

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	635,400	0
② 特定資産運用益	649,589	590,138	59,451
③ 事業収益	261,656,029	207,145,346	54,510,683
施設利用事業益	225,024,970	172,584,295	52,440,675
振興事業益	18,419,289	17,381,750	1,037,539
付帯事業益	4,319,470	5,268,441	△ 948,971
会館事業収益	13,892,300	11,910,860	1,981,440
④ 受取補助金等	1,548,993,405	1,761,810,139	△ 212,816,734
受取地方公共団体補助金	264,392,454	265,450,441	△ 1,057,987
事業受託収益	325,352,720	596,225,355	△ 270,872,635
受取民間助成金	1,346,566	76,930	1,269,636
埋蔵文化財発掘調査受託収益	957,901,665	900,057,413	57,844,252
⑤ 受取負担金	33,114,137	32,894,750	219,387
⑥ 受取寄付金	1,014,800	1,013,100	1,700
⑦ 雑収益	6,819,343	5,452,596	1,366,747
経常収益 計 ㊦	1,852,882,703	2,009,541,469	△ 156,658,766
(2) 経常費用			
① 事業費			
教育振興事業費	116,275,552	111,847,045	4,428,507
報酬	17,167,581	20,058,797	△ 2,891,216
給料	38,767,800	31,626,600	7,141,200
職員手当	23,185,437	22,172,303	1,013,134
退職給付費用	2,335,173	2,025,195	309,978
共済費	15,139,582	14,954,350	185,232
賃金	924,000	903,900	20,100
報償費	3,719,000	3,670,000	49,000
旅費	3,234,515	3,090,445	144,070
需用費	5,939,270	6,713,453	△ 774,183
役務費	2,528,037	3,273,111	△ 745,074
使用料及び賃借料	1,186,567	1,038,977	147,590
支払負担金、補助及び交付金	2,147,290	2,300,014	△ 152,724
公課費	1,300	19,900	△ 18,600
スポーツ振興事業費	89,556,523	93,082,426	△ 3,525,903
報酬	0	2,219,104	△ 2,219,104
給料	35,099,700	34,945,800	153,900
職員手当	21,653,623	24,804,783	△ 3,151,160
退職給付費用	2,683,192	5,261,400	△ 2,578,208
共済費	9,552,700	10,087,708	△ 535,008
賃金	2,476,480	1,248,900	1,227,580
報償費	9,809,540	6,573,362	3,236,178
旅費	286,685	177,880	108,805

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
渉外費	3,000	3,000	0
需用費	2,730,569	1,184,847	1,545,722
役務費	3,825,238	3,185,487	639,751
使用料及び賃借料	1,167,896	3,017,345	△ 1,849,449
支払負担金、補助及び交付金	55,000	0	55,000
減価償却費	0	158,110	△ 158,110
公課費	212,900	214,700	△ 1,800
施設管理事業費	522,854,560	716,230,793	△ 193,376,233
報酬	18,609,014	26,054,153	△ 7,445,139
給料	94,933,386	145,132,800	△ 50,199,414
職員手当	56,865,922	85,525,361	△ 28,659,439
退職給付費用	7,524,418	15,391,372	△ 7,866,954
共済費	28,089,066	43,235,504	△ 15,146,438
賃金	18,175,765	27,940,610	△ 9,764,845
報償費	3,305,000	5,991,820	△ 2,686,820
旅費	414,555	623,645	△ 209,090
渉外費	14,840	20,624	△ 5,784
需用費	112,472,704	128,797,498	△ 16,324,794
役務費	142,156,132	185,887,094	△ 43,730,962
使用料及び賃借料	13,362,779	9,057,671	4,305,108
支払負担金、補助及び交付金	230,872	411,301	△ 180,429
減価償却費	753,757	2,341,833	△ 1,588,076
公課費	25,946,350	39,699,945	△ 13,753,595
雑費	0	119,562	△ 119,562
広域スポーツセンター事業費	0	311,656	△ 311,656
旅費	0	12,500	△ 12,500
需用費	0	38,500	△ 38,500
役務費	0	92,176	△ 92,176
使用料及び賃借料	0	168,480	△ 168,480
埋蔵文化財発掘調査事業費	957,884,982	900,084,752	57,800,230
報酬	2,816,030	2,967,821	△ 151,791
給料	84,523,200	86,862,000	△ 2,338,800
職員手当	52,695,926	57,352,336	△ 4,656,410
退職給付費用	8,763,194	14,417,356	△ 5,654,162
共済費	23,193,536	24,233,641	△ 1,040,105
賃金	15,648,180	15,675,300	△ 27,120
報償費	190,000	270,000	△ 80,000
旅費	3,424,400	3,128,625	295,775
需用費	13,238,935	10,994,555	2,244,380
役務費	7,680,774	7,637,063	43,711
委託料	712,096,421	641,016,196	71,080,225
使用料及び賃借料	15,023,990	15,607,226	△ 583,236
支払負担金、補助及び交付金	39,736	73,742	△ 34,006
公課費	18,550,660	19,848,891	△ 1,298,231
教育会館事業費	56,247,859	54,596,195	1,651,664
需用費	12,638,966	11,528,980	1,109,986

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	22,502,257	21,768,042	734,215
使用料及び賃借料	142,604	123,770	18,834
減価償却費	20,111,732	20,112,203	△ 471
公課費	852,300	1,063,200	△ 210,900
事業費計 ①	1,742,819,476	1,876,152,867	△ 133,333,391
② 管理費			
報酬	3,730,050	3,707,701	22,349
給料	30,727,800	30,034,606	693,194
職員手当	16,468,427	18,720,426	△ 2,251,999
退職給付費用	2,092,183	2,440,562	△ 348,379
共済費	9,770,550	10,076,413	△ 305,863
賃金	0	762,360	△ 762,360
報償費	0	25,000	△ 25,000
旅費	45,820	56,885	△ 11,065
需用費	1,912,707	1,781,190	131,517
役務費	1,954,270	2,154,132	△ 199,862
使用料及び賃借料	11,745,231	11,438,822	306,409
支払負担金、補助及び交付金	2,181,236	2,231,913	△ 50,677
渉外費	114,994	70,816	44,178
公課費	9,181,650	9,190,100	△ 8,450
管理費計 ②	89,924,918	92,690,926	△ 2,766,008
経常費用計(①+②)	1,832,744,394	1,968,843,793	△ 136,099,399
当期経常増減額(②)-(①+②)	20,138,309	40,697,676	△ 20,559,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	375,169	0	375,169
経常外収益計	375,169	0	375,169
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	21	3,948,913	△ 3,948,892
経常外費用計	21	3,948,913	△ 3,948,892
当期経常外増減額	375,148	△ 3,948,913	4,324,061
税引前当期一般正味財産増減額	20,513,457	36,748,763	△ 16,235,306
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	20,442,457	36,677,763	△ 16,235,306
一般正味財産期首残高	999,956,256	963,278,493	36,677,763
一般正味財産期末残高	1,020,398,713	999,956,256	20,442,457
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	530,000	500,000	30,000
一般正味財産への振替額	△ 500,000	0	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	30,000	500,000	△ 470,000
指定正味財産期首残高	73,000,000	72,500,000	500,000
指定正味財産期末残高	73,030,000	73,000,000	30,000
III 正味財産期末残高	1,093,428,713	1,072,956,256	20,472,457

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	586,655	586,655
事業収益	79,500	0	0	384,000	61,850	2,132,200	152,016,028	0	154,673,578
施設利用事業益	0	0	0	0	0	0	135,173,459	0	135,173,459
振興事業益	79,500	0	0	384,000	61,850	2,132,200	15,761,739	0	18,419,289
付帯事業益	0	0	0	0	0	0	1,080,830	0	1,080,830
会館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	25,974,427	12,112,579	11,928,323	81,911,447	959,621,245	49,023,493	323,337,494	0	1,463,909,008
受取地方公共団体補助金	25,601,333	11,977,279	11,868,043	81,382,927	1,635,980	48,680,753	0	0	181,146,315
事業受託収益	373,094	0	0	453,500	0	0	322,687,868	0	323,514,462
受取民間助成金	0	135,300	60,280	75,020	83,600	342,740	649,626	0	1,346,566
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	0	0	0	957,901,665	0	0	0	957,901,665
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	560,000	0	0	450,000	4,800	0	0	0	1,014,800
雑収益	26,093	4,349	19,569	210,995	512,651	111,732	2,447,774	190	3,333,353
経常収益計	26,640,020	12,116,928	11,947,892	82,956,442	960,200,546	51,267,425	477,801,296	1,096,245	1,624,026,794
(2) 経常費用									
報酬	10,302,950	3,010,458	3,583,453	270,720	2,816,030	0	18,609,014	0	38,592,625
役員報酬	2,221,778	2,221,778	2,221,778	2,276,894	1,135,208	2,370,260	0	0	12,447,696
給料手当	4,928,271	1,552,524	3,194,783	62,142,437	137,219,126	34,440,849	151,799,308	0	395,277,298
退職給付費用	155,367	28,324	85,334	3,149,995	8,763,194	1,599,345	7,524,418	0	21,305,977
共済費	3,951,276	1,579,336	2,044,889	10,721,057	23,341,566	6,233,237	28,089,066	0	75,960,427
賃金	0	0	924,000	0	15,648,180	0	17,638,631	0	34,210,811
報償費	806,000	1,872,500	0	1,040,500	190,000	3,384,000	9,566,680	0	16,859,680
旅費	2,546,700	379,870	1,380	227,555	3,511,545	168,775	514,390	0	7,350,215
渉外費	0	0	0	0	0	0	17,840	0	17,840
需用費	1,818,675	633,933	170,962	3,141,183	13,594,810	997,791	79,449,126	0	99,806,480
役務費	973,928	43,675	305,824	1,199,715	7,694,757	372,718	101,337,910	0	111,928,527
委託料	0	0	0	0	712,096,421	0	0	0	712,096,421
使用料及び賃借料	609,377	153,340	10,186	552,014	15,023,990	602,079	4,923,980	0	21,874,966
支払負担金、補助及び交付金	0	2,121,550	9,000	16,740	39,736	55,000	230,872	0	2,472,898
公課費	0	0	1,300	0	18,550,660	2,200	25,437,450	0	43,991,610
減価償却費	0	0	0	0	0	0	753,757	2,455,433	3,209,190
経常費用計	28,314,322	13,597,288	12,552,889	84,738,810	959,625,223	50,226,254	445,892,442	2,455,433	1,597,402,661
当期経常増減額	△ 1,674,302	△ 1,480,360	△ 604,997	△ 1,782,368	575,323	1,041,171	31,908,854	△ 1,359,188	26,624,133
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	375,169	0	375,169
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	375,169	0	375,169
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	375,166	0	375,166
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,674,302	△ 1,480,360	△ 604,997	△ 1,782,368	575,323	1,041,171	32,284,020	△ 1,359,188	26,999,299
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	1,123,303	1,123,303
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,674,302	△ 1,480,360	△ 604,997	△ 1,782,368	575,323	1,041,171	32,284,020	△ 235,885	28,122,602
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	△ 1,674,302	△ 1,480,360	△ 604,997	△ 1,782,368	575,323	1,041,171	32,284,020	△ 235,885	28,122,602
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 38,043,658	△ 23,816,287	△ 20,032,133	△ 59,773,553	△ 23,318,940	△ 16,811,203	△ 21,016,367	439,149,635	236,337,494
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金等	0	0	0	280,000	0	250,000	0	0	530,000
一般正味財産への振替額	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	30,000	0	0	0	0	30,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	250,000	0	250,000	0	30,000,000	30,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	280,000	0	250,000	0	30,000,000	30,530,000
III 正味財産期末残高	△ 38,043,658	△ 23,816,287	△ 20,032,133	△ 59,493,553	△ 23,318,940	△ 16,561,203	△ 21,016,367	469,149,635	266,867,494

(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						
										I 一般正味財産増減の部
										1. 経常増減の部
										(1) 経常収益
0	0	0	0	0	0	509,400	126,000	635,400		基本財産運用益
0	13,581	0	17,305	0	30,886	617,541	32,048	649,589		特定資産運用益
93,090,151	13,892,300	0	0	0	106,982,451	261,656,029	0	261,656,029		事業収益
89,851,511	0	0	0	0	89,851,511	225,024,970	0	225,024,970		施設利用事業益
0	0	0	0	0	0	18,419,289	0	18,419,289		振興事業益
3,238,640	0	0	0	0	3,238,640	4,319,470	0	4,319,470		付帯事業益
0	13,892,300	0	0	0	13,892,300	13,892,300	0	13,892,300		会館事業収益
0	0	1,838,258	0	0	1,838,258	1,465,747,266	83,246,139	1,548,993,405		受取補助金等
0	0	0	0	0	0	181,146,315	83,246,139	264,392,454		受取地方公共団体補助金
0	0	1,838,258	0	0	1,838,258	325,352,720	0	325,352,720		事業受託収益
0	0	0	0	0	0	1,346,566	0	1,346,566		受取民間助成金
0	0	0	0	0	0	957,901,665	0	957,901,665		埋蔵文化財発掘調査受託収益
0	14,560,286	0	18,553,851	0	33,114,137	33,114,137	0	33,114,137		受取負担金
0	0	0	0	0	0	1,014,800	0	1,014,800		受取寄付金
0	0	3,629	0	0	3,629	3,336,982	3,482,361	6,819,343		雑収益
93,090,151	28,466,167	1,841,887	18,571,156	0	141,969,361	1,765,996,155	86,886,548	1,852,882,703		経常収益計
										(2) 経常費用
0	0	0	0	0	0	38,592,625	2,841,050	41,433,675		報酬
0	0	0	0	0	0	12,447,696	12,741,085	25,188,781		役員報酬
0	0	0	0	0	0	395,277,298	35,344,142	430,621,440		給料手当
0	0	0	0	0	0	21,305,977	2,092,183	23,398,160		退職給付費用
0	0	14,457	0	0	14,457	75,974,884	9,770,550	85,745,434		共済費
1,799,004	0	1,214,610	0	0	3,013,614	37,224,425	0	37,224,425		賃金
0	0	163,860	0	0	163,860	17,023,540	0	17,023,540		報償費
0	0	9,940	0	0	9,940	7,360,155	45,820	7,405,975		旅費
0	0	0	0	0	0	17,840	114,994	132,834		渉外費
34,468,115	5,557,353	106,883	7,081,613	0	47,213,964	147,020,444	1,912,707	148,933,151		需用費
44,143,764	9,894,242	117,890	12,608,015	0	66,763,911	178,692,438	1,954,270	180,646,708		役務費
0	0	0	0	0	0	712,096,421	0	712,096,421		委託料
8,860,119	62,703	6,147	79,901	0	9,008,870	30,883,836	11,745,231	42,629,067		使用料及び賃借料
0	0	0	0	0	0	2,472,898	2,181,236	4,654,134		支払負担金、補助及び交付金
511,500	374,756	208,100	477,544	0	1,571,900	45,563,510	9,181,650	54,745,160		公課費
0	7,784,139	0	9,872,160	0	17,656,299	20,865,489	0	20,865,489		減価償却費
89,782,502	23,673,193	1,841,887	30,119,233	0	145,416,815	1,742,819,476	89,924,918	1,832,744,394		経常費用計
3,307,649	4,792,974	0	△ 11,548,077	0	△ 3,447,454	23,176,679	△ 3,038,370	20,138,309		当期経常増減額
										2. 経常外増減の部
										(1) 経常外収益
0	0	0	0	0	0	375,169	0	375,169		固定資産売却益
0	0	0	0	0	0	375,169	0	375,169		経常外収益計
										(2) 経常外費用
0	14	0	4	0	18	21	0	21		固定資産除却損
0	14	0	4	0	18	21	0	21		経常外費用計
0	△ 14	0	△ 4	0	△ 18	375,148	0	375,148		当期経常外増減額
3,307,649	4,792,960	0	△ 11,548,081	0	△ 3,447,472	23,551,827	△ 3,038,370	20,513,457		他会計振替前当期一般正味財産増減額
0	0	0	0	△ 6,977,320	△ 6,977,320	△ 5,854,017	5,854,017	0		他会計振替額
3,307,649	4,792,960	0	△ 11,548,081	△ 6,977,320	△ 10,424,792	17,697,810	2,815,647	20,513,457		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
3,307,649	4,721,960	0	△ 11,548,081	△ 6,977,320	△ 10,495,792	17,626,810	2,815,647	20,442,457		当期一般正味財産増減額
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		一般正味財産期首残高
908,446,398	39,748,969	5,567	△ 147,287,984	△ 24,656,326	776,256,624	1,012,594,118	7,804,595	1,020,398,713		一般正味財産期末残高
										II 指定正味財産増減の部
0	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000		受取寄附金等
0	0	0	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000		一般正味財産への振替額
0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		当期指定正味財産増減額
0	0	0	0	0	0	30,500,000	42,500,000	73,000,000		指定正味財産期首残高
0	0	0	0	0	0	30,530,000	42,500,000	73,030,000		指定正味財産期末残高
908,446,398	39,748,969	5,567	△ 147,287,984	△ 24,656,326	776,256,624	1,043,124,118	50,304,595	1,093,428,713		III 正味財産期末残高

貸借対照表

令和4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	1,108,860	1,107,503	1,357
普通預金	370,872,523	383,134,392	△ 12,261,869
定期預金	15,095,272	63,853,018	△ 48,757,746
未収金	8,233,510	8,699,553	△ 466,043
前払金	294,031	7,000	287,031
立替金	195,082	0	195,082
流動資産合計	395,799,278	456,801,466	△ 61,002,188
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	448,882,834	463,911,794	△ 15,028,960
会館修繕等積立資産	155,751,309	145,751,309	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	280,000	250,000	30,000
スポーツ振興事業資金	250,000	250,000	0
特定資産合計	785,164,143	790,163,103	△ 4,998,960
(3) その他固定資産			
什器備品	2,093,536	3,295,730	△ 1,202,194
建物	357,988,247	373,448,391	△ 15,460,144
建物付属設備	22,125,284	26,308,607	△ 4,183,323
構築物	443,031	462,881	△ 19,850
電話加入権	611,555	611,555	0
リサイクル料預金	25,860	32,590	△ 6,730
受入保証金預金	203,196	203,196	0
その他固定資産合計	383,490,709	404,362,950	△ 20,872,241
固定資産合計	1,271,154,852	1,297,026,053	△ 25,871,201
資産合計	1,666,954,130	1,753,827,519	△ 86,873,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,233,695	167,728,597	△ 86,494,902
前受金	5,000,850	5,694,054	△ 693,204
賞与引当金	35,246,003	39,860,660	△ 4,614,657
預り金	2,958,839	3,472,962	△ 514,123
流動負債合計	124,439,387	216,756,273	△ 92,316,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	448,882,834	463,911,794	△ 15,028,960
受入保証金	203,196	203,196	0
固定負債合計	449,086,030	464,114,990	△ 15,028,960
負債合計	573,525,417	680,871,263	△ 107,345,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	73,030,000	73,000,000	30,000
(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	1,020,398,713	999,956,256	20,442,457
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,093,428,713	1,072,956,256	20,472,457
負債及び正味財産合計	1,666,954,130	1,753,827,519	△ 86,873,389

財 産 目 録

令和4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	1,108,860
預金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱UFJ銀行大津町支店 三菱UFJ銀行大津町支店 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 いちい信用金庫千秋支店 あいち豊田農協下山支店 あいち豊田農協下山支店 西尾信用金庫美合支店	運転資金として	306,790,040 1,983,660 15,874,904 793,562 21,457,795 10,543,226 137,677 4,456,666 2,011,946 4,269,054 80,563 2,473,430
	定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		15,095,272
未収金	未収金	愛知県委託料等	8,233,510
前払金	前払金	事務局(会場借上料等)	294,031
立替金	立替金	体育館(電気料金等)	195,082
流動資産合計			395,799,278
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	地方債(愛知県債) 地方債(名古屋市債) 国債	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。 運用益を管理費の財源として使用している。	60,000,000 22,500,000 20,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	地方債等(愛知県債 他) 定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	従業員の退職金の支払に備えたもの。	436,242,550 3,285,995 9,354,289
施設設備整備等引当資産	地方債(名古屋市債 他) 定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 三井住友信託銀行名古屋営業部	施設設備等の支払いに備えたもの。	140,027,500 4,972,500 35,000,000
会館修繕等積立資産	地方債(大阪府債 他) 定期預金 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 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	愛知県教育会館の修繕等を行うための積立資産である。	71,081,950 64,669,359 10,000,000 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	教育振興事業資金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	教育振興事業を行うための資金	280,000
	スポーツ振興事業資金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	スポーツ振興事業を行うための資金	250,000
その他 固定資産	建物及び 建物附属設備	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。 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。	47,514,192 332,599,339
	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。	443,031
	什器備品	スクリーン始め 92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。	694,216
		会議用机始め 130件	愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	1,399,316
		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%)	611,555
	リサイクル料預金		軽自動車リサイクル料金	25,860
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				1,271,154,852
資産合計				1,666,954,130
(流動負債)	未払金 前受金	事業実施等に対する未払額		81,233,695
		施設利用料 参加料	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	71,400 4,929,450
	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	35,246,003
		実費徴収額	実費徴収した預り金	56,494
		源泉徴収税額	源泉徴収した預り金	2,022,795
		社会保険料	社会保険料の預り金	879,550
流動負債合計				124,439,387
(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。	448,882,834
	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				449,086,030
負債合計				573,525,417
正味財産				1,093,428,713

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	463,911,794	22,766,017	37,794,977	448,882,834
会館修繕等積立資産	145,751,309	10,000,000	0	155,751,309
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	250,000	280,000	250,000	280,000
スポーツ振興事業資金	250,000	250,000	250,000	250,000
小 計	790,163,103	33,296,017	38,294,977	785,164,143
合 計	892,663,103	33,296,017	38,294,977	887,664,143

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)	
小 計	102,500,000	(72,500,000)	(30,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	448,882,834			(448,882,834)
会館修繕等積立資産	155,751,309		(155,751,309)	
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	280,000	(280,000)		
スポーツ振興事業資金	250,000	(250,000)		
小 計	785,164,143	(530,000)	(335,751,309)	(448,882,834)
合 計	887,664,143	(73,030,000)	(365,751,309)	(448,882,834)

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	500,908,663	357,988,247
建 物 付 属 設 備	354,311,991	332,186,707	22,125,284
構 築 物	4,596,390	4,153,359	443,031
什 器 備 品	65,313,062	63,219,526	2,093,536
合 計	1,283,118,353	900,468,255	382,650,098

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	100,420,000	420,000
利付国債（10年）第335回	20,000,000	20,264,600	264,600
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	99,990,000	138,000
愛知県債（平成30年度第10回）	100,000,000	99,990,000	△ 10,000
名古屋市公募公債（第507回10年）	20,000,000	19,892,000	△ 108,000
令和元年度第17回なごやか市民債	20,000,000	19,912,980	△ 87,020
令和元年度第17回なごやか市民債	30,000,000	29,907,000	△ 93,000
令和2年度第18回なごやか市民債	50,000,000	50,030,000	30,000
第57回国際協力機構債	10,000,000	9,884,000	△ 116,000
令和3年度第19回なごやか市民債	50,000,000	49,730,000	△ 270,000
第65回福祉医療機構債	100,000,000	98,310,000	△ 1,690,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,825,000	△ 175,000
第159回名古屋高速道路債券	50,000,000	49,795,000	△ 205,000
合 計	749,852,000	747,950,580	△ 1,901,420

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
補助金 財団運営費 補助金	愛知県	0	264,392,454	264,392,454	0	一般正味財産
合 計		0	264,392,454	264,392,454	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	
受取民間助成金	250,000
受取寄附金	250,000
合 計	500,000

9. 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

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	39,860,660	35,246,003	39,860,660		35,246,003
退職給付引当金	463,911,794	22,766,017	37,794,977		448,882,834