

# 貸借対照表

平成30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	234,180	131,400	102,780
預 金	62,839,196	29,938,873	32,900,323
有価証券	271,404,798	272,874,918	△ 1,470,120
未 収 金	15,338,905	23,095,782	△ 7,756,877
仮 払 金	10,212	0	10,212
前 払 金	357,769	377,749	△ 19,980
貯 蔵 品	11,052,577	12,157,269	△ 1,104,692
立 替 金	20,334	0	20,334
貸 付 金	5,000,000	5,000,000	0
貸倒引当金	△ 40,000	0	△ 40,000
流動資産合計	366,217,971	343,575,991	22,641,980
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,265,590	28,657,240	△ 26,391,650
投資有価証券	1,052,734,410	1,026,342,760	26,391,650
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	70,375,057	70,543,735	△ 168,678
特定資産合計	70,375,057	70,543,735	△ 168,678
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	4	4	0
備 品	56,508	193,333	△ 136,825
ソフトウェア	54,863	114,713	△ 59,850
敷 金	3,674,316	3,674,316	0
その他の固定資産合計	3,785,691	3,982,366	△ 196,675
固定資産合計	1,129,160,748	1,129,526,101	△ 365,353
資産合計	1,495,378,719	1,473,102,092	22,276,627
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	62,911,455	40,115,796	22,795,659
預り金	1,382,729	1,332,002	50,727
仮受金	129,600	0	129,600
前受金	288,500	285,900	2,600
賞与引当金	3,179,026	2,980,853	198,173
流動負債合計	67,891,310	44,714,551	23,176,759
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	67,891,310	44,714,551	23,176,759
<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	372,487,409	373,387,541	△ 900,132
(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)	(70,375,057)	(70,543,735)	(△ 168,678)
正味財産合計	1,427,487,409	1,428,387,541	△ 900,132
負債及び正味財産合計	1,495,378,719	1,473,102,092	22,276,627

貸借対照表内訳表  
平成30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	210,762	4,684	18,734		234,180
預 金	56,555,276	1,256,784	5,027,136		62,839,196
有価証券	271,404,798	0	0		271,404,798
未 収 金	12,493,265	2,803,640	42,000		15,338,905
仮 払 金			10,212		10,212
前 払 金	171,502	0	186,267		357,769
貯 蔵 品	9,645,947	39,634	1,366,996		11,052,577
立 替 金	20,334	0	0		20,334
貸 付 金	5,000,000	0	0		5,000,000
貸倒引当金	0	0	△ 40,000		△ 40,000
流動資産合計	355,501,884	4,104,742	6,611,345	0	366,217,971
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,132,795	0	1,132,795		2,265,590
投資有価証券	526,367,205	0	526,367,205		1,052,734,410
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	70,375,057	0	0		70,375,057
特定資産合計	70,375,057	0	0	0	70,375,057
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	4	0	0		4
備 品	50,857	1,130	4,521		56,508
ソフトウェア	49,377	1,097	4,389		54,863
敷 金	3,306,884	73,486	293,946		3,674,316
その他の固定資産合計	3,407,122	75,713	302,856	0	3,785,691
固定資産合計	601,282,179	75,713	527,802,856	0	1,129,160,748
資産合計	956,784,063	4,180,455	534,414,201	0	1,495,378,719
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	60,415,044	83,276	2,413,135		62,911,455
預り金	24,766	642,909	715,054		1,382,729
仮受金	51,840	0	77,760		129,600
前受金	111,080	10,800	166,620		288,500
賞与引当金	2,406,325	219,790	552,911		3,179,026
流動負債合計	63,009,055	956,775	3,925,480	0	67,891,310
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	63,009,055	956,775	3,925,480	0	67,891,310
<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					
(うち基本財産への充当額)	366,275,008	3,223,680	2,988,721	0	372,487,409
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,375,057)	(0)	(0)	(0)	(70,375,057)
正味財産合計	893,775,008	3,223,680	530,488,721	0	1,427,487,409
負債及び正味財産合計	956,784,063	4,180,455	534,414,201	0	1,495,378,719

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,254,212	9,920,990	△ 666,778
② 受取会費	23,855,000	22,575,000	1,280,000
③ 事業収益	53,055,188	52,480,784	574,404
広告料収益	25,344,244	26,808,386	△ 1,464,142
物品販売等事業収益	1,272,264	1,035,716	236,548
キラッ都なごやメイツ派遣収益	32,400	646,920	△ 614,520
名古屋国際会議場収入	15,000,000	15,000,000	0
その他収入	11,406,280	8,989,762	2,416,518
④ 負担金収益	576,520	830,150	△ 253,630
⑤ 受託事業収益	90,998,911	90,837,579	161,332
⑥ 受取補助金	309,760,198	299,557,844	10,202,354
⑦ 雑収益	1,172,181	898,202	273,979
経常収益計	488,672,210	477,100,549	11,571,661
(2) 経常費用			
① 事業費	476,038,069	464,813,446	11,224,623
報酬	0	0	0
給料	246,829,833	242,605,044	4,224,789
共済費	58,681,715	57,842,785	838,930
福利厚生費	728,631	729,072	△ 441
賃金	2,163,713	2,859,449	△ 695,736
報償費	12,196,600	13,218,101	△ 1,021,501
旅費	6,144,380	5,693,565	450,815
交際費	0	0	0
消耗品費	2,681,311	3,203,714	△ 522,403
被服費	42,368	472,316	△ 429,948
食糧費	1,896,714	1,975,020	△ 78,306
印刷製本費	279,052	110,506	168,546
水道料	28,848	31,449	△ 2,601
光熱費	1,874,587	1,804,027	70,560
修繕料	3,836	176,420	△ 172,584
通信料	3,642,275	3,652,839	△ 10,564
広告料	1,369,000	824,800	544,200
手数料	198,290	189,516	8,774
運搬料	32,753	43,740	△ 10,987
保険料	82,700	83,684	△ 984
委託料	86,058,700	75,568,831	10,489,869
使用料及び賃借料	19,511,068	19,292,104	218,964
工事請負費	15,203	105,024	△ 89,821
備品購入費	13,013	32,453	△ 19,440
負担金補助及び交付金	27,752,771	30,764,839	△ 3,012,068
物品購入費	68,867	23,203	45,664
雑損金	25,200	1,170	24,030
公課費	3,535,700	3,291,700	244,000
建物付属設備減価償却費	0	0	0
備品減価償却費	125,879	163,013	△ 37,134
ソフトウェア減価償却費	55,062	55,062	0
② 管理費	13,365,595	13,864,572	△ 498,977
給料	4,026,590	4,307,606	△ 281,016
共済費	1,270,476	1,311,061	△ 40,585

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	38,349	38,372	△ 23
賃 金	55,507	57,414	△ 1,907
報償費	1,751,876	1,746,986	4,890
旅 費	41,690	35,390	6,300
交際費	62,098	35,250	26,848
消耗品費	170,011	211,462	△ 41,451
食糧費	24,026	17,140	6,886
印刷製本費	0	3,974	△ 3,974
光熱費	67,756	66,606	1,150
修繕料	964	20,140	△ 19,176
通信料	228,977	274,609	△ 45,632
広告料	100,000	100,000	0
手数料	45,184	36,486	8,698
運搬料	1,040	2,970	△ 1,930
保険料	8,500	0	8,500
委託料	850,732	1,047,676	△ 196,944
使用料及び賃借料	1,220,445	1,362,968	△ 142,523
工事請負費	1,321	9,132	△ 7,811
負担金補助及び交付金	971,919	906,867	65,052
雑損金	0	30,000	△ 30,000
公課費	2,372,400	2,223,500	148,900
建物付属設備減価償却費	0	0	0
備品減価償却費	10,946	14,175	△ 3,229
ソフトウェア減価償却費	4,788	4,788	0
貸倒引当金繰入損	40,000	0	40,000
経常費用計	489,403,664	478,678,018	10,725,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 731,454	△ 1,577,469	846,015
特定資産評価損益	△ 168,678	△ 695,942	527,264
当期経常増減額	△ 900,132	△ 2,273,411	1,373,279
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	△ 900,132	△ 2,273,411	1,373,279
一般正味財産期首残高	373,387,541	375,660,952	△ 2,273,411
一般正味財産期末残高	372,487,409	373,387,541	△ 900,132
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	309,760,198	299,557,844	10,202,354
② 基本財産受取利息	9,254,212	9,920,990	△ 666,778
③ 一般正味財産への振替額	△ 319,014,410	△ 309,478,834	△ 9,535,576
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	1,427,487,409	1,428,387,541	△ 900,132

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30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					4,627,106	4,627,106			0	4,627,106		9,254,212
②受取会費					11,927,500	11,927,500		8,349,250	8,349,250	3,578,250		23,855,000
③事業収益												
広告料収益		10,137,698				10,137,698			0	15,206,546		25,344,244
物品販売等事業収益						0	1,272,264		1,272,264	0		1,272,264
キラッ都なごやメイツ派遣収益		32,400				32,400			0	0		32,400
名古屋国際会議場収入					15,000,000	15,000,000			0	0		15,000,000
その他収入		11,076,680	5,600			11,082,280		324,000	324,000	0		11,406,280
④負担金収益						0		557,520	557,520	19,000		576,520
⑤受託事業収益		5,051,911	1,246,000	84,701,000		90,998,911			0	0		90,998,911
⑥受取補助金	69,022,366	206,679,547	34,058,285			309,760,198			0	0		309,760,198
⑦雑収益	300,000	100,000				400,000			0	772,181		1,172,181
経常収益計	69,322,366	233,078,236	35,309,885	84,701,000	31,554,606	453,966,093	1,272,264	9,230,770	10,503,034	24,203,083		488,672,210
(2) 経常費用												
①事業費	73,673,125	261,469,533	38,425,669	86,514,730	10,062,455	470,145,512	384,983	5,507,574	5,892,557			476,038,069
給料	41,754,371	130,765,064	23,826,095	40,873,823	8,193,356	245,412,709	32,225	1,384,899	1,417,124			246,829,833
共済費	9,646,498	31,051,725	5,814,102	9,756,020	1,869,099	58,137,444	4,917	539,354	544,271			58,681,715
福利厚生費	138,057	360,481	84,368	138,056	0	720,962	0	7,669	7,669			728,631
賃金	117,953	1,948,622	83,261	0	0	2,149,836	0	13,877	13,877			2,163,713
報償費	269,024	2,075,940	101,774	9,613,210	0	12,059,948	33,411	103,241	136,652			12,196,600
旅費	1,351,660	4,541,113	40,307	204,900	0	6,137,980	0	6,400	6,400			6,144,380
消耗品費	338,323	1,481,321	305,739	424,307	0	2,549,690	52,909	78,712	131,621			2,681,311
被服費	0	0	0	42,368	0	42,368	0	0	0			42,368
食糧費	0	213,768	114,801	0	0	328,569	0	1,568,145	1,568,145			1,896,714
印刷製本費	0	191,464	37,908	0	0	229,372	0	49,680	49,680			279,052
水道料	0	0	0	28,848	0	28,848	0	0	0			28,848
光熱費	144,831	518,342	99,094	1,095,380	0	1,857,647	0	16,940	16,940			1,874,587
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,836	3,836			3,836
通信料	411,324	1,948,040	120,254	578,587	0	3,058,205	144	583,926	584,070			3,642,275
広告料	0	1,369,000	0	0	0	1,369,000	0	0	0			1,369,000
手数料	15,081	97,166	15,735	63,612	0	191,594	5,400	1,296	6,696			198,290
運搬料	148	32,486	101	0	0	32,735	0	18	18			32,753
保険料	37,200	34,000	0	11,500	0	82,700	0	0	0			82,700
委託料	5,779,806	71,812,920	985,374	7,175,710	0	85,753,810	0	304,890	304,890			86,058,700

(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			
使用料及び賃借料	1,831,601	5,833,583	1,063,527	9,955,080	0	18,683,791	161,910	665,367	827,277			19,511,068
工事請負費	2,826	10,113	1,933	0	0	14,872	0	331	331			15,203
備品購入費	0	0	0	13,013	0	13,013	0	0	0			13,013
負担金補助及び交付金	11,800,987	7,005,614	5,707,095	3,084,016	0	27,597,712	0	155,059	155,059			27,752,771
物品購入費	0	0	0	0	0	0	68,867	0	68,867			68,867
雑損金	0	0	0	0	0	0	5,200	20,000	25,200			25,200
公課費	0	58,800	600	3,456,300	0	3,515,700	20,000	0	20,000			3,535,700
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	23,260	83,463	16,419	0	0	123,142	0	2,737	2,737			125,879
ソフトウェア減価償却費	10,175	36,508	7,182	0	0	53,865	0	1,197	1,197			55,062
②管理費										13,365,595		13,365,595
給料										4,026,590		4,026,590
共済費										1,270,476		1,270,476
福利厚生費										38,349		38,349
賃金										55,507		55,507
報償費										1,751,876		1,751,876
旅費										41,690		41,690
交際費										62,098		62,098
消耗品費										170,011		170,011
食糧費										24,026		24,026
印刷製本費										0		0
光熱費										67,756		67,756
修繕費										964		964
雑損金										0		0
通信料										228,977		228,977
広告料										100,000		100,000
手数料										45,184		45,184
運搬料										1,040		1,040
保険料										8,500		8,500
委託料										850,732		850,732
使用料及び賃借料										1,220,445		1,220,445
工事請負費										1,321		1,321
負担金補助及び交付金										971,919		971,919
公課費										2,372,400		2,372,400
建物付属設備減価償却費										0		0
備品減価償却費										10,946		10,946
ソフトウェア減価償却費										4,788		4,788
貸倒引当金繰入損										40,000		40,000
経常費用計	73,673,125	261,469,533	38,425,669	86,514,730	10,062,455	470,145,512	384,983	5,507,574	5,892,557	13,365,595		489,403,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,350,759	△ 28,391,297	△ 3,115,784	△ 1,813,730	21,492,151	△ 16,179,419	887,281	3,723,196	4,610,477	10,837,488		△ 731,454
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 168,678		△ 168,678
当期経常増減額	△ 4,350,759	△ 28,391,297	△ 3,115,784	△ 1,813,730	21,492,151	△ 16,179,419	887,281	3,723,196	4,610,477	10,668,810		△ 900,132

(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
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					2,222,517	2,222,517	△ 438,236	△ 1,784,281	△ 2,222,517			
当期一般正味財産増減額	△ 4,350,759	△ 28,391,297	△ 3,115,784	△ 1,813,730	23,714,668	△ 13,956,902	449,045	1,938,915	2,387,960	10,668,810		△ 900,132
一般正味財産期首残高						369,304,122			2,375,980	1,707,439		373,387,541
一般正味財産期末残高						366,275,008			3,223,680	2,988,721		372,487,409
II 指定正味財産増減の部												
①受取補助金	69,022,366	206,679,547	34,058,285			309,760,198						309,760,198
②基本財産受取利息					4,627,106	4,627,106				4,627,106		9,254,212
③一般正味財産への振替額	△ 69,022,366	△ 206,679,547	△ 34,058,285		△ 4,627,106	△ 314,387,304				△ 4,627,106		△ 319,014,410
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						893,775,008			3,223,680	530,488,721		1,427,487,409

# 財 産 目 録

平成30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	210,762 4,684 18,734	234,180	
	預 金	三菱東京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	56,555,276 1,256,784 5,027,136	62,839,196	
	有価証券 未 収 金	社債 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 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	271,404,798 12,493,265 2,803,640 42,000	271,404,798	
	仮 払 金 前 払 金	つり銭返金 ジャパン・フィルムコミッション年会費他	法人会計の運用として 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	10,212 171,502 0 186,267	10,212	
	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	9,645,947 39,634 1,366,996	11,052,577	
	立 替 金 貸 付 金 貸倒引当金	複写機使用代 コンベンション開催準備貸付金 未収会費	公益目的事業の運用として 公益目的事業の運用として 法人会計の運用として	20,334 5,000,000 △ 40,000	20,334 5,000,000 △ 40,000	
	流動資産合計				366,217,971	
	(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行他	1,132,795 1,132,795	2,265,590
			投資有価証券	愛知県債、国債他	526,367,205 526,367,205	1,052,734,410
		特定資産	コンベンション振興 事業積立金	有価証券	70,375,057	70,375,057
		その他の 固定資産	建物附属設備	内部造作	4 0 0	4
			備 品	タイムレコーダー、パソコン他	50,857 1,130 4,521	56,508
		ソフトウェア	賛助会員管理システム	49,377 1,097 4,389	54,863	
		敷 金	亀島倉庫 名古屋商工会議所事務所	3,306,884 73,486 293,946	3,674,316	
固定資産合計				1,129,160,748		
資産合計				1,495,378,719		
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	60,415,044 83,276 2,413,135	62,911,455
	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	24,766 642,909 715,054	1,382,729	
	仮 受 金	誤入金返金他	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	51,840 0 77,760	129,600	
	前 受 金	ホームページ広告料他	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	111,080 10,800 166,620	288,500	
	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	2,406,325 219,790 552,911	3,179,026	
	流動負債合計				67,891,310	
負債合計				67,891,310		
正味財産				1,427,487,409		



## 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	1,026,342,760	26,391,650		1,052,734,410
定期預金	28,657,240		26,391,650	2,265,590
小 計	1,055,000,000	26,391,650	26,391,650	1,055,000,000
特定資産				
コンベンション振興事業積立金	70,543,735		* 168,678	70,375,057
小 計	70,543,735	-	168,678	70,375,057
合 計	1,125,543,735	26,391,650	26,560,328	1,125,375,057

\* 時価での評価替によるものである。

### 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	1,052,734,410	(1,052,734,410)	-	-
定期預金	2,265,590	(2,265,590)	-	-
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	70,375,057	-	(70,375,057)	-
小 計	70,375,057	-	(70,375,057)	-
合 計	1,125,375,057	(1,055,000,000)	(70,375,057)	-

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	1,027,531	56,508
ソフトウェア	299,250	244,387	54,863
合 計	4,237,686	4,126,311	111,375

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
愛知県債	25,000,000	25,057,500	57,500
国 債	373,527,160	419,373,304	45,846,144
その他の債券	925,612,048	936,193,000	10,580,952
合 計	1,324,139,208	1,380,623,804	56,484,596

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						
平成29年度 コンベンション・イベント事業補助金	名古屋市	6,481,156	321,144,000	316,241,354	11,383,802	流動負債
合 計		6,481,156	321,144,000	316,241,354	11,383,802	

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	309,760,198
基本財産受取利息振替額	9,254,212
合 計	319,014,410

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	40,000	0	0	40,000
賞与引当金	2,980,853	3,179,026	2,980,853	0	3,179,026