

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	218,570	187,548	31,022
預 金	78,977,243	49,577,087	29,400,156
未 収 金	18,732,723	18,204,057	528,666
貯 蔵 品	17,804,961	14,132,256	3,672,705
貸 付 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	1,215,097	1,254,357	△ 39,260
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	116,948,594	83,355,305	33,593,289
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,247,850	4,247,850	0
投資有価証券	1,050,752,150	1,050,752,150	0
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	18,191,941	18,179,239	12,702
特定資産合計	18,191,941	18,179,239	12,702
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	4	4	0
備 品	6	6	0
ソフトウェア	0	0	0
敷 金	3,674,316	3,674,316	0
投資有価証券	269,918,148	270,671,800	△ 753,652
その他の固定資産合計	273,592,474	274,346,126	△ 753,652
固定資産合計	1,346,784,415	1,347,525,365	△ 740,950
資産合計	1,463,733,009	1,430,880,670	32,852,339
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	70,375,658	56,015,284	14,360,374
預り金	1,320,883	1,321,808	△ 925
前受金	132,000	0	132,000
仮受金	0	6,000	△ 6,000
賞与引当金	3,383,725	3,259,014	124,711
流動負債合計	75,212,266	60,602,106	14,610,160
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	75,212,266	60,602,106	14,610,160
<b>III 正味財産の部</b>			
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	333,520,743	315,278,564	18,242,179
(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)	(18,191,941)	(18,179,239)	(12,702)
正味財産合計	1,388,520,743	1,370,278,564	18,242,179
負債及び正味財産合計	1,463,733,009	1,430,880,670	32,852,339

貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現 金	196,713	4,371	17,486		218,570
預 金	71,079,481	1,579,545	6,318,217		78,977,243
未 収 金	16,878,278	23,439	1,831,006		18,732,723
貯 蔵 品	16,607,888	45,245	1,151,828		17,804,961
貸 付 金	0	0	0		0
仮 払 金	0	0	0		0
前 払 金	1,096,619	0	118,478		1,215,097
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	105,858,979	1,652,600	9,437,015	0	116,948,594
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,123,925	0	2,123,925		4,247,850
投資有価証券	525,376,075	0	525,376,075		1,050,752,150
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	18,191,941	0	0		18,191,941
特定資産合計	18,191,941	0	0	0	18,191,941
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	4	0	0		4
備 品	5	0	1		6
ソフトウェア	0	0	0		0
敷 金	3,306,884	73,486	293,946		3,674,316
投資有価証券	269,918,148	0	0		269,918,148
その他の固定資産合計	273,225,041	73,486	293,947	0	273,592,474
固定資産合計	818,916,982	73,486	527,793,947	0	1,346,784,415
資産合計	924,775,961	1,726,086	537,230,962	0	1,463,733,009
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	63,338,092	1,407,513	5,630,053		70,375,658
預り金	1,188,795	26,418	105,670		1,320,883
前受金	118,800	2,640	10,560		132,000
仮受金	0	6,000	△ 6,000		0
賞与引当金	2,554,526	225,621	603,578		3,383,725
流動負債合計	67,200,213	1,668,192	6,343,861	0	75,212,266
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	67,200,213	1,668,192	6,343,861	0	75,212,266
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄付金	527,500,000	0	527,500,000	0	1,055,000,000
指定正味財産合計	527,500,000	0	527,500,000	0	1,055,000,000
(うち基本財産への充当額)	(527,500,000)	0	(527,500,000)	(0)	(1,055,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	330,075,748	57,894	3,387,101	0	333,520,743
(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)	(18,191,941)	(0)	(0)	(0)	(18,191,941)
正味財産合計	857,575,748	57,894	530,887,101	0	1,388,520,743
負債及び正味財産合計	924,775,961	1,726,086	537,230,962	0	1,463,733,009

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,310,592	11,374,995	△ 4,064,403
② 受取会費	22,685,000	22,180,000	505,000
③ 事業収益	28,988,596	29,639,982	△ 651,386
広告料収益	1,800,734	5,058,778	△ 3,258,044
物品販売等事業収益	1,658,786	1,077,748	581,038
コンソーシアム収益	24,518,616	22,748,656	1,769,960
その他収入	1,010,460	754,800	255,660
④ 負担金収益	111,400	263,400	△ 152,000
⑤ 受託事業収益	101,568,000	98,823,904	2,744,096
⑥ 受取補助金	392,665,199	375,258,395	17,406,804
⑦ 雑収益	3,149,923	2,877,739	272,184
経常収益計	556,478,710	540,418,415	16,060,295
(2) 経常費用			
① 事業費	523,308,019	517,941,966	5,366,053
報酬	0	0	0
給料	252,202,719	246,163,513	6,039,206
共済費	57,478,456	57,144,517	333,939
福利厚生費	775,679	739,158	36,521
賃金	621,975	631,893	△ 9,918
報償費	16,578,188	10,348,171	6,230,017
旅費	4,305,992	4,538,746	△ 232,754
交際費	6,400	0	6,400
消耗品費	3,610,297	3,797,036	△ 186,739
被服費	60,500	304,480	△ 243,980
食糧費	29,821	1,311,026	△ 1,281,205
印刷製本費	1,969,106	2,146,298	△ 177,192
水道料	53,388	42,946	10,442
光熱費	2,005,966	2,098,346	△ 92,380
修繕料	0	0	0
雑損金	8,610	570	8,040
通信料	3,013,439	3,999,975	△ 986,536
広告料	1,380,000	1,907,183	△ 527,183
手数料	280,358	459,170	△ 178,812
翻訳筆耕料	0	0	0
運搬料	61,240	45,117	16,123
保険料	107,200	98,732	8,468
委託料	107,509,141	99,311,859	8,197,282
使用料及び賃借料	21,137,935	22,129,679	△ 991,744
工事請負費	13,055	32,846	△ 19,791
備品購入費	94,840	169,454	△ 74,614
負担金補助及び交付金	43,725,834	54,746,765	△ 11,020,931
物品購入費	40,601	26,795	13,806
公課費	6,237,279	5,747,690	489,589
建物付属設備減価償却費	0	0	0
備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	1	△ 1
② 管理費	14,941,214	15,234,775	△ 293,561
給料	4,290,213	4,110,925	179,288
共済費	1,210,578	1,314,963	△ 104,385

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	40,825	38,902	1,923
賃 金	54,085	54,947	△ 862
報償費	1,643,020	1,672,800	△ 29,780
旅 費	212,970	265,490	△ 52,520
交際費	30,690	39,457	△ 8,767
消耗品費	291,753	508,045	△ 216,292
食糧費	17,486	16,811	675
印刷製本費	18,216	0	18,216
光熱費	44,001	41,652	2,349
修繕料	5,280	0	5,280
雑損金	0	0	0
通信料	160,573	245,134	△ 84,561
広告料	485,000	100,000	385,000
手数料	23,372	57,001	△ 33,629
運搬料	396	0	396
保険料	6,000	6,000	0
委託料	1,119,476	2,080,173	△ 960,697
使用料及び賃借料	2,161,512	1,807,533	353,979
工事請負費	1,135	1,364	△ 229
備品購入費	44,000	2,565	41,435
負担金補助及び交付金	1,450,552	1,170,243	280,309
公課費	1,630,081	1,700,770	△ 70,689
建物付属設備減価償却費	0	0	0
備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
貸倒引当金繰入損	0	0	0
経常費用計	538,249,233	533,176,741	5,072,492
評価損益等調整前当期経常増減額	18,229,477	7,241,674	10,987,803
特定資産評価損益	12,702	△ 130,749	143,451
当期経常増減額	18,242,179	7,110,925	11,131,254
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	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,242,179	7,110,925	11,131,254
一般正味財産期首残高	315,278,564	308,167,639	7,110,925
一般正味財産期末残高	333,520,743	315,278,564	18,242,179
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	392,665,199	375,258,395	17,406,804
② 基本財産受取利息	7,310,592	11,374,995	△ 4,064,403
③ 一般正味財産への振替額	△ 399,975,791	△ 386,633,390	△ 13,342,401
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
III 正味財産期末残高	1,388,520,743	1,370,278,564	18,242,179

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6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			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益					3,655,296	3,655,296			0	3,655,296		7,310,592
②受取会費					11,342,500	11,342,500		7,939,750	7,939,750	3,402,750		22,685,000
③事業収益												
広告料収益		720,294				720,294			0	1,080,440		1,800,734
物品販売等事業収益						0	1,658,786		1,658,786	0		1,658,786
コンソーシアム収入					24,518,616	24,518,616			0	0		24,518,616
その他収入		1,010,460				1,010,460		0	0	0		1,010,460
④負担金収益						0		90,000	90,000	21,400		111,400
⑤受託事業収益	830,000	500,000	2,000,000	98,238,000		101,568,000			0	0		101,568,000
⑥受取補助金	97,180,388	267,271,659	28,213,152			392,665,199			0	0		392,665,199
⑦雑収益		100,000		455,225		555,225			0	2,594,698		3,149,923
経常収益計	98,010,388	269,602,413	30,213,152	98,693,225	39,516,412	536,035,590	1,658,786	8,029,750	9,688,536	10,754,584		556,478,710
(2) 経常費用												
①事業費	99,551,655	274,503,138	32,129,776	97,748,067	13,360,430	517,293,066	531,989	5,482,964	6,014,953			523,308,019
給 料	41,144,287	136,595,181	20,421,075	41,565,209	11,220,783	250,946,535	34,150	1,222,034	1,256,184			252,202,719
共済費	8,677,664	31,441,947	4,658,662	10,083,855	2,139,647	57,001,775	6,952	469,729	476,681			57,478,456
福利厚生費	146,971	383,757	89,815	146,971	0	767,514	0	8,165	8,165			775,679
賃 金	114,930	412,397	81,127	0	0	608,454	0	13,521	13,521			621,975
報償費	88,166	745,579	44,000	15,678,169	0	16,555,914	0	22,274	22,274			16,578,188
旅 費	1,405,557	2,699,049	86,316	109,270	0	4,300,192	0	5,800	5,800			4,305,992
交際費	0	6,400	0	0	0	6,400	0	0	0			6,400
消耗品費	480,550	1,840,046	430,798	808,349	0	3,559,743	0	50,554	50,554			3,610,297
被服費	0	60,500	0	0	0	60,500	0	0	0			60,500
食糧費	0	4,214	21,005	0	0	25,219	0	4,602	4,602			29,821
印刷製本費	38,937	1,859,044	26,641	39,930	0	1,964,552	0	4,554	4,554			1,969,106
水道料	0	0	0	53,388	0	53,388	0	0	0			53,388
光熱費	94,056	336,622	64,354	1,499,934	0	1,994,966	0	11,000	11,000			2,005,966
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑損金	0	0	0	0	0	0	8,610	0	8,610			8,610
通信料	519,815	1,567,353	130,926	561,597	0	2,779,691	1,988	231,760	233,748			3,013,439
広告料	1,180,000	200,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0			1,380,000
手数料	23,383	104,808	7,104	64,790	0	200,085	79,048	1,225	80,273			280,358
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0			0			0
運搬料	30,465	30,096	580	0	0	61,141	0	99	99			61,240

(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			
保険料	59,200	36,000	0	12,000	0	107,200	0	0	0			107,200
委託料	10,685,039	82,167,378	3,755,995	7,881,175	0	104,489,587	0	3,019,554	3,019,554			107,509,141
使用料及び賃借料	1,587,992	4,943,814	956,169	13,059,737	0	20,547,712	352,440	237,783	590,223			21,137,935
工事請負費	2,426	8,684	1,661	0		12,771	0	284	284			13,055
備品購入費	0	80,026	0	14,814	0	94,840	0	0	0			94,840
負担金補助及び交付金	33,262,217	8,918,043	1,353,148	12,400	0	43,545,808	0	180,026	180,026			43,725,834
物品購入費	0	0	0	0	0	0	40,601	0	40,601			40,601
公課費	10,000	62,200	400	6,156,479	0	6,229,079	8,200	0	8,200			6,237,279
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,941,214		14,941,214
給 料										4,290,213		4,290,213
共済費										1,210,578		1,210,578
福利厚生費										40,825		40,825
賃 金										54,085		54,085
報償費										1,643,020		1,643,020
旅 費										212,970		212,970
交際費										30,690		30,690
消耗品費										291,753		291,753
食糧費										17,486		17,486
印刷製本費										18,216		18,216
光熱費										44,001		44,001
修繕費										5,280		5,280
雑損金										0		0
通信料										160,573		160,573
広告料										485,000		485,000
手数料										23,372		23,372
運搬料										396		396
保険料										6,000		6,000
委託料										1,119,476		1,119,476
使用料及び賃借料										2,161,512		2,161,512
工事請負費										1,135		1,135
備品購入費										44,000		44,000
負担金補助及び交付金										1,450,552		1,450,552
公課費										1,630,081		1,630,081
建物付属設備減価償却費										0		0
備品減価償却費										0		0
特定資産評価損										0		0
貸倒引当金繰入損										0		0
経常費用計	99,551,655	274,503,138	32,129,776	97,748,067	13,360,430	517,293,066	531,989	5,482,964	6,014,953	14,941,214		538,249,233

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,541,267	△ 4,900,725	△ 1,916,624	945,158	26,155,982	18,742,524	1,126,797	2,546,786	3,673,583	△ 4,186,630		18,229,477
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,702		12,702
当期経常増減額	△ 1,541,267	△ 4,900,725	△ 1,916,624	945,158	26,155,982	18,742,524	1,126,797	2,546,786	3,673,583	△ 4,173,928		18,242,179
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
固定資産売却損												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替額					555,804	555,804	△ 555,804	0	△ 555,804			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,541,267	△ 4,900,725	△ 1,916,624	945,158	26,711,786	19,298,328	570,993	2,546,786	3,117,779	△ 4,173,928		18,242,179
一般正味財産期首残高						311,047,369			2,937,789	1,293,406		315,278,564
他会計からの振替							0	0			0	0
一般正味財産期末残高						330,345,697			6,055,568	△ 2,880,522		333,520,743
II 指定正味財産増減の部												
①受取補助金	97,180,388	267,271,659	28,213,152			392,665,199						392,665,199
②基本財産受取利息					3,655,296	3,655,296				3,655,296		7,310,592
③一般正味財産への振替額	△ 97,180,388	△ 267,271,659	△ 28,213,152		△ 3,655,296	△ 396,320,495				△ 3,655,296		△ 399,975,791
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0						0
指定正味財産期首残高						527,500,000				527,500,000		1,055,000,000
指定正味財産期末残高						527,500,000				527,500,000		1,055,000,000
III 正味財産期末残高						857,845,697			6,055,568	524,619,478		1,388,520,743

# 財 産 目 録

令和6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	現金手許有高	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	196,713 4,371 17,486	218,570	
	預 金	三菱UFJ銀行他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	71,079,519 1,579,545 6,318,179	78,977,243	
	未 収 金	観光案内所管理運営委託料他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	16,878,278 23,439 1,831,006	18,732,723	
	前 払 金	国際セミナー年会費他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	1,096,619 0 118,478	1,215,097	
	貯 蔵 品	切手、一日乗車券等販売 パンフレット、記念品他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	16,607,888 45,245 1,151,828	17,804,961	
	貸 付 金	コンベンション貸付金	公益目的事業の運用として	0	0	
	流動資産合計				116,948,594	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行他	4,247,850		
		投資有価証券	愛知県債、国債他	1,050,752,150	1,055,000,000	
	特定資産	コンベンション振興 事業積立金	有価証券	18,191,941	18,191,941	
	その他の 固定資産	建物附属設備	内部造作	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	4 0 0	4
		備 品	タイムレコーダー、パソコン他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	5 0 1	6
		敷 金	亀島倉庫 名古屋商工会議所事務所	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	3,306,884 73,486 293,946	3,674,316
		投資有価証券	社債	公益目的事業の運用として	269,918,148	269,918,148
固定資産合計				1,346,784,415		
資産合計				1,463,733,009		
流動負債	未 払 金	名古屋市補助金精算戻入金 3月分諸手当・社会保険料他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	63,338,092 1,407,513 5,630,053	70,375,658	
			公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	1,188,795 26,418 105,670	1,320,883	
	預 り 金	源泉所得税、社会保険料他	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	132,000 0 0	132,000	
			公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	0 0 0	0	
	前 受 金	賞与引当金	賞与引当金計上	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	2,554,526 225,621 603,578	3,383,725
				公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として 法人会計の運用として	0 0 0	0
流動負債合計				75,212,266		
負債合計				75,212,266		
正味財産				1,388,520,743		



## 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

償却原価法

なお、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は、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

#### (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

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

備品及び建物附属設備 定額法

ソフトウェア 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。

賞与引当金の計上方法・・・一部の職員に対する賞与支給見込み額のうち、当期に帰属すべき額を計上している。

#### (5) 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 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	1,050,752,150		0	1,050,752,150
定期預金	4,247,850	0	0	4,247,850
小 計	1,055,000,000	0	0	1,055,000,000
特定資産				
コンベンション振興事業積立金	18,179,239	12,702	0	18,191,941
小 計	18,179,239	12,702	0	18,191,941
合 計	1,073,179,239	12,702	0	1,073,191,941

### 3 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	1,050,752,150	(1,050,752,150)	-	-
定期預金	4,247,850	(4,247,850)	-	-
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	18,191,941	-	(18,191,941)	-
小 計	18,191,941	-	(18,191,941)	-
合 計	1,073,191,941	(1,055,000,000)	(18,191,941)	-

4 担保に供している資産  
該当なし

5 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
建物附属設備	2,854,397	2,854,393	4
備 品	1,084,039	1,084,033	6
合 計	3,938,436	3,938,426	10

6 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

7 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
県 債	125,000,000	110,162,500	△ 14,837,500
国 債	271,226,500	271,640,000	413,500
その他の債券	925,279,431	876,923,500	△ 48,355,931
合 計	1,321,505,931	1,258,726,000	△ 62,779,931

8 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						
令和5年度 名古屋観光コンベンションビューロー事業補助金	名古屋市	2,897,605	434,965,000	395,562,804	42,299,801	流動負債
合 計		2,897,605	434,965,000	395,562,804	42,299,801	

9 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	392,665,199
基本財産受取利息振替額	11,374,995
合 計	404,040,194

10 関連当事者との取引の内容  
該当なし

11 重要な後発事象  
該当なし

## 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3で記載しているので省略する。

- 2 引当金の明細 (単位：円)

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	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,259,014	3,383,725	3,157,519	101,495	3,383,725