

貸借対照表

令和7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	195,860	218,570	△ 22,710
預 金	70,507,100	78,977,243	△ 8,470,143
未 収 金	21,361,275	18,732,723	2,628,552
貯 蔵 品	9,231,083	17,804,961	△ 8,573,878
貸 付 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	1,251,619	1,215,097	36,522
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	102,546,937	116,948,594	△ 14,401,657
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	18,270,034	18,191,941	78,093
特定資産合計	18,270,034	18,191,941	78,093
(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	269,131,000	269,918,148	△ 787,148
その他の固定資産合計	272,805,326	273,592,474	△ 787,148
固定資産合計	1,346,075,360	1,346,784,415	△ 709,055
資産合計	1,448,622,297	1,463,733,009	△ 15,110,712
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,662,092	70,375,658	△ 12,713,566
預り金	1,804,184	1,320,883	483,301
前受金	0	132,000	△ 132,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,785,162	3,383,725	401,437
流動負債合計	63,251,438	75,212,266	△ 11,960,828
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,251,438	75,212,266	△ 11,960,828
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	330,370,859	333,520,743	△ 3,149,884
(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)	(18,270,034)	(18,191,941)	(78,093)
正味財産合計	1,385,370,859	1,388,520,743	△ 3,149,884
負債及び正味財産合計	1,448,622,297	1,463,733,009	△ 15,110,712

貸借対照表内訳表

令和7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	176,274	3,917	15,669		195,860
預 金	63,456,390	1,410,142	5,640,568		70,507,100
未 収 金	18,874,662	23,375	2,463,238		21,361,275
貯 蔵 品	9,079,306	34,895	116,882		9,231,083
貸 付 金	0	0	0		0
仮 払 金	0	0	0		0
前 払 金	1,146,379	0	105,240		1,251,619
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	92,733,011	1,472,329	8,341,597	0	102,546,937
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	18,270,034	0	0		18,270,034
特定資産合計	18,270,034	0	0	0	18,270,034
(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	269,131,000	0	0		269,131,000
その他の固定資産合計	272,437,893	73,486	293,947	0	272,805,326
固定資産合計	818,207,927	73,486	527,793,947	0	1,346,075,360
資産合計	910,940,938	1,545,815	536,135,544	0	1,448,622,297
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	51,895,883	1,153,242	4,612,967		57,662,092
預り金	1,623,766	36,084	144,334		1,804,184
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	2,731,019	299,616	754,527		3,785,162
流動負債合計	56,250,668	1,488,942	5,511,828	0	63,251,438
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	56,250,668	1,488,942	5,511,828	0	63,251,438
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					
(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)	(18,270,034)	(0)	(0)	(0)	(18,270,034)
正味財産合計	854,690,270	56,873	530,623,716	0	1,385,370,859
負債及び正味財産合計	910,940,938	1,545,815	536,135,544	0	1,448,622,297

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	7,310,651	7,310,592	59
② 受取会費	23,275,000	22,685,000	590,000
③ 事業収益	32,734,167	28,988,596	3,745,571
広告料収益	5,522,510	1,800,734	3,721,776
物品販売等事業収益	2,343,580	1,658,786	684,794
コンソーシアム収益	23,458,197	24,518,616	△ 1,060,419
その他収入	1,409,880	1,010,460	399,420
④ 負担金収益	95,000	111,400	△ 16,400
⑤ 受託事業収益	108,986,000	101,568,000	7,418,000
⑥ 受取補助金	371,843,157	392,665,199	△ 20,822,042
⑦ 雑収益	4,145,272	3,149,923	995,349
経常収益計	548,389,247	556,478,710	△ 8,089,463
(2) 経常費用			
① 事業費	533,155,686	523,308,019	9,847,667
報酬	0	0	0
給料	256,756,005	252,202,719	4,553,286
共済費	57,244,579	57,478,456	△ 233,877
福利厚生費	739,042	775,679	△ 36,637
賃金	2,935,706	621,975	2,313,731
報償費	17,770,660	16,578,188	1,192,472
旅費	4,075,893	4,305,992	△ 230,099
交際費	0	6,400	△ 6,400
消耗品費	4,661,032	3,610,297	1,050,735
被服費	209,000	60,500	148,500
食糧費	50,213	29,821	20,392
印刷製本費	1,521,141	1,969,106	△ 447,965
水道料	69,743	53,388	16,355
光熱費	2,005,006	2,005,966	△ 960
修繕料	546,700	0	546,700
雑損金	308,254	8,610	299,644
通信料	2,579,453	3,013,439	△ 433,986
広告料	1,642,470	1,380,000	262,470
手数料	379,170	280,358	98,812
翻訳筆耕料	0	0	0
運搬料	5,454	61,240	△ 55,786
保険料	102,900	107,200	△ 4,300
委託料	114,803,123	107,509,141	7,293,982
使用料及び賃借料	21,811,787	21,137,935	673,852
工事請負費	0	13,055	△ 13,055
備品購入費	513,303	94,840	418,463
負担金補助及び交付金	36,412,761	43,725,834	△ 7,313,073
物品購入費	31,470	40,601	△ 9,131
公課費	5,980,821	6,237,279	△ 256,458
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	18,461,538	14,941,214	3,520,324
給料	4,880,156	4,290,213	589,943

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済費	1,330,988	1,210,578	120,410
福利厚生費	38,898	40,825	△ 1,927
賃 金	255,279	54,085	201,194
報償費	1,301,292	1,643,020	△ 341,728
旅 費	154,500	212,970	△ 58,470
交際費	17,600	30,690	△ 13,090
消耗品費	288,277	291,753	△ 3,476
食糧費	11,394	17,486	△ 6,092
印刷製本費	6,996	18,216	△ 11,220
光熱費	44,352	44,001	351
修繕料	0	5,280	△ 5,280
雑損金	1,011,000	0	1,011,000
通信料	116,337	160,573	△ 44,236
広告料	455,000	485,000	△ 30,000
手数料	139,626	23,372	116,254
運搬料	0	396	△ 396
保険料	6,000	6,000	0
委託料	2,063,979	1,119,476	944,503
使用料及び賃借料	2,756,075	2,161,512	594,563
工事請負費	0	1,135	△ 1,135
備品購入費	66,642	44,000	22,642
負担金補助及び交付金	1,495,736	1,450,552	45,184
公課費	2,021,411	1,630,081	391,330
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	551,617,224	538,249,233	13,367,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,227,977	18,229,477	△ 21,457,454
特定資産評価損益	78,093	12,702	65,391
当期経常増減額	△ 3,149,884	18,242,179	△ 21,392,063
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	△ 3,149,884	18,242,179	△ 21,392,063
一般正味財産期首残高	333,520,743	315,278,564	18,242,179
一般正味財産期末残高	330,370,859	333,520,743	△ 3,149,884
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	371,843,157	392,665,199	△ 20,822,042
② 基本財産受取利息	7,310,651	7,310,592	59
③ 一般正味財産への振替額	△ 379,153,808	△ 399,975,791	20,821,983
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	1,385,370,859	1,388,520,743	△ 3,149,884

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 宣伝物取事業	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					3,655,326	3,655,326			0	3,655,325		7,310,651
②受取会費					11,637,500	11,637,500		8,146,250	8,146,250	3,491,250		23,275,000
③事業収益												
広告料収益		2,209,004				2,209,004			0	3,313,506		5,522,510
物品販売等事業収益						0	2,343,580		2,343,580	0		2,343,580
コンソーシアム収入					23,458,197	23,458,197			0	0		23,458,197
その他収入	100,000	896,930		412,950		1,409,880			0	0		1,409,880
④負担金収益	8,000					8,000		81,000	81,000	6,000		95,000
⑤受託事業収益	0	2,700,000	4,000,000	102,286,000		108,986,000			0	0		108,986,000
⑥受取補助金	93,139,555	249,622,128	29,081,474			371,843,157			0	0		371,843,157
⑦雑収益		100,000	200,000	516,628		816,628			0	3,328,644		4,145,272
経常収益計	93,247,555	255,528,062	33,281,474	103,215,578	38,751,023	524,023,692	2,343,580	8,227,250	10,570,830	13,794,725		548,389,247
(2) 経常費用												
①事業費	96,170,137	281,934,299	36,141,162	100,659,868	11,628,820	526,534,286	727,953	5,893,447	6,621,400			533,155,686
給 料	40,423,563	142,662,561	22,362,161	39,928,396	9,774,667	255,151,348	45,158	1,559,499	1,604,657			256,756,005
共済費	9,057,069	31,503,560	5,234,322	9,080,497	1,854,153	56,729,601	8,136	506,842	514,978			57,244,579
福利厚生費	140,029	365,632	85,573	140,029	0	731,263	0	7,779	7,779			739,042
賃 金	542,467	1,946,501	382,918	0	0	2,871,886	0	63,820	63,820			2,935,706
報償費	179,457	1,077,338	0	16,510,755	0	17,767,550	0	3,110	3,110			17,770,660
旅 費	1,307,942	2,504,862	82,499	174,500	0	4,069,803	0	6,090	6,090			4,075,893
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	777,081	1,972,616	460,164	1,379,460	0	4,589,321	11,880	59,831	71,711			4,661,032
被服費	0	0	0	209,000	0	209,000	0	0	0			209,000
食糧費	286	7,015	41,706	0	0	49,007	0	1,206	1,206			50,213
印刷製本費	14,954	1,315,401	90,092	98,945	0	1,519,392	0	1,749	1,749			1,521,141
水道料	0	0	0	69,743	0	69,743	0	0	0			69,743
光熱費	94,807	339,310	64,869	1,494,932	0	1,993,918	0	11,088	11,088			2,005,006
修繕費	0	0	0	546,700	0	546,700	0	0	0			546,700
雑損金	0	306,316	0	0	0	306,316	1,938	0	1,938			308,254
通信料	418,750	1,244,504	81,331	616,176	0	2,360,761	1,548	217,144	218,692			2,579,453
広告料	1,433,470	209,000	0	0	0	1,642,470	0	0	0			1,642,470
手数料	21,884	138,957	12,760	50,600	0	224,201	153,183	1,786	154,969			379,170
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
運搬料	3,669	1,019	0	0	0	4,688	0	766	766			5,454

(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			
保険料	58,400	34,000	0	10,500	0	102,900	0	0	0			102,900
委託料	15,217,748	81,028,737	4,794,117	10,781,019	0	111,821,621	0	2,981,502	2,981,502			114,803,123
使用料及び賃借料	1,651,610	4,779,426	1,034,878	13,592,710	0	21,058,624	462,440	290,723	753,163			21,811,787
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
備品購入費	85,677	306,632	58,621	61,885	0	512,815	0	488	488			513,303
負担金補助及び交付金	24,730,274	10,131,712	1,353,151	17,600	0	36,232,737	0	180,024	180,024			36,412,761
物品購入費	0	0	0	0	0	0	31,470	0	31,470			31,470
公課費	11,000	59,200	2,000	5,896,421	0	5,968,621	12,200	0	12,200			5,980,821
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	18,461,538		18,461,538
給 料										4,880,156		4,880,156
共済費										1,330,988		1,330,988
福利厚生費										38,898		38,898
賃 金										255,279		255,279
報償費										1,301,292		1,301,292
旅 費										154,500		154,500
交際費										17,600		17,600
消耗品費										288,277		288,277
食糧費										11,394		11,394
印刷製本費										6,996		6,996
光熱費										44,352		44,352
修繕費										0		0
雑損金										1,011,000		1,011,000
通信料										116,337		116,337
広告料										455,000		455,000
手数料										139,626		139,626
運搬料										0		0
保険料										6,000		6,000
委託料										2,063,979		2,063,979
使用料及び賃借料										2,756,075		2,756,075
工事請負費										0		0
備品購入費										66,642		66,642
負担金補助及び交付金										1,495,736		1,495,736
公課費										2,021,411		2,021,411
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	96,170,137	281,934,299	36,141,162	100,659,868	11,628,820	526,534,286	727,953	5,893,447	6,621,400	18,461,538		551,617,224

(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	△ 2,922,582	△ 26,406,237	△ 2,859,688	2,555,710	27,122,203	△ 2,510,594	1,615,627	2,333,803	3,949,430	△ 4,666,813		△ 3,227,977
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,093		78,093
当期経常増減額	△ 2,922,582	△ 26,406,237	△ 2,859,688	2,555,710	27,122,203	△ 2,510,594	1,615,627	2,333,803	3,949,430	△ 4,588,720		△ 3,149,884
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					795,211	795,211	△ 795,211	0	△ 795,211			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,922,582	△ 26,406,237	△ 2,859,688	2,555,710	27,917,414	△ 1,715,383	820,416	2,333,803	3,154,219	△ 4,588,720		△ 3,149,884
一般正味財産期首残高						330,345,697			6,055,568	△ 2,880,522		333,520,743
他会計からの振替							0	0			0	0
一般正味財産期末残高						328,630,314			9,209,787	△ 7,469,242		330,370,859
II 指定正味財産増減の部												
①受取補助金	93,139,555	249,622,128	29,081,474			371,843,157						371,843,157
②基本財産受取利息					3,655,326	3,655,326				3,655,325		7,310,651
③一般正味財産への振替額	△ 93,139,555	△ 249,622,128	△ 29,081,474		△ 3,655,326	△ 375,498,483				△ 3,655,325		△ 379,153,808
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						856,130,314			9,209,787	520,030,758		1,385,370,859

財 産 目 録

令和7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	176,274 3,917 15,669	195,860
	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	63,456,390 1,410,142 5,640,568	70,507,100
	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	18,874,662 23,375 2,463,238	21,361,275
	前 払 金	国際セクター年会費他	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	1,146,379 0 105,240	1,251,619
	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	9,079,306 34,895 116,882	9,231,083
	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				102,546,937
(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	4,247,850	
	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	1,050,752,150	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	公益目的事業の運用として	18,270,034	18,270,034
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	269,131,000	269,131,000
固定資産合計				1,346,075,360	
資産合計				1,448,622,297	
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	51,895,883 1,153,242 4,612,967	57,662,092
	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	1,623,766 36,084 144,334	1,804,184
	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	2,731,019 299,616 754,527	3,785,162
流動負債合計				63,251,438	
負債合計				63,251,438	
正味財産				1,385,370,859	

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	18,191,941	78,093	0	18,270,034
小 計	18,191,941	78,093	0	18,270,034
合 計	1,073,191,941	78,093	0	1,073,270,034

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	18,270,034	-	(18,270,034)	-
小 計	18,270,034	-	(18,270,034)	-
合 計	1,073,270,034	(1,055,000,000)	(18,270,034)	-

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	100,535,000	△ 24,465,000
国 債	271,226,500	243,400,000	△ 27,826,500
その他の債券	923,656,650	845,614,000	△ 78,042,650
合 計	1,319,883,150	1,189,549,000	△ 130,334,150

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6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	42,299,801	382,750,000	414,142,958	10,906,843	流動負債
合 計		42,299,801	382,750,000	414,142,958	10,906,843	

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	371,843,157
基本財産受取利息振替額	7,310,651
合 計	379,153,808

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	3,383,725	3,785,162	3,383,725	0	3,785,162

令和6年度決算（参考資料）

（1）経常収益

（単位：円）

項目	6年度予算	6年度決算(A)	5年度決算(B)	増減(A-B)	備考
基本財産運用益	7,000,000	7,310,651	7,310,592	59	基本財産運用益収入
受取会費	24,000,000	23,275,000	22,685,000	590,000	賛助会費収入
事業収益	35,932,000	32,734,167	28,988,596	3,745,571	ウェブサイト広告料収入、 コンソーシアム収入 等
負担金収益	146,000	95,000	111,400	▲ 16,400	会員サービス事業収入 等
受託事業収益	109,986,000	108,986,000	101,568,000	7,418,000	観光案内所の管理運営受託 等
受取補助金	382,750,000	371,843,157	392,665,199	▲ 20,822,042	観光事業補助金 等
雑収益	2,732,000	4,145,272	3,149,923	995,349	有価証券利息収入 等
計	562,546,000	548,389,247	556,478,710	▲ 8,089,463	

（2）経常費用

（単位：円）

項目	6年度予算	6年度決算(A)	5年度決算(B)	増減(A-B)	備考	
公益目的事業	コンベンション事業	103,954,000	96,170,137	99,551,655	▲ 3,381,518	MICE開催助成金の交付、誘致活動 等
	観光事業	278,846,000	281,934,299	274,503,138	7,431,161	ウェブサイトやSNSを活用した情報発信、 観光誘客（セールスプロモーション）等
	イベント事業	34,220,000	36,141,162	32,129,776	4,011,386	名古屋まつり 等
	観光案内所 管理運営事業	103,919,000	100,659,868	97,748,067	2,911,801	観光案内所の管理運営
	共通	18,334,000	11,628,820	13,360,430	▲ 1,731,610	国際会議場・国際展示場運営
	小計	539,273,000	526,534,286	517,293,066	9,241,220	
収益事業等	案内所観光宣伝 物品販売事業	659,000	727,953	531,989	195,964	観光案内所物品販売 等
	会員サービス事業	7,192,000	5,893,447	5,482,964	410,483	賛助会員のつどい 等
	小計	7,851,000	6,621,400	6,014,953	606,447	
法人会計	19,727,000	18,461,538	14,941,214	3,520,324	事務費、職員研修費 等	
計	566,851,000	551,617,224	538,249,233	13,367,991		

（3）当期経常増減額

（単位：円）

項目	6年度予算	6年度決算(A)	5年度決算(B)	増減(A-B)	備考
経常収益	562,546,000	548,389,247	556,478,710	▲ 8,089,463	
経常費用	566,851,000	551,617,224	538,249,233	13,367,991	
評価損益等調整前 当期形状増減額	▲ 4,305,000	▲ 3,227,977	18,229,477	▲ 21,457,454	
特定資産評価損益	-	78,093	12,702	65,391	
当期経常増減額	▲ 4,305,000	▲ 3,149,884	18,242,179	▲ 21,392,063	