691,343	0	115,269,015	29,034,215	△ 4,775,992	24,258,223	当期経常増減額
0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常外収益計
0	0	0	0	0	0	585,182	0	585,182	固定資産売却損
0	0	0	0	0	0	1	0	1	固定資産除却損
0	0	0	0	0	0	585,183	0	585,183	経常外費用計
0	0	0	0	0	0	△ 585,183	0	△ 585,183	当期経常外増減額
123,032,356	3,928,002	0	△ 11,691,343	0	115,269,015	28,449,032	△ 4,775,992	23,673,040	他会計振替前当期一般正味財産増減額
0	0	0	0	△ 67,154,027	△ 67,154,027	△ 7,347,695	7,347,695	0	他会計振替額
123,032,356	3,928,002	0	△ 11,691,343	△ 67,154,027	48,114,988	21,101,337	2,571,703	23,673,040	税引前当期一般正味財産増減額
19,175,770	451,530	0	0	0	19,627,300	19,627,300	0	19,627,300	法人税、住民税及び事業税
103,856,586	3,476,472	0	△ 11,691,343	△ 67,154,027	28,487,688	1,474,037	2,571,703	4,045,740	当期一般正味財産増減額
811,326,760	28,254,510	5,567	△ 113,356,875	54,156,628	780,386,590	955,533,292	3,699,461	959,232,753	一般正味財産期首残高
915,183,346	31,730,982	5,567	△ 125,048,218	△ 12,997,399	808,874,278	957,007,329	6,271,164	963,278,493	一般正味財産期末残高
0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期指定正味財産増減額
0	0	0	0	0	0	30,000,000	42,500,000	72,500,000	指定正味財産期首残高
0	0	0	0	0	0	30,000,000	42,500,000	72,500,000	指定正味財産期末残高
915,183,346	31,730,982	5,567	△ 125,048,218	△ 12,997,399	808,874,278	987,007,329	48,771,164	1,035,778,493	正味財産期末残高

貸借対照表

令和2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	694,266	3,321,876	△ 2,627,610
普通預金	383,730,745	372,383,345	11,347,400
定期預金	38,852,161	108,966,001	△ 70,113,840
未収金			
未収金	40,848,710	9,647,032	31,201,678
立替金			
立替金	278,638	0	278,638
流動資産合計	464,404,520	494,318,254	△ 29,913,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	102,500,000	100,000,000	2,500,000
定期預金	0	2,500,000	△ 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	513,029,690	547,042,155	△ 34,012,465
会館修繕等積立資産	135,751,309	126,751,309	9,000,000
施設設備整備等引当資産	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	828,780,999	853,793,464	△ 25,012,465
(3) その他固定資産			
什器備品	9,724,761	15,883,008	△ 6,158,247
建物	388,908,535	404,368,679	△ 15,460,144
建物附属設備	30,507,331	34,706,055	△ 4,198,724
構築物	482,731	502,581	△ 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	203,196	199,506	3,690
その他固定資産合計	430,470,699	456,303,974	△ 25,833,275
固定資産合計	1,361,751,698	1,412,597,438	△ 50,845,740
資産合計	1,826,156,218	1,906,915,692	△ 80,759,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,937,115	259,112,517	△ 29,175,402
前受金	1,062,620	18,979,690	△ 17,917,070
賞与引当金	42,463,129	45,756,651	△ 3,293,522
預り金	3,681,975	4,092,420	△ 410,445
流動負債合計	277,144,839	327,941,278	△ 50,796,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	513,029,690	547,042,155	△ 34,012,465
受入保証金	203,196	199,506	3,690
固定負債合計	513,232,886	547,241,661	△ 34,008,775
負債合計	790,377,725	875,182,939	△ 84,805,214
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	963,278,493	959,232,753	4,045,740
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,035,778,493	1,031,732,753	4,045,740
負債及び正味財産合計	1,826,156,218	1,906,915,692	△ 80,759,474

財 産 目 録

令和2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	694,266	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	303,424,037
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	2,588,485		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	44,012,368		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	720,964		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	22,003,174		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	328,971		
		三菱UFJ銀行大津町支店	155,607		
		三菱UFJ銀行大津町支店	998,857		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	166,051		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	2,326,023		
		いちい信用金庫千秋支店	1,206,412		
		あいち豊田農協下山支店	4,156,897		
		あいち豊田農協下山支店	115,090		
		あいち知多農協内海支店	94,099		
あいち三河農協宮崎支店	928,100				
西尾信用金庫美合支店	550				
三菱UFJ銀行弥富支店	505,060				
あいち豊田農協旭支店	505,060				
定期預金	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		38,852,161		
未収金	未収金	愛知県補助金等	40,848,710		
立替金	立替金	体育館(電気料金等)	278,638		
流動資産合計			464,404,520		
(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)		22,500,000	
		国債		20,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	地方債(愛知県債 他)	従業員の退職金の支払に備えたもの。	470,197,550
			定期預金		28,463,842
			普通預金		14,368,298
			三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		14,368,298
	施設設備整備等 引当資産	施設設備整備等 引当資産	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		5,000,000
			名古屋銀行上前津支店		10,000,000
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。	定期預金	56,059,450
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 岡崎信用金庫大池町支店			普通預金	60,691,859
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所				10,000,000
						9,000,000
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。	52,426,984	
				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。	366,988,882	
	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。	482,731	
	什器備品	卓球台始め	106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。	7,696,522	
		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。	2,028,235	
		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	203,196		
固定資産合計					1,361,751,698	
資産合計					1,826,156,218	
(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	施設利用料	229,937,115
		参加料			1,820	
		利用者サービス品			1,060,800	
	賞与引当金 預り金	従業員に対するもの		従業員の前受金の6月分賞与の支払に備えたもの	42,463,129	
		実費徴収額		実費徴収した預り金	8,582	
		源泉徴収税額		源泉徴収した預り金	3,430,141	
		社会保険料		社会保険料の預り金	243,252	
流動負債合計					277,144,839	
(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。 イーガネス	513,029,690	
		店舗受入保証金			203,196	
固定負債合計					513,232,886	
負債合計					790,377,725	
正味財産					1,035,778,493	

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	100,000,000	2,500,000	0	102,500,000
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0
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	547,042,155	33,583,635	67,596,100	513,029,690
会館修繕等積立資産	126,751,309	9,000,000	0	135,751,309
施設設備整備等引当資産	180,000,000	0	0	180,000,000
小計	853,793,464	42,583,635	67,596,100	828,780,999
合計	956,293,464	45,083,635	70,096,100	931,280,999

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	513,029,690			(513,029,690)
会館修繕等積立資産	135,751,309		(135,751,309)	
施設設備整備等引当資産	180,000,000		(180,000,000)	
小計	828,780,999	(0)	(315,751,309)	(513,029,690)
合計	931,280,999	(72,500,000)	(345,751,309)	(513,029,690)

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	469,988,375	388,908,535
建物附属設備	354,311,991	323,804,660	30,507,331
構築物	4,596,390	4,113,659	482,731
什器備品	80,023,413	70,298,652	9,724,761
合計	1,297,828,704	868,205,346	429,623,358

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	102,100,000	2,100,000
利付国債（10年）第335回	20,000,000	20,566,600	566,600
平成27年度第124回大阪府公募公債	14,000,000	14,006,468	6,468
平成27年度第13回なごやか市民債	50,000,000	49,990,000	△ 10,000
平成28年度第14回なごやか市民債	50,000,000	49,935,000	△ 65,000
平成28年度第135回大阪府公募公債	99,955,000	99,900,000	△ 55,000
平成28年度第43回大阪府公債	99,950,000	99,890,000	△ 60,000
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	99,960,000	108,000
愛知県債（平成30年度第10回）	100,000,000	99,850,000	△ 150,000
名古屋市公募公債（第507回10年）	20,000,000	20,032,000	32,000
令和元年度第17回なごやか市民債	20,000,000	19,864,080	△ 135,920
令和元年度第17回なごやか市民債	30,000,000	29,835,000	△ 165,000
合計	753,757,000	755,929,148	2,172,148

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	274,796,936	274,796,936	0	一般正味財産
合計		0	274,796,936	274,796,936	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	45,756,651	42,463,129	45,756,651		42,463,129
退職給付引当金	547,042,155	33,583,635	67,596,100	0	513,029,690