

貸借対照表

平成23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	164,495	1,061,284	896,789
預金	25,646,588	352,555,691	326,909,103
有価証券	333,173,824	182,920,771	150,253,053
未収金	21,338,081	5,660,216	15,677,865
前払金	371,784	344,133	27,651
仮払金	23,340	0	23,340
貯蔵品	15,969,097	1,751,398	14,217,699
貸倒引当金	160,000	240,000	80,000
流動資産合計	396,527,209	544,053,493	147,526,284
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,879,660	3,072,660	1,807,000
投資有価証券	1,050,120,340	1,051,927,340	1,807,000
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	59,046,672	61,589,309	2,542,637
特定資産合計	59,046,672	61,589,309	2,542,637
(3) その他の固定資産			
建物	702,908	1,351,259	648,351
備品	7,580	274,964	267,384
長期貸付金	0	5,000,000	5,000,000
敷金	892,800	892,800	0
その他の固定資産合計	1,603,288	7,519,023	5,915,735
固定資産合計	1,115,649,960	1,124,108,332	8,458,372
資産合計	1,512,177,169	1,668,161,825	155,984,656
負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,636,469	216,327,081	144,690,612
預り金	291,600	347,138	55,538
仮受金	299,685	0	299,685
前受金	20,000	50,000	30,000
流動負債合計	72,247,754	216,724,219	144,476,465
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,247,754	216,724,219	144,476,465
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	384,929,415	396,437,606	11,508,191
(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)	(59,046,672)	(61,589,309)	(2,542,637)
正味財産合計	1,439,929,415	1,451,437,606	11,508,191
負債及び正味財産合計	1,512,177,169	1,668,161,825	155,984,656

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
1 流動資産					
現 金	151,335	1,645	11,515		164,495
預 金	23,594,861	256,466	1,795,261		25,646,588
有価証券	333,173,824	0	0		333,173,824
未 収 金	0	0	21,338,081		21,338,081
前 払 金	64,259	0	307,525		371,784
仮 払 金	0	0	23,340		23,340
貯 蔵 品	14,997,217	648,125	323,755		15,969,097
貸倒引当金	0	0	160,000		160,000
流動資産合計	371,981,496	906,236	23,639,477	0	396,527,209
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,439,830		2,439,830		4,879,660
投資有価証券	525,060,170		525,060,170		1,050,120,340
基本財産合計	527,500,000	0	527,500,000	0	1,055,000,000
(2) 特定資産					
コンベンション振興事業積立金	59,046,672				59,046,672
特定資産合計	59,046,672	0	0	0	59,046,672
(3) その他の固定資産					
建 物	646,675	7,029	49,204		702,908
備 品	6,974	76	530		7,580
敷 金	821,376	8,928	62,496		892,800
その他の固定資産合計	1,475,025	16,033	112,230	0	1,603,288
固定資産合計	588,021,697	16,033	527,612,230	0	1,115,649,960
資産合計	960,003,193	922,269	551,251,707	0	1,512,177,169
負債の部					
1 流動負債					
未払金	65,905,551	716,365	5,014,553		71,636,469
預り金	0	0	291,600		291,600
仮受金	0	0	299,685		299,685
前受金	0	0	20,000		20,000
流動負債合計	65,905,551	716,365	5,625,838	0	72,247,754
2 固定負債					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	65,905,551	716,365	5,625,838	0	72,247,754
正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	527,500,000		527,500,000	0	1,055,000,000
指定正味財産合計	527,500,000		527,500,000	0	1,055,000,000
(うち基本財産への充当額)	(527,500,000)		(527,500,000)	(0)	(1,055,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	366,597,642	205,904	18,125,869	0	384,929,415
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,046,672)	(0)	(0)	(0)	(59,046,672)
正味財産合計	894,097,642	205,904	545,625,869	0	1,439,929,415
負債及び正味財産合計	960,003,193	922,269	551,251,707	0	1,512,177,169

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	17,048,139	16,482,430	565,709
受取会費	19,215,000	19,425,000	210,000
事業収益	24,501,434	39,542,874	15,041,440
負担金収益	387,116	2,624,000	2,236,884
受託事業収益	98,569,700	274,710,785	176,141,085
受取補助金	323,039,465	303,314,615	19,724,850
指定管理事業収益	0	884,109,740	884,109,740
雑収益	1,183,547	3,135,644	1,952,097
経常収益計	483,944,401	1,543,345,088	1,059,400,687
(2) 経常費用			
事業費	474,446,368	1,378,146,938	903,700,570
報酬	7,923,920	9,683,808	1,759,888
給料	233,564,100	372,075,450	138,511,350
共済費	55,949,063	71,799,653	15,850,590
福利厚生費	762,167	2,348,856	1,586,689
賃金	1,020,855	5,896,566	4,875,711
報償費	12,759,838	14,817,905	2,058,067
旅費	8,016,279	9,975,280	1,959,001
交際費	0	700	700
消耗品費	3,912,639	16,726,281	12,813,642
被服費	0	97,335	97,335
食糧費	1,783,254	2,935,617	1,152,363
印刷製本費	3,422,796	4,029,214	606,418
水道料	40,013	13,014,338	12,974,325
光熱費	2,048,929	157,358,113	155,309,184
燃料費	0	2,600	2,600
通信料	4,958,739	8,177,607	3,218,868
広告料	1,980,367	4,597,895	2,617,528
手数料	371,990	717,624	345,634
翻訳筆耕料	78,435	545,355	466,920
運搬料	173,190	206,551	33,361
保険料	156,920	730,710	573,790
委託料	67,259,204	557,612,541	490,353,337
使用料及び賃借料	23,175,970	30,036,102	6,860,132
工事請負費	55,440	15,944,535	15,889,095
備品購入費	74,389	1,003,530	929,141
負担金補助及び公費金	40,495,996	50,826,248	10,330,252

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕料	0	1,327,725	1,327,725
物品購入費	1,437,406	2,065,162	627,756
償還金利子及び割引料	405,205	0	405,205
雑損金	0	2,636,639	2,636,639
公課費	1,935,178	20,532,362	18,597,184
建物付属設備減価償却費	602,967	0	602,967
備品減価償却費	81,119	424,636	343,517
管理費	20,876,065	95,933,087	75,057,022
報 酬	118,800	671,811	553,011
給 料	6,114,912	65,020,313	58,905,401
共済費	1,061,863	12,590,751	11,528,888
福利厚生費	23,573	154,424	130,851
賃 金	76,839	524,107	447,268
報償費	987,723	752,315	235,408
旅 費	68,176	474,860	406,684
交際費	141,422	233,985	92,563
消耗品費	684,391	1,190,783	506,392
食糧費	92,601	100,391	7,790
印刷製本費	7,983	277,967	269,984
水道料	427,455	0	427,455
光熱費	361,153	168,428	192,725
通信料	625,816	476,708	149,108
手数料	42,811	136,493	93,682
翻訳筆耕料	5,670	0	5,670
運搬料	1,879	2,454	575
委託料	3,685,455	2,875,903	809,552
使用料及び賃借料	1,047,081	2,661,241	1,614,160
備品購入費	29,332	50,029	20,697
雑 費	0	12,760	12,760
負担金補助及び公費金	1,451,513	2,266,107	814,594
工事請負費	0	115,341	115,341
償還金利子及び割引料	405,205	278,235	126,970
公課費	670,422	14,738	655,684
投資有価証券評価損	0	2,712,500	2,712,500
特定資産評価損	2,562,500	6,511,500	3,949,000
建物付属設備減価償却費	45,384	843,943	798,559
備品減価償却費	6,106	0	6,106
貸倒引当金繰入損	130,000	240,000	110,000
経常費用計	495,322,433	1,474,080,025	978,757,592
当期経常増減額	11,378,032	69,265,063	80,643,095

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産売却損			
什器備品売却損	130,159	0	130,159
経常外費用計	130,159	0	130,159
当期経常外増減額	130,159	0	130,159
当期一般正味財産増減額	11,508,191	69,265,063	80,773,254
一般正味財産期首残高	396,437,606	327,172,543	69,265,063
一般正味財産期末残高	384,929,415	396,437,606	11,508,191
指定正味財産増減の部			
受取補助金	357,430,000	322,478,000	34,952,000
一般正味財産への振替額	357,430,000	322,478,000	34,952,000
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	1,439,929,415	1,451,437,606	11,508,191

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業合計						収益事業等合計			法人 会計	内部取引 消去	合計
	コパ`ンション 事業	観光事業	イベント 事業	観光 案内所	共通	小計	案内所観光 宣伝物品事業	会員サービス 事業	小計			
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					8,524,070	8,524,070				8,524,069		17,048,139
受取会費					9,607,500	9,607,500		6,725,250	6,725,250	2,882,250		19,215,000
事業収益												
広告料収益		8,657,210				8,657,210				12,985,813		21,643,023
キラッ都ナゴヤメイツ派遣事業収益		28,350				28,350				42,525		70,875
物品販売等事業収益							2,787,536		2,787,536			2,787,536
負担金収益	13,000	100,000				113,000		26,000	26,000	248,116		387,116
受託事業収益	749,700	2,000,000		95,820,000		98,569,700						98,569,700
受取補助金	62,972,572	214,467,729	45,599,164			323,039,465						323,039,465
雑収益	19,863					19,863				1,163,684		1,183,547
経常収益計	63,755,135	225,253,289	45,599,164	95,820,000	18,131,570	448,559,158	2,787,536	6,751,250	9,538,786	25,846,457		483,944,401
(2) 経常費用												
事業費												
報酬	594,000	2,178,000	435,600	4,676,720		7,884,320		39,600	39,600			7,923,920
給料	37,310,365	129,104,559	27,274,637	39,121,257		232,810,818	33,318	719,964	753,282			233,564,100
共済費	8,611,773	31,544,375	6,212,260	9,430,647		55,799,055	4,911	145,097	150,008			55,949,063
福利厚生費	125,718	408,585	78,574	141,433		754,310		7,857	7,857			762,167
賃金	186,608	691,547	131,723			1,009,878		10,977	10,977			1,020,855
報償費	932,550	6,593,290	119,437	5,836,328		11,616,505		1,143,333	1,143,333			12,759,838
旅費	1,656,217	5,904,033	349,105	97,000		8,006,355		9,924	9,924			8,016,279
消耗品費	531,951	2,405,426	426,635	483,824		3,847,836	3,122	61,681	64,803			3,912,639
食糧費	192,490	637,852	301	2,551		833,194		950,060	950,060			1,783,254
印刷製本費	600,577	2,625,266	102,813	59,976		3,388,632		34,164	34,164			3,422,796
水道料				40,013		40,013						40,013
光熱費	109,185	343,793	65,725	1,481,413		2,000,116		48,813	48,813			2,048,929
通信料	515,374	3,064,244	344,586	581,520		4,505,724		453,015	453,015			4,958,739
広告料	89,250	1,891,117				1,980,367						1,980,367
手数料	17,481	263,095	24,974	61,845		367,395	4,335	260	4,595			371,990
翻訳筆耕料		21,735				21,735		56,700	56,700			78,435
運搬料	14,324	127,015	9,801	22,050		173,190						173,190
保険料	51,300	87,290		18,330		156,920						156,920
委託料	2,496,088	37,080,193	7,051,688	19,261,674		65,889,643		1,369,561	1,369,561			67,259,204
使用料及び賃借料	2,414,313	8,760,510	1,452,685	9,790,200		22,417,708	380,100	378,162	758,262			23,175,970

(単位：円)

科 目	公益目的事業合計						収益事業等合計			法人 会計	内部取引 消去	合計
	コンベンション 事業	観光事業	イベント 事業	観光 案内所	共通	小計	案内所観光 宣伝物品事業	会員サービス 事業	小計			
工事請負費	10,534	37,699	7,207			55,440						55,440
備品購入費	38,040	1,689	5,538	29,122		74,389						74,389
負担金補助及び公費金	12,511,727	16,732,344	8,158,194	3,004,500		40,406,765		89,231	89,231			40,495,996
物品購入費							1,437,406		1,437,406			1,437,406
償還金利子及び割引料	76,989	275,539	52,677			405,205						405,205
公課費	4,200	47,800	10,000	1,873,178		1,935,178						1,935,178
建物付属設備減価償却費	110,220	408,461	77,802			596,483		6,484	6,484			602,967
備品減価償却費	14,828	54,952	10,467			80,247		872	872			81,119
管理費												
報 酬										118,800		118,800
給 料										6,114,912		6,114,912
共済費										1,061,863		1,061,863
福利厚生費										23,573		23,573
賃 金										76,839		76,839
報償費										987,723		987,723
旅 費										68,176		68,176
交際費										141,422		141,422
消耗品費										684,391		684,391
食糧費										92,601		92,601
印刷製本費										7,983		7,983
水道料										427,455		427,455
光熱費										361,153		361,153
通信料										625,816		625,816
手数料										42,811		42,811
翻訳筆耕料										5,670		5,670
運搬料										1,879		1,879
委託料										3,685,455		3,685,455
使用料及び賃借料										1,047,081		1,047,081
備品購入費										29,332		29,332
負担金補助及び公費金										1,451,513		1,451,513
償還金利子及び割引料										405,205		405,205
公課費										670,422		670,422
特定資産評価損										2,562,500		2,562,500
建物付属設備減価償却費										45,384		45,384
備品減価償却費										6,106		6,106
貸倒引当金繰入損										130,000		130,000
経常費用計	67,351,002	251,290,409	52,402,429	96,013,581	0	467,057,421	1,863,192	5,525,755	7,388,947	20,876,065		495,322,433
当期経常増減額	3,595,867	26,037,120	6,803,265	193,581	18,131,570	18,498,263	924,344	1,225,495	2,149,839	4,970,392		11,378,032

財 産 目 録
平成23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 預 金 有価証券 未 収 金 前 払 金 仮 払 金 貯 蔵 品 貸倒引当金	現金	現金手許有高	運転資金として	164,495	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	11,744,307	
		愛知銀行	運転資金として	3,204,632	
		名古屋銀行	運転資金として	8,364,796	
		中京銀行	運転資金として	2,332,853	
	25,646,588				
	MMF	MMF			333,173,824
		絵はがき・テレカ売上金			2,100
		観光案内所管理運営委託料(3月分)			8,000,000
		信長ウォーキング負担金の戻入れ			436,981
		プランナーズガイド委託料			749,700
		消費税・地方消費税確定申告返還分			9,669,300
		会費、広告料等			2,480,000
	21,338,081				
	全国公益法人協会会費				33,000
パソコン保守委託等				338,784	
371,784					
勤労者退職金共済過払い金				23,340	
	切手、地下鉄回数券			323,755	
	はがき、テレカ等販売物			104,175	
	一日乗車券			543,950	
	観光パンフレット等印刷物			13,088,670	
1,908,547					
15,969,097					
160,000					
流動資産合計				396,527,209	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行	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。	2,573,980	
		愛知銀行		8,020	
		名古屋銀行		675,820	
		中京銀行		1,621,840	
		4,879,660			
	投資有価証券	名古屋市債	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。	477,913,180	
		愛知県債		297,057,000	
		国債		275,150,160	
	1,050,120,340				
	1,055,000,000				
特定資産	コンパニオン振興 事業積立金	MMF	当該不足額を補うための資金 として	18,120,672	
		パワーリハビリ施設債		40,926,000	
59,046,672					
その他の 固定資産	建 物 備 品 敷 金	内部造作	公益目的保有財産であり、 公益目的事業の用に共して いる。	702,908	
		パソコン他		7,580	
		892,800			
1,603,288					
固定資産合計				1,115,649,960	
資産合計				1,512,177,169	
流動負債					
未 払 金 預 り 金 仮 受 金 前 受 金	未 払 金	22年度名古屋市委託料精算戻入金		0	
		22年度名古屋市補助金精算戻入金		34,390,535	
		22年度法人税		156,000	
		3月分諸手当・社会保険料他		4,807,233	
		3月分委託・補助金支払い他		32,282,701	
	71,636,469				
	源泉所得税、住民税他				291,600
		広告料の誤入金			299,685
		前受賛助会員会費			20,000
		72,247,754			
72,247,754					
流動負債合計				72,247,754	
負債合計				72,247,754	
正味財産				1,439,929,415	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当財団では公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会により公表された会計基準）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) 引当金の計上基準

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 会計方針の変更

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	1,051,927,340	-	1,807,000	1,050,120,340
定期預金	3,072,660	1,807,000	-	4,879,660
小 計	1,055,000,000	1,807,000	1,807,000	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	-	2,542,637	59,046,672
小 計	61,589,309	0	2,542,637	59,046,672
合 計	1,116,589,309	1,807,000	4,349,637	1,114,046,672

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	1,050,120,340	(1,050,120,340)	-	-
定期預金	4,879,660	(4,879,660)	-	-
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	59,046,672	-	(59,046,672)	-
小 計	59,046,672	-	(59,046,672)	-
合 計	1,114,046,672	(1,055,000,000)	(59,046,672)	-

5 担保に供している資産

該当なし

6 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	2,151,489	702,908
備 品	4,282,784	4,275,204	7,580
合 計	7,137,181	6,426,693	710,488

7 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

8 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	477,913,180	491,038,516	13,125,336
愛知県債	297,057,000	306,469,100	9,412,100
国債	275,150,160	276,940,766	1,790,606
合 計	1,050,120,340	1,074,448,382	24,328,042

9 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22年度財団法人名古屋観光コンベンション振興事業補助金	名古屋市	-	357,430,000	323,039,465	34,390,535	流動負債
合 計		0	357,430,000	323,039,465	34,390,535	

10 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	323,039,465
合 計	323,039,465

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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	5,813,064
減価償却累計額相当額	3,172,194
期末残高相当額	2,640,870

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	849,856	1,868,662	2,718,518

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	885,960
減価償却費相当額	839,556
支払利息相当額	49,169

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。

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4で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

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	
貸倒引当金	240,000	130,000	210,000	0	160,000