

収支計算書(一般会計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	(16,051,000)	(16,186,632)	(135,632)	
基本財産運用収入	16,051,000	16,186,632	135,632	
会費収入	(19,240,000)	(20,376,400)	(1,136,400)	
会費収入	19,240,000	20,376,400	1,136,400	賛助会員の会費収入
事業収入	(28,840,000)	(26,720,983)	(2,119,017)	
広告料収入	25,282,000	23,682,000	1,600,000	協賛広告料収入
物品販売等事業収入	2,878,000	2,518,870	359,130	案内所等における物販収入
絆っ都メイツ派遣事業収入	200,000	94,500	105,500	
観覧席チケット事業収入	480,000	425,613	54,387	名古屋まつり観覧席販売収入
負担金収入	(520,000)	(1,081,388)	(561,388)	
負担金収入	520,000	1,081,388	561,388	南京事業、コンベンション・観光施設視察会参加負担金収入
受託料収入	(336,754,000)	(306,803,271)	(29,950,729)	
地方自治体受託料収入	336,754,000	306,803,271	29,950,729	コンベンション・観光事業、観光案内所の管理運営等の受託事業収入
補助金収入	(332,010,000)	(301,432,672)	(30,577,328)	
地方自治体補助金収入	332,010,000	301,432,672	30,577,328	コンベンション誘致活動、観光客誘致及びイベント事業活動等の補助事業収入
貸付金返済収入	(9,000,000)	(3,000,000)	(6,000,000)	
貸付金返済収入	9,000,000	3,000,000	6,000,000	コンベンション開催準備資金の貸付金返済収入
雑収入	(3,400,000)	(3,464,808)	(64,808)	
受取利息収入	3,400,000	3,464,808	64,808	MMF 利息収入等
繰入金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
特別会計繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計	747,015,000	680,266,154	66,748,846	
2 事業活動支出				
事業費支出	(648,443,000)	(584,620,294)	(63,822,706)	
人件費	380,830,000	346,185,149	34,644,851	事業費に係る人件費
企画広報事業費	21,255,000	19,194,356	2,060,644	なごやファン倶楽部、機関広報紙等の作成、絆っ都なごやメイツの派遣ほか
コンベンション事業費	44,092,000	30,914,644	13,177,356	誘致懇談会の開催、国際会議開催助成、コンベンション・ラティアの派遣ほか
観光事業費	173,774,000	160,715,347	13,058,653	首都圏観光キャンペーン、観光ヒートアップ事業、フィルムコミッション事業、観光ボランティアの運営、観光案内所の管
イベント事業費	24,251,000	23,728,036	522,964	まるはちの日、夏のイベントキャンペーン、スターライトレビュー、名古屋開府400年事業ほか

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会員サービス事業費	4,241,000	3,882,762	358,238	会員交流事業の開催、永年勤続従業員表彰の実施ほか
管理費支出	(107,985,000)	(97,497,829)	(10,487,171)	
人件費	93,740,000	85,212,311	8,527,689	管理費に係る人件費
事務費	14,245,000	12,285,518	1,959,482	
事業活動支出計	756,428,000	682,118,123	74,309,877	
事業活動収支差額	9,413,000	1,851,969	7,561,031	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
コンベンション振興事業積立資産収入	60,000	127,551	67,551	
投資活動収入計	60,000	127,551	67,551	
2 投資活動支出				
コンベンション振興事業積立資産支出	60,000	127,551	67,551	
建物取得支出	0	269,997	269,997	
投資活動支出計	60,000	397,548	337,548	
投資活動収支差額	0	269,997	269,997	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
地方自治体借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	名古屋市借入金収入
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
地方自治体借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	名古屋市借入金返済支出
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	10,413,000	2,121,966	8,291,034	
前期繰越収支差額	140,000,000	146,261,901	6,261,901	
次期繰越収支差額	129,587,000	144,139,935	14,552,935	

収支計算書に対する注記（一般会計）

当財団においては「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、有価証券、未収金、前払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	1,150,879	347,744
預 金	39,074,111	90,047,713
有 価 証 券	181,895,092	142,663,857
未 収 金	12,806,893	14,780,399
前 払 金	33,000	176,268
合 計	234,959,975	248,015,981
未 払 金	85,928,346	101,436,058
預 り 金	2,769,728	2,439,988
合 計	88,698,074	103,876,046
次期繰越収支差額	146,261,901	144,139,935

収支計算書(名古屋国際会議場特別会計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	(18,208,000)	(15,575,339)	(2,632,661)	
物販・飲食事業収入	16,262,000	13,477,139	2,784,861	
ビジネスサポート事業収入	1,524,000	1,647,527	123,527	コインロッカー、北 ^レ -等
広告料収入	236,000	255,150	19,150	
その他事業収入	186,000	195,523	9,523	
指定管理事業収入	(904,715,000)	(904,604,900)	(110,100)	
地方自治体指定管理事業収入(その1)	866,450,000	866,450,000	0	指定管理料
地方自治体指定管理事業収入(その2)	38,265,000	38,154,900	110,100	指定管理料
雑収入	(86,000)	(212,482)	(126,482)	
受取利息収入	86,000	212,482	126,482	
事業活動収入計	923,009,000	920,392,721	2,616,279	
2 事業活動支出				
事業費支出	(919,959,000)	(892,465,605)	(27,493,395)	
人件費	107,467,000	115,072,513	7,605,513	
物販・飲食事業支出	7,144,000	5,723,081	1,420,919	売店、自動販売機等
ビジネスサポート事業支出	3,420,000	1,610,456	1,809,544	北 ^レ -等消耗品、パソコン等
広報・宣伝・誘致事業支出	2,174,000	1,035,108	1,138,892	東京誘致致意、パ ^レ ル意見交換等
ホスピタリティ事業支出	3,506,000	664,944	2,841,056	託児室、AED、インサイクル等
指定管理事業運営費(その1)支出	757,983,000	730,204,603	27,778,397	施設管理委託等
指定管理事業運営費(その2)支出	38,265,000	38,154,900	110,100	工事請負費等 精算対象
他会計への繰入金支出	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
一般会計繰出金支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計	921,159,000	893,665,605	27,493,395	
事業活動収支差額	1,850,000	26,727,116	24,877,116	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
什器備品取得支出	850,000	0	850,000	
投資活動支出計	850,000	0	850,000	
投資活動収支差額	850,000	0	850,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	26,727,116	26,727,116	
前期繰越収支差額	51,000,000	75,613,829	24,613,829	
次期繰越収支差額	51,000,000	102,340,945	51,340,945	

収支計算書に対する注記（名古屋国際会議場特別会計）

当財団では「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	610,840	1,759,050
預 金	207,002,202	217,406,163
未 収 金	0	6,918,083
前 払 金	0	396,267
合 計	207,613,042	226,479,563
未 払 金	126,619,203	121,718,248
預 り 金	5,351,660	2,420,370
前 受 金	28,350	0
合 計	131,999,213	124,138,618
次期繰越収支差額	75,613,829	102,340,945

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	名古屋国際会議場 特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	16,186,632	0		16,186,632
会費収入	20,376,400	0		20,376,400
事業収入	26,720,983	15,575,339		42,296,322
負担金収入	1,081,388	0		1,081,388
受託料収入	306,803,271	0		306,803,271
指定管理事業収入	0	904,604,900		904,604,900
補助金収入	301,432,672	0		301,432,672
貸付金返済収入	3,000,000	0		3,000,000
雑収入	3,464,808	212,482		3,677,290
繰入金収入	1,200,000		1,200,000	0
事業活動収入計	680,266,154	920,392,721	1,200,000	1,599,458,875
2 事業活動支出				
事業費支出	584,620,294	893,665,605	1,200,000	1,477,085,899
管理費支出	97,497,829	0		97,497,829
事業活動支出計	682,118,123	893,665,605	1,200,000	1,574,583,728
事業活動収支差額	1,851,969	26,727,116	0	24,875,147
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
コンベンション振興事業積立資産収入	127,551	0		127,551
投資活動収入計	127,551	0	0	127,551
2 投資活動支出				
コンベンション振興事業積立資産支出	127,551	0		127,551
建物取得支出	269,997			269,997
投資活動支出計	397,548	0	0	397,548
投資活動収支差額	269,997	0	0	269,997
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	10,000,000	0		10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	0	10,000,000
2 財務活動支出				
借入金返済支出	10,000,000	0		10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	0	10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	2,121,966	26,727,116	0	24,605,150
前期繰越収支差額	146,261,901	75,613,829	0	221,875,730
次期繰越収支差額	144,139,935	102,340,945	0	246,480,880