

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	635,400	633,503	1,897
② 特定資産運用益	590,138	705,570	△ 115,432
③ 事業収益	207,145,346	584,713,167	△ 377,567,821
施設利用事業益	172,584,295	499,210,231	△ 326,625,936
振興事業益	17,381,750	57,149,884	△ 39,768,134
付帯事業益	5,268,441	15,052,922	△ 9,784,481
会館事業収益	11,910,860	13,300,130	△ 1,389,270
④ 受取補助金等	1,761,810,139	1,411,935,187	349,874,952
受取地方公共団体補助金	265,450,441	274,796,936	△ 9,346,495
事業受託収益	596,225,355	462,286,943	133,938,412
受取民間助成金	76,930	1,740,177	△ 1,663,247
埋蔵文化財発掘調査受託収益	900,057,413	673,111,131	226,946,282
⑤ 受取負担金	32,894,750	32,504,608	390,142
⑥ 受取寄付金	1,013,100	220,000	793,100
⑦ 雑収益	5,452,596	5,992,363	△ 539,767
経常収益 計 ㊦	2,009,541,469	2,036,704,398	△ 27,162,929
(2) 経常費用			
① 事業費			
教育振興事業費	111,847,045	113,566,744	△ 1,719,699
報酬	20,058,797	15,456,960	4,601,837
給料	31,626,600	33,291,000	△ 1,664,400
職員手当	22,172,303	24,177,047	△ 2,004,744
退職給付費用	2,025,195	2,820,595	△ 795,400
共済費	14,954,350	14,834,343	120,007
賃金	903,900	845,220	58,680
報償費	3,670,000	4,788,000	△ 1,118,000
旅費	3,090,445	3,501,093	△ 410,648
需用費	6,713,453	6,565,794	147,659
役務費	3,273,111	3,690,439	△ 417,328
使用料及び賃借料	1,038,977	1,231,153	△ 192,176
支払負担金、補助及び交付金	2,300,014	2,363,200	△ 63,186
公課費	19,900	1,900	18,000
スポーツ振興事業費	93,082,426	124,390,008	△ 31,307,582
報酬	2,219,104	0	2,219,104
給料	34,945,800	37,362,600	△ 2,416,800
職員手当	24,804,783	26,369,624	△ 1,564,841
退職給付費用	5,261,400	3,878,071	1,383,329
共済費	10,087,708	10,545,061	△ 457,353
賃金	1,248,900	1,355,140	△ 106,240
報償費	6,573,362	19,699,369	△ 13,126,007
旅費	177,880	393,340	△ 215,460

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
渉外費	3,000	23,896	△ 20,896
需用費	1,184,847	5,514,388	△ 4,329,541
役務費	3,185,487	9,462,391	△ 6,276,904
使用料及び賃借料	3,017,345	9,459,416	△ 6,442,071
減価償却費	158,110	158,112	△ 2
公課費	214,700	168,600	46,100
施設管理事業費	716,230,793	948,059,397	△ 231,828,604
報酬	26,054,153	33,634,800	△ 7,580,647
給料	145,132,800	166,990,320	△ 21,857,520
職員手当	85,525,361	113,083,849	△ 27,558,488
退職給付費用	15,391,372	19,982,016	△ 4,590,644
共済費	43,235,504	51,676,771	△ 8,441,267
賃金	27,940,610	35,234,100	△ 7,293,490
報償費	5,991,820	7,973,863	△ 1,982,043
旅費	623,645	1,503,570	△ 879,925
渉外費	20,624	114,743	△ 94,119
需用費	128,797,498	218,188,168	△ 89,390,670
役務費	185,887,094	229,203,099	△ 43,316,005
使用料及び賃借料	9,057,671	20,741,129	△ 11,683,458
支払負担金、補助及び交付金	411,301	538,017	△ 126,716
減価償却費	2,341,833	4,872,662	△ 2,530,829
公課費	39,699,945	44,322,290	△ 4,622,345
雑費	119,562	0	119,562
広域スポーツセンター事業費	311,656	1,298,743	△ 987,087
報償費	0	367,000	△ 367,000
旅費	12,500	155,824	△ 143,324
需用費	38,500	271,340	△ 232,840
役務費	92,176	99,219	△ 7,043
使用料及び賃借料	168,480	400,360	△ 231,880
支払負担金、補助及び交付金	0	5,000	△ 5,000
埋蔵文化財発掘調査事業費	900,084,752	673,816,415	226,268,337
報酬	2,967,821	2,589,460	378,361
給料	86,862,000	79,600,800	7,261,200
職員手当	57,352,336	56,390,578	961,758
退職給付費用	14,417,356	13,216,775	1,200,581
共済費	24,233,641	22,581,401	1,652,240
賃金	15,675,300	13,836,420	1,838,880
報償費	270,000	160,000	110,000
旅費	3,128,625	3,664,940	△ 536,315
需用費	10,994,555	14,247,227	△ 3,252,672
役務費	7,637,063	7,323,493	313,570
委託料	641,016,196	427,075,204	213,940,992
使用料及び賃借料	15,607,226	14,210,135	1,397,091
支払負担金、補助及び交付金	73,742	104,036	△ 30,294
公課費	19,848,891	18,815,946	1,032,945
教育会館事業費	54,596,195	56,034,841	△ 1,438,646
旅費	0	300	△ 300

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
需用費	11,528,980	13,172,470	△ 1,643,490
役務費	21,768,042	21,692,817	75,225
使用料及び賃借料	123,770	110,546	13,224
減価償却費	20,112,203	20,156,008	△ 43,805
公課費	1,063,200	902,700	160,500
事業費計 ①	1,876,152,867	1,917,166,148	△ 41,013,281
② 管理費			
報酬	3,707,701	3,409,200	298,501
給料	30,034,606	31,340,890	△ 1,306,284
職員手当	18,720,426	20,101,655	△ 1,381,229
退職給付費用	2,440,562	2,545,430	△ 104,868
共済費	10,076,413	10,353,121	△ 276,708
賃金	762,360	702,340	60,020
報償費	25,000	87,000	△ 62,000
旅費	56,885	72,380	△ 15,495
需用費	1,781,190	1,808,051	△ 26,861
役務費	2,154,132	2,283,980	△ 129,848
使用料及び賃借料	11,438,822	11,140,800	298,022
支払負担金、補助及び交付金	2,231,913	2,169,518	62,395
渉外費	70,816	63,362	7,454
公課費	9,190,100	9,202,300	△ 12,200
管理費計 ⑦	92,690,926	95,280,027	△ 2,589,101
経常費用計(①+⑦)	1,968,843,793	2,012,446,175	△ 43,602,382
当期経常増減額(⑦-(①+⑦))	40,697,676	24,258,223	16,439,453
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		0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	585,182	△ 585,182
固定資産除却損	3,948,913	1	3,948,912
経常外費用計	3,948,913	585,183	3,363,730
当期経常外増減額	△ 3,948,913	△ 585,183	△ 3,363,730
税引前当期一般正味財産増減額	36,748,763	23,673,040	13,075,723
法人税、住民税及び事業税	71,000	19,627,300	△ 19,556,300
当期一般正味財産増減額	36,677,763	4,045,740	32,632,023
一般正味財産期首残高	963,278,493	959,232,753	4,045,740
一般正味財産期末残高	999,956,256	963,278,493	36,677,763
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	500,000	0	500,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	500,000
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	73,000,000	72,500,000	500,000
III 正味財産期末残高	1,072,956,256	1,035,778,493	37,177,763

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分		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	551,277	551,277	
事業収益	0	0	0	16,800	0	704,000	132,809,500	0	133,530,300	
施設利用事業益	0	0	0	0	0	0	114,001,390	0	114,001,390	
振興事業益	0	0	0	16,800	0	704,000	16,660,950	0	17,381,750	
付帯事業益	0	0	0	0	0	0	2,147,160	0	2,147,160	
会館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	26,035,230	12,307,689	14,091,654	73,089,470	901,697,051	52,387,081	596,567,767	0	1,676,175,942	
受取地方公共団体補助金	25,543,783	12,307,689	14,091,654	72,635,850	1,639,638	52,022,425	3,389,469	0	181,630,508	
事業受託収益	491,447	0	0	453,620	0	311,656	593,154,368	0	594,411,091	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	53,000	23,930	0	76,930	
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	0	0	0	900,057,413	0	0	0	900,057,413	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	736,550	0	0	0	0	276,550	0	0	1,013,100	
雑収益	16,050	3,704	278,815	405,214	580,042	113,672	1,300,204	258	2,697,959	
経常収益計	26,787,830	12,311,393	14,370,469	73,511,484	902,277,093	53,481,303	730,677,471	1,060,935	1,814,477,978	
(2) 経常費用										
報酬	10,366,084	2,897,474	3,792,351	3,002,888	2,967,821	2,219,104	26,054,153	0	51,299,875	
役員報酬	2,237,146	2,237,146	2,237,146	2,290,700	1,136,094	2,381,014	0	0	12,519,246	
給料手当	5,478,205	1,950,040	4,974,534	53,637,133	144,214,336	34,990,328	230,658,161	0	475,902,737	
退職給付費用	388,177	114,856	553,306	2,926,902	14,417,356	3,303,354	15,391,372	0	37,095,323	
共済費	3,761,646	1,741,058	1,832,921	10,537,007	24,374,877	7,014,108	43,235,504	0	92,497,121	
賃金	0	0	903,900	0	15,675,300	0	23,769,544	0	40,348,744	
報償費	649,500	1,640,000	84,000	1,339,000	295,000	3,268,000	9,119,012	0	16,394,512	
旅費	2,355,845	340,775	19,210	246,730	3,260,385	158,230	643,095	0	7,024,270	
渉外費(交際費)	0	0	0	0	0	0	23,624	0	23,624	
需用費	2,127,302	675,023	462,848	3,202,416	11,278,211	189,271	105,637,246	0	123,572,317	
役務費	1,180,187	68,680	508,592	1,533,642	7,642,055	565,969	151,220,990	0	162,720,115	
委託料	0	0	0	0	641,016,196	0	0	0	641,016,196	
使用料及び賃借料	493,778	113,672	77,400	354,127	15,607,226	359,149	6,248,136	0	23,253,488	
支払負担金、補助及び交付金	10,000	2,272,014	18,000	0	73,742	0	411,301	0	2,785,057	
公課費	0	0	19,900	0	19,848,891	3,000	39,045,945	0	58,917,736	
減価償却費	0	0	0	0	0	158,110	2,341,833	2,457,359	4,957,302	
雑費	0	0	0	0	0	0	119,562	0	119,562	
経常費用計	29,047,870	14,050,738	15,484,108	79,070,545	901,807,490	54,609,637	653,919,478	2,457,359	1,750,447,225	
当期経常増減額	△ 2,260,040	△ 1,739,345	△ 1,113,639	△ 5,559,061	469,603	△ 1,128,334	76,757,993	△ 1,396,424	64,030,753	
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	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	3,948,912	0	3,948,912	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3,948,912	0	3,948,912	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,948,912	0	△ 3,948,912	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,260,040	△ 1,739,345	△ 1,113,639	△ 5,559,061	469,603	△ 1,128,334	72,809,081	△ 1,396,424	60,081,841	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,260,040	△ 1,739,345	△ 1,113,639	△ 5,559,061	469,603	△ 1,128,334	72,809,081	△ 1,396,424	60,081,841	
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	△ 2,260,040	△ 1,739,345	△ 1,113,639	△ 5,559,061	469,603	△ 1,128,334	72,809,081	△ 1,396,424	60,081,841	
一般正味財産期首残高	△ 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	
一般正味財産期末残高	△ 36,369,356	△ 22,335,927	△ 19,427,136	△ 57,991,185	△ 23,894,263	△ 17,852,374	△ 53,300,387	439,385,520	208,214,892	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金等	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	500,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	500,000	
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	250,000	0	250,000	0	30,000,000	30,500,000	
III 正味財産期末残高	△ 36,369,356	△ 22,335,927	△ 19,427,136	△ 57,741,185	△ 23,894,263	△ 17,602,374	△ 53,300,387	469,385,520	238,714,892	

(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
収1	収2	他1	他2	共通					
0	0	0	0	0	0	509,400	126,000	635,400	基本財産運用益
0	3,766	0	4,803	0	8,569	559,846	30,292	590,138	特定資産運用益
61,704,186	11,910,860	0	0	0	73,615,046	207,145,346	0	207,145,346	事業収益
58,582,905	0	0	0	0	58,582,905	172,584,295	0	172,584,295	施設利用事業益
0	0	0	0	0	0	17,381,750	0	17,381,750	振興事業益
3,121,281	0	0	0	0	3,121,281	5,268,441	0	5,268,441	付帯事業益
0	11,910,860	0	0	0	11,910,860	11,910,860	0	11,910,860	会館事業収益
0	0	1,814,264	0	0	1,814,264	1,677,990,206	83,819,933	1,761,810,139	受取補助金等
0	0	0	0	0	0	181,630,508	83,819,933	265,450,441	受取地方公共団体補助金
0	0	1,814,264	0	0	1,814,264	596,225,355	0	596,225,355	事業受託収益
0	0	0	0	0	0	76,930	0	76,930	受取民間助成金
0	0	0	0	0	0	900,057,413	0	900,057,413	埋蔵文化財発掘調査受託収益
0	14,463,822	0	18,430,928	0	32,894,750	32,894,750	0	32,894,750	受取負担金
0	0	0	0	0	0	1,013,100	0	1,013,100	受取寄付金
0	0	3,759	0	0	3,759	2,701,718	2,750,878	5,452,596	雑収益
61,704,186	26,378,448	1,818,023	18,435,731	0	108,336,388	1,922,814,366	86,727,103	2,009,541,469	経常収益計
0	0	0	0	0	0	51,299,875	2,848,701	54,148,576	報酬
0	0	0	0	0	0	12,519,246	13,014,545	25,533,791	役員報酬
0	0	0	0	0	0	475,902,737	36,599,487	512,502,224	給料手当
0	0	0	0	0	0	37,095,323	2,440,562	39,535,885	退職給付費用
0	0	14,082	0	0	14,082	92,511,203	10,076,413	102,587,616	共済費
4,171,066	0	1,248,900	0	0	5,419,966	45,768,710	762,360	46,531,070	賃金
0	0	110,670	0	0	110,670	16,505,182	25,000	16,530,182	報償費
0	0	8,825	0	0	8,825	7,033,095	56,885	7,089,980	旅費
0	0	0	0	0	0	23,624	70,816	94,440	渉外費(交際費)
24,063,903	5,069,293	92,633	6,459,687	0	35,685,516	159,257,833	1,781,190	161,039,023	需用費
37,230,749	9,571,408	124,067	12,196,634	0	59,122,858	221,842,973	2,154,132	223,997,105	役務費
0	0	0	0	0	0	641,016,196	0	641,016,196	委託料
5,627,865	54,422	8,346	69,348	0	5,759,981	29,013,469	11,438,822	40,452,291	使用料及び賃借料
0	0	0	0	0	0	2,785,057	2,231,913	5,016,970	支払負担金、補助及び交付金
655,200	467,489	210,500	595,711	0	1,928,900	60,846,636	9,190,100	70,036,736	公課費
0	7,848,809	0	9,806,035	0	17,654,844	22,612,146	0	22,612,146	減価償却費
0	0	0	0	0	0	119,562	0	119,562	雑費
71,748,783	23,011,421	1,818,023	29,127,415	0	125,705,642	1,876,152,867	92,690,926	1,968,843,793	経常費用計
△ 10,044,597	3,367,027	0	△ 10,691,684	0	△ 17,369,254	46,661,499	△ 5,963,823	40,697,676	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	0	0	0	固定資産売却損
0	0	0	1	0	1	3,948,913	0	3,948,913	固定資産除却損
0	0	0	1	0	1	3,948,913	0	3,948,913	経常外費用計
0	0	0	△ 1	0	△ 1	△ 3,948,913	0	△ 3,948,913	当期経常外増減額
△ 10,044,597	3,367,027	0	△ 10,691,685	0	△ 17,369,255	42,712,586	△ 5,963,823	36,748,763	他会計振替前当期一般正味財産増減額
0	0	0	△ 4,681,607	△ 4,681,607	△ 4,681,607	△ 4,681,607	4,681,607	0	他会計振替額
△ 10,044,597	3,367,027	0	△ 10,691,685	△ 4,681,607	△ 22,050,862	38,030,979	△ 1,282,216	36,748,763	税引前当期一般正味財産増減額
0	71,000	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000	法人税、住民税及び事業税
△ 10,044,597	3,296,027	0	△ 10,691,685	△ 4,681,607	△ 22,121,862	37,959,979	△ 1,282,216	36,677,763	当期一般正味財産増減額
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	一般正味財産期首残高
905,138,749	35,027,009	5,567	△ 135,739,903	△ 17,679,006	786,752,416	994,967,308	4,988,948	999,956,256	一般正味財産期末残高
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	受取寄附金等
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	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	30,500,000	42,500,000	73,000,000	指定正味財産期末残高
905,138,749	35,027,009	5,567	△ 135,739,903	△ 17,679,006	786,752,416	1,025,467,308	47,488,948	1,072,956,256	正味財産期末残高

貸借対照表

令和3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	1,107,503	694,266	413,237
普通預金	383,134,392	383,730,745	△ 596,353
定期預金	63,853,018	38,852,161	25,000,857
未収金			
未収金	8,699,553	40,848,710	△ 32,149,157
前払金			
前払金	7,000	0	7,000
立替金			
立替金	0	278,638	△ 278,638
流動資産合計	456,801,466	464,404,520	△ 7,603,054
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	102,500,000	102,500,000	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	463,911,794	513,029,690	△ 49,117,896
会館修繕等積立資産	145,751,309	135,751,309	10,000,000
施設設備整備等引当資産	180,000,000	180,000,000	0
教育振興事業資金	250,000	0	250,000
スポーツ振興事業資金	250,000	0	250,000
特定資産合計	790,163,103	828,780,999	△ 38,617,896
(3) その他固定資産			
什器備品	3,295,730	9,724,761	△ 6,429,031
建物	373,448,391	388,908,535	△ 15,460,144
建物附属設備	26,308,607	30,507,331	△ 4,198,724
構築物	462,881	482,731	△ 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	203,196	0
その他固定資産合計	404,362,950	430,470,699	△ 26,107,749
固定資産合計	1,297,026,053	1,361,751,698	△ 64,725,645
資産合計	1,753,827,519	1,826,156,218	△ 72,328,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,728,597	229,937,115	△ 62,208,518
前受金	5,694,054	1,062,620	4,631,434
賞与引当金	39,860,660	42,463,129	△ 2,602,469
預り金	3,472,962	3,681,975	△ 209,013
流動負債合計	216,756,273	277,144,839	△ 60,388,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	463,911,794	513,029,690	△ 49,117,896
受入保証金	203,196	203,196	0
固定負債合計	464,114,990	513,232,886	△ 49,117,896
負債合計	680,871,263	790,377,725	△ 109,506,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	73,000,000	72,500,000	500,000
(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	999,956,256	963,278,493	36,677,763
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,072,956,256	1,035,778,493	37,177,763
負債及び正味財産合計	1,753,827,519	1,826,156,218	△ 72,328,699

財 産 目 録

令和3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	1,107,503	
	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		310,567,759	
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		2,435,986	
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		26,259,041	
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		754,215	
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		20,881,071	
	三菱UFJ銀行大津町支店		9,971,506		
	三菱UFJ銀行大津町支店		253,008		
	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		3,863,905		
	いちい信用金庫千秋支店		2,153,542		
	あいち豊田農協下山支店		4,368,859		
	あいち豊田農協下山支店		80,563		
	西尾信用金庫美合支店		1,544,937		
	定期預金				
	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		63,853,018		
	未収金	未収金	愛知県補助金等	8,699,553	
	前払金	前払金	事務局(会場借上料等)	7,000	
流動資産合計			456,801,466		
(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。	22,500,000
			国債		20,000,000
	特定資産	退職給付引当資産		従業員の退職金の支払に備えたもの。	
			地方債等(愛知県債 他)		456,197,550
			定期預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		3,000,000	
		普通預金			
	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		4,714,244		
	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				
	中京銀行本店営業部		10,000,000		
	愛知銀行本店営業部		10,000,000		
	三井住友信託銀行名古屋営業部		35,000,000		

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。	66,059,450
		定期預金		59,691,859
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		10,000,000
		岡崎信用金庫大池町支店		10,000,000
	教育振興事業資金	普通預金	教育振興事業を行うための資金	250,000
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		
スポーツ振興事業資金	普通預金	スポーツ振興事業を行うための資金	250,000	
	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所			
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%) 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。	49,969,625
		名古屋市中区新栄一丁目49番10号 7階建 5,248.57㎡		
	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。	462,881
		スクリーン始め 97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。	1,447,977
		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。	1,847,749
	印刷機始め 4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%)
	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			
資産合計				1,753,827,519
(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	167,728,597
		施設利用料		923,000
		参加料		4,768,700
	賞与引当金 預り金	その他	2,354	
		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。	39,860,660
		実費徴収額	実費徴収した預り金	93,319
源泉徴収税額	源泉徴収した預り金	3,104,027		
社会保険料	社会保険料の預り金	275,616		
流動負債合計				216,756,273
(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。	463,911,794
	受入保証金	店舗受入保証金	イーガネス	203,196
固定負債合計				464,114,990
負債合計				680,871,263
正味財産				1,072,956,256

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	513,029,690	35,048,075	84,165,971	463,911,794
会館修繕等積立資産	135,751,309	10,000,000	0	145,751,309
施設設備整備等引当資産	180,000,000	0	0	180,000,000
教育振興事業資金	0	250,000	0	250,000
スポーツ振興事業資金	0	250,000	0	250,000
小計	828,780,999	45,548,075	84,165,971	790,163,103
合計	931,280,999	45,548,075	84,165,971	892,663,103

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	463,911,794			(463,911,794)
会館修繕等積立資産	145,751,309		(145,751,309)	
施設設備整備等引当資産	180,000,000		(180,000,000)	
教育振興事業資金	250,000	(250,000)		
スポーツ振興事業資金	250,000	(250,000)		
小計	790,163,103	(500,000)	(325,751,309)	(463,911,794)
合計	892,663,103	(73,000,000)	(355,751,309)	(463,911,794)

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	485,448,519	373,448,391
建物附属設備	354,311,991	328,003,384	26,308,607
構築物	4,596,390	4,133,509	462,881
什器備品	70,570,098	67,274,368	3,295,730
合計	1,288,375,389	884,859,780	403,515,609

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	101,270,000	1,270,000
利付国債（10年）第335回	20,000,000	20,435,600	435,600
平成28年度第14回なごやか市民債	50,000,000	49,975,000	△ 25,000
平成28年度第135回大阪府公債	99,955,000	100,000,000	45,000
平成28年度第43回大阪府公債	99,950,000	100,000,000	50,000
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	100,010,000	158,000
愛知県債（平成30年度第10回）	100,000,000	100,040,000	40,000
名古屋市公債（第507回10年）	20,000,000	20,030,000	30,000
令和元年度第17回なごやか市民債	20,000,000	19,907,580	△ 92,420
令和元年度第17回なごやか市民債	30,000,000	29,871,000	△ 129,000
令和2年度第18回なごやか市民債	50,000,000	50,160,000	160,000
令和2年度第57回国際協力機構債	10,000,000	9,945,000	△ 55,000
合計	749,757,000	751,644,180	1,887,180

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	265,450,441	265,450,441	0	一般正味財産
合計		0	265,450,441	265,450,441	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	42,463,129	39,860,660	42,463,129	0	39,860,660
退職給付引当金	513,029,690	35,048,075	84,165,971	0	463,911,794