

# 貸借対照表

令和5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	187,548	175,300	12,248
預 金	49,577,087	80,724,134	△ 31,147,047
未 収 金	18,204,057	17,802,635	401,422
貯 蔵 品	14,132,256	16,515,265	△ 2,383,009
貸 付 金	0	1,500,000	△ 1,500,000
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	1,254,357	1,169,092	85,265
貸倒引当金	0	△ 110,000	110,000
流動資産合計	83,355,305	117,776,426	△ 34,421,121
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,247,850	1,947,190	2,300,660
投資有価証券	1,050,752,150	1,053,052,810	△ 2,300,660
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	18,179,239	18,309,988	△ 130,749
特定資産合計	18,179,239	18,309,988	△ 130,749
(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	1	△ 1
敷 金	3,674,316	3,674,316	0
投資有価証券	270,671,800	272,365,340	△ 1,693,540
その他の固定資産合計	274,346,126	276,039,667	△ 1,693,541
固定資産合計	1,347,525,365	1,349,349,655	△ 1,824,290
資産合計	1,430,880,670	1,467,126,081	△ 36,245,411
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	56,015,284	100,798,736	△ 44,783,452
預り金	1,321,808	715,986	605,822
前受金	0	157,300	△ 157,300
仮受金	6,000	0	6,000
賞与引当金	3,259,014	2,286,420	972,594
流動負債合計	60,602,106	103,958,442	△ 43,356,336
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	60,602,106	103,958,442	△ 43,356,336
<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	315,278,564	308,167,639	7,110,925
(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)	(18,179,239)	(18,309,988)	(△ 130,749)
正味財産合計	1,370,278,564	1,363,167,639	7,110,925
負債及び正味財産合計	1,430,880,670	1,467,126,081	△ 36,245,411

貸借対照表内訳表

令和5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	168,793	3,751	15,004		187,548
預 金	44,619,378	991,542	3,966,167		49,577,087
未 収 金	16,148,406	227,028	1,828,623		18,204,057
貯 蔵 品	12,949,777	54,166	1,128,313		14,132,256
貸 付 金	0	0	0		0
仮 払 金	0	0	0		0
前 払 金	1,071,119	0	183,238		1,254,357
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	74,957,473	1,276,487	7,121,345	0	83,355,305
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	18,179,239	0	0		18,179,239
特定資産合計	18,179,239	0	0	0	18,179,239
(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	270,671,800	0	0		270,671,800
その他の固定資産合計	273,978,693	73,486	293,947	0	274,346,126
固定資産合計	819,657,932	73,486	527,793,947	0	1,347,525,365
資産合計	894,615,405	1,349,973	534,915,292	0	1,430,880,670
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	50,413,756	1,120,306	4,481,222		56,015,284
預り金	1,189,627	26,436	105,745		1,321,808
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	6,000	0		6,000
賞与引当金	2,174,430	257,999	826,585		3,259,014
流動負債合計	53,777,813	1,410,741	5,413,552	0	60,602,106
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	53,777,813	1,410,741	5,413,552	0	60,602,106
<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					
313,337,592	△ 60,768	2,001,740	0	315,278,564	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(18,179,239)	(0)	(0)	(18,179,239)	
正味財産合計	840,837,592	△ 60,768	529,501,740	0	1,370,278,564
負債及び正味財産合計	894,615,405	1,349,973	534,915,292	0	1,430,880,670

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	11,374,995	9,141,174	2,233,821
② 受取会費	22,180,000	5,905,000	16,275,000
③ 事業収益	29,639,982	26,185,668	3,454,314
広告料収益	5,058,778	10,607,972	△ 5,549,194
物品販売等事業収益	1,077,748	387,466	690,282
コンソーシアム収益	22,748,656	14,118,130	8,630,526
その他収入	754,800	1,072,100	△ 317,300
④ 負担金収益	263,400	215,000	48,400
⑤ 受託事業収益	98,823,904	96,181,131	2,642,773
⑥ 受取補助金	375,258,395	314,162,591	61,095,804
⑦ 雑収益	2,877,739	4,136,667	△ 1,258,928
経常収益計	540,418,415	455,927,231	84,491,184
(2) 経常費用			
① 事業費	517,941,966	462,664,986	55,276,980
報酬	0	0	0
給料	246,163,513	240,921,434	5,242,079
共済費	57,144,517	57,485,325	△ 340,808
福利厚生費	739,158	754,897	△ 15,739
賃金	631,893	777,511	△ 145,618
報償費	10,348,171	7,967,242	2,380,929
旅費	4,538,746	2,441,957	2,096,789
交際費	0	0	0
消耗品費	3,797,036	2,900,927	896,109
被服費	304,480	230,800	73,680
食糧費	1,311,026	42,769	1,268,257
印刷製本費	2,146,298	158,982	1,987,316
水道料	42,946	41,015	1,931
光熱費	2,098,346	1,976,493	121,853
修繕料	0	0	0
雑損金	570	86,390	△ 85,820
通信料	3,999,975	3,516,848	483,127
広告料	1,907,183	2,335,398	△ 428,215
手数料	459,170	670,050	△ 210,880
翻訳筆耕料	0	0	0
運搬料	45,117	36,060	9,057
保険料	98,732	125,500	△ 26,768
委託料	99,311,859	76,952,691	22,359,168
使用料及び賃借料	22,129,679	22,275,357	△ 145,678
工事請負費	32,846	0	32,846
備品購入費	169,454	666,554	△ 497,100
負担金補助及び交付金	54,746,765	36,489,794	18,256,971
物品購入費	26,795	6,677	20,118
公課費	5,747,690	3,804,315	1,943,375
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	1	0	1
② 管理費	15,234,775	18,427,803	△ 3,193,028
給料	4,110,925	6,693,975	△ 2,583,050
共済費	1,314,963	1,769,451	△ 454,488
福利厚生費	38,902	39,731	△ 829

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 金	54,947	67,609	△ 12,662
報償費	1,672,800	1,850,720	△ 177,920
旅 費	265,490	76,600	188,890
交際費	39,457	44,330	△ 4,873
消耗品費	508,045	999,898	△ 491,853
食糧費	16,811	11,614	5,197
印刷製本費	0	0	0
光熱費	41,652	61,433	△ 19,781
修繕料	0	13,145	△ 13,145
雑損金	0	0	0
通信料	245,134	89,716	155,418
広告料	100,000	100,000	0
手数料	57,001	141,690	△ 84,689
運搬料	0	0	0
保険料	6,000	15,000	△ 9,000
委託料	2,080,173	2,285,029	△ 204,856
使用料及び賃借料	1,807,533	1,683,244	124,289
工事請負費	1,364	0	1,364
備品購入費	2,565	10,560	△ 7,995
負担金補助及び交付金	1,170,243	1,252,189	△ 81,946
公課費	1,700,770	1,221,869	478,901
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	533,176,741	481,092,789	52,083,952
評価損益等調整前当期経常増減額	7,241,674	△ 25,165,558	32,407,232
特定資産評価損益	△ 130,749	16,345	△ 147,094
当期経常増減額	7,110,925	△ 25,149,213	32,260,138
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	7,110,925	△ 25,149,213	32,260,138
一般正味財産期首残高	308,167,639	333,316,852	△ 25,149,213
一般正味財産期末残高	315,278,564	308,167,639	7,110,925
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	375,258,395	314,162,591	61,095,804
② 基本財産受取利息	11,374,995	9,141,174	2,233,821
③ 一般正味財産への振替額	△ 386,633,390	△ 323,303,765	△ 63,329,625
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	1,370,278,564	1,363,167,639	7,110,925

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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					5,687,498	5,687,498			0	5,687,497		11,374,995
②受取会費					11,090,000	11,090,000		7,763,000	7,763,000	3,327,000		22,180,000
③事業収益												
広告料収益		2,023,511				2,023,511			0	3,035,267		5,058,778
物品販売等事業収益						0	1,077,748		1,077,748	0		1,077,748
コンソーシアム収入					22,748,656	22,748,656			0	0		22,748,656
その他収入		754,800				754,800		0	0	0		754,800
④負担金収益						0		255,400	255,400	8,000		263,400
⑤受託事業収益		2,426,904	2,000,000	94,397,000		98,823,904			0	0		98,823,904
⑥受取補助金	100,222,470	250,598,233	24,437,692			375,258,395			0	0		375,258,395
⑦雑収益		100,000		307,702		407,702			0	2,470,037		2,877,739
経常収益計	100,222,470	255,903,448	26,437,692	94,704,702	39,526,154	516,794,466	1,077,748	8,018,400	9,096,148	14,527,801		540,418,415
(2) 経常費用												
①事業費	102,356,182	272,980,146	28,562,932	95,066,804	13,253,881	512,219,945	562,934	5,159,087	5,722,021			517,941,966
給 料	39,252,230	134,297,702	19,070,942	41,153,499	11,133,185	244,907,558	41,245	1,214,710	1,255,955			246,163,513
共済費	9,155,503	31,107,345	4,528,391	9,755,315	2,120,696	56,667,250	9,741	467,526	477,267			57,144,517
福利厚生費	140,051	365,688	85,587	140,051	0	731,377	0	7,781	7,781			739,158
賃 金	116,763	418,972	82,421	0	0	618,156	0	13,737	13,737			631,893
報償費	244,861	460,995	40,000	9,547,210	0	10,293,066	0	55,105	55,105			10,348,171
旅 費	1,519,143	2,791,066	89,847	116,090	0	4,516,146	0	22,600	22,600			4,538,746
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	417,281	1,931,376	607,047	757,160	0	3,712,864	0	84,172	84,172			3,797,036
被服費	0	0	0	304,480	0	304,480	0	0	0			304,480
食糧費	2,743	51,296	17,847	0	0	71,886	0	1,239,140	1,239,140			1,311,026
印刷製本費	264,000	1,882,298	0	0	0	2,146,298	0	0	0			2,146,298
水道料	0	0	0	42,946	0	42,946	0	0	0			42,946
光熱費	89,039	318,667	60,922	1,619,305	0	2,087,933	0	10,413	10,413			2,098,346
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑損金	0	0	0	0	0	0	570	0	570			570
通信料	496,511	1,865,380	155,572	647,100	0	3,164,563	1,441	833,971	835,412			3,999,975
広告料	1,180,000	727,183	0	0	0	1,907,183	0	0	0			1,907,183
手数料	27,035	175,535	22,850	65,120	0	290,540	166,698	1,932	168,630			459,170
筆耕翻訳料						0			0			0
運搬料	0	33,457	0	0	0	33,457	11,660	0	11,660			45,117

(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	27,032	0	12,500	0	98,732	0	0	0			98,732
委託料	6,045,077	82,851,182	1,461,166	8,531,974	0	98,889,399	0	422,460	422,460			99,311,859
使用料及び賃借料	1,699,756	5,513,608	962,726	13,021,080	0	21,197,170	304,784	627,725	932,509			22,129,679
工事請負費	2,916	10,435	1,994	17,160		32,505	0	341	341			32,846
備品購入費	124,584	16,763	3,204	24,355	0	168,906	0	548	548			169,454
負担金補助及び交付金	41,519,489	8,055,965	1,372,016	3,642,369	0	54,589,839	0	156,926	156,926			54,746,765
物品購入費	0	0	0	0	0	0	26,795	0	26,795			26,795
公課費	0	78,200	400	5,669,090	0	5,747,690	0	0	0			5,747,690
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	1	0	0	0	1	0	0	0			1
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,234,775		15,234,775
給 料										4,110,925		4,110,925
共済費										1,314,963		1,314,963
福利厚生費										38,902		38,902
賃 金										54,947		54,947
報償費										1,672,800		1,672,800
旅 費										265,490		265,490
交際費										39,457		39,457
消耗品費										508,045		508,045
食糧費										16,811		16,811
印刷製本費										0		0
光熱費										41,652		41,652
修繕費										0		0
雑損金										0		0
通信料										245,134		245,134
広告料										100,000		100,000
手数料										57,001		57,001
運搬料										0		0
保険料										6,000		6,000
委託料										2,080,173		2,080,173
使用料及び賃借料										1,807,533		1,807,533
工事請負費										1,364		1,364
備品購入費										2,565		2,565
負担金補助及び交付金										1,170,243		1,170,243
公課費										1,700,770		1,700,770
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	102,356,182	272,980,146	28,562,932	95,066,804	13,253,881	512,219,945	562,934	5,159,087	5,722,021	15,234,775		533,176,741

(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	△ 2,133,712	△ 17,076,698	△ 2,125,240	△ 362,102	26,272,273	4,574,521	514,814	2,859,313	3,374,127	△ 706,974		7,241,674
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 130,749		△ 130,749
当期経常増減額	△ 2,133,712	△ 17,076,698	△ 2,125,240	△ 362,102	26,272,273	4,574,521	514,814	2,859,313	3,374,127	△ 837,723		7,110,925
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					249,128	249,128	△ 249,128	0	△ 249,128			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,133,712	△ 17,076,698	△ 2,125,240	△ 362,102	26,521,401	4,823,649	265,686	2,859,313	3,124,999	△ 837,723		7,110,925
一般正味財産期首残高						306,223,720			△ 187,210	2,131,129		308,167,639
他会計からの振替							0	0			0	0
一般正味財産期末残高						311,047,369			2,937,789	1,293,406		315,278,564
II 指定正味財産増減の部												
①受取補助金	100,222,470	250,598,233	24,437,692			375,258,395						375,258,395
②基本財産受取利息					5,687,498	5,687,498				5,687,497		11,374,995
③一般正味財産への振替額	△ 100,222,470	△ 250,598,233	△ 24,437,692		△ 5,687,498	△ 380,945,893				△ 5,687,497		△ 386,633,390
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						838,547,369			2,937,789	528,793,406		1,370,278,564

# 財 産 目 録

令和5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	168,793 3,751 15,004	187,548	
	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	44,619,378 991,542 3,966,167	49,577,087	
	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	16,148,406 227,028 1,828,623	18,204,057	
	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	1,071,119 0 183,238	1,254,357	
	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	12,949,777 54,166 1,128,313	14,132,256	
	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				83,355,305	
	(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行他	2,123,925	
		投資有価証券	愛知県債、国債他	2,123,925	4,247,850	
特定資産		コンベンション振興 事業積立金	有価証券	525,376,075		
その他の 固定資産		建物附属設備	内部造作	525,376,075	1,050,752,150	
		備 品	タイムレコーダー、パソコン他	18,179,239	18,179,239	
		敷 金	亀島倉庫 名古屋商工会議所事務所	4 0 0	4	
		投資有価証券	社債	5 0 1	6	
固定資産合計				1,347,525,365		
資産合計				1,430,880,670		
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	50,413,756 1,120,306 4,481,222	56,015,284	
	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	1,189,627 26,436 105,745	1,321,808	
	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 6,000 0	6,000	
	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	2,174,430 257,999 826,585	3,259,014	
	流動負債合計				60,602,106	
負債合計				60,602,106		
正味財産				1,370,278,564		

## 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	1,053,052,810		2,300,660	1,050,752,150
定期預金	1,947,190	2,300,600		4,247,850
小 計	1,055,000,000	2,300,600	2,300,660	1,055,000,000
特定資産				
コンベンション振興事業積立金	18,309,988		130,749	18,179,239
小 計	18,309,988	0	130,749	18,179,239
合 計	1,073,309,988	2,300,600	2,431,409	1,073,179,239

### 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	18,179,239	-	(18,179,239)	-
小 計	18,179,239	-	(18,179,239)	-
合 計	1,073,179,239	(1,055,000,000)	(18,179,239)	-

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	115,025,000	△ 9,975,000
国 債	271,226,500	293,782,500	22,556,000
その他の債券	925,279,431	889,277,500	△ 36,001,931
合 計	1,321,505,931	1,298,085,000	△ 23,420,931

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4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	80,806,409	403,956,000	456,064,804	28,697,605	流動負債
合 計		80,806,409	403,956,000	456,064,804	28,697,605	

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	375,258,395
基本財産受取利息振替額	11,374,995
合 計	386,633,390

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	110,000	0	0	110,000	0
賞与引当金	2,286,420	3,259,014	2,286,420	0	3,259,014