

収支計算書(一般会計)

平成21年4月1日から平成22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	(16,192,000)	(16,482,430)	(290,430)	
基本財産運用収入	16,192,000	16,482,430	290,430	
会費収入	(20,385,000)	(19,425,000)	(960,000)	
会費収入	20,385,000	19,425,000	960,000	賛助会員の会費収入
事業収入	(28,127,000)	(26,069,162)	(2,057,838)	
広告料収入	25,282,000	23,361,300	1,920,700	協賛広告料収入
物品販売等事業収入	2,645,000	2,529,362	115,638	案内所等における物販収入
キョ都メツ派遣事業収入	200,000	178,500	21,500	
負担金収入	(2,720,000)	(2,624,000)	(96,000)	
負担金収入	2,720,000	2,624,000	96,000	開府400年全国キャンペーン、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	(323,409,000)	(274,710,785)	(48,698,215)	
地方自治体受託料収入	323,409,000	274,710,785	48,698,215	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	(326,423,000)	(303,314,615)	(23,108,385)	
地方自治体補助金収入	326,423,000	303,314,615	23,108,385	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	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	
貸付金返済収入	10,000,000	0	10,000,000	
雑収入	(2,000,000)	(1,878,611)	(121,389)	
受取利息収入等	2,000,000	1,878,611	121,389	MMF利息収入等
事業活動収入計	729,256,000	644,504,603	84,751,397	
2 事業活動支出				
事業費支出	(661,372,000)	(567,196,088)	(94,175,912)	
人件費	400,553,000	341,058,585	59,494,415	事業費に係る人件費
企画広報事業費	16,621,000	16,796,665	175,665	なごやファン倶楽部、機関広報紙の作成、キョ都なごやメツの派遣ほか
コンベンション事業費	45,117,000	27,217,601	17,899,399	誘致懇談会の開催、国際会議開催助成、コンベンションボランティアの派遣ほか
観光事業費	168,554,000	154,951,559	13,602,441	首都圏観光説明会、観光ヒートアップ事業、フィルムコミッション事業、観光案内ボランティアの運営、観光案内所の管理運営ほか
イベント事業費	26,096,000	23,159,148	2,936,852	まるはちの日、夏のイベントキャンペーン、スターライトビュー、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	4,431,000	4,012,530	418,470	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	(85,218,000)	(91,721,044)	(6,503,044)	
人件費	72,566,000	78,073,514	5,507,514	管理費に係る人件費
事務費	12,652,000	13,647,530	995,530	
事業活動支出計	746,590,000	658,917,132	87,672,868	
事業活動収支差額	17,334,000	14,412,529	2,921,471	
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金取崩収入	7,200,000	7,199,382	618	
コンベンション振興事業積立資金利息収入	0	45,190	45,190	
投資活動収入計	7,200,000	7,244,572	44,572	
2 投資活動支出				
コンベンション振興事業積立資金積立支出	0	45,190	45,190	
建物取得支出	0	1,411,200	1,411,200	
投資活動支出計	0	1,456,390	1,456,390	
投資活動収支差額	7,200,000	5,788,182	1,411,818	
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	11,134,000	8,624,347	2,509,653	
前期繰越収支差額	140,000,000	144,139,935	4,139,935	
次期繰越収支差額	128,866,000	135,515,588	6,649,588	

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、貸倒引当金、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	347,744	172,622
預 金	90,047,713	43,858,247
有 価 証 券	142,663,857	182,920,771
未 収 金	14,780,399	4,211,754
前 払 金	176,268	344,133
貸 倒 引 当 金	0	240,000
合 計	248,015,981	231,267,527
未 払 金	101,436,058	95,359,543
預 り 金	2,439,988	342,396
前 受 金	0	50,000
合 計	103,876,046	95,751,939
次期繰越収支差額	144,139,935	135,515,588

収支計算書(名古屋国際会議場特別会計)

平成21年4月1日から平成22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	(15,089,000)	(13,473,712)	(1,615,288)	
物販・飲食事業収入	12,877,000	11,637,484	1,239,516	
ビジネスサポート事業収入	1,810,000	1,458,700	351,300	コインロッカー、北°-等
広告料収入	237,000	170,100	66,900	
その他事業収入	165,000	207,428	42,428	
指定管理事業収入	(886,319,000)	(884,109,740)	(2,209,260)	
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)	19,869,000	17,659,740	2,209,260	指定管理料
雑収入	(52,000)	(319,043)	(267,043)	
雑収入	0	318,636	318,636	
受取利息収入	52,000	407	51,593	
事業活動収入計	901,460,000	897,902,495	3,557,505	
2 事業活動支出				
事業費支出	(900,287,000)	(810,181,152)	(90,105,848)	
人件費	107,467,000	110,649,542	3,182,542	
物販・飲食事業支出	6,416,000	3,031,634	3,384,366	売店、自動販売機等
ビジネスサポート事業支出	2,822,000	1,656,588	1,165,412	北°-等消耗品、パソコン等
広報・宣伝・誘致事業支出	2,595,000	1,912,701	682,299	広告掲載料、東京誘致懇等
ホスピタリティ事業支出	3,135,000	2,681,409	453,591	託児室、AED、レクサール等
指定管理事業運営費(その1)支出	757,983,000	672,589,538	85,393,462	施設管理委託等
指定管理事業運営費(その2)支出	19,869,000	17,659,740	2,209,260	工事請負費等 精算対象
事業活動支出計	900,287,000	810,181,152	90,105,848	
事業活動収支差額	1,173,000	87,721,343	86,548,343	
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	173,000	0	173,000	
投資活動支出計	173,000	0	173,000	
投資活動収支差額	173,000	0	173,000	
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	87,721,343	87,721,343	
前期繰越収支差額	80,000,000	102,340,945	22,340,945	
次期繰越収支差額	80,000,000	190,062,288	110,062,288	

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	1,759,050	888,662
預 金	217,406,163	308,697,444
未 収 金	6,918,083	1,448,462
前 払 金	396,267	0
合 計	226,479,563	311,034,568
未 払 金	121,718,248	120,967,538
預 り 金	2,420,370	4,742
合 計	124,138,618	120,972,280
次期繰越収支差額	102,340,945	190,062,288

収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22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	16,482,430	0		16,482,430
会費収入	19,425,000	0		19,425,000
事業収入	26,069,162	13,473,712		39,542,874
負担金収入	2,624,000	0		2,624,000
受託料収入	274,710,785	0		274,710,785
指定管理事業収入	0	884,109,740		884,109,740
補助金収入	303,314,615	0		303,314,615
貸付金返済収入	0	0		0
雑収入	1,878,611	319,043		2,197,654
事業活動収入計	644,504,603	897,902,495	0	1,542,407,098
2 事業活動支出				
事業費支出	567,196,088	810,181,152		1,377,377,240
管理費支出	91,721,044	0		91,721,044
事業活動支出計	658,917,132	810,181,152	0	1,469,098,284
事業活動収支差額	14,412,529	87,721,343	0	73,308,814
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 積立資金取崩収入	7,199,382	0		7,199,382
コンベンション振興事業 積立資金利息収入	45,190	0		45,190
投資活動収入計	7,244,572	0	0	7,244,572
2 投資活動支出				
コンベンション振興事業 積立資金積立支出	45,190	0		45,190
建物取得支出	1,411,200			1,411,200
投資活動支出計	1,456,390	0	0	1,456,390
投資活動収支差額	5,788,182	0	0	5,788,182
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	8,624,347	87,721,343	0	79,096,996
前期繰越収支差額	144,139,935	102,340,945	0	246,480,880
次期繰越収支差額	135,515,588	190,062,288	0	325,577,876