

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	392,400	380,700	11,700
② 特定資産運用益	859,714	812,361	47,353
③ 事業収益	420,641,738	383,234,070	37,407,668
施設利用事業益	376,613,255	338,891,580	37,721,675
振興事業益	22,433,854	23,697,808	△ 1,263,954
付帯事業益	6,978,443	5,749,382	1,229,061
会館事業収益	14,616,186	14,895,300	△ 279,114
④ 受取補助金等	1,751,081,525	1,536,689,445	214,392,080
受取地方公共団体補助金	258,685,514	270,922,615	△ 12,237,101
事業受託収益	240,149,534	257,941,135	△ 17,791,601
受取民間助成金	1,303,187	1,093,580	209,607
埋蔵文化財発掘調査受託収益	1,250,943,290	1,006,732,115	244,211,175
⑤ 受取負担金	32,896,623	34,430,291	△ 1,533,668
⑥ 受取寄付金	4,844,089	3,105,020	1,739,069
⑦ 受取会費	40,000	0	40,000
⑧ 雑収益	20,196,705	10,683,247	9,513,458
経常収益 計 ㉞	2,230,952,794	1,969,335,134	261,617,660
(2) 経常費用			
① 事業費	2,144,798,861	1,915,053,032	229,745,829
報酬	17,312,614	25,382,964	△ 8,070,350
給料	267,344,400	264,494,400	2,850,000
職員手当	164,708,968	162,910,629	1,798,339
退職給付費用	18,843,396	33,139,790	△ 14,296,394
共済費	78,276,308	76,918,227	1,358,081
賃金	44,580,521	41,579,509	3,001,012
報償費	21,760,549	19,932,324	1,828,225
旅費	8,285,857	7,697,615	588,242
渉外費	38,200	40,017	△ 1,817
需用費	227,796,337	248,576,550	△ 20,780,213
役務費	187,039,535	183,772,097	3,267,438
委託料	998,239,990	754,844,746	243,395,244
使用料及び賃借料	34,509,098	31,752,038	2,757,060
備品購入費	1,287,743	0	1,287,743
支払負担金、補助及び交付金	2,568,498	2,774,832	△ 206,334
補償補填及び賠償金	5,919,645	0	5,919,645
公課費	44,623,463	40,381,064	4,242,399
減価償却費	21,411,482	20,856,230	555,252
雑費	252,257	0	252,257
事業費計 ㉟	2,144,798,861	1,915,053,032	229,745,829

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	90,057,531	87,091,406	2,966,125
報酬	3,957,433	3,697,200	260,233
給料	29,074,800	28,621,199	453,601
職員手当	20,062,751	17,253,255	2,809,496
退職給付費用	891,733	1,978,267	△ 1,086,534
共済費	10,012,355	9,247,943	764,412
報償費	0	21,000	△ 21,000
旅費	60,865	103,385	△ 42,520
渉外費	43,650	85,504	△ 41,854
需用費	1,096,626	1,276,284	△ 179,658
役務費	1,999,735	1,933,654	66,081
使用料及び賃借料	11,395,615	11,471,936	△ 76,321
支払負担金、補助及び交付金	2,302,268	2,228,879	73,389
公課費	9,159,700	9,172,900	△ 13,200
管理費計 ㊸	90,057,531	87,091,406	2,966,125
経常費用計(㊸+㊹)	2,234,856,392	2,002,144,438	232,711,954
当期経常増減額(㊺)-(㊸+㊹))	△ 3,903,598	△ 32,809,304	28,905,706
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	24,999	△ 24,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	14	△ 13
経常外費用計	1	14	△ 13
当期経常外増減額	△ 1	24,985	△ 24,986
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,903,599	△ 32,784,319	28,880,720
法人税、住民税及び事業税	11,157,600	559,600	10,598,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,061,199	△ 33,343,919	18,282,720
一般正味財産期首残高	987,054,794	1,020,398,713	△ 33,343,919
一般正味財産期末残高	971,993,595	987,054,794	△ 15,061,199
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	350,000	500,000	△ 150,000
一般正味財産への振替額	△ 500,000	△ 530,000	30,000
当期指定正味財産増減額	△ 150,000	△ 30,000	△ 120,000
指定正味財産期首残高	73,000,000	73,030,000	△ 30,000
指定正味財産期末残高	72,850,000	73,000,000	△ 150,000
III 正味財産期末残高	1,044,843,595	1,060,054,794	△ 15,211,199

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分	公益目的事業会計				収益事業等会計			事業費計	法人会計	合計
		公1	公2	共通	計	取	他	計			
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	266,400	266,400	0	0	0	266,400	126,000	392,400
	特定資産運用益	0	0	735,809	735,809	35,578	45,337	80,915	816,724	42,990	859,714
	事業収益	209,670,743	518,064	0	210,188,807	210,452,931	0	210,452,931	420,641,738	0	420,641,738
	施設利用事業益	186,111,563	0	0	186,111,563	190,501,692	0	190,501,692	376,613,255	0	376,613,255
	振興事業益	21,915,790	518,064	0	22,433,854	0	0	0	22,433,854	0	22,433,854
	付帯事業益	1,643,390	0	0	1,643,390	5,335,053	0	5,335,053	6,978,443	0	6,978,443
	会館事業収益	0	0	0	0	14,616,186	0	14,616,186	14,616,186	0	14,616,186
	受取補助金等	417,630,240	1,253,545,247	0	1,671,175,487	0	0	0	1,671,175,487	79,906,038	1,751,081,525
	受取地方公共団体補助金	177,134,189	1,645,287	0	178,779,476	0	0	0	178,779,476	79,906,038	258,685,514
	事業受託収益	239,192,864	956,670	0	240,149,534	0	0	0	240,149,534	0	240,149,534
	受取民間助成金	1,303,187	0	0	1,303,187	0	0	0	1,303,187	0	1,303,187
	埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	1,250,943,290	0	1,250,943,290	0	0	0	1,250,943,290	0	1,250,943,290
	受取負担金	0	0	0	0	14,464,645	18,431,978	32,896,623	32,896,623	0	32,896,623
	受取寄付金	4,620,000	224,089	0	4,844,089	0	0	0	4,844,089	0	4,844,089
	受取会費	0	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	雑収益	15,950,564	1,056,753	190	17,007,507	0	0	0	17,007,507	3,189,198	20,196,705
	<b>経常収益計</b>	<b>647,871,547</b>	<b>1,255,384,153</b>	<b>1,002,399</b>	<b>1,904,258,099</b>	<b>224,953,154</b>	<b>18,477,315</b>	<b>243,430,469</b>	<b>2,147,688,568</b>	<b>83,264,226</b>	<b>2,230,952,794</b>
	(2) 経常費用										
	報酬	17,312,614	0	0	17,312,614	0	0	0	17,312,614	3,053,433	20,366,047
	役員報酬	11,436,224	1,144,233	0	12,580,457	0	0	0	12,580,457	13,153,424	25,733,881
	給料手当	276,079,484	143,393,427	0	419,472,911	0	0	0	419,472,911	36,888,127	456,361,038
	退職給付費用	13,674,004	5,169,392	0	18,843,396	0	0	0	18,843,396	891,733	19,735,129
	共済費	53,724,335	24,551,973	0	78,276,308	0	0	0	78,276,308	10,012,355	88,288,663
	賃金	23,533,153	17,399,530	0	40,932,683	3,647,838	0	3,647,838	44,580,521	0	44,580,521
	報償費	21,265,549	495,000	0	21,760,549	0	0	0	21,760,549	0	21,760,549
	旅費	4,054,727	4,231,130	0	8,285,857	0	0	0	8,285,857	60,865	8,346,722
	渉外費	38,200	0	0	38,200	0	0	0	38,200	43,650	81,850
	需用費	133,334,834	20,752,006	0	154,086,840	65,582,883	8,126,614	73,709,497	227,796,337	1,096,626	228,892,963
	役務費	109,351,620	9,439,183	0	118,790,803	54,396,929	13,851,803	68,248,732	187,039,535	1,999,735	189,039,270
	委託料	0	998,239,990	0	998,239,990	0	0	0	998,239,990	0	998,239,990
	使用料及び賃借料	9,616,419	11,740,401	0	21,356,820	13,121,490	30,788	13,152,278	34,509,098	11,395,615	45,904,713
	備品購入費	1,287,743	0	0	1,287,743	0	0	0	1,287,743	0	1,287,743
	支払負担金、補助及び交付金	2,455,936	112,562	0	2,568,498	0	0	0	2,568,498	2,302,268	4,870,766
	補償積戻及び賠償金	5,919,645	0	0	5,919,645	0	0	0	5,919,645	0	5,919,645
	減価償却費	17,677,765	18,903,398	0	36,581,163	7,611,765	430,535	8,042,300	44,623,463	9,159,700	53,783,163
	減価償却費	106,964	0	2,652,677	2,759,641	8,004,718	10,647,123	18,651,841	21,411,482	0	21,411,482
	雑費	252,257	0	0	252,257	0	0	0	252,257	0	252,257
	<b>経常費用計</b>	<b>701,121,473</b>	<b>1,255,572,225</b>	<b>2,652,677</b>	<b>1,959,346,375</b>	<b>152,365,623</b>	<b>33,086,863</b>	<b>185,452,486</b>	<b>2,144,798,861</b>	<b>90,057,531</b>	<b>2,234,856,392</b>
	当期経常増減額	△ 53,249,926	△ 188,072	△ 1,650,278	△ 55,088,276	72,587,531	△ 14,609,548	57,977,983	2,889,707	△ 6,793,305	△ 3,903,598
	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	0
	(2) 経常外費用										
	経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	△ 1
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 53,249,927	△ 188,072	△ 1,650,278	△ 55,088,277	72,587,531	△ 14,609,548	57,977,983	2,889,706	△ 6,793,305	△ 3,903,599
	他会計振替額	0	0	33,094,941	33,094,941	△ 39,492,591	0	△ 39,492,591	△ 6,397,650	6,397,650	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,249,927	△ 188,072	31,444,663	△ 21,993,336	33,094,940	△ 14,609,548	18,485,392	△ 3,507,944	△ 395,655	△ 3,903,599
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	11,157,600	0	11,157,600	11,157,600	0	11,157,600
	当期一般正味財産増減額	△ 53,249,927	△ 188,072	31,444,663	△ 21,993,336	21,937,340	△ 14,609,548	7,327,792	△ 14,665,544	△ 395,655	△ 15,061,199
	一般正味財産期首残高	△ 234,897,757	△ 23,409,716	455,199,769	196,892,296	940,602,596	△ 160,113,700	780,488,896	977,381,192	9,673,602	987,054,794
	一般正味財産期末残高	△ 288,147,684	△ 23,597,788	486,644,432	174,898,960	962,539,936	△ 174,723,248	787,816,688	962,715,648	9,277,947	971,993,595
	II 指定正味財産増減の部										
	受取寄附金等	350,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
	一般正味財産への振替額	△ 500,000	0	0	△ 500,000	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000
	当期指定正味財産増減額	△ 150,000	0	0	△ 150,000	0	0	0	△ 150,000	0	△ 150,000
	指定正味財産期首残高	500,000	0	30,000,000	30,500,000	0	0	0	30,500,000	42,500,000	73,000,000
	指定正味財産期末残高	350,000	0	30,000,000	30,350,000	0	0	0	30,350,000	42,500,000	72,850,000
	III 正味財産期末残高	△ 287,797,684	△ 23,597,788	516,644,432	205,248,960	962,539,936	△ 174,723,248	787,816,688	993,065,648	51,777,947	1,044,843,595

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	1,886,104	746,720	1,139,384
普通預金	838,927,182	411,799,314	427,127,868
定期預金	12,222,074	53,367,665	△ 41,145,591
未収金	16,277,633	10,106,692	6,170,941
前払金	154,750	260,678	△ 105,928
立替金	0	684,986	△ 684,986
流動資産合計	869,467,743	476,966,055	392,501,688
<b>2. 固定資産</b>			
(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	418,199,635	419,106,405	△ 906,770
会館修繕等積立資産	144,701,309	137,701,309	7,000,000
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	100,000	250,000	△ 150,000
スポーツ振興事業資金	250,000	250,000	0
特定資産合計	743,250,944	737,307,714	5,943,230
(3) その他固定資産			
什器備品	1,342,958	1,513,173	△ 170,215
建物	327,067,959	342,528,103	△ 15,460,144
建物附属設備	39,618,122	45,379,396	△ 5,761,274
構築物	403,331	423,181	△ 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	369,272,981	390,684,464	△ 21,411,483
固定資産合計	1,215,023,925	1,230,492,178	△ 15,468,253
<b>資産合計</b>	<b>2,084,491,668</b>	<b>1,707,458,233</b>	<b>377,033,435</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	578,045,202	180,278,327	397,766,875
前受金	5,721,017	9,813,515	△ 4,092,498
賞与引当金	34,981,316	35,330,228	△ 348,912
預り金	2,497,707	2,671,768	△ 174,061
流動負債合計	621,245,242	228,093,838	393,151,404
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	418,199,635	419,106,405	△ 906,770
受入保証金	203,196	203,196	0
固定負債合計	418,402,831	419,309,601	△ 906,770
<b>負債合計</b>	<b>1,039,648,073</b>	<b>647,403,439</b>	<b>392,244,634</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	72,850,000	73,000,000	△ 150,000
(うち基本財産への充当額)	(72,500,000)	(72,500,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	971,993,595	987,054,794	△ 15,061,199
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,044,843,595	1,060,054,794	△ 15,211,199
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,084,491,668</b>	<b>1,707,458,233</b>	<b>377,033,435</b>

## 財 産 目 録

令和6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	1,886,104	
	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 いら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	運転資金として	304,864,213	
				1,874,147	
				482,159,268	
				661,240	
				23,842,971	
				12,322,784	
266,688					
7,028,588					
1,817,316					
4,020,913					
69,054					
定期預金	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		12,222,074		
			16,277,633		
未収金	未収金	愛知県委託料等	16,277,633		
前払金	前払金	事務局(会場借上料等)	154,750		
流動資産合計			869,467,743		
(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	地方債等(愛知県債 他)	従業員の退職金の支払に備えたもの。	412,800,000
			定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		531,503
			普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		4,868,132
		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。	90,000,000
			定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		47,701,309
			普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		7,000,000
	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。	144,700,000	
			定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		300,000
			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	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	100,000
	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。	45,835,761
			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。	320,850,320
	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。	403,331
	什器備品	スクリーン始め 2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。	70,142
		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。	1,272,813
		印刷機始め 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				1,215,023,925
資産合計				2,084,491,668
(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	578,045,202
		施設利用料	スポーツ振興事業等にかかる参加料	855,560
		参加料 その他		4,800,450
	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	65,007
		源泉徴収税額 社会保険料	源泉徴収した預り金 社会保険料の預り金	34,981,316
			1,584,945	
			912,762	
流動負債合計				621,245,242
(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	418,199,635
	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				418,402,831
負債合計				1,039,648,073
正味財産				1,044,843,595

## 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	419,106,405	19,487,824	20,394,594	418,199,635
会館修繕等積立資産	137,701,309	7,000,000	0	144,701,309
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	250,000	100,000	250,000	100,000
スポーツ振興事業資金	250,000	250,000	250,000	250,000
小計	737,307,714	26,837,824	20,894,594	743,250,944
合計	839,807,714	26,837,824	20,894,594	845,750,944

### 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	418,199,635			(418,199,635)
会館修繕等積立資産	144,701,309		(144,701,309)	
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	100,000	(100,000)		
スポーツ振興事業資金	250,000	(250,000)		
小計	743,250,944	(350,000)	(324,701,309)	(418,199,635)
合計	845,750,944	(72,850,000)	(354,701,309)	(418,199,635)

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	531,828,951	327,067,959
建物附属設備	337,021,941	297,403,819	39,618,122
構築物	4,596,390	4,193,059	403,331
什器備品	57,583,114	56,240,156	1,342,958
合計	1,258,098,355	889,665,985	368,432,370

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	20,046,000	46,000
名古屋市公募公債（第507回10年）	20,000,000	19,678,000	△ 322,000
令和元年度第17回なごやか市民債	20,000,000	19,971,580	△ 28,420
令和元年度第17回なごやか市民債	30,000,000	29,952,000	△ 48,000
令和2年度第18回なごやか市民債	50,000,000	49,830,000	△ 170,000
第57回国際協力機構債	10,000,000	9,674,000	△ 326,000
令和3年度第19回なごやか市民債	50,000,000	49,595,000	△ 405,000
第65回福祉医療機構債	100,000,000	95,570,000	△ 4,430,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	48,495,000	△ 1,505,000
第159回名古屋高速道路債券	50,000,000	49,560,000	△ 440,000
令和4年度第20回なごやか市民債	50,000,000	49,717,400	△ 282,600
令和4年度第10回愛知県公募公債	100,000,000	97,870,000	△ 2,130,000
令和4年度第13回愛知県公募公債	60,000,000	59,784,000	△ 216,000
令和5年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	100,240,000	240,000
第493回大阪府公募公債	40,000,000	39,744,000	△ 256,000
合計	750,000,000	739,726,980	△ 10,273,020

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	258,685,514	258,685,514	0	一般正味財産
合計		0	258,685,514	258,685,514	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

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	35,330,228	34,981,316	35,330,228		34,981,316
退職給付引当金	419,106,405	19,487,824	20,394,594		418,199,635