

貸借対照表（一般会計）

平成21年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	347,744	1,150,879	803,135
預金	90,047,713	39,074,111	50,973,602
有価証券	142,663,857	181,895,092	39,231,235
未収金	14,780,399	12,806,893	1,973,506
前払金	176,268	33,000	143,268
貯蔵品	1,319,900	1,162,493	157,407
流動資産合計	249,335,881	236,122,468	13,213,413
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,469,351	1,490,851	21,500
投資有価証券	1,053,530,649	1,053,509,149	21,500
基本財産合計	1,055,000,000	1,055,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション振興事業積立金	72,542,501	69,680,950	2,861,551
特定資産合計	72,542,501	69,680,950	2,861,551
(3) その他の固定資産			
建物	784,002	904,248	120,246
備品	102,537	174,105	71,568
長期貸付金	5,000,000	6,000,000	1,000,000
その他の固定資産合計	5,886,539	7,078,353	1,191,814
固定資産合計	1,133,429,040	1,131,759,303	1,669,737
資産合計	1,382,764,921	1,367,881,771	14,883,150
負債の部			
1 流動負債			
未払金	101,436,058	85,928,346	15,507,712
預り金	2,439,988	2,769,728	329,740
流動負債合計	103,876,046	88,698,074	15,177,972
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	103,876,046	88,698,074	15,177,972
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,055,000,000	1,055,000,000	0
指定正味財産合計	1,055,000,000	1,055,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,055,000,000)	(1,055,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	223,888,875	224,183,697	294,822
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,542,501)	(69,680,950)	(2,861,551)
正味財産合計	1,278,888,875	1,279,183,697	294,822
負債及び正味財産合計	1,382,764,921	1,367,881,771	14,883,150

正味財産増減計算書（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	当年度	前年度	増減
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	(16,186,632)	(16,026,670)	(159,962)
基本財産受取利息	16,186,632	16,026,670	159,962
受取会費	(20,376,400)	(18,745,000)	(1,631,400)
賛助会員会費	20,376,400	18,745,000	1,631,400
事業収益	(26,720,983)	(28,348,305)	(1,627,322)
広告料収益	23,682,000	25,358,200	1,676,200
物品販売等事業収益	2,518,870	2,338,655	180,215
ｷｯﾀﾞｺﾞﾂﾏｲｯﾄﾞ派遣事業収益	94,500	198,450	103,950
観覧席ﾌｯﾄ事業収益	425,613	453,000	27,387
負担金収益	(1,081,388)	(2,975,000)	(1,893,612)
負担金収益	1,081,388	2,975,000	1,893,612
受託事業収益	(306,803,271)	(296,336,207)	(10,467,064)
地方公共団体受託事業収益	306,803,271	296,336,207	10,467,064
受取補助金	(301,432,672)	(332,206,480)	(30,773,808)
受取地方公共団体補助金	301,432,672	332,206,480	30,773,808
雑収益	(3,597,919)	(3,668,656)	(70,737)
受取利息	3,597,919	3,668,656	70,737
他会計からの繰入額	(1,200,000)	(500,000)	(700,000)
特別会計からの繰入額	1,200,000	500,000	700,000
経常収益計	677,399,265	698,806,318	21,407,053
（2）経常費用			
事業費	(582,513,537)	(573,163,570)	(9,349,967)
人件費	346,185,149	346,921,344	736,195
企画広報事業費	19,194,356	17,281,985	1,912,371
コンベンション事業費	28,914,644	33,338,746	4,424,102
観光事業費	160,608,590	150,576,031	10,032,559
イベント事業費	23,728,036	21,428,975	2,299,061
会員サービス事業費	3,882,762	3,616,489	266,273
管理費	(95,180,550)	(129,769,415)	(34,588,865)
人件費	85,212,311	102,727,483	17,515,172
その他の経費	9,968,239	27,041,932	17,073,693
経常費用計	677,694,087	702,932,985	25,238,898
当期経常増減額	294,822	4,126,667	3,831,845
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	294,822	4,126,667	3,831,845
一般正味財産期首残高	224,183,697	228,310,364	4,126,667
一般正味財産期末残高	223,888,875	224,183,697	294,822
指定正味財産増減の部			
受取補助金	(325,482,000)	(357,112,000)	(31,630,000)
地方公共団体補助金	325,482,000	357,112,000	31,630,000
一般正味財産への振替額	(325,482,000)	(357,112,000)	(31,630,000)
一般正味財産への振替額	325,482,000	357,112,000	31,630,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,055,000,000	1,055,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,055,000,000	1,055,000,000	0
正味財産期末残高	1,278,888,875	1,279,183,697	294,822

財務諸表に対する注記（一般会計）

1 重要な会計方針

当財団では公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券

取得価額と債券金額の差異について重要性が乏しい債券であることから、取得価額によっている。

イ その他の有価証券

(ア) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

(イ) 時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は次のとおりである。

備品及び建物 定額法

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース会計基準（企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」（平成19年3月30日改正 企業会計基準委員会））初年度開始前（平成20年4月1日）のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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	1,053,509,149	21,500	-	1,053,530,649
定期預金	1,490,851	-	21,500	1,469,351
小 計	1,055,000,000	21,500	21,500	1,055,000,000
特定資産				
コンベンション振興事業積立金	69,680,950	2,861,551	0	72,542,501
小 計	69,680,950	2,861,551	0	72,542,501
合 計	1,124,680,950	2,883,051	21,500	1,127,542,501

3 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	1,053,530,649	(1,053,509,149)	-	-
定期預金	1,469,351	(1,490,851)	-	-
小 計	1,055,000,000	(1,055,000,000)	-	-
特定資産				
コンベンション振興事業積立金	72,542,501	-	(72,542,501)	-
小 計	72,542,501	-	(72,542,501)	-
合 計	1,127,542,501	(1,055,000,000)	(72,542,501)	-

4 担保に供している資産

該当なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,443,197	659,195	784,002
備 品	4,282,784	4,180,247	102,537
合 計	5,725,981	4,839,442	886,539

6 保証債務等の偶発債務

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市債	666,848,180	684,047,472	17,199,292
愛知県債	366,707,000	352,488,070	10,740,070
国債	19,975,469	10,037,870	82,951
合 計	1,053,530,649	1,046,573,412	28,022,313

8 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						
平成20年度財団法人名古屋観光コンベンションビューローコンベンションイベント事業補助金	名古屋市	-	325,482,000	301,432,672	24,049,328	流動負債
合 計		0	325,482,000	301,432,672	24,049,328	

9 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	
受取補助金振替額	325,482,000
合 計	325,482,000

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他

リース取引関係

(リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引)

ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	備 品
取得価額相当額	6,124,445
減価償却累計額相当額	1,868,348
期末残高相当額	4,256,097

イ 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当	833,117	3,484,017	4,317,134

ウ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	924,120
減価償却費相当額	874,919
支払利息相当額	74,153

エ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

(ア) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定している。

(イ) 利息相当額の算定方法

リース料総額から取得価額相当額を控除したものを利息相当額の総額とし、利息法により期間配分している。

貸借対照表（名古屋国際会議場特別会計）

平成21年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	1,759,050	610,840	1,148,210
預 金	217,406,163	207,002,202	10,403,961
未 収 金	6,918,083	0	6,918,083
前 払 金	396,267	0	396,267
貯 蔵 品	345,660	312,917	32,743
流動資産合計	226,825,223	207,925,959	18,899,264
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
備 品	597,063	895,889	298,826
その他の固定資産合計	597,063	895,889	298,826
固定資産合計	597,063	895,889	298,826
資産合計	227,422,286	208,821,848	18,600,438
負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,718,248	126,619,203	4,900,955
預り金	2,420,370	5,351,660	2,931,290
前受金	0	28,350	28,350
流動負債合計	124,138,618	131,999,213	7,860,595
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	124,138,618	131,999,213	7,860,595
正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	103,283,668	76,822,635	26,461,033
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	103,283,668	76,822,635	26,461,033
負債及び正味財産合計	227,422,286	208,821,848	18,600,438

正味財産増減計算書（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	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
（1）経常収益			
事業収益	(15,575,339)	(15,407,131)	(168,208)
物販・飲食事業収益	13,477,139	13,314,600	162,539
ビジネスサポート事業収益	1,647,527	1,609,857	37,670
広告料収益	255,150	265,050	9,900
その他事業収益	195,523	217,624	22,101
指定管理事業収益	(904,604,900)	(886,178,112)	(18,426,788)
地方自治体指定管理事業収益(その1)	866,450,000	866,450,000	0
地方自治体指定管理事業収益(その2)	38,154,900	19,728,112	18,426,788
雑収益	(212,482)	(238,140)	(25,658)
受取利息	212,482	238,140	25,658
経常収益計	920,392,721	901,823,383	18,569,338
（2）経常費用			
事業費	(892,731,688)	(874,151,985)	(18,579,703)
人件費	115,072,513	112,133,717	2,938,796
物品販売等事業	5,879,256	7,920,983	2,041,727
ビジネスサポート事業	1,663,923	1,014,195	649,728
広報・宣伝・誘致等事業	1,069,473	2,093,612	1,024,139
ホスピタリティ事業	687,020	2,250,210	1,563,190
指定管理事業運営費(その1)	730,204,603	729,011,156	1,193,447
指定管理事業運営費(その2)	38,154,900	19,728,112	18,426,788
他会計への繰り出し	(1,200,000)	(500,000)	(700,000)
経常費用計	893,931,688	874,651,985	19,279,703
当期経常増減額	26,461,033	27,171,398	710,365
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,461,033	27,171,398	710,365
一般正味財産期首残高	76,822,635	49,651,237	27,171,398
一般正味財産期末残高	103,283,668	76,822,635	26,461,033
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	103,283,668	76,822,635	26,461,033

財務諸表に対する注記（名古屋国際会議場特別会計）

1 重要な会計方針

当財団では公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は次のとおりである。

備品 定額法

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

なお、リース契約金額の重要性が乏しいため、リース取引に関する注記は省略している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

4 担保に供している資産

該当なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備 品	5,609,894	5,012,831	597,063
合 計	5,609,894	5,012,831	597,063

6 保証債務等の偶発債務

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他

該当なし

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

	科 目	金	額
	資産の部		
1	流動資産		
	現金	現金手許有高	2,106,794
	預金	三菱東京UFJ銀行	301,416,460
		愛知銀行	1,535,747
		名古屋銀行	3,189,976
		中京銀行	1,311,693
			307,453,876
	有価証券	MMF	142,663,857
	未収金	退職金共済社会保険料	1,824,099
		20年度名古屋市補助金	9,472,000
		白鳥庭園水道料	6,918,083
		会費収入、広告料収入他	2,284,300
			20,498,482
	前払金	全国公益法人協会会費	33,000
		ボランティア活動保険等	539,535
			572,535
	貯蔵品	切手、地下鉄回数券	255,840
		はがき、テレカ	557,464
		一日乗車券	506,596
		紙製バッグ	151,557
		切手	112,610
		その他販売物	81,493
			1,665,560
	流動資産合計		474,961,104
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	769,000
		愛知銀行	6,000
		名古屋銀行	675,820
		中京銀行	18,531
			1,469,351
	投資有価証券	名古屋市債	666,848,180
		愛知県債	366,707,000
		国債	19,975,469
			1,053,530,649
	基本財産合計		1,055,000,000
(2)	特定資産		
	コンベンション振興事業積立金	MMF	25,255,001
		パワーバーステュアル債	47,287,500
			72,542,501
	特定資産合計		72,542,501
(3)	その他の固定資産		
	建物	内部造作	784,002
	備品	パソコン他	102,537
		コインロッカー、レジスター他	597,063
			699,600
	長期貸付金	コンベンション開催準備資金貸付金	5,000,000
		その他の固定資産合計	6,483,602
	固定資産合計		1,134,026,103
	資産合計		1,608,987,207

(単位：円)

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未払金	20年度名古屋市委託料精算戻入金	29,950,729	
	20年度名古屋市補助金精算戻入金	24,049,328	
	3月分諸手当・社会保険料他	8,194,414	
	3月分委託・補助金支払い他	39,241,587	
	国際会議場施設管理委託料他	120,518,248	
		221,954,306	
預り金	源泉所得税、住民税他	2,767,568	
	国際会議場施設使用料	2,092,790	
		4,860,358	
	流動負債合計		226,814,664
	負債合計		226,814,664
	正味財産		1,382,172,543

財産目録（一般会計）

平成21年3月31日現在

（単位：円）

科 目		金 額	
資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許有高	347,744
	預金	三菱東京UFJ銀行	84,010,297
		愛知銀行	1,535,747
		名古屋銀行	3,189,976
		中京銀行	1,311,693
			90,047,713
	有価証券	MMF	142,663,857
	未収金	退職金共済社会保険料	1,824,099
		20年度名古屋市補助金	9,472,000
		会費収入、広告料収入他	3,484,300
			14,780,399
	前払金	全国公益法人協会会費	33,000
		ボランティア活動保険等	143,268
			176,268
	貯蔵品	切手、地下鉄回数券	255,840
		はがき、テレカ	557,464
		一日乗車券	506,596
			1,319,900
	流動資産合計		249,335,881
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	769,000
		愛知銀行	6,000
		名古屋銀行	675,820
		中京銀行	18,531
			1,469,351
	投資有価証券	名古屋市債	666,848,180
		愛知県債	366,707,000
		国債	19,975,469
			1,053,530,649
	基本財産合計		1,055,000,000
(2)	特定資産		
	コンベンション振興事業積立金	MMF	25,255,001
		パワーレバーステュアル債	47,287,500
			72,542,501
	特定資産合計		72,542,501
(3)	その他の固定資産		
	建物	内部造作	784,002
	備品	パソコン他	102,537
	長期貸付金	コンベンション開催準備資金貸付金	5,000,000
		その他の固定資産合計	5,886,539
	固定資産合計		1,133,429,040
	資産合計		1,382,764,921
負債の部			
	流動負債		
	未払金	20年度名古屋市委託料精算戻入金	29,950,729
		20年度名古屋市補助金精算戻入金	24,049,328
		3月分諸手当・社会保険料他	8,194,414
		3月分委託・補助金支払い他	39,241,587
			101,436,058
	預り金	源泉所得税、住民税他	2,439,988
	流動負債合計		103,876,046
	負債合計		103,876,046
	正味財産		1,278,888,875

財産目録（名古屋国際会議場特別会計）

平成21年3月31日現在

（単位：円）

科 目		金 額	
資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許有高	1,759,050
	預金	三菱東京UFJ銀行	217,406,163
	未収金	白鳥庭園水道料	6,918,083
	前払金	事業活動総合保険等	396,267
	貯蔵品	紙製バッグ	151,557
		切手	112,610
		その他販売物	81,493
		345,660	
	流動資産合計		226,825,223
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	備品	コインロッカー、レジスター他	597,063
		その他の固定資産合計	597,063
	固定資産合計		597,063
	資産合計		227,422,286
負債の部			
	流動負債		
	未払金	国際会議場施設管理委託料他	121,718,248
	預り金	源泉所得税、住民税他	327,580
		国際会議場施設使用料	2,092,790
			2,420,370
	流動負債合計		124,138,618
	負債合計		124,138,618
	正味財産		103,283,668