

1. 財務諸表

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2022年度(A)	2021年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,449,138	44,397,724	6,051,414
未収金	1,111,121	1,036,521	74,600
前払金	3,951,638	3,591,220	360,418
流動資産合計	55,511,897	49,025,465	6,486,432
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	73,673,903	69,016,047	4,657,856
減価償却引当資産	14,697,111	13,473,746	1,223,365
地域振興事業積立資産	173,078,940	193,078,940	▲ 20,000,000
運営強化積立資産	1,000,529,000	1,000,529,000	0
80周年事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,265,978,954	1,278,097,733	▲ 12,118,779
(2) その他固定資産			
什器備品	7,846,506	9,638,474	▲ 1,791,968
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	235,000	235,500	▲ 500
長期前払費用	334,417	576,906	▲ 242,489
その他固定資産合計	8,895,923	10,930,880	▲ 2,034,957
固定資産合計	1,274,874,877	1,289,028,613	▲ 14,153,736
資産合計	1,330,386,774	1,338,054,078	▲ 7,667,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,657,036	2,338,794	1,318,242
預り金	706,984	860,990	▲ 154,006
賞与引当金	14,884,000	13,533,000	1,351,000
流動負債合計	19,248,020	16,732,784	2,515,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,673,903	69,016,047	4,657,856
固定負債合計	73,673,903	69,016,047	4,657,856
負債合計	92,921,923	85,748,831	7,173,092
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			
(うち特定資産への充当額)	236,935,851	251,776,247	▲ 14,840,396
(うち特定資産への充当額)	(191,776,051)	(208,552,686)	(▲ 16,776,635)
正味財産合計	1,237,464,851	1,252,305,247	▲ 14,840,396
負債及び正味財産合計	1,330,386,774	1,338,054,078	▲ 7,667,304

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2022年度(A)	2021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	4,239,000	0
② 受取会費	284,715,000	283,920,000	795,000
③ 雑収益	2,352,437	2,585,660	▲ 233,223
経常収益計	291,306,437	290,744,660	561,777
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与手当	114,757,595	115,095,084	▲ 337,489
福利厚生費	16,962,781	16,666,870	295,911
会議費	10,446,180	10,867,826	▲ 421,646
研究委託費	214,500	644,580	▲ 430,080
旅費交通費	12,026,451	5,689,702	6,336,749
通信運搬費	6,784,443	6,461,997	322,446
減価償却費	2,209,883	1,958,298	251,585
消耗品費	3,564,534	3,066,262	498,272
印刷製本費	4,230,586	6,383,891	▲ 2,153,305
賃借料	27,428,040	27,428,040	0
事務所管理費	2,571,743	1,814,761	756,982
事務機等賃借料	1,478,644	2,114,840	▲ 636,196
図書資料費	1,186,874	1,104,269	82,605
広報費	8,458,582	8,558,664	▲ 100,082
諸謝金	2,981,741	2,477,497	504,244
負担金	14,960,399	14,143,216	817,183
諸会費	6,056,120	5,304,420	751,700
委託費	6,540,679	4,283,395	2,257,284
雑費	779,211	6,484,483	▲ 5,705,272
事業費計	243,638,986	240,548,095	3,090,891
② 管理費			
役職員給与手当	28,689,398	28,774,461	▲ 85,063
福利厚生費	4,674,585	4,821,551	▲ 146,966
会議費	1,216,033	1,011,139	204,894
総会費	4,762,315	2,032,275	2,730,040
旅費交通費	2,974,273	4,594,860	▲ 1,620,587
通信運搬費	1,306,669	1,046,831	259,838
減価償却費	588,009	532,335	55,674
消耗品費	883,089	755,553	127,536
修繕費	473,198	66,000	407,198
印刷製本費	443,300	138,600	304,700
賃借料	9,142,680	9,142,680	0
事務所管理費	857,250	604,922	252,328
事務機器等賃借料	637,069	1,148,198	▲ 511,129
図書資料費	270,976	216,963	54,013
委託費	1,506,856	795,559	711,297
雑費	4,082,143	4,434,111	▲ 351,968
管理費計	62,507,843	60,116,038	2,391,805
経常費用計	306,146,829	300,664,133	5,482,696
当期経常増減額	▲ 14,840,392	▲ 9,919,473	▲ 4,920,919

次頁へ続く

科 目	2022年度 (A)	2021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	4	36,790	▲ 36,786
経常外費用計	4	36,790	▲ 36,786
当期経常外増減額	▲ 4	▲ 36,790	36,786
当期一般正味財産増減額	▲ 14,840,396	▲ 9,956,263	▲ 4,884,133
一般正味財産期首残高	251,776,247	261,732,510	▲ 9,956,263
一般正味財産期末残高	236,935,851	251,776,247	▲ 14,840,396
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	4,189,000	4,189,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 4,189,000	▲ 4,189,000	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	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	1,237,464,851	1,252,305,247	▲ 14,840,396

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	69,016,047	4,657,856	0	73,673,903
減価償却引当資産	13,473,746	2,229,293	1,005,928	14,697,111
地域振興事業積立資産	193,078,940	0	20,000,000	173,078,940
運営強化積立資産	1,000,529,000	0	0	1,000,529,000
80周年事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
合 計	1,278,097,733	8,887,149	21,005,928	1,265,978,954

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	73,673,903	—	—	(73,673,903)
減価償却引当資産	14,697,111	—	(14,697,111)	—
地域振興事業積立資産	173,078,940	—	(173,078,940)	—
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	4,000,000	—	(4,000,000)	—
合 計	1,265,978,954	(1,000,529,000)	(191,776,051)	(73,673,903)

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	50,116,908	42,270,402	7,846,506
合 計	50,116,908	42,270,402	7,846,506

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	99,750,000	▲ 250,000
第27回MUFG社債(5年4ヵ月)	50,000,000	49,943,000	▲ 57,000
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	100,450,000	450,000
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	100,650,000	650,000
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	100,820,000	820,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	202,451,000	2,451,000
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	101,128,100	1,128,100
29年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	100,170,000	170,000
29年第1回岐阜県公債(10年)	100,000,000	100,060,000	60,000
1年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	97,880,000	▲ 2,120,000
合 計	1,050,000,000	1,053,302,100	3,302,100

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	73,673,903
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)	73,673,903

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,657,856
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,657,856

(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

2023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	83,494		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	50,365,644		
現金預金合計	50,449,138		
未収金 債券利金ほか	1,111,121		
前払金 職員通勤手当ほか	3,951,638		
流動資産合計		55,511,897	
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	73,673,903		
減価償却引当資産			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	14,697,111		
地域振興事業積立資産			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	73,078,940		
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	173,078,940		
80周年事業積立資産			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	4,000,000		
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MUFG社債(5 年 4 ヶ月)	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	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	1,265,978,954		
(2) その他固定資産			
什器備品 ノートパソコンほか	7,846,506		
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	235,000		
長期前払費用 保守契約料金ほか	334,417		
その他固定資産合計	8,895,923		
固定資産合計		1,274,874,877	
資産合計			1,330,386,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 派遣社員料ほか	3,657,036		
預り金 所得税ほか	706,984		
賞与引当金	14,884,000		
流動負債合計		19,248,020	
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,673,903		
固定負債合計		73,673,903	
負債合計			92,921,923
正味財産			1,237,464,851

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	13,533,000	14,884,000	13,533,000		14,884,000
退職給付引当金	69,016,047	4,657,856			73,673,903

2. 収支計算書

2022年度 収支計算書

2022年4月1日から2023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	284,360,000	284,715,000	▲ 355,000	
雑収入	1,813,000	2,352,437	▲ 539,437	
(イ) 事業活動収入計	290,412,000	291,306,437	▲ 894,437	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与手当支出	112,819,000	109,950,510	2,868,490	
福利厚生費支出	17,492,000	16,962,781	529,219	
会議費支出	20,346,100	10,446,180	9,899,920	
研究委託費支出	700,000	214,500	485,500	
旅費交通費支出	13,616,930	12,026,451	1,590,479	
通信運搬費支出	7,770,629	6,784,443	986,186	
消耗品費支出	3,520,000	3,564,534	▲ 44,534	
印刷製本費支出	6,149,067	4,230,586	1,918,481	
賃借料支出	27,428,000	27,428,040	▲ 40	
事務所管理費支出	1,890,000	2,571,743	▲ 681,743	
事務機等賃借料支出	1,537,000	1,478,644	58,356	
図書資料費支出	1,077,626	1,186,874	▲ 109,248	
広報費支出	9,870,770	8,458,582	1,412,188	
諸謝金支出	5,465,526	2,981,741	2,483,785	
負担金支出	15,120,000	14,960,399	159,601	
諸会費支出	5,805,620	6,056,120	▲ 250,500	
委託費支出	4,856,000	6,540,679	▲ 1,684,679	
雑支出	380,500	779,211	▲ 398,711	
(ロ) 事業費支出計	255,844,768	236,622,018	19,222,750	
②管理費支出				
役職員給与手当支出	28,205,000	27,487,627	717,373	
福利厚生費支出	4,883,000	4,674,585	208,415	
会議費支出	1,262,000	1,216,033	45,967	
総会費支出	5,800,000	4,762,315	1,037,685	
旅費交通費支出	4,610,000	2,974,273	1,635,727	
通信運搬費支出	1,302,000	1,306,669	▲ 4,669	
消耗品費支出	880,000	883,089	▲ 3,089	
修繕費支出	566,000	473,198	92,802	
印刷製本費支出	400,000	443,300	▲ 43,300	
賃借料支出	9,143,000	9,142,680	320	
事務所管理費支出	630,000	857,250	▲ 227,250	
事務機等賃借料支出	651,000	637,069	13,931	
図書資料費支出	284,000	270,976	13,024	
委託費支出	864,000	1,506,856	▲ 642,856	
雑支出	4,469,000	4,082,143	386,857	
(ハ) 管理費支出計	63,949,000	60,718,063	3,230,937	
(ニ) 事業活動支出計(ロ+ハ)	319,793,768	297,340,081	22,453,687	
(ホ) 事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 29,381,768	▲ 6,033,644	▲ 23,348,124	

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	180,000	1,005,928	▲ 825,928	
地域振興事業積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
(ハ) 投資活動収入計	20,180,000	21,005,928	▲ 825,928	
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	6,175,150	4,657,856	1,517,294	
減価償却引当資産取得支出	2,183,102	2,229,293	▲ 46,191	
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	180,000	1,005,928	▲ 825,928	
③その他の投資活動支出				
その他の投資活動支出	▲ 242,489	▲ 242,489	0	
(ト) 投資活動支出計	10,295,763	9,650,588	645,175	
(チ) 投資活動収支差額(ヘト)	9,884,237	11,355,340	▲ 1,471,103	
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	2,000	▲ 2,000	
(リ) 財務活動収入計	0	2,000	▲ 2,000	
2. 財務活動支出				
敷金・保証金支出	0	1,500	▲ 1,500	
(ヌ) 財務活動支出計	0	1,500	▲ 1,500	
(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)	▲ 19,497,531	5,322,196	▲ 24,819,727	
(ヅ) 前期繰越収支差額	45,825,681	45,825,681	0	
(カ) 次期繰越収支差額(ヲ+ヅ)	26,328,150	51,147,877	▲ 24,819,727	

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	44,397,724	50,449,138
未 収 金	1,036,521	1,111,121
前 払 金	3,591,220	3,951,638
合 計	49,025,465	55,511,897
未 払 金	2,338,794	3,657,036
預 り 金	860,990	706,984
合 計	3,199,784	4,364,020
次期繰越収支差額	45,825,681	51,147,877