

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	380,700	635,400	△ 254,700
② 特定資産運用益	812,361	649,589	162,772
③ 事業収益	383,234,070	261,656,029	121,578,041
施設利用事業益	338,891,580	225,024,970	113,866,610
振興事業益	23,697,808	18,419,289	5,278,519
付帯事業益	5,749,382	4,319,470	1,429,912
会館事業収益	14,895,300	13,892,300	1,003,000
④ 受取補助金等	1,536,689,445	1,548,993,405	△ 12,303,960
受取地方公共団体補助金	270,922,615	264,392,454	6,530,161
事業受託収益	257,941,135	325,352,720	△ 67,411,585
受取民間助成金	1,093,580	1,346,566	△ 252,986
埋蔵文化財発掘調査受託収益	1,006,732,115	957,901,665	48,830,450
⑤ 受取負担金	34,430,291	33,114,137	1,316,154
⑥ 受取寄付金	3,105,020	1,014,800	2,090,220
⑦ 雑収益	10,683,247	6,819,343	3,863,904
経常収益 計 ㊦	1,969,335,134	1,852,882,703	116,452,431
(2) 経常費用			
① 事業費			
教育振興事業費	124,647,150	116,275,552	8,371,598
報酬	11,827,468	17,167,581	△ 5,340,113
給料	45,395,400	38,767,800	6,627,600
職員手当	25,982,622	23,185,437	2,797,185
退職給付費用	5,458,452	2,335,173	3,123,279
共済費	15,729,461	15,139,582	589,879
賃金	1,187,820	924,000	263,820
報償費	4,356,500	3,719,000	637,500
旅費	3,437,240	3,234,515	202,725
需用費	5,280,328	5,939,270	△ 658,942
役務費	2,335,077	2,528,037	△ 192,960
使用料及び賃借料	1,252,275	1,186,567	65,708
支払負担金、補助及び交付金	2,402,157	2,147,290	254,867
公課費	2,350	1,300	1,050
スポーツ振興事業費	92,769,228	89,556,523	3,212,705
給料	33,336,600	35,099,700	△ 1,763,100
職員手当	21,054,651	21,653,623	△ 598,972
退職給付費用	3,764,396	2,683,192	1,081,204
共済費	8,757,404	9,552,700	△ 795,296
賃金	2,490,109	2,476,480	13,629
報償費	11,663,524	9,809,540	1,853,984
旅費	372,075	286,685	85,390

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	渉外費	3,000	3,000	0
	需用費	3,986,480	2,730,569	1,255,911
	役務費	4,125,632	3,825,238	300,394
	使用料及び賃借料	2,923,557	1,167,896	1,755,661
	支払負担金、補助及び交付金	94,000	55,000	39,000
	公課費	197,800	212,900	△ 15,100
	施設管理事業費	628,647,903	522,854,560	105,793,343
	報酬	13,555,496	18,609,014	△ 5,053,518
	給料	95,871,600	94,933,386	938,214
	職員手当	59,379,147	56,865,922	2,513,225
	退職給付費用	13,651,085	7,524,418	6,126,667
	共済費	28,426,419	28,089,066	337,353
	賃金	23,719,740	18,175,765	5,543,975
	報償費	3,762,300	3,305,000	457,300
	旅費	359,795	414,555	△ 54,760
	渉外費	37,017	14,840	22,177
	需用費	208,145,222	112,472,704	95,672,518
	役務費	145,545,988	142,156,132	3,389,856
	使用料及び賃借料	14,638,880	13,362,779	1,276,101
	支払負担金、補助及び交付金	176,840	230,872	△ 54,032
	減価償却費	517,100	753,757	△ 236,657
	公課費	20,861,274	25,946,350	△ 5,085,076
	埋蔵文化財発掘調査事業費	1,007,633,925	957,884,982	49,748,943
	報酬	0	2,816,030	△ 2,816,030
	給料	89,890,800	84,523,200	5,367,600
	職員手当	56,494,209	52,695,926	3,798,283
	退職給付費用	10,265,857	8,763,194	1,502,663
	共済費	24,004,943	23,193,536	811,407
	賃金	14,181,840	15,648,180	△ 1,466,340
	報償費	150,000	190,000	△ 40,000
	旅費	3,528,505	3,424,400	104,105
	需用費	14,520,914	13,238,935	1,281,979
	役務費	7,631,179	7,680,774	△ 49,595
	委託料	754,844,746	712,096,421	42,748,325
	使用料及び賃借料	12,795,257	15,023,990	△ 2,228,733
	支払負担金、補助及び交付金	101,835	39,736	62,099
	公課費	19,223,840	18,550,660	673,180
	教育会館事業費	61,354,826	56,247,859	5,106,967
	需用費	16,643,606	12,638,966	4,004,640
	役務費	24,134,221	22,502,257	1,631,964
	使用料及び賃借料	142,069	142,604	△ 535
	減価償却費	20,339,130	20,111,732	227,398
	公課費	95,800	852,300	△ 756,500
	事業費計 ①	1,915,053,032	1,742,819,476	172,233,556
	② 管理費			
	報酬	3,697,200	3,730,050	△ 32,850
	給料	28,621,199	30,727,800	△ 2,106,601

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
職員手当	17,253,255	16,468,427	784,828
退職給付費用	1,978,267	2,092,183	△ 113,916
共済費	9,247,943	9,770,550	△ 522,607
報償費	21,000	0	21,000
旅費	103,385	45,820	57,565
需用費	1,276,284	1,912,707	△ 636,423
役務費	1,933,654	1,954,270	△ 20,616
使用料及び賃借料	11,471,936	11,745,231	△ 273,295
支払負担金、補助及び交付金	2,228,879	2,181,236	47,643
渉外費	85,504	114,994	△ 29,490
公課費	9,172,900	9,181,650	△ 8,750
管理費計 ㊦	87,091,406	89,924,918	△ 2,833,512
経常費用計(㊥+㊦)	2,002,144,438	1,832,744,394	169,400,044
当期経常増減額(㊧)-(㊥+㊦))	△ 32,809,304	20,138,309	△ 52,947,613
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	24,999	375,169	△ 350,170
経常外収益計	24,999	375,169	△ 350,170
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	14	21	△ 7
経常外費用計	14	21	△ 7
当期経常外増減額	24,985	375,148	△ 350,163
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,784,319	20,513,457	△ 53,297,776
法人税、住民税及び事業税	559,600	71,000	488,600
当期一般正味財産増減額	△ 33,343,919	20,442,457	△ 53,786,376
一般正味財産期首残高	1,020,398,713	999,956,256	20,442,457
一般正味財産期末残高	987,054,794	1,020,398,713	△ 33,343,919
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	500,000	530,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	△ 530,000	△ 500,000	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,000	30,000	△ 60,000
指定正味財産期首残高	73,030,000	73,000,000	30,000
指定正味財産期末残高	73,000,000	73,030,000	△ 30,000
III 正味財産期末残高	1,060,054,794	1,093,428,713	△ 33,373,919

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	254,700	254,700
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	704,089	704,089
事業収益	50,000	0	0	699,350	141,034	3,985,914	199,785,185	0	204,661,483
施設利用事業益	0	0	0	0	0	0	179,635,925	0	179,635,925
振興事業益	50,000	0	0	699,350	141,034	3,985,914	18,821,510	0	23,697,808
付帯事業益	0	0	0	0	0	0	1,327,750	0	1,327,750
会館事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	28,191,339	12,682,173	14,355,067	82,653,844	1,009,283,787	48,574,449	260,292,992	0	1,456,033,651
受取地方公共団体補助金	27,839,341	12,682,173	14,355,067	82,200,344	1,604,572	47,524,760	6,041,830	0	192,248,087
事業受託収益	351,998	0	0	453,500	947,100	0	254,207,271	0	255,959,869
受取民間助成金	0	0	0	0	0	1,049,689	43,891	0	1,093,580
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	0	0	0	1,006,732,115	0	0	0	1,006,732,115
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	530,000	0	0	598,520	46,500	1,930,000	0	0	3,105,020
雑収益	37,722	6,287	49,289	275,706	704,200	150,821	4,491,632	190	5,715,847
経常収益計	28,809,061	12,688,460	14,404,356	84,227,420	1,010,175,521	54,641,184	464,569,809	958,979	1,670,474,790
(2) 経常費用									
報酬	8,912,668	2,914,800	0	0	0	0	13,555,496	0	25,382,964
役員報酬	2,219,157	2,219,154	2,219,154	2,269,482	1,132,926	2,366,194	0	0	12,426,067
給料手当	7,973,548	2,037,279	9,216,474	61,185,485	146,385,009	32,930,420	155,250,747	0	414,978,962
退職給付費用	389,162	50,696	214,972	4,803,622	10,265,857	3,764,396	13,651,085	0	33,139,790
共済費	3,867,562	1,552,161	2,402,557	11,209,110	24,146,774	5,295,794	28,426,419	0	76,900,377
賃金	0	0	917,280	0	14,452,380	0	21,237,662	0	36,607,322
報償費	905,500	1,935,000	0	1,223,000	443,000	4,024,680	11,042,434	0	19,573,614
旅費	2,566,940	424,310	840	266,315	3,711,985	344,765	368,220	0	7,683,375
渉外費	0	0	0	0	0	0	40,017	0	40,017
需用費	1,864,563	468,191	82,647	2,384,530	15,115,617	2,597,317	142,833,402	0	165,346,267
役務費	959,240	55,953	272,484	1,039,042	7,646,871	495,266	107,048,058	0	117,516,914
委託料	0	0	0	0	754,844,746	0	0	0	754,844,746
使用料及び賃借料	648,988	173,453	5,768	621,966	12,795,257	2,228,534	4,822,224	0	21,296,190
支払負担金、補助及び交付金	0	2,356,557	18,000	27,600	101,835	94,000	176,840	0	2,774,832
公課費	0	0	1,700	450	19,224,040	2,200	16,784,774	0	36,013,164
減価償却費	0	0	0	0	0	0	517,100	2,532,004	3,049,104
経常費用計	30,307,328	14,187,554	15,351,876	85,030,602	1,010,266,297	54,143,566	515,754,478	2,532,004	1,727,573,705
当期経常増減額	△ 1,498,267	△ 1,499,094	△ 947,520	△ 803,182	△ 90,776	497,618	△ 51,184,669	△ 1,573,025	△ 57,098,915
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	24,999	0	24,999
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	24,999	0	24,999
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	8	0	8
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	8	0	8
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	24,991	0	24,991
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,498,267	△ 1,499,094	△ 947,520	△ 803,182	△ 90,776	497,618	△ 51,159,678	△ 1,573,025	△ 57,073,924
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	17,623,159	17,623,159
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,498,267	△ 1,499,094	△ 947,520	△ 803,182	△ 90,776	497,618	△ 51,159,678	16,050,134	△ 39,450,765
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	△ 1,498,267	△ 1,499,094	△ 947,520	△ 803,182	△ 90,776	497,618	△ 51,159,678	16,050,134	△ 39,450,765
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 39,541,925	△ 25,315,381	△ 20,979,653	△ 60,576,735	△ 23,409,716	△ 16,313,585	△ 72,176,045	455,199,769	196,886,729
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
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 280,000	0	△ 250,000	0	0	△ 530,000
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	280,000	0	250,000	0	30,000,000	30,530,000
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	△ 39,541,925	△ 25,315,381	△ 20,979,653	△ 60,326,735	△ 23,409,716	△ 16,063,585	△ 72,176,045	485,199,769	227,386,729

(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	254,700	126,000	380,700		基本財産運用益
0	28,732	0	36,612	0	65,344	769,433	42,928	812,361		特定資産運用益
163,677,287	14,895,300	0	0	0	178,572,587	383,234,070	0	383,234,070		事業収益
159,255,655	0	0	0	0	159,255,655	338,891,580	0	338,891,580		施設利用事業益
0	0	0	0	0	0	23,697,808	0	23,697,808		振興事業益
4,421,632	0	0	0	0	4,421,632	5,749,382	0	5,749,382		付帯事業益
0	14,895,300	0	0	0	14,895,300	14,895,300	0	14,895,300		会館事業収益
0	0	1,981,266	0	0	1,981,266	1,458,014,917	78,674,528	1,536,689,445		受取補助金等
0	0	0	0	0	0	192,248,087	78,674,528	270,922,615		受取地方公共団体補助金
0	0	1,981,266	0	0	1,981,266	257,941,135	0	257,941,135		事業受託収益
0	0	0	0	0	0	1,093,580	0	1,093,580		受取民間助成金
0	0	0	0	0	0	1,006,732,115	0	1,006,732,115		埋蔵文化財発掘調査受託収益
0	15,138,999	0	19,291,292	0	34,430,291	34,430,291	0	34,430,291		受取負担金
0	0	0	0	0	0	3,105,020	0	3,105,020		受取寄付金
0	780,072	4,615	994,028	0	1,778,715	7,494,562	3,188,685	10,683,247		雑収益
163,677,287	30,843,103	1,985,881	20,321,932	0	216,828,203	1,887,302,993	82,032,141	1,969,335,134		経常収益計
										(2) 経常費用
0	0	0	0	0	0	25,382,964	2,823,200	28,206,164		報酬
0	0	0	0	0	0	12,426,067	12,943,868	25,369,935		役員報酬
0	0	0	0	0	0	414,978,962	33,804,586	448,783,548		給料手当
0	0	0	0	0	0	33,139,790	1,978,267	35,118,057		退職給付費用
0	0	17,850	0	0	17,850	76,918,227	9,247,943	86,166,170		共済費
3,773,794	0	1,198,393	0	0	4,972,187	41,579,509	0	41,579,509		賃金
0	0	358,710	0	0	358,710	19,932,324	21,000	19,953,324		報償費
0	0	14,240	0	0	14,240	7,697,615	103,385	7,801,000		旅費
0	0	0	0	0	0	40,017	85,504	125,521		渉外費
66,501,190	7,318,194	85,487	9,325,412	0	83,230,283	248,576,550	1,276,284	249,852,834		需用費
42,012,284	10,611,817	108,678	13,522,404	0	66,255,183	183,772,097	1,933,654	185,705,751		役務費
0	0	0	0	0	0	754,844,746	0	754,844,746		委託料
10,304,656	62,468	9,123	79,601	0	10,455,848	31,752,038	11,471,936	43,223,974		使用料及び賃借料
0	0	0	0	0	0	2,774,832	2,228,879	5,003,711		支払負担金、補助及び交付金
4,078,700	42,123	193,400	53,677	0	4,367,900	40,381,064	9,172,900	49,553,964		公課費
0	7,640,574	0	10,166,552	0	17,807,126	20,856,230	0	20,856,230		減価償却費
126,670,624	25,675,176	1,985,881	33,147,646	0	187,479,327	1,915,053,032	87,091,406	2,002,144,438		経常費用計
37,006,663	5,167,927	0	△ 12,825,714	0	29,348,876	△ 27,750,039	△ 5,059,265	△ 32,809,304		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	24,999	0	24,999		固定資産売却益
0	0	0	0	0	0	24,999	0	24,999		経常外収益計
										(2) 経常外費用
0	3	0	2	0	5	13	1	14		固定資産除却損
0	3	0	2	0	5	13	1	14		経常外費用計
0	△ 3	0	△ 2	0	△ 5	24,986	△ 1	24,985		当期経常外増減額
37,006,663	5,167,924	0	△ 12,825,716	0	29,348,871	△ 27,725,053	△ 5,059,266	△ 32,784,319		他会計振替前当期一般正味財産増減額
0	0	0	0	△ 24,551,432	△ 24,551,432	△ 6,928,273	6,928,273	0		他会計振替額
37,006,663	5,167,924	0	△ 12,825,716	△ 24,551,432	4,797,439	△ 34,653,326	1,869,007	△ 32,784,319		税引前当期一般正味財産増減額
496,088	63,512	0	0	0	559,600	559,600	0	559,600		法人税、住民税及び事業税
36,510,575	5,104,412	0	△ 12,825,716	△ 24,551,432	4,237,839	△ 35,212,926	1,869,007	△ 33,343,919		当期一般正味財産増減額
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		一般正味財産期首残高
944,956,973	44,853,381	5,567	△ 160,113,700	△ 49,207,758	780,494,463	977,381,192	9,673,602	987,054,794		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	500,000	0	500,000		受取寄附金等
0	0	0	0	0	0	△ 530,000	0	△ 530,000		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	30,530,000	42,500,000	73,030,000		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
944,956,973	44,853,381	5,567	△ 160,113,700	△ 49,207,758	780,494,463	1,007,881,192	52,173,602	1,060,054,794		III 正味財産期末残高

貸借対照表

令和5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	746,720	1,108,860	△ 362,140
普通預金	411,799,314	370,872,523	40,926,791
定期預金	53,367,665	15,095,272	38,272,393
未収金	10,106,692	8,233,510	1,873,182
前払金	260,678	294,031	△ 33,353
立替金	684,986	195,082	489,904
流動資産合計	476,966,055	395,799,278	81,166,777
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	419,106,405	448,882,834	△ 29,776,429
会館修繕等積立資産	137,701,309	155,751,309	△ 18,050,000
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	280,000	△ 30,000
スポーツ振興事業資金	250,000	250,000	0
特定資産合計	737,307,714	785,164,143	△ 47,856,429
(3) その他固定資産			
什器備品	1,513,173	2,093,536	△ 580,363
建物	342,528,103	357,988,247	△ 15,460,144
建物付属設備	45,379,396	22,125,284	23,254,112
構築物	423,181	443,031	△ 19,850
電話加入権	611,555	611,555	0
リサイクル料預金	25,860	25,860	0
受入保証金預金	203,196	203,196	0
その他固定資産合計	390,684,464	383,490,709	7,193,755
固定資産合計	1,230,492,178	1,271,154,852	△ 40,662,674
資産合計	1,707,458,233	1,666,954,130	40,504,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,278,327	81,233,695	99,044,632
前受金	9,813,515	5,000,850	4,812,665
賞与引当金	35,330,228	35,246,003	84,225
預り金	2,671,768	2,958,839	△ 287,071
流動負債合計	228,093,838	124,439,387	103,654,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	419,106,405	448,882,834	△ 29,776,429
受入保証金	203,196	203,196	0
固定負債合計	419,309,601	449,086,030	△ 29,776,429
負債合計	647,403,439	573,525,417	73,878,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	73,000,000	73,030,000	△ 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	987,054,794	1,020,398,713	△ 33,343,919
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,060,054,794	1,093,428,713	△ 33,373,919
負債及び正味財産合計	1,707,458,233	1,666,954,130	40,504,103

財 産 目 録

令和5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	746,720	
	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	338,773,723
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	1,817,018		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	21,454,819		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	705,145		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	19,355,662		
		三菱UFJ銀行大津町支店	17,413,383		
		三菱UFJ銀行大津町支店	463,344		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	2,999,445		
		いちい信用金庫千秋支店	1,934,485		
あいち豊田農協下山支店	4,245,093				
あいち豊田農協下山支店	57,545				
西尾信用金庫美合支店	2,579,652				
	定期預金	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		53,367,665	
未収金	未収金	愛知県委託料等		10,106,692	
前払金	前払金	事務局(保険料等)		260,678	
立替金	立替金	体育館(電気料金等)		684,986	
流動資産合計			476,966,055		
(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		従業員の退職金の支払に備えたもの	392,800,000
			地方債等(愛知県債 他)		12,736,427
			定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		13,569,978
		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		134,700,000
			地方債(名古屋市債 他)	施設設備等の支払いに備えたもの	10,300,000
	定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	35,000,000			
	会館修繕等積立資産	三井住友信託銀行名古屋営業部		80,000,000	
		地方債等(名古屋市債 他)	愛知県教育会館の修繕等を行うための積立資産	47,701,309	
		定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		10,000,000	
		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					

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	250,000
	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。	48,488,438
			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。	339,419,061
	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。	423,181
	什器備品	スクリーン始め 67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。	177,107
		会議用机始め 126件	愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	1,336,063
		金庫始め 3件	法人の管理運営等事業に使用している。	3
	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				1,230,492,178
資産合計				1,707,458,233
(流動負債)	未払金 前受金	事業実施等に対する未払額 施設利用料 参加料 その他	施設利用にかかる前受金	180,278,327
			スポーツ振興事業等にかかる参加料	4,805,790
賞与引当金 預り金	従業員に対するもの 実費徴収額 源泉徴収税額 社会保険料	従業員に対するもの 実費徴収した預り金 源泉徴収した預り金 社会保険料の預り金	従業員の前受金の支払に備えたもの	4,983,618
			従業員の前受金の支払に備えたもの	24,107
				35,330,228
				42,367
				1,795,382
				834,019
流動負債合計				228,093,838
(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 店舗受入保証金	従業員の前受金の支払に備えたもの	419,106,405
			イーガネス	203,196
固定負債合計				419,309,601
負債合計				647,403,439
正味財産				1,060,054,794

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	448,882,834	25,129,534	54,905,963	419,106,405
会館修繕等積立資産	155,751,309	10,000,000	28,050,000	137,701,309
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	280,000	250,000	280,000	250,000
スポーツ振興事業資金	250,000	250,000	250,000	250,000
小 計	785,164,143	35,629,534	83,485,963	737,307,714
合 計	887,664,143	35,629,534	83,485,963	839,807,714

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	419,106,405			(419,106,405)
会館修繕等積立資産	137,701,309		(137,701,309)	
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	737,307,714	(500,000)	(317,701,309)	(419,106,405)
合 計	839,807,714	(73,000,000)	(347,701,309)	(419,106,405)

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	516,368,807	342,528,103
建 物 付 属 設 備	337,021,941	291,642,545	45,379,396
構 築 物	4,596,390	4,173,209	423,181
什 器 備 品	57,965,314	56,452,141	1,513,173
合 計	1,258,480,555	868,636,702	389,843,853

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
利付国債（10年）第335回	20,000,000	20,176,000	176,000
愛知県債（平成30年度第10回）	100,000,000	100,000,000	0
名古屋市公募公債（第507回10年）	20,000,000	19,798,000	△ 202,000
令和元年度第17回なごやか市民債	20,000,000	19,968,580	△ 31,420
令和元年度第17回なごやか市民債	30,000,000	29,895,000	△ 105,000
令和2年度第18回なごやか市民債	50,000,000	50,040,000	40,000
第57回国際協力機構債	10,000,000	9,751,000	△ 249,000
令和3年度第19回なごやか市民債	50,000,000	49,725,000	△ 275,000
第65回福祉医療機構債	100,000,000	96,280,000	△ 3,720,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	48,870,000	△ 1,130,000
第159回名古屋高速道路債券	50,000,000	49,765,000	△ 235,000
令和4年度第20回なごやか市民債	50,000,000	49,409,500	△ 590,500
令和4年度第10回愛知県公募公債	100,000,000	98,130,000	△ 1,870,000
令和4年度第13回愛知県公募公債	60,000,000	60,108,000	108,000
合 計	710,000,000	701,916,080	△ 8,083,920

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	270,922,615	270,922,615	0	一般正味財産
合 計		0	270,922,615	270,922,615	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	280,000
合 計	530,000

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	35,246,003	35,330,228	35,246,003		35,330,228
退職給付引当金	448,882,834	25,129,534	54,905,963		419,106,405