

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	240,820	195,860	44,960
預 金	56,896,047	70,507,100	△ 13,611,053
未 収 金	25,425,514	21,361,275	4,064,239
貯 蔵 品	7,635,803	9,231,083	△ 1,595,280
貸 付 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	1,307,612	1,251,619	55,993
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	91,505,796	102,546,937	△ 11,041,141
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,505,659	4,247,850	4,257,809
投資有価証券	1,046,494,341	1,050,752,150	△ 4,257,809
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	18,388,081	18,270,034	118,047
公益充実資金	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	40,388,081	18,270,034	22,118,047
(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	1,582,356	3,674,316	△ 2,091,960
投資有価証券	269,131,000	269,131,000	0
その他の固定資産合計	270,713,366	272,805,326	△ 2,091,960
固定資産合計	1,366,101,447	1,346,075,360	20,026,087
資産合計	1,457,607,243	1,448,622,297	8,984,946
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,571,902	57,662,092	13,909,810
預り金	1,290,302	1,804,184	△ 513,882
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,107,940	3,785,162	322,778
流動負債合計	76,970,144	63,251,438	13,718,706
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	76,970,144	63,251,438	13,718,706
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産	325,637,099	330,370,859	△ 4,733,760
(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)	(40,388,081)	(18,270,034)	(22,118,047)
正味財産合計	1,380,637,099	1,385,370,859	△ 4,733,760
負債及び正味財産合計	1,457,607,243	1,448,622,297	8,984,946

貸借対照表内訳表

令和8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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	216,738	4,816	19,266		240,820
預 金	51,206,442	1,137,921	4,551,684		56,896,047
未 収 金	20,698,057	632,004	4,095,453		25,425,514
貯 蔵 品	7,547,286	11,927	76,590		7,635,803
貸 付 金	0	0	0		0
仮 払 金	0	0	0		0
前 払 金	1,222,246	0	85,366		1,307,612
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	80,890,769	1,786,668	8,828,359	0	91,505,796
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	4,252,830	0	4,252,829		8,505,659
投資有価証券	523,247,171	0	523,247,170		1,046,494,341
基本財産合計	527,500,001	0	527,499,999	0	1,055,000,000
(2) 特定資産					
コンベンション振興事業積立金	18,388,081	0	0		18,388,081
公益充実資金	22,000,000	0	0		22,000,000
特定資産合計	40,388,081	0	0	0	40,388,081
(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	1,424,120	31,647	126,589		1,582,356
投資有価証券	269,131,000	0	0		269,131,000
その他の固定資産合計	270,555,129	31,647	126,590	0	270,713,366
固定資産合計	838,443,211	31,647	527,626,589	0	1,366,101,447
資産合計	919,333,980	1,818,315	536,454,948	0	1,457,607,243
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	64,414,712	1,431,438	5,725,752		71,571,902
預り金	1,161,272	25,806	103,224		1,290,302
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	2,981,071	339,173	787,696		4,107,940
流動負債合計	68,557,055	1,796,417	6,616,672	0	76,970,144
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	68,557,055	1,796,417	6,616,672	0	76,970,144
III 正味財産の部					
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	323,276,925	21,898	2,338,276	0	325,637,099
(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)	(40,388,081)	(0)	(0)	(0)	(40,388,081)
正味財産合計	850,776,925	21,898	529,838,276	0	1,380,637,099
負債及び正味財産合計	919,333,980	1,818,315	536,454,948	0	1,457,607,243

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	7,315,108	7,310,651	4,457
② 受取会費	24,160,000	23,275,000	885,000
③ 事業収益	23,185,725	32,734,167	△ 9,548,442
広告料収益	5,139,634	5,522,510	△ 382,876
物品販売等事業収益	2,825,974	2,343,580	482,394
コンソーシアム収益	14,121,017	23,458,197	△ 9,337,180
その他収入	1,099,100	1,409,880	△ 310,780
④ 受取負担金	435,500	95,000	340,500
⑤ 受託事業収益	105,742,000	108,986,000	△ 3,244,000
⑥ 受取補助金	371,610,263	371,843,157	△ 232,894
⑦ 雑収益	5,627,648	4,145,272	1,482,376
経常収益計	538,076,244	548,389,247	△ 10,313,003
(2) 経常費用			
① 事業費	525,910,235	533,155,686	△ 7,245,451
報 酬	0	0	0
給 料	251,182,945	256,756,005	△ 5,573,060
共済費	56,878,430	57,244,579	△ 366,149
福利厚生費	685,664	739,042	△ 53,378
賃 金	3,181,727	2,935,706	246,021
報償費	19,385,302	17,770,660	1,614,642
旅 費	5,311,376	4,075,893	1,235,483
交際費	22,000	0	22,000
消耗品費	4,273,651	4,661,032	△ 387,381
被服費	127,072	209,000	△ 81,928
食糧費	413,317	50,213	363,104
印刷製本費	4,535,445	1,521,141	3,014,304
水道料	78,408	69,743	8,665
光熱費	1,936,093	2,005,006	△ 68,913
修繕料	199,100	546,700	△ 347,600
雑損金	660	308,254	△ 307,594
通信料	2,943,519	2,579,453	364,066
広告料	1,331,000	1,642,470	△ 311,470
手数料	558,010	379,170	178,840
翻訳筆耕料	0	0	0
運搬料	14,576	5,454	9,122
保険料	105,900	102,900	3,000
委託料	94,684,154	114,803,123	△ 20,118,969
使用料及び賃借料	22,226,447	21,811,787	414,660
工事請負費	64,830	0	64,830
備品購入費	658,804	513,303	145,501
負担金補助及び交付金	48,488,265	36,412,761	12,075,504
物品購入費	343,836	31,470	312,366
公課費	6,279,704	5,980,821	298,883
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
② 管理費	17,017,816	18,461,538	△ 1,443,722
給 料	4,755,522	4,880,156	△ 124,634

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済費	1,137,723	1,330,988	△ 193,265
福利厚生費	36,088	38,898	△ 2,810
賃 金	131,413	255,279	△ 123,866
報償費	840,685	1,301,292	△ 460,607
旅 費	73,269	154,500	△ 81,231
交際費	0	17,600	△ 17,600
消耗品費	443,725	288,277	155,448
食糧費	9,894	11,394	△ 1,500
印刷製本費	10,613	6,996	3,617
光熱費	43,996	44,352	△ 356
修繕料	0	0	0
雑損金	0	1,011,000	△ 1,011,000
通信料	104,523	116,337	△ 11,814
広告料	70,000	455,000	△ 385,000
手数料	206,314	139,626	66,688
運搬料	290	0	290
保険料	3,000	6,000	△ 3,000
委託料	2,890,206	2,063,979	826,227
使用料及び賃借料	3,022,000	2,756,075	265,925
工事請負費	5,636	0	5,636
備品購入費	208,089	66,642	141,447
負担金補助及び交付金	1,345,084	1,495,736	△ 150,652
公課費	1,679,746	2,021,411	△ 341,665
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	542,928,051	551,617,224	△ 8,689,173
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,851,807	△ 3,227,977	△ 1,623,830
特定資産評価損益	118,047	78,093	39,954
当期経常増減額	△ 4,733,760	△ 3,149,884	△ 1,583,876
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	△ 4,733,760	△ 3,149,884	△ 1,583,876
一般正味財産期首残高	330,370,859	333,520,743	△ 3,149,884
一般正味財産期末残高	325,637,099	330,370,859	△ 4,733,760
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	371,610,263	371,843,157	△ 232,894
② 基本財産受取利息	7,315,108	7,310,651	4,457
③ 一般正味財産への振替額	△ 378,925,371	△ 379,153,808	228,437
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	1,380,637,099	1,385,370,859	△ 4,733,760

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	観光案内所管 理運営事業	共通	小計	案内所観光 宣伝物販事業	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					3,657,554	3,657,554			0	3,657,554		7,315,108
②受取会費					12,080,000	12,080,000		8,456,000	8,456,000	3,624,000		24,160,000
③事業収益												
広告料収益		2,055,854				2,055,854			0	3,083,780		5,139,634
物品販売等事業収益						0	2,825,974		2,825,974	0		2,825,974
コンソーシアム収入					14,121,017	14,121,017			0	0		14,121,017
その他収入	120,000	246,500		732,600		1,099,100			0	0		1,099,100
④受取負担金	316,000					316,000		100,000	100,000	19,500		435,500
⑤受託事業収益	660,000	0	2,500,000	102,582,000		105,742,000			0	0		105,742,000
⑥受取補助金	105,254,712	236,716,981	29,638,570			371,610,263			0	0		371,610,263
⑦雑収益		100,000	0	743,745		843,745			0	4,783,903		5,627,648
経常収益計	106,350,712	239,119,335	32,138,570	104,058,345	29,858,571	511,525,533	2,825,974	8,556,000	11,381,974	15,168,737		538,076,244
(2) 経常費用												
①事業費	110,514,671	264,225,420	33,923,525	102,535,986	6,791,575	517,991,177	1,467,879	6,451,179	7,919,058			525,910,235
給 料	43,881,026	135,303,957	23,282,493	41,402,392	5,701,864	249,571,732	86,176	1,525,037	1,611,213			251,182,945
共済費	9,835,491	30,960,824	4,930,423	9,564,404	1,089,711	56,380,853	27,465	470,112	497,577			56,878,430
福利厚生費	129,915	339,223	79,393	129,915	0	678,446	0	7,218	7,218			685,664
賃 金	279,256	2,672,495	197,122	0	0	3,148,873	0	32,854	32,854			3,181,727
報償費	151,388	700,452	0	18,500,388	0	19,352,228	0	33,074	33,074			19,385,302
旅 費	1,256,857	3,792,488	101,531	160,290	0	5,311,166	0	210	210			5,311,376
交際費	0	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0			22,000
消耗品費	547,076	1,888,805	317,971	1,446,227	0	4,200,079	11,880	61,692	73,572			4,273,651
被服費	0	24,992	0	102,080	0	127,072	0	0	0			127,072
食糧費	317,001	84,218	12,098	0	0	413,317	0	0	0			413,317
印刷製本費	22,685	4,395,641	15,521	98,945	0	4,532,792	0	2,653	2,653			4,535,445
水道料	0	0	0	78,408	0	78,408	0	0	0			78,408
光熱費	94,044	336,577	64,345	1,430,128	0	1,925,094	0	10,999	10,999			1,936,093
修繕費	0	0	0	199,100	0	199,100	0	0	0			199,100
雑損金	0	0	0	0	0	0	660	0	660			660
通信料	400,362	1,606,425	75,596	639,791	0	2,722,174	690	220,655	221,345			2,943,519
広告料	1,276,000	55,000	0	0	0	1,331,000	0	0	0			1,331,000
手数料	21,473	151,934	10,244	131,780	0	315,431	237,132	5,447	242,579			558,010
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
運搬料	5,037	9,418	103	0	0	14,558	0	18	18			14,576
保険料	58,400	37,500	0	10,000	0	105,900	0	0	0			105,900

(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	観光案内所管 理運営事業	共通	小計	案内所観光 宣伝物販事業	会員サービス 事業	小計			
委託料	15,992,901	63,407,099	2,468,304	9,285,320	0	91,153,624	0	3,530,530	3,530,530			94,684,154
使用料及び賃借料	2,058,306	5,089,913	968,959	13,061,809	0	21,178,987	700,040	347,420	1,047,460			22,226,447
工事請負費	12,050	43,126	8,245	0		63,421	0	1,409	1,409			64,830
備品購入費	317,203	188,443	36,026	95,305	0	636,977	0	21,827	21,827			658,804
負担金補助及び交付金	33,847,100	13,087,490	1,353,151	20,500	0	48,308,241	0	180,024	180,024			48,488,265
物品購入費	0	0	0	0	0	0	343,836	0	343,836			343,836
公課費	11,100	27,400	2,000	6,179,204	0	6,219,704	60,000	0	60,000			6,279,704
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	17,017,816		17,017,816
給 料										4,755,522		4,755,522
共済費										1,137,723		1,137,723
福利厚生費										36,088		36,088
賃 金										131,413		131,413
報償費										840,685		840,685
旅 費										73,269		73,269
交際費										0		0
消耗品費										443,725		443,725
食糧費										9,894		9,894
印刷製本費										10,613		10,613
光熱費										43,996		43,996
修繕費										0		0
雑損金										0		0
通信料										104,523		104,523
広告料										70,000		70,000
手数料										206,314		206,314
運搬料										290		290
保険料										3,000		3,000
委託料										2,890,206		2,890,206
使用料及び賃借料										3,022,000		3,022,000
工事請負費										5,636		5,636
備品購入費										208,089		208,089
負担金補助及び交付金										1,345,084		1,345,084
公課費										1,679,746		1,679,746
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	110,514,671	264,225,420	33,923,525	102,535,986	6,791,575	517,991,177	1,467,879	6,451,179	7,919,058	17,017,816		542,928,051

(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	観光案内所管 理運営事業	共通	小計	案内所観光 宣伝物販事業	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	△ 4,163,959	△ 25,106,085	△ 1,784,955	1,522,359	23,066,996	△ 6,465,644	1,358,095	2,104,821	3,462,916	△ 1,849,079		△ 4,851,807
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,047		118,047
当期経常増減額	△ 4,163,959	△ 25,106,085	△ 1,784,955	1,522,359	23,066,996	△ 6,465,644	1,358,095	2,104,821	3,462,916	△ 1,731,032		△ 4,733,760
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					1,603,334	1,603,334	△ 655,299	△ 948,035	△ 1,603,334			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,163,959	△ 25,106,085	△ 1,784,955	1,522,359	24,670,330	△ 4,862,310	702,796	1,156,786	1,859,582	△ 1,731,032		△ 4,733,760
一般正味財産期首残高						328,630,314			9,209,787	△ 7,469,242		330,370,859
他会計からの振替					3,613,768	3,613,768	0	△ 3,613,768	△ 3,613,768		0	0
一般正味財産期末残高						327,381,772			7,455,601	△ 9,200,274		325,637,099
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
①受取補助金	105,254,712	236,716,981	29,638,570			371,610,263						371,610,263
②基本財産受取利息					3,657,554	3,657,554				3,657,554		7,315,108
③一般正味財産への振替額	△ 105,254,712	△ 236,716,981	△ 29,638,570		△ 3,657,554	△ 375,267,817				△ 3,657,554		△ 378,925,371
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						854,881,772			7,455,601	518,299,726		1,380,637,099

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	4,257,809	1,046,494,341
定期預金	4,247,850	4,257,809	0	8,505,659
小 計	1,055,000,000	4,257,809	4,257,809	1,055,000,000
特定資産				
コンベンション振興事業積立金	18,270,034	118,047	0	18,388,081
公益充実資金	0	22,000,000	0	22,000,000
小 計	18,270,034	22,118,047	0	40,388,081
合 計	1,073,270,034	26,375,856	4,257,809	1,095,388,081

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	1,046,494,341	(1,046,494,341)	-	-
定期預金	8,505,659	(8,505,659)	-	-
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	18,388,081	-	(18,388,081)	-
公益充実資金	22,000,000	-	(22,000,000)	-
小 計	40,388,081	-	(40,388,081)	-
合 計	1,095,388,081	(1,055,000,000)	(40,388,081)	-

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	91,667,500	△ 33,332,500
国 債	366,968,691	301,827,500	△ 65,141,191
その他の債券	823,656,650	716,376,500	△ 107,280,150
合 計	1,315,625,341	1,109,871,500	△ 205,753,841

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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7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	10,906,843	394,882,000	382,517,106	23,271,737	流動負債
合 計		10,906,843	394,882,000	382,517,106	23,271,737	

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	371,610,263
基本財産受取利息振替額	7,315,108
合 計	378,925,371

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, 785, 162	4, 107, 940	3, 785, 162	0	4, 107, 940

財 産 目 録

令和8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	216,738 4,816 19,266	240,820
	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	51,206,442 1,137,921 4,551,684	56,896,047
	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	20,698,057 632,004 4,095,453	25,425,514
	前 払 金	国際センター年会費他	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	1,222,246 0 85,366	1,307,612
	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	7,547,286 11,927 76,590	7,635,803
	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				91,505,796	
(固定資産) 基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行他	公益目的事業及び 法人会計の運用として	8,505,659	
	投資有価証券	愛知県債、国債他	公益目的事業及び 法人会計の運用として	1,046,494,341	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	公益目的事業の運用として	18,388,081	18,388,081
	公益充実資金	三菱UFJ銀行預金	将来の公益目的事業に充当 するため	22,000,000	22,000,000
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	1,424,120 31,647 126,589	1,582,356
	投資有価証券	社債	公益目的事業の運用として	269,131,000	269,131,000
固定資産合計				1,366,101,447	
資産合計				1,457,607,243	
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	64,414,712 1,431,438 5,725,752	71,571,902
	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	1,161,272 25,806 103,224	1,290,302
	前 受 金		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
	仮 受 金		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
	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	2,981,071 339,173 787,696	4,107,940
流動負債合計				76,970,144	
負債合計				76,970,144	
正味財産				1,380,637,099	