

1. 財務諸表

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2021年度(A)	2020年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,397,724	38,048,267	6,349,457
未収金	1,036,521	1,036,521	0
前払金	3,591,220	3,511,082	80,138
流動資産合計	49,025,465	42,595,870	6,429,595
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	69,016,047	82,936,381	▲ 13,920,334
減価償却引当資産	13,473,746	18,213,970	▲ 4,740,224
地域振興事業積立資産	193,078,940	193,078,940	0
運営強化積立資産	1,000,529,000	1,000,529,000	0
70周年事業積立資産	0	18,000,000	▲ 18,000,000
80周年事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	1,278,097,733	1,312,758,291	▲ 34,660,558
(2) その他固定資産			
什器備品	9,638,474	5,619,207	4,019,267
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	235,500	235,500	0
長期前払費用	576,906	806,367	▲ 229,461
その他固定資産合計	10,930,880	7,141,074	3,789,806
固定資産合計	1,289,028,613	1,319,899,365	▲ 30,870,752
資産合計	1,338,054,078	1,362,495,235	▲ 24,441,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,338,794	2,100,381	238,413
預り金	860,990	660,779	200,211
仮受金	0	4,184	▲ 4,184
賞与引当金	13,533,000	14,532,000	▲ 999,000
流動負債合計	16,732,784	17,297,344	▲ 564,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,016,047	82,936,381	▲ 13,920,334
固定負債合計	69,016,047	82,936,381	▲ 13,920,334
負債合計	85,748,831	100,233,725	▲ 14,484,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,529,000	1,000,529,000	0
指定正味財産合計	1,000,529,000	1,000,529,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,529,000)	(1,000,529,000)	0
2. 一般正味財産	251,776,247	261,732,510	▲ 9,956,263
(うち特定資産への充当額)	(208,552,686)	(229,292,910)	(▲ 20,740,224)
正味財産合計	1,252,305,247	1,262,261,510	▲ 9,956,263
負債及び正味財産合計	1,338,054,078	1,362,495,235	▲ 24,441,157

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2021年度(A)	2020年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	4,239,000	4,523,658	▲ 284,658
② 受取会費	283,920,000	288,650,000	▲ 4,730,000
③ 雑収益	2,585,660	1,956,000	629,660
経常収益計	290,744,660	295,129,658	▲ 4,384,998
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与手当	115,095,084	113,787,021	1,308,063
福利厚生費	16,666,870	17,073,368	▲ 406,498
会議費	10,867,826	4,526,907	6,340,919
研究委託費	644,580	900,000	▲ 255,420
旅費交通費	5,689,702	4,167,335	1,522,367
通信運搬費	6,461,997	5,639,199	822,798
減価償却費	1,958,298	1,549,334	408,964
消耗品費	3,066,262	3,066,125	137
印刷製本費	6,383,891	3,989,158	2,394,733
賃借料	27,428,040	27,428,040	0
事務所管理費	1,814,761	1,794,287	20,474
事務機等賃借料	2,114,840	2,059,393	55,447
図書資料費	1,104,269	1,232,736	▲ 128,467
広報費	8,558,664	9,272,096	▲ 713,432
諸謝金	2,477,497	1,625,954	851,543
負担金	14,143,216	12,493,750	1,649,466
諸会費	5,304,420	5,092,993	211,427
委託費	4,283,395	3,480,651	802,744
雑費	6,484,483	467,025	6,017,458
事業費計	240,548,095	219,645,372	20,902,723
② 管理費			
役職員給与手当	28,774,461	28,446,758	327,703
福利厚生費	4,821,551	5,003,752	▲ 182,201
会議費	1,011,139	1,833,322	▲ 822,183
総会費	2,032,275	141,436	1,890,839
旅費交通費	4,594,860	4,400,787	194,073
通信運搬費	1,046,831	930,747	116,084
減価償却費	532,335	431,887	100,448
消耗品費	755,553	766,201	▲ 10,648
修繕費	66,000	257,840	▲ 191,840
印刷製本費	138,600	763,950	▲ 625,350
賃借料	9,142,680	9,142,680	0
事務所管理費	604,922	598,096	6,826
事務機器等賃借料	1,148,198	1,134,337	13,861
図書資料費	216,963	184,460	32,503
委託費	795,559	870,162	▲ 74,603
雑費	4,434,111	3,954,923	479,188
管理費計	60,116,038	58,861,338	1,254,700
経常費用計	300,664,133	278,506,710	22,157,423
当期経常増減額	▲ 9,919,473	16,622,948	▲ 26,542,421

次頁へ続く

科 目	2021年度(A)	2020年度(B)	増減(A)-(B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	36,790	10	36,780
経常外費用計	36,790	10	36,780
当期経常外増減額	▲ 36,790	▲ 10	▲ 36,780
当期一般正味財産増減額	▲ 9,956,263	16,622,938	▲ 26,579,201
一般正味財産期首残高	261,732,510	245,109,572	16,622,938
一般正味財産期末残高	251,776,247	261,732,510	▲ 9,956,263
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	4,189,000	4,473,658	▲ 284,658
一般正味財産への振替額	▲ 4,189,000	▲ 4,473,658	284,658
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,529,000	1,000,529,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,529,000	1,000,529,000	0
III 正味財産期末残高	1,252,305,247	1,262,261,510	▲ 9,956,263

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法によっている。

その他の有価証券……総平均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

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上している。

退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(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. 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	82,936,381	4,990,976	18,911,310	69,016,047
減価償却引当資産	18,213,970	1,806,466	6,546,690	13,473,746
地域振興事業積立資産	193,078,940	0	0	193,078,940
運営強化積立資産	1,000,529,000	0	0	1,000,529,000
70周年事業積立資産	18,000,000	0	18,000,000	0
80周年事業積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
合 計	1,312,758,291	8,797,442	43,458,000	1,278,097,733

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産	69,016,047	—	—	(69,016,047)
減価償却引当資産	13,473,746	—	(13,473,746)	—
地域振興事業積立資産	193,078,940	—	(193,078,940)	—
運営強化積立資産	1,000,529,000	(1,000,529,000)	—	—
80周年事業積立資産	2,000,000	—	(2,000,000)	—
合 計	1,278,097,733	(1,000,529,000)	(208,552,686)	(69,016,047)

4. 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
什器備品	49,625,666	39,987,192	9,638,474
合 計	49,625,666	39,987,192	9,638,474

5. 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
第539回中部電力社債(5年)	100,000,000	99,690,000	▲ 310,000
第27回MUFJ社債(5年4ヵ月)	50,000,000	50,169,500	169,500
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	101,070,000	1,070,000
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	101,220,000	1,220,000
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	101,210,000	1,210,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	203,680,200	3,680,200
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	101,664,900	1,664,900
29年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	100,490,000	490,000
29年第1回岐阜県公債(10年)	100,000,000	100,420,000	420,000
1年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	98,930,000	▲ 1,070,000
合 計	1,050,000,000	1,058,544,600	8,544,600

6. 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	
特定資産運用益計上による振替額	4,189,000
合 計	4,189,000

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	69,016,047
② 会計基準変更時差異の未処理額	—
③ 退職給付引当金(①+②)	69,016,047

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,990,976
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,990,976

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	36,254	
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店 No.3907024	44,361,470	
現金預金合計	44,397,724	
未収金 債券利金	1,036,521	
前払金 職員通勤手当ほか	3,591,220	
流動資産合計		49,025,465
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 みずほ銀行名古屋支店	69,016,047	
減価償却引当資産		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店 No.1381974	13,473,746	
地域振興事業積立資産		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店 No.1381925	93,078,940	
1年 第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	
地域振興事業積立資産合計	193,078,940	
80周年事業積立資産		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店 No.1381974	2,000,000	
運営強化積立資産		
第539回中部電力社債(5年)	100,000,000	
第27回MUFJ社債(5年4ヵ月)	50,000,000	
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	
29年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	
29年第1回岐阜県公債(10年)	100,000,000	
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店 No.1381925	50,000,000	
普通預金 三井住友銀行名古屋支店	529,000	
運営強化積立資産合計	1,000,529,000	
特定資産合計	1,278,097,733	
(2) その他固定資産		
什器備品 パーテーションほか	9,638,474	
投資有価証券 (株)国際デザインセンター株式	480,000	
敷金・保証金 駐車場敷金・マナカデポジット	235,500	
長期前払費用 保守契約料金ほか	576,906	
その他固定資産合計	10,930,880	
固定資産合計		1,289,028,613
資産合計		1,338,054,078
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 通信運搬費ほか	2,338,794	
預り金 所得税ほか	860,990	
賞与引当金	13,533,000	
流動負債合計		16,732,784
2. 固定負債		
退職給付引当金	69,016,047	
固定負債合計		69,016,047
負債合計		85,748,831
正味財産		1,252,305,247

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載のとおりである。

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	
賞与引当金	14,532,000	13,533,000	14,532,000		13,533,000
退職給付引当金	82,936,381	4,990,976	18,911,310		69,016,047

2. 収支計算書

2021年度 収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	4,239,000	4,239,000	0	
会費収入	286,010,000	283,920,000	2,090,000	
雑収入	1,813,000	2,585,660	▲ 772,660	
(イ) 事業活動収入計	292,062,000	290,744,660	1,317,340	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与手当支出	110,524,000	111,901,503	▲ 1,377,503	
福利厚生費支出	18,308,000	16,666,870	1,641,130	
会議費支出	17,610,700	10,867,826	6,742,874	
研究委託費支出	800,000	644,580	155,420	
旅費交通費支出	16,147,300	5,689,702	10,457,598	
通信運搬費支出	7,059,230	6,461,997	597,233	
消耗品費支出	3,600,000	3,066,262	533,738	
印刷製本費支出	5,454,400	6,383,891	▲ 929,491	
賃借料支出	27,428,000	27,428,040	▲ 40	
事務所管理費支出	1,890,000	1,814,761	75,239	
事務機等賃借料支出	2,427,000	2,114,840	312,160	
図書資料費支出	1,209,093	1,104,269	104,824	
広報費支出	15,625,927	8,558,664	7,067,263	
諸謝金支出	5,931,978	2,477,497	3,454,481	
負担金支出	17,020,000	14,143,216	2,876,784	
諸会費支出	5,615,620	5,304,420	311,200	
委託費支出	5,624,000	4,283,395	1,340,605	
雑支出	528,800	6,484,483	▲ 5,955,683	
(ロ) 事業費支出計	262,804,048	235,396,216	27,407,832	
②管理費支出				
役職員給与手当支出	27,631,000	46,887,376	▲ 19,256,376	
福利厚生費支出	5,127,000	4,821,551	305,449	
会議費支出	1,570,000	1,011,139	558,861	
総会費支出	4,500,000	2,032,275	2,467,725	
旅費交通費支出	5,200,000	4,594,860	605,140	
通信運搬費支出	1,003,000	1,046,831	▲ 43,831	
消耗品費支出	900,000	755,553	144,447	
修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
印刷製本費支出	250,000	138,600	111,400	
賃借料支出	9,143,000	9,142,680	320	
事務所管理費支出	630,000	604,922	25,078	
事務機等賃借料支出	1,227,000	1,148,198	78,802	
図書資料費支出	181,000	216,963	▲ 35,963	
委託費支出	931,000	795,559	135,441	
雑支出	4,739,000	4,434,111	304,889	
(ハ) 管理費支出計	63,132,000	77,696,618	▲ 14,564,618	
(ニ) 事業活動支出計(ロ+ハ)	325,936,048	313,092,834	12,843,214	
(ホ) 事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 33,874,048	▲ 22,348,174	▲ 11,525,874	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	18,400,194	18,911,310	▲ 511,116	
減価償却引当資産取崩収入	5,000,000	6,546,690	▲ 1,546,690	
70周年事業資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
(ハ)投資活動収入計	41,400,194	43,458,000	▲ 2,057,806	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,584,355	4,990,976	593,379	
減価償却引当資産取得支出	1,933,026	1,806,466	126,560	
80周年事業資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	5,000,000	6,546,690	▲ 1,546,690	
③その他の投資活動支出				
その他の投資活動支出	0	▲ 229,461	229,461	
(ト)投資活動支出計	14,517,381	15,114,671	▲ 597,290	
(フ)投資活動収支差額(ハ-ト)	26,882,813	28,343,329	▲ 1,460,516	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
敷金・保証金戻り収入	0	500	▲ 500	
(リ)財務活動収入計	0	500	▲ 500	
2. 財務活動支出				
敷金・保証金支出	0	500	▲ 500	
(ヌ)財務活動支出計	0	500	▲ 500	
(ル)財務活動収支差額(リ-ヌ)	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
(ヲ)当期収支差額(ホ+チ+ル)	▲ 6,991,235	5,995,155	▲ 12,986,390	
(ヅ)前期繰越収支差額	39,830,526	39,830,526	0	
(カ)次期繰越収支差額(ヲ+ヅ)	32,839,291	45,825,681	▲ 12,986,390	

収支計算書に対する注記

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、仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期	当 期
現金預金	38,048,267	44,397,724
未 収 金	1,036,521	1,036,521
前 払 金	3,511,082	3,591,220
合 計	42,595,870	49,025,465
未 払 金	2,100,381	2,338,794
預 り 金	660,779	860,990
仮 受 金	4,184	0
合 計	2,765,344	3,199,784
次期繰越収支差額	39,830,526	45,825,681