

1. 財務諸表

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2024年度(A)	2023年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,129,905	52,532,172	▲ 402,267
未収金	1,623,252	1,515,459	107,793
前払金	3,980,058	4,018,311	▲ 38,253
仮払金	2,181,315	79,726	2,101,589
流動資産合計	59,914,530	58,145,668	1,768,862
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,816,434	42,459,372	4,357,062
減価償却引当資産	19,112,115	16,940,710	2,171,405
地域振興事業積立資産	163,078,940	163,078,940	0
運営強化積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
80周年事業積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,237,007,489	1,228,479,022	8,528,467
(2) その他固定資産			
什器備品	2,389,812	5,034,308	▲ 2,644,496
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	236,000	235,500	500
長期前払費用	141,729	182,185	▲ 40,456
その他固定資産合計	3,247,541	5,931,993	▲ 2,684,452
固定資産合計	1,240,255,030	1,234,411,015	5,844,015
資産合計	1,300,169,560	1,292,556,683	7,612,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,149,827	4,172,057	▲ 1,022,230
預り金	504,803	1,448,737	▲ 943,934
賞与引当金	13,241,300	13,100,000	141,300
流動負債合計	16,895,930	18,720,794	▲ 1,824,864
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,816,434	42,459,372	4,357,062
固定負債合計	46,816,434	42,459,372	4,357,062
負債合計	63,712,364	61,180,166	2,532,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	236,457,196	231,376,517	5,080,679
(うち特定資産への充当額)	(190,191,055)	(186,019,650)	(4,171,405)
正味財産合計	1,236,457,196	1,231,376,517	5,080,679
負債及び正味財産合計	1,300,169,560	1,292,556,683	7,612,877

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2024年度(A)	2023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	5,409,498	4,684,726	724,772
② 受取会費	288,585,000	286,210,000	2,375,000
③ 雑収益	3,561,118	3,211,760	349,358
経常収益計	297,555,616	294,106,486	3,449,130
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与手当	107,650,562	109,819,365	▲ 2,168,803
福利厚生費	14,728,197	16,747,399	▲ 2,019,202
会議費	10,543,797	9,735,076	808,721
研究委託費	0	0	0
旅費交通費	13,207,383	11,558,218	1,649,165
通信運搬費	6,772,247	6,615,697	156,550
減価償却費	2,091,942	2,414,048	▲ 322,106
消耗品費	2,022,740	3,380,715	▲ 1,357,975
印刷製本費	4,112,433	4,764,935	▲ 652,502
賃借料	27,428,040	27,428,046	▲ 6
事務所管理費	1,837,439	1,833,854	3,585
事務機等賃借料	664,514	1,206,369	▲ 541,855
図書資料費	757,770	1,025,428	▲ 267,658
広報費	9,234,443	10,011,386	▲ 776,943
諸謝金	3,373,405	3,019,483	353,922
負担金	16,077,436	15,211,857	865,579
諸会費	5,597,777	6,122,360	▲ 524,583
委託費	6,482,469	6,702,624	▲ 220,155
雑費	632,348	1,119,243	▲ 486,895
事業費計	233,214,942	238,716,103	▲ 5,501,161
② 管理費			
役職員給与手当	26,912,640	27,967,550	▲ 1,054,910
福利厚生費	4,334,539	4,877,950	▲ 543,411
会議費	1,266,548	1,135,590	130,958
総会費	5,179,320	4,903,930	275,390
旅費交通費	2,612,533	2,377,587	234,946
通信運搬費	1,362,899	1,330,787	32,112
減価償却費	552,554	639,050	▲ 86,496
消耗品費	492,860	819,919	▲ 327,059
印刷製本費	365,687	0	365,687
賃借料	9,142,680	9,142,680	0
事務所管理費	612,482	611,290	1,192
事務機器等賃借料	166,129	301,592	▲ 135,463
図書資料費	276,906	290,476	▲ 13,570
委託費	1,681,276	1,337,276	344,000
雑費	4,300,942	5,214,040	▲ 913,098
管理費計	59,259,995	60,949,717	▲ 1,689,722
経常費用計	292,474,937	299,665,820	▲ 7,190,883
当期経常増減額	5,080,679	▲ 5,559,334	10,640,013

次頁へ続く

科 目	2024年度(A)	2023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	0	0	0
経常外費用計	0	—	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,080,679	▲ 5,559,334	10,640,013
一般正味財産期首残高	231,376,517	236,935,851	▲ 5,559,334
一般正味財産期末残高	236,457,196	231,376,517	5,080,679
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	6,174,298	4,830,434	1,343,864
一般正味財産への振替額	▲ 6,174,298	▲ 5,359,434	▲ 814,864
当期指定正味財産増減額	0	▲ 529,000	529,000
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	1,000,529,000	▲ 529,000
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,236,457,196	1,231,376,517	5,080,679

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	42,459,372	4,357,062	0	46,816,434
減価償却引当資産	16,940,710	2,171,405	0	19,112,115
地域振興事業積立資産	163,078,940	0	0	163,078,940
運営強化積立資産	1,000,000,000	814,800	814,800	1,000,000,000
80周年事業積立資産	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
合 計	1,228,479,022	9,343,267	814,800	1,237,007,489

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	46,816,434	—	—	(46,816,434)
減価償却引当資産	19,112,115	—	(19,112,115)	—
地域振興事業積立資産	163,078,940	—	(163,078,940)	—
運営強化積立資産	1,000,000,000	(1,000,000,000)	—	—
80周年事業積立資産	8,000,000	—	(8,000,000)	—
合 計	1,237,007,489	(1,000,000,000)	(190,191,055)	(46,816,434)

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	5,034,308	2,644,496	2,389,812
合 計	5,034,308	2,644,496	2,389,812

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27回MUFG社債(5年4ヵ月)	50,000,000	49,751,500	▲ 248,500
第29回みずほFG社債(5年)	50,000,000	49,185,000	▲ 815,000
日本生命第6回劣後第1回社債(10年)	95,999,902	93,070,000	▲ 2,929,902
第14回ENEOS HD社債(20年)	93,085,887	86,170,000	▲ 6,915,887
第30回みずほFG社債(10年)	99,817,719	97,170,000	▲ 2,647,719
第29回JERA社債(10年)	100,000,000	99,060,000	▲ 940,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	200,044,600	44,600
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	100,010,500	10,500
29年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	98,060,000	▲ 1,940,000
29年第1回岐阜県公債(10年)	100,000,000	98,000,000	▲ 2,000,000
1年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	94,790,000	▲ 5,210,000
合 計	1,088,903,508	1,065,311,600	▲ 23,591,908

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	6,174,298
合 計	6,174,298

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	46,816,434
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)	46,816,434

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,357,062
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,357,062

(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

2025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	284,895	
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	51,845,010	
現金預金合計	52,129,905	
未収金 債券利金ほか	1,623,252	
前払金 職員通勤手当ほか	3,980,058	
仮払金 会員データベース開発費用	2,181,315	
流動資産合計		59,914,530
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	46,816,434	
減価償却引当資産		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	19,112,115	
地域振興事業積立資産		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	63,078,940	
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	163,078,940	
80周年事業積立資産		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	8,000,000	
運営強化積立資産		
第27回MUFJ社債(5年4ヵ月)	50,000,000	
第29回みずほFG社債(5年)	50,000,000	
日本生命第6回劣後第1回社債(10年)	95,999,902	
第14回ENEOS HD社債(20年)	93,085,887	
第30回みずほFG社債(10年)	99,817,719	
第29回JERA社債(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 三井住友銀行名古屋支店	11,096,492	
運営強化積立資産合計	1,000,000,000	
特定資産合計	1,237,007,489	
(2) その他固定資産		
什器備品 ノートパソコンほか	2,389,812	
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	236,000	
長期前払費用 保守契約料金ほか	141,729	
その他固定資産合計	3,247,541	
固定資産合計		1,240,255,030
資産合計		1,300,169,560
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 派遣社員料、社有車運転代行人件費ほか	3,149,827	
預り金 社会保険料ほか	504,803	
賞与引当金 職員夏季賞与引当	13,241,300	
流動負債合計		16,895,930
2. 固定負債		
退職給付引当金 職員退職金引当	46,816,434	
固定負債合計		46,816,434
負債合計		63,712,364
正味財産		1,236,457,196

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	13,100,000	12,491,700	12,350,400		13,241,300
退職給付引当金	42,459,372	4,357,062	0		46,816,434

2. 収支計算書

2024年度 収支計算書

2024年4月1日から2025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	4,875,391	5,409,498	▲ 534,107	
会費収入	286,860,000	288,585,000	▲ 1,725,000	
雑収入	2,500,000	2,746,318	▲ 246,318	
(イ) 事業活動収入計	294,235,391	296,740,816	▲ 2,505,425	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与支出	98,348,000	104,051,873	▲ 5,703,873	
福利厚生費支出	17,154,000	14,728,197	2,425,803	
会議費支出	18,997,816	10,543,797	8,454,019	
研究委託費支出	270,000	0	270,000	
旅費交通費支出	15,105,810	13,207,383	1,898,427	
通信運搬費支出	6,924,100	6,772,247	151,853	
消耗品費支出	2,150,000	2,022,740	127,260	
印刷製本費支出	6,072,870	4,112,433	1,960,437	
賃借料支出	27,428,040	27,428,040	0	
事務所管理費支出	1,942,000	1,837,439	104,561	
事務機等賃借料支出	597,000	664,514	▲ 67,514	
図書資料費支出	821,250	757,770	63,480	
広報費支出	9,405,560	9,234,443	171,117	
諸謝金支出	4,476,255	3,373,405	1,102,850	
負担金支出	14,556,343	16,077,436	▲ 1,521,093	
諸会費支出	6,164,620	5,597,777	566,843	
委託費支出	6,352,000	6,482,469	▲ 130,469	
雑支出	759,250	632,348	126,902	
(ロ) 事業費支出計	237,524,914	227,524,311	10,000,603	
②管理費支出				
役職員給与支出	24,587,000	26,012,967	▲ 1,425,967	
福利厚生費支出	4,886,000	4,334,539	551,461	
会議費支出	2,117,000	1,266,548	850,452	
総会費支出	5,900,000	5,179,320	720,680	
旅費交通費支出	2,481,000	2,612,533	▲ 131,533	
通信運搬費支出	1,326,000	1,362,899	▲ 36,899	
消耗品費支出	537,000	492,860	44,140	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	250,000	365,687	▲ 115,687	
賃借料支出	9,142,680	9,142,680	0	
事務所管理費支出	647,000	612,482	34,518	
事務機等賃借料支出	149,000	166,129	▲ 17,129	
図書資料費支出	256,000	276,906	▲ 20,906	
委託費支出	1,588,000	1,681,276	▲ 93,276	
雑支出	10,623,000	4,300,942	6,322,058	
(ハ) 管理費支出計	64,589,680	57,807,768	6,781,912	
(ニ) 事業活動支出計(ロ+ハ)	302,114,594	285,332,079	16,782,515	
(ホ) 事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 7,879,203	11,408,737	▲ 19,287,940	

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				
減価償却引当資産取崩収入	5,250,000	0	5,250,000	
地域振興事業積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
運営強化積立資産取崩収入	0	814,800	▲ 814,800	
(ハ) 投資活動収入計	15,250,000	814,800	14,435,200	
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	4,509,582	4,357,062	152,520	
減価償却引当資産取得支出	2,838,091	2,171,405	666,686	
80周年事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	5,250,000	0	5,250,000	
③その他の投資活動支出				
その他の投資活動支出	▲ 75,595	▲ 40,456	▲ 35,139	
(ト) 投資活動支出計	14,522,078	8,488,011	6,034,067	
(フ) 投資活動収支差額(ハ-ト)	727,922	▲ 7,673,211	8,401,133	
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	0			
敷金・保証金支出	0	1,000	▲ 1,000	
(ヌ) 財務活動支出計	0	1,000	▲ 1,000	
(ル) 財務活動収支差額(リ-ヌ)	0	▲ 500	500	
IV 予備費支出	0	0	0	
(ヲ) 当期収支差額(ホ+チ+ル)	▲ 7,151,281	3,735,026	▲ 10,886,307	
(ヅ) 前期繰越収支差額	52,524,874	52,524,874	0	
(カ) 次期繰越収支差額(ヲ+ヅ)	45,373,593	56,259,900	▲ 10,886,307	

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、仮払金、未払金、預り金を含めている。

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	52,532,172	52,129,905
未 収 金	1,515,459	1,623,252
前 払 金	4,018,311	3,980,058
仮 払 金	79,726	2,181,315
合 計	58,145,668	59,914,530
未 払 金	4,172,057	3,149,827
預 り 金	1,448,737	504,803
合 計	5,620,794	3,654,630
次期繰越収支差額	52,524,874	56,259,900