

貸借対照表（一般会計）

平成22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	172,622	347,744	175,122
預金	43,858,247	90,047,713	46,189,466
有価証券	182,920,771	142,663,857	40,256,914
未収金	4,211,754	14,780,399	10,568,645
前払金	344,133	176,268	167,865
貯蔵品	1,465,297	1,319,900	145,397
貸倒引当金	240,000		240,000
流動資産合計	232,732,824	249,335,881	16,603,057
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,072,660	1,469,351	1,603,309
投資有価証券	1,051,927,340	1,053,530,649	1,603,309
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	61,589,309	72,542,501	10,953,192
特定資産合計	61,589,309	72,542,501	10,953,192
(3) その他の固定資産			
建物	1,351,259	784,002	567,257
備品	51,314	102,537	51,223
長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0
敷金	892,800		892,800
その他の固定資産合計	7,295,373	5,886,539	1,408,834
固定資産合計	1,123,884,682	1,133,429,040	9,544,358
資産合計	1,356,617,506	1,382,764,921	26,147,415
負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,359,543	101,436,058	6,076,515
預り金	342,396	2,439,988	2,097,592
前受金	50,000		50,000
流動負債合計	95,751,939	103,876,046	8,124,107
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	95,751,939	103,876,046	8,124,107
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	205,865,567	223,888,875	18,023,308
(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)	(61,589,309)	(72,542,501)	(10,953,192)
正味財産合計	1,260,865,567	1,278,888,875	18,023,308
負債及び正味財産合計	1,356,617,506	1,382,764,921	26,147,415

正味財産増減計算書（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	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	(16,482,430)	(16,186,632)	(295,798)
基本財産受取利息	16,482,430	16,186,632	295,798
受取会費	(19,425,000)	(20,376,400)	(951,400)
賛助会員会費	19,425,000	20,376,400	951,400
事業収益	(26,069,162)	(26,720,983)	(651,821)
広告料収益	23,361,300	23,682,000	320,700
物品販売等事業収益	2,529,362	2,518,870	10,492
ｷｯﾀﾞｺﾞﾂﾊﾞｲﾂ派遣事業収益	178,500	94,500	84,000
観覧席ﾌｯﾄ事業収益		425,613	425,613
負担金収益	(2,624,000)	(1,081,388)	(1,542,612)
負担金収益	2,624,000	1,081,388	1,542,612
受託事業収益	(274,710,785)	(306,803,271)	(32,092,486)
地方公共団体受託事業収益	274,710,785	306,803,271	32,092,486
受取補助金	(303,314,615)	(301,432,672)	(1,881,943)
受取地方公共団体補助金	303,314,615	301,432,672	1,881,943
雑収益	(2,816,601)	(3,597,919)	(781,318)
受取利息	2,816,601	3,597,919	781,318
他会計からの繰入額	(0)	(1,200,000)	(1,200,000)
特別会計からの繰入額	0	1,200,000	1,200,000
経常収益計	645,442,593	677,399,265	(31,956,672)
（2）経常費用			
事業費	(567,072,291)	(582,513,537)	(15,441,246)
人件費	341,058,585	346,185,149	5,126,564
企画広報事業費	16,796,665	19,194,356	2,397,691
コンベンション事業費	27,217,601	28,914,644	1,697,043
観光事業費	154,827,762	160,608,590	5,780,828
イベント事業費	23,159,148	23,728,036	568,888
会員サービス事業費	4,012,530	3,882,762	129,768
管理費	(96,393,610)	(95,180,550)	(1,213,060)
人件費	78,073,514	85,212,311	7,138,797
その他の経費	18,320,096	9,968,239	8,351,857
経常費用計	663,465,901	677,694,087	(14,228,186)
当期経常増減額	18,023,308	294,822	17,728,486
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	18,023,308	294,822	(17,728,486)
一般正味財産期首残高	223,888,875	224,183,697	294,822
一般正味財産期末残高	205,865,567	223,888,875	18,023,308
指定正味財産増減の部			
受取補助金	(322,478,000)	(325,482,000)	(3,004,000)
地方公共団体補助金	322,478,000	325,482,000	3,004,000
一般正味財産への振替額	(322,478,000)	(325,482,000)	(3,004,000)
一般正味財産への振替額	322,478,000	325,482,000	3,004,000
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	1,260,865,567	1,278,888,875	18,023,308

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) 貸倒引当金の計上方法

未収金残高のうち、回収見込みのないものを計上している。

(5) 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。

(6) 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	1,053,530,649	-	1,603,309	1,051,927,340
定期預金	1,469,351	1,603,309	-	3,072,660
小 計	1,055,000,000	1,603,309	1,603,309	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	-	10,953,192	61,589,309
小 計	72,542,501	0	10,953,192	61,589,309
合 計	1,127,542,501	1,603,309	12,556,501	1,116,589,309

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	1,051,927,340	(1,051,927,340)	-	-
定期預金	3,072,660	(3,072,660)	-	-
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	61,589,309	-	(61,589,309)	-
小 計	61,589,309	-	(61,589,309)	-
合 計	1,116,589,309	(1,055,000,000)	(61,589,309)	-

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	2,854,397	1,503,138	1,351,259
備 品	4,282,784	4,231,470	51,314
合 計	7,137,181	5,734,608	1,402,573

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	599,120,180	617,717,406	18,597,226
愛知県債	366,707,000	378,701,288	11,994,288
国債	86,100,160	85,522,852	577,308
合 計	1,051,927,340	1,081,941,546	30,014,206

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	-	322,478,000	303,314,615	19,163,385	流動負債
合 計		0	322,478,000	303,314,615	19,163,385	

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	322,478,000
合 計	322,478,000

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	6,209,564
減価償却累計額相当額	2,729,138
期末残高相当額	3,480,426

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額	836,791	2,718,518	3,555,309

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	908,700
減価償却費相当額	860,790
支払利息相当額	61,756

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22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	888,662	1,759,050	870,388
預 金	308,697,444	217,406,163	91,291,281
未 収 金	1,448,462	6,918,083	5,469,621
前 払 金		396,267	396,267
貯 蔵 品	286,101	345,660	59,559
流動資産合計	311,320,669	226,825,223	84,495,446
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	223,650	597,063	373,413
その他の固定資産合計	223,650	597,063	373,413
固定資産合計	223,650	597,063	373,413
資産合計	311,544,319	227,422,286	84,122,033
負債の部			
1 流動負債			
未払金	120,967,538	121,718,248	750,710
預り金	4,742	2,420,370	2,415,628
流動負債合計	120,972,280	124,138,618	3,166,338
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	120,972,280	124,138,618	3,166,338
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	190,572,039	103,283,668	87,288,371
(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	190,572,039	103,283,668	87,288,371
負債及び正味財産合計	311,544,319	227,422,286	84,122,033

正味財産増減計算書（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	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	(13,473,712)	(15,575,339)	(2,101,627)
物販・飲食事業収益	11,637,484	13,477,139	1,839,655
ビジネスサポート事業収益	1,458,700	1,647,527	188,827
広告料収益	170,100	255,150	85,050
その他事業収益	207,428	195,523	11,905
指定管理事業収益	(884,109,740)	(904,604,900)	(20,495,160)
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)	17,659,740	38,154,900	20,495,160
雑収益	(319,043)	(212,482)	(106,561)
雑収益	318,636		318,636
受取利息	407	212,482	212,075
経常収益計	897,902,495	920,392,721	22,490,226
（2）経常費用			
事業費	(810,614,124)	(892,731,688)	(82,117,564)
人件費	110,649,542	115,072,513	4,422,971
物品販売等事業	3,214,754	5,879,256	2,664,502
ビジネスサポート事業	1,722,805	1,663,923	58,882
広報・宣伝・誘致等事業	1,989,155	1,069,473	919,682
ホスピタリティ事業	2,788,590	687,020	2,101,570
指定管理事業運営費(その1)	672,589,538	730,204,603	57,615,065
指定管理事業運営費(その2)	17,659,740	38,154,900	20,495,160
他会計への繰り出し	(0)	(1,200,000)	(1,200,000)
経常費用計	810,614,124	893,931,688	83,317,564
当期経常増減額	87,288,371	26,461,033	60,827,338
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	87,288,371	26,461,033	60,827,338
一般正味財産期首残高	103,283,668	76,822,635	26,461,033
一般正味財産期末残高	190,572,039	103,283,668	87,288,371
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	190,572,039	103,283,668	87,288,371

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	5,386,244	223,650
合 計	5,609,894	5,386,244	223,650

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

貸借対照表 総括表

平成22年3月31日現在

(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
資産の部				
1 流動資産				
現 金	172,622	888,662		1,061,284
預 金	43,858,247	308,697,444		352,555,691
有価証券	182,920,771	0		182,920,771
未収金	4,211,754	1,448,462		5,660,216
前払金	344,133	0		344,133
貯蔵品	1,465,297	286,101		1,751,398
貸倒引当金	240,000			240,000
流動資産合計	232,732,824	311,320,669	0	544,053,493
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	3,072,660	0		3,072,660
投資有価証券	1,051,927,340	0		1,051,927,340
基本財産合計	1,055,000,000	0	0	1,055,000,000
(2) 特定資産				
コンベンション振興事業積立金	61,589,309	0		61,589,309
特定資産合計	61,589,309	0	0	61,589,309
(3) その他の固定資産				
建 物	1,351,259	0		1,351,259
備 品	51,314	223,650		274,964
長期貸付金	5,000,000	0		5,000,000
敷 金	892,800	0		892,800
その他の固定資産合計	7,295,373	223,650	0	7,519,023
固定資産合計	1,123,884,682	223,650	0	1,124,108,332
資産合計	1,356,617,506	311,544,319	0	1,668,161,825
負債の部				
1 流動負債				
未払金	95,359,543	120,967,538		216,327,081
預り金	342,396	4,742		347,138
前受金	50,000	0		50,000
流動負債合計	95,751,939	120,972,280	0	216,724,219
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	95,751,939	120,972,280	0	216,724,219
正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	1,055,000,000	0		1,055,000,000
指定正味財産合計	1,055,000,000	0	0	1,055,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,055,000,000)	(0)		(1,055,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	205,865,567	190,572,039	0	396,437,606
(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)	(61,589,309)	(0)		(61,589,309)
正味財産合計	1,260,865,567	190,572,039	0	1,451,437,606
負債及び正味財産合計	1,356,617,506	311,544,319	0	1,668,161,825

正味財産増減計算書総括表

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
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	16,482,430	0		16,482,430
受取会費	19,425,000	0		19,425,000
事業収益	26,069,162	13,473,712		39,542,874
負担金収益	2,624,000	0		2,624,000
受託事業収益	274,710,785	0		274,710,785
受取補助金	303,314,615	0		303,314,615
指定管理事業収益	0	884,109,740		884,109,740
雑収益	2,816,601	319,043		3,135,644
経常収益計	645,442,593	897,902,495		1,543,345,088
(2) 経常費用				
事業費	567,072,291	810,614,124		1,377,686,415
管理費	96,393,610			96,393,610
経常費用計	663,465,901	810,614,124		1,474,080,025
当期経常増減額	18,023,308	87,288,371		69,265,063
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	18,023,308	87,288,371		69,265,063
一般正味財産期首残高	223,888,875	103,283,668		327,172,543
一般正味財産期末残高	205,865,567	190,572,039		396,437,606
指定正味財産増減の部				
受取補助金	322,478,000	0		322,478,000
一般正味財産への振替額	322,478,000	0		322,478,000
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	0		1,055,000,000
指定正味財産期末残高	1,055,000,000	0		1,055,000,000
正味財産期末残高	1,260,865,567	190,572,039		1,451,437,606

財 産 目 録

平成22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 1,061,284
預金	三菱東京UFJ銀行 342,431,855
	愛知銀行 2,373,677
	名古屋銀行 5,917,886
	中京銀行 1,832,273
	352,555,691
有価証券	MMF 182,920,771
未収金	退職金共済社会保険料 1,923,572
	21年度名古屋市補助金 555,000
	白鳥庭園水道料他 1,448,462
	会費収入、広告料収入他 1,733,182
	5,660,216
前払金	全国公益法人協会会費 33,000
	パソコン保守委託等 311,133
	344,133
貯蔵品	切手、収入印紙、地下鉄回数券 277,440
	はがき、テレカ等販売物 539,269
	一日乗車券 648,588
	紙製バッグ 140,826
	切手 26,820
	その他販売物 118,455
	1,751,398
貸倒引当金	240,000
流動資産合計	544,053,493
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 1,621,840
	3,072,660
投資有価証券	名古屋市債 599,120,180
	愛知県債 366,707,000
	国債 86,100,160
	1,051,927,340
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 18,100,809
	パワーワードステュアル債 43,488,500
	61,589,309
特定資産合計	61,589,309
(3) その他の固定資産	
建物	内部造作 1,351,259
備品	パソコン他 51,314
	テレビ・テレビ置台 223,650
	274,964
長期貸付金	コンベンション開催準備資金貸付金 5,000,000
敷金	892,800
その他の固定資産合計	7,519,023
固定資産合計	1,124,108,332
資産合計	1,668,161,825

(単位：円)

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	21年度名古屋市委託料精算戻入金	48,698,215	
	21年度名古屋市補助金精算戻入金	19,163,385	
	3月分諸手当・社会保険料他	7,285,265	
	3月分委託・補助金支払い他	20,212,678	
	国際会議場施設管理委託料他	120,967,538	
		216,327,081	
預り金	源泉所得税、住民税他	347,138	
前受金	前受賛助会員会費	50,000	
	流動負債合計		216,724,219
	負債合計		216,724,219
正味財産			1,451,437,606

財産目録（一般会計）

平成22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	172,622
	預金	三菱東京UFJ銀行	33,734,411
		愛知銀行	2,373,677
		名古屋銀行	5,917,886
		中京銀行	1,832,273
			43,858,247
	有価証券	MMF、国債	182,920,771
	未収金	退職金共済社会保険料	1,923,572
		21年度名古屋市補助金	555,000
		会費収入、広告料収入他	1,733,182
			4,211,754
	前払金	全国公益法人協会会費	33,000
		パソコン保守委託等	311,133
			344,133
	貯蔵品	切手、収入印紙、地下鉄回数券	277,440
		はがき、テレカ等販売物	539,269
		一日乗車券	648,588
			1,465,297
	貸倒引当金		240,000
	流動資産合計		232,732,824
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	1,621,840
			3,072,660
	投資有価証券	名古屋市債	599,120,180
		愛知県債	366,707,000
		国債	86,100,160
			1,051,927,340
	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	18,100,809
		パワーリハーステュアル債	43,488,500
			61,589,309
	特定資産合計		61,589,309
(3)	その他の固定資産		
	建物	内部造作	1,351,259
	備品	パソコン他	51,314
	長期貸付金	コンベンション開催準備資金貸付金	5,000,000
	敷金		892,800
			7,295,373
	その他の固定資産合計		7,295,373
	固定資産合計		1,123,884,682
	資産合計		1,356,617,506
負債の部			
	流動負債		
	未払金	21年度名古屋市委託料精算戻入金	48,698,215
		21年度名古屋市補助金精算戻入金	19,163,385
		3月分諸手当・社会保険料他	7,285,265
		3月分委託・補助金支払い他	20,212,678
			95,359,543
	預り金	源泉所得税、住民税他	342,396
	前受金	前受賛助会員会費	50,000
	流動負債合計		95,751,939
	負債合計		95,751,939
	正味財産		1,260,865,567

財産目録（名古屋国際会議場特別会計）

平成22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	888,662
	預金	三菱東京UFJ銀行	308,697,444
	未収金	白鳥庭園水道料他	1,448,462
	貯蔵品	紙製バッグ	140,826
		切手	26,820
		その他販売物	118,455
			286,101
	流動資産合計		311,320,669
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	備品	テレビ・テレビ置台	223,650
		その他の固定資産合計	223,650
	固定資産合計		223,650
	資産合計		311,544,319
負債の部			
	流動負債		
	未払金	国際会議場施設管理委託料他	120,967,538
	預り金	源泉所得税、住民税他	4,742
	流動負債合計		120,972,280
	負債合計		120,972,280
	正味財産		190,572,039