

1. 財務諸表

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2019年度(A)	2018年度(B)	増減(A)－(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,706,868	30,289,745	▲ 5,582,877
未収金	1,087,742	1,409,139	▲ 321,397
前払金	4,996,616	3,562,960	1,433,656
流動資産合計	30,791,226	35,261,844	▲ 4,470,618
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	77,796,161	73,122,628	4,673,533
減価償却引当資産	19,581,427	18,279,557	1,301,870
地域振興事業積立資産	193,078,940	218,074,666	▲ 24,995,726
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	16,000,000	14,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,306,985,528	1,324,005,851	▲ 17,020,323
(2) その他固定資産			
什器備品	4,964,633	6,987,729	▲ 2,023,096
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	235,500	234,500	1,000
長期前払費用	806,367	0	806,367
その他固定資産合計	6,486,500	7,702,229	▲ 1,215,729
固定資産合計	1,313,472,028	1,331,708,080	▲ 18,236,052
資産合計	1,344,263,254	1,366,969,924	▲ 22,706,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,073,504	6,919,011	▲ 1,845,507
預り金	750,017	1,660,688	▲ 910,671
仮受金	0	4,200,000	▲ 4,200,000
賞与引当金	15,005,000	14,775,000	230,000
流動負債合計	20,828,521	27,554,699	▲ 6,726,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,796,161	73,122,628	4,673,533
固定負債合計	77,796,161	73,122,628	4,673,533
負債合計	98,624,682	100,677,327	▲ 2,052,645
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	245,109,572	265,763,597	▲ 20,654,025
(うち特定資産への充当額)	(228,660,367)	(250,354,223)	(▲ 21,693,856)
正味財産合計	1,245,638,572	1,266,292,597	▲ 20,654,025
負債及び正味財産合計	1,344,263,254	1,366,969,924	▲ 22,706,670

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019年度 (A)	2018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	5,856,603	6,178,000	▲ 321,397
② 受取会費	299,325,000	298,580,000	745,000
③ 雑収益	1,940,342	1,885,380	54,962
経常収益計	307,121,945	306,643,380	478,565
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与手当	116,683,637	115,755,241	928,396
福利厚生費	16,816,030	16,525,035	290,995
会議費	8,845,571	15,349,076	▲ 6,503,505
研究委託費	10,500,000	19,320,000	▲ 8,820,000
旅費交通費	11,474,551	16,019,943	▲ 4,545,392
通信運搬費	5,573,113	8,292,687	▲ 2,719,574
減価償却費	1,582,416	2,096,362	▲ 513,946
消耗品費	3,080,914	4,334,344	▲ 1,253,430
印刷製本費	6,103,329	7,833,637	▲ 1,730,308
賃借料	27,178,692	26,929,344	249,348
事務所管理費	1,903,138	1,948,633	▲ 45,495
事務機等賃借料	2,084,164	1,776,088	308,076
図書資料費	1,142,506	1,122,732	19,774
広報費	16,329,970	14,533,633	1,796,337
諸謝金	2,606,376	3,307,107	▲ 700,731
負担金	16,167,072	15,244,248	922,824
諸会費	5,771,562	4,755,900	1,015,662
委託費	6,943,680	10,856,850	▲ 3,913,170
雑費	2,612,979	1,036,522	1,576,457
事業費計	263,399,700	287,037,382	▲ 23,637,682
② 管理費			
役職員給与手当	29,170,908	28,938,816	232,092
福利厚生費	4,529,358	4,650,889	▲ 121,531
会議費	977,466	1,214,808	▲ 237,342
総会費	4,255,567	4,325,193	▲ 69,626
旅費交通費	5,185,963	5,404,056	▲ 218,093
通信運搬費	656,335	688,465	▲ 32,130
減価償却費	440,680	571,950	▲ 131,270
消耗品費	767,911	1,024,886	▲ 256,975
修繕費	62,700	0	62,700
印刷製本費	1,205,928	1,231,200	▲ 25,272
賃借料	9,059,562	8,976,444	83,118
事務所管理費	634,379	649,546	▲ 15,167
事務機器等賃借料	1,140,530	1,063,510	77,020
図書資料費	201,630	166,743	34,887
委託費	1,585,920	1,451,520	134,400
雑費	4,501,433	5,201,288	▲ 699,855
管理費計	64,376,270	65,559,314	▲ 1,183,044
経常費用計	327,775,970	352,596,696	▲ 24,820,726
当期経常増減額	▲ 20,654,025	▲ 45,953,316	25,299,291

次頁へ続く

科 目	2019年度 (A)	2018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	—	10,403	▲ 10,403
経常外費用計	—	10,403	▲ 10,403
当期経常外増減額	0	▲ 10,403	10,403
当期一般正味財産増減額	▲ 20,654,025	▲ 45,963,719	25,309,694
一般正味財産期首残高	265,763,597	311,727,316	▲ 45,963,719
一般正味財産期末残高	245,109,572	265,763,597	▲ 20,654,025
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	5,835,918	6,192,112	▲ 356,194
一般正味財産への振替額	▲ 5,835,918	▲ 6,178,000	342,082
当期指定正味財産増減額	0	14,112	▲ 14,112
指定正味財産期首残高	1,000,529,000	1,000,514,888	14,112
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	1,245,638,572	1,266,292,597	▲ 20,654,025

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	73,122,628	4,673,533	0	77,796,161
減価償却引当資産	18,279,557	1,301,870	0	19,581,427
地域振興事業積立資産	218,074,666	4,274	25,000,000	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	14,000,000	2,000,000	0	16,000,000
合 計	1,324,005,851	7,979,677	25,000,000	1,306,985,528

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	77,796,161	—	—	(77,796,161)
減価償却引当資産	19,581,427	—	(19,581,427)	—
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)	—	—
70周年事業積立資産	16,000,000	—	(16,000,000)	—
合 計	1,306,985,528	(1,000,529,000)	(228,660,367)	(77,796,161)

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	47,705,129	42,740,496	4,964,633
合 計	47,705,129	42,740,496	4,964,633

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	99,160,000	▲ 840,000
22年第8回静岡県公債(10年)	100,000,000	100,410,000	410,000
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	102,320,000	2,320,000
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	102,130,000	2,130,000
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	102,010,000	2,010,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	205,583,200	5,583,200
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	102,478,100	2,478,100
29年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	101,270,000	1,270,000
29年第1回岐阜県公債(10年)	100,000,000	101,150,000	1,150,000
1年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	99,420,000	▲ 580,000
合 計	1,100,000,000	1,115,931,300	15,931,300

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	0
特定資産運用益計上による振替額	5,835,918
合 計	5,835,918

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	77,796,161
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)	77,796,161

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,673,533
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,673,533

(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

2020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	161,992		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	24,544,876		
現金預金合計	24,706,868		
未収金 債券利金ほか	1,087,742		
前払金 職員通勤手当ほか	4,996,616		
流動資産合計		30,791,226	
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	77,796,161		
減価償却引当資産			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	19,581,427		
地域振興事業積立資産			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	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		
70周年事業積立資産			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	16,000,000		
運営強化積立資産			
第539回中部電力社債(5年)	100,000,000		
22年第8回静岡県公債(10年)	100,000,000		
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	1,306,985,528		
(2) その他固定資産			
什器備品 パーテーションほか	4,964,633		
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	806,367		
その他固定資産合計	6,486,500		
固定資産合計		1,313,472,028	
資産合計			1,344,263,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 通信運搬費ほか	5,073,504		
預り金 所得税ほか	750,017		
賞与引当金	15,005,000		
流動負債合計		20,828,521	
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,796,161		
固定負債合計		77,796,161	
負債合計			98,624,682
正味財産			1,245,638,572

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	14,775,000	15,005,000	14,775,000		15,005,000
退職給付引当金	73,122,628	4,673,533			77,796,161

2. 収支計算書

2019年度 収支計算書

2019年4月1日から2020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	5,831,000	5,856,603	▲ 25,603	
会費収入	299,630,000	299,325,000	305,000	
雑収入	1,600,000	1,940,342	▲ 340,342	
(イ) 事業活動収入計	307,061,000	307,121,945	▲ 60,945	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与手当支出	111,933,000	112,760,811	▲ 827,811	
福利厚生費支出	17,520,000	16,816,030	703,970	
会議費支出	15,080,000	8,845,571	6,234,429	
研究委託費支出	13,240,000	10,500,000	2,740,000	
旅費交通費支出	16,530,000	11,474,551	5,055,449	
通信運搬費支出	10,547,000	5,573,113	4,973,887	
消耗品費支出	3,785,000	3,080,914	704,086	
印刷製本費支出	9,089,000	6,103,329	2,985,671	
賃借料支出	27,180,000	27,178,692	1,308	
事務所管理費支出	1,980,000	1,903,138	76,862	
事務機等賃借料支出	2,796,000	2,084,164	711,836	
図書資料費支出	1,232,000	1,142,506	89,494	
広報費支出	17,183,000	16,329,970	853,030	
諸謝金支出	4,277,000	2,606,376	1,670,624	
負担金支出	15,970,000	16,167,072	▲ 197,072	
諸会費支出	4,766,000	5,771,562	▲ 1,005,562	
委託費支出	5,389,000	6,943,680	▲ 1,554,680	
雑支出	4,099,000	2,612,979	1,486,021	
(ロ) 事業費支出計	282,596,000	257,894,458	24,701,542	
②管理費支出				
役職員給与手当支出	27,983,000	28,190,201	▲ 207,201	
福利厚生費支出	5,030,000	4,529,358	500,642	
会議費支出	1,015,000	977,466	37,534	
総会費支出	4,500,000	4,255,567	244,433	
旅費交通費支出	5,930,000	5,185,963	744,037	
通信運搬費支出	1,115,000	656,335	458,665	
消耗品費支出	940,000	767,911	172,089	
修繕費支出	0	62,700	▲ 62,700	
印刷製本費支出	1,400,000	1,205,928	194,072	
賃借料支出	9,060,000	9,059,562	438	
事務所管理費支出	660,000	634,379	25,621	
事務機等賃借料支出	699,000	1,140,530	▲ 441,530	
図書資料費支出	185,000	201,630	▲ 16,630	
委託費支出	1,467,000	1,585,920	▲ 118,920	
雑支出	5,904,000	4,501,433	1,402,567	
(ハ) 管理費支出計	65,888,000	62,954,883	2,933,117	
(ニ) 事業活動支出計(ロ+ハ)	348,484,000	320,849,341	27,634,659	
(ホ) 事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 41,423,000	▲ 13,727,396	▲ 27,695,604	

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	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
地域振興事業積立資産取崩収入	45,000,000	25,000,000	20,000,000	
(ハ) 投資活動収入計	45,000,000	25,000,000	20,000,000	
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	5,911,000	4,673,533	1,237,467	
減価償却引当資産取得支出	1,265,000	1,301,870	▲ 36,870	
地域振興事業積立資産取得支出	0	4,274	▲ 4,274	
70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	0	0	0	
③その他の投資活動支出				
その他の投資活動支出	0	806,367	▲ 806,367	
(ト) 投資活動支出計	9,176,000	8,786,044	389,956	
(フ) 投資活動収支差額(ヘ-ト)	35,824,000	16,213,956	19,610,044	
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	0	0	
(リ) 財務活動収入計	0	0	0	
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	▲ 1,000	1,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
(ヲ) 当期収支差額(ホ+チ+ル)	▲ 5,599,000	2,485,560	▲ 8,084,560	
(ヅ) 前期繰越収支差額	22,482,145	22,482,145	0	
(カ) 次期繰越収支差額(ヲ+ヅ)	16,883,145	24,967,705	▲ 8,084,560	

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	30,289,745	24,706,868
未 収 金	1,409,139	1,087,742
前 払 金	3,562,960	4,996,616
合 計	35,261,844	30,791,226
未 払 金	6,919,011	5,073,504
預 り 金	1,660,688	750,017
仮 受 金	4,200,000	0
合 計	12,779,699	5,823,521
次期繰越収支差額	22,482,145	24,967,705