

貸借対照表

平成31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			
現金預金	29,159,075	30,841,642	△ 1,682,567
企業年金保険	156,292,358	138,858,460	17,433,898
前払金	61,790	61,790	0
未収金	11,703,003	11,563,239	139,764
貯蔵品	126,100	110,600	15,500
流動資産合計	197,342,326	181,435,731	15,906,595
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	239,580	239,580	0
投資有価証券	119,760,420	119,760,420	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,604,977	2,546,941	58,036
退職金共済積立資産	27,996,976,532	27,589,759,445	407,217,087
退会せん別引当資産	123,995,000	123,830,000	165,000
特定資産合計	28,123,576,509	27,716,136,386	407,440,123
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	208,700	208,700	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	218,701	218,701	0
固定資産合計	28,243,795,210	27,836,355,087	407,440,123
資産合計	28,441,137,536	28,017,790,818	423,346,718
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	2,926,151	2,447,872	478,279
未払退職金共済給付金	156,292,358	138,858,460	17,433,898
前受金	289,400	309,300	△ 19,900
預り金	2,800	58,617	△ 55,817
賞与引当金	2,443,175	2,075,430	367,745
流動負債合計	161,953,884	143,749,679	18,204,205
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,604,977	2,546,941	58,036
退職金共済給付引当金	27,996,976,532	27,589,759,445	407,217,087
退会せん別引当金	123,995,000	123,830,000	165,000
固定負債合計	28,123,576,509	27,716,136,386	407,440,123
負債合計	28,285,530,393	27,859,886,065	425,644,328
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	35,607,143	37,904,753	△ 2,297,610
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	155,607,143	157,904,753	△ 2,297,610
負債及び正味財産合計	28,441,137,536	28,017,790,818	423,346,718

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	24,167,972	266,741	4,724,362		29,159,075
企業年金保険	156,292,358				156,292,358
前払金	37,600	0	24,190		61,790
未収金	11,340,678	286,658	75,667		11,703,003
貯蔵品	126,100				126,100
流動資産計	191,964,708	553,399	4,824,219		197,342,326
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			239,580		239,580
投資有価証券			119,760,420		119,760,420
基本財産合計	0	0	120,000,000		120,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	2,604,977		2,604,977
退職金共済積立資産	27,996,976,532				27,996,976,532
退会せん別引当資産		123,995,000			123,995,000
特定資産合計	27,996,976,532	123,995,000	2,604,977		28,123,576,509
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	0		1
電話加入権	132,900	8,000	67,800		208,700
出資金	10,000	0	0		10,000
その他固定資産合計	142,901	8,000	67,800		218,701
固定資産合計	27,997,119,433	124,003,000	122,672,777		28,243,795,210
資産合計	28,189,084,141	124,556,399	127,496,996		28,441,137,536
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,234,975	533,757	1,157,419		2,926,151
未払退職金共済給付金	156,292,358				156,292,358
前受金	289,400	0	0		289,400
預り金	0	0	2,800		2,800
賞与引当金	1,691,733	19,642	731,800		2,443,175
流動負債合計	159,508,466	553,399	1,892,019		161,953,884
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,604,977		2,604,977
退職金共済給付引当金	27,996,976,532				27,996,976,532
退会せん別引当金		123,995,000			123,995,000
固定負債合計	27,996,976,532	123,995,000	2,604,977		28,123,576,509
負債合計	28,156,484,998	124,548,399	4,496,996		28,285,530,393
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	120,000,000		120,000,000
指定正味財産合計	0	0	120,000,000		120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(120,000,000)		(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	32,599,143	8,000	3,000,000		35,607,143
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	32,599,143	8,000	123,000,000		155,607,143
負債及び正味財産合計	28,189,084,141	124,556,399	127,496,996		28,441,137,536

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	663,189	1,046,642	△ 383,453
特定資産運用益	290,075,680	289,841,767	233,913
退職金共済積立資産受取利息	289,766,380	289,532,735	233,645
退会せん別引当資産受取利息	309,300	309,032	268
受取共済掛金	2,392,048,700	2,384,982,800	7,065,900
受取会費	49,147,200	47,076,000	2,071,200
受取補助金	68,050,000	74,861,000	△ 6,811,000
受取負担金	18,599,020	15,208,100	3,390,920
受取参加負担金	362,000	560,600	△ 198,600
受取参加あっせん負担金	18,237,020	14,647,500	3,589,520
雑 収 益	528,864	307,133	221,731
受 取 利 息	1,253	1,231	22
雑 収 益	527,611	305,902	221,709
経 常 収 益 計	2,819,112,653	2,813,323,442	5,789,211
(2) 経常費用			
事業費	2,794,321,154	2,784,363,951	9,957,203
運用委託費	57,983,108	57,430,586	552,522
生活安定事業費	12,225,087	10,584,087	1,641,000
健康維持増進事業費	7,245,281	3,049,151	4,196,130
自己啓発事業費	1,556,121	1,577,625	△ 21,504
余暇活動事業費	18,852,063	15,089,672	3,762,391
顕彰事業費	587,872	697,350	△ 109,478
人件費	26,538,813	26,767,092	△ 228,279
事務費	18,353,891	15,187,907	3,165,984
退職金共済給付引当金繰入額	2,644,343,918	2,647,015,481	△ 2,671,563
退会せん別引当金繰入額	6,635,000	6,965,000	△ 330,000
管理費	27,089,109	27,119,358	△ 30,249
人件費	21,659,106	21,582,185	76,921
事務費	5,430,003	5,537,173	△ 107,170
経 常 費 用 計	2,821,410,263	2,811,483,309	9,926,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,297,610	1,840,133	△ 4,137,743
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,297,610	1,840,133	△ 4,137,743
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 2,297,610	1,840,133	△ 4,137,743
一般正味財産期首残高	37,904,753	36,064,620	1,840,133
一般正味財産期末残高	35,607,143	37,904,753	△ 2,297,610
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	663,189	1,046,642	△ 383,453
一般正味財産への振替額	△ 663,189	△ 1,046,642	383,453
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産期末残高	120,000,000	120,000,000	0
III 正味財産期末残高	155,607,143	157,904,753	△ 2,297,610

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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 等 消去	合 計
	退職金	福利厚	小 計	慶弔金			
	共済事業	生事業		給付事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益					663,189		663,189
基本財産受取利息					663,189		663,189
特定資産運用益	289,766,380		289,766,380	309,300			290,075,680
退職金共済積立資産受取利息	289,766,380		289,766,380				289,766,380
退会せん別引当資産受取利息				309,300			309,300
受取共済掛金	2,370,485,356		2,370,485,356		21,563,344		2,392,048,700
受取共済掛金	2,370,485,356		2,370,485,356		21,563,344		2,392,048,700
受取会費		24,098,219	24,098,219	20,186,658	4,862,323		49,147,200
受取会費		24,098,219	24,098,219	20,186,658	4,862,323		49,147,200
受取補助金	66,156,000	1,894,000	68,050,000				68,050,000
受取名古屋市補助金	66,156,000	1,894,000	68,050,000				68,050,000
受取負担金		18,599,020	18,599,020				18,599,020
受取参加負担金		362,000	362,000				362,000
受取参加あっせん負担金		18,237,020	18,237,020				18,237,020
雑収益	104,449	424,162	528,611		253		528,864
受取利息		1,000	1,000		253		1,253
雑 収 益	104,449	423,162	527,611				527,611
経常収益計	2,726,512,185	45,015,401	2,771,527,586	20,495,958	27,089,109	0	2,819,112,653
(2) 経常費用							
事業費	2,726,512,185	47,313,011	2,773,825,196	20,495,958			2,794,321,154
運用委託費	57,983,108		57,983,108				57,983,108
生活安定事業費		70,087	70,087	12,155,000			12,225,087
給付金		70,087	70,087	12,155,000			12,225,087
健康維持増進事業費		7,245,281	7,245,281				7,245,281
利用補助費		7,087,868	7,087,868				7,087,868
主催事業費		157,413	157,413				157,413
自己啓発事業費		1,556,121	1,556,121				1,556,121
利用補助費		1,481,100	1,481,100				1,481,100
主催事業費		75,021	75,021				75,021
余暇活動事業費		18,852,063	18,852,063				18,852,063
利用補助費		18,788,143	18,788,143				18,788,143
主催事業費		63,920	63,920				63,920
顕彰事業費		587,872	587,872				587,872
主催事業費		587,872	587,872				587,872
人件費	14,033,242	11,720,719	25,753,961	784,852			26,538,813
役員報酬	360,000	540,000	900,000	60,000			960,000
給料手当	9,900,937	7,554,148	17,455,085	460,736			17,915,821
賃金	683,429	769,826	1,453,255				1,453,255
退職給付費用	462,007	105,577	567,584	1,066			568,650
福利厚生費	1,572,364	2,113,940	3,686,304	243,408			3,929,712
賞与引当金繰入額	1,054,505	637,228	1,691,733	19,642			1,711,375
事務費	10,151,917	7,280,868	17,432,785	921,106			18,353,891
会議費	0	27,538	27,538				27,538
旅費交通費	397,582	724,818	1,122,400	32,872			1,155,272
通信運搬費	1,491,557	1,067,849	2,559,406	76,316			2,635,722
委託費	4,267,793	753,122	5,020,915	286,569			5,307,484
備品費	0	109,080	109,080	0			109,080
消耗品費	106,968	185,245	292,213	11,945			304,158
印刷製本費	715,770	1,150,855	1,866,625	31,482			1,898,107
手数料	1,466,071	875,589	2,341,660	230,053			2,571,713
光熱水料費	112,885	151,827	264,712	17,501			282,213

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 等 消去	合 計
	退職金	福利厚	小 計	慶弔金			
	共済事業	生事業		給付事業			
情報活動費	117,504	71,136	188,640				188,640
賃借料	1,442,800	1,985,336	3,428,136	230,184			3,658,320
保険料	1,290	20,485	21,775	200			21,975
支払負担金	31,697	121,878	153,575	3,984			157,559
雑費	0	36,110	36,110				36,110
退職金共済給付引当金繰入額	2,644,343,918		2,644,343,918				2,644,343,918
退会せん別引当金繰入額				6,635,000			6,635,000
管理費					27,089,109		27,089,109
人件費					21,659,106		21,659,106
役員報酬					11,998,080		11,998,080
給料手当					6,382,240		6,382,240
退職給付費用					348,386		348,386
福利厚生費					2,198,600		2,198,600
賞与引当金繰入額					731,800		731,800
事務費					5,430,003		5,430,003
会議費					29,181		29,181
旅費交通費					492,958		492,958
通信運搬費					261,322		261,322
消耗品費					133,671		133,671
手数料					2,149,532		2,149,532
光熱水料費					155,327		155,327
賃借料					1,976,283		1,976,283
保険料					1,775		1,775
支払負担金					229,954		229,954
経常費用計	2,726,512,185	47,313,011	2,773,825,196	20,495,958	27,089,109	0	2,821,410,263
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,297,610	△ 2,297,610	0	0	0	△ 2,297,610
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,297,610	△ 2,297,610	0	0	0	△ 2,297,610
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0		0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,297,610	△ 2,297,610	0	0	0	△ 2,297,610
一般正味財産期首残高	9,000,000	25,896,753	34,896,753	8,000	3,000,000	0	37,904,753
一般正味財産期末残高	9,000,000	23,599,143	32,599,143	8,000	3,000,000	0	35,607,143
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					663,189		663,189
基本財産運用益					663,189		663,189
一般正味財産への振替額					△ 663,189		△ 663,189
一般正味財産への振替額					△ 663,189		△ 663,189
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
III 正味財産期末残高	9,000,000	23,599,143	32,599,143	8,000	123,000,000	0	155,607,143

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	663,189	1,046,642	△ 383,453
退職金共済掛金収入	2,392,073,731	2,384,829,807	7,243,924
福利厚生事業会費収入	48,954,400	46,706,400	2,248,000
参加負担金収入	362,000	560,600	△ 198,600
参加あっせん負担金収入	18,222,420	14,554,408	3,668,012
名古屋市補助金収入	68,072,705	74,811,220	△ 6,738,515
退職金共済積立資産運用収入	4,635,300	4,554,900	80,400
退会せん別引当資産運用収入	309,300	311,908	△ 2,608
受取利息収入	1,253	1,231	22
雑収入	527,611	305,902	221,709
事業活動収入計	2,533,821,909	2,527,683,018	6,138,891
2 事業活動支出			
事業費支出	2,334,791,807	2,474,521,509	△ 139,729,702
退職金共済給付支出	2,219,692,933	2,371,659,638	△ 151,966,705
運用委託費支出	24,095,459	23,968,862	126,597
給付金支出	18,560,087	16,029,087	2,531,000
健康維持増進事業費支出	7,214,711	3,063,121	4,151,590
自己啓発事業費支出	1,556,121	1,577,625	△ 21,504
余暇活動事業費支出	18,786,227	14,947,386	3,838,841
顕彰事業費支出	587,872	697,350	△ 109,478
人件費支出	26,133,494	26,774,373	△ 640,879
事務費支出	18,164,903	15,804,067	2,360,836
管理費支出	27,082,079	27,055,921	26,158
人件費支出	21,648,829	21,413,332	235,497
事務費支出	5,433,250	5,642,589	△ 209,339
事業活動支出計	2,361,873,886	2,501,577,430	△ 139,703,544
事業活動によるキャッシュ・フロー	171,948,023	26,105,588	145,842,435
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
退職金共済積立資産取崩収入	2,219,692,933	2,371,659,638	△ 151,966,705
退会せん別引当資産取崩収入	6,470,000	5,265,000	1,205,000
投資活動収入計	2,226,162,933	2,376,924,638	△ 150,761,705
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	58,036	228,341	△ 170,305
退職金共済積立資産取得支出	2,393,100,487	2,395,499,370	△ 2,398,883
退会せん別引当資産取得支出	6,635,000	6,965,000	△ 330,000
投資活動支出計	2,399,793,523	2,402,692,711	△ 2,899,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,630,590	△ 25,768,073	△ 147,862,517
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	—	—	—
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,682,567	337,515	△ 2,020,082
V 現金及び現金同等物の期首残高	20,841,642	20,504,127	337,515
VI 現金及び現金同等物の期末残高	19,159,075	20,841,642	△ 1,682,567

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）によっている。ただし、額面と取得価額の差額に重要性が乏しい場合、取得価額で記載している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は移動平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は定率法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・退職金共済給付引当金

退職金共済事業の当期収益額から当期費用額及び次期当座費用額を差引いた残額をすべて計上している。

・退会せん別引当金

会員の退会による退会せん別金の支給に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当なし。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する定期預金からなっている。

(7) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3 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				
定期預金	239,580			239,580
投資有価証券	119,760,420			119,760,420
小 計	120,000,000	0	0	120,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,546,941	58,036		2,604,977
退職金共済積立資産	27,589,759,445	407,217,087		27,996,976,532
退会せん別引当資産	123,830,000	165,000		123,995,000
小 計	27,716,136,386	407,440,123	0	28,123,576,509
合 計	27,836,136,386	407,440,123	0	28,243,576,509

4 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				
定期預金	239,580	(239,580)	—	—
投資有価証券	119,760,420	(119,760,420)	—	—
小 計	120,000,000	(120,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,604,977	—	—	(2,604,977)
退職金共済積立資産	27,996,976,532	—	—	(27,996,976,532)
退会せん別引当資産	123,995,000	—	—	(123,995,000)
小 計	28,123,576,509	—	—	(28,123,576,509)
合 計	28,243,576,509	(120,000,000)	—	(28,123,576,509)

5 担保に供している資産

該当なし。

6 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
什 器 備 品	420,000	419,999	1
合 計	420,000	419,999	1

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 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)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券 59回(20年)	16,981,470	18,214,157	1,232,687
利付国庫債券 10回(30年)	1,980,000	2,278,632	298,632
利付国庫債券157回(20年)	4,812,750	4,971,035	158,285
名古屋市第470回10年公募公債	13,995,800	14,185,752	189,952
名古屋市第490回10年公募公債	10,000,000	10,279,130	279,130
愛知県平成21年度第2回公募公債(10年)	99,960,000	100,232,000	272,000
京都府平成23年度第2回公募公債	9,999,000	10,261,740	262,740
札幌市平成23年度第6回公募公債(10年)	10,000,000	10,243,170	243,170
広島市平成28年度第2回公募公債	20,000,000	20,073,820	73,820
東京都第755回公募公債	29,000,000	29,080,591	80,591
東京都第763回公募公債	20,000,000	20,200,140	200,140
岡山県平成28年度第2回公募公債(10年)	20,000,000	20,295,220	295,220
神奈川県公債平成第28回あ号	19,990,400	20,262,220	271,820
宮城県第33回2号公募公債(10年)	10,000,000	10,110,150	110,150
神奈川県第230回公募公債	13,000,000	13,220,532	220,532
合 計	299,719,420	303,908,289	4,188,869

9 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 事業助成	名古屋市	—	68,050,000	68,050,000	—	—
合 計			68,050,000	68,050,000		

10 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 基本財産運用益の振替額	663,189
合 計	663,189

11 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は、次のとおりである。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	30,841,642	現金預金勘定	29,159,075
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	<u>△10,000,000</u>	預入期間が3ヵ月を超える定期預金	<u>△10,000,000</u>
現金及び現金同等物	20,841,642	現金及び現金同等物	19,159,075

- (2) 重要な非資金取引

該当なし。

12 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

- (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

退職給付債務	△ 2,604,977
退職給付引当金	△ 2,604,977

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用	917,036
退職給付費用	917,036

- (4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

退職給付債務等の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から加入している退職金共済制度の期末退職準備金額を差引いた残額を基礎として計算している。

13 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14 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

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記4「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、内容の記載を省略する。

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	
賞与引当金	2,075,430	2,443,175	2,075,430		2,443,175
退職給付引当金	2,546,941	58,036	0		2,604,977
退職金共済給付引当金	27,589,759,445	2,644,343,918	2,237,126,831		27,996,976,532
退会せん別引当金	123,830,000	6,635,000	6,470,000		123,995,000

財 産 目 録

平成31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)	現金預金				
	現 金	手元保管	運転資金として保有している。	27,740	
	普通預金	三菱UFJ銀行名古屋営業部	運転資金として保有している。	307,451	
		三菱UFJ銀行栄町支店		2,168,159	
		三菱UFJ銀行今池支店		15,766,275	
		名古屋銀行本店		217,425	
		中京銀行本店		6,882	
		東海労働金庫本店		4,755	
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	660,388	
	定期預金	東海労働金庫本店	運転資金として保有している。	10,000,000	
			〈現金・預金計〉	29,159,075	
	企業年金保険	ジブラル生命保険会社始め8社	31年3月退職給付金確定給付分	156,292,358	
			〈企業年金保険計〉	156,292,358	
	前 払 金	福利厚生事業の入場券購入	翌年度福利厚生事業に供する入場券の購入分	37,600	
		施設管理者賠償責任保険料	翌年度の賠償責任保険料	5,000	
		役員の傷害保険料	翌年度役員の傷害保険料	19,190	
			〈前払金計〉	61,790	
	未 収 金	退職金共済事業掛金	退職金共済事業の未収掛金分	7,901,528	
		福利厚生事業会費	福利厚生事業の未収会費分	3,772,800	
		福利厚生事業参加あっせん負担金	福利厚生事業の参加あっせん負担金分	1,600	
		名古屋市	退職金共済事業の名古屋市補助金分	27,075	
			〈未収金計〉	11,703,003	
	貯 蔵 品	名古屋港水族館入場券	翌年度福利厚生事業に供する在庫	90,900	
		東山動植物園入場券		35,200	
			〈貯蔵品計〉	126,100	
流 動 資 産 合 計				197,342,326	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行今池支店	運用益を管理運営の財源として使用している	239,580
		投資有価証券	利付国庫債券 59回 (20年)		16,981,470
			利付国庫債券 10回 (30年)		1,980,000
			利付国庫債券 157回 (20年)		4,812,750
			名古屋市第470回10年公募公債		13,995,800
			名古屋市第490回10年公募公債		10,000,000
			東京都第755回公募公債		29,000,000
			神奈川県公債平成第28回あ号		19,990,400
			宮城県第33回2号公募公債 (10年)		10,000,000
			神奈川県第230回公募公債		13,000,000
				〈基本財産計〉	120,000,000
	特定資産	退職給付引当資産			
		定期預金	三菱UFJ銀行今池支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,604,977
		退職金共済積立資産			
		普通預金	三菱UFJ銀行今池支店	退職金共済事業の積立資産であり、退職一時金支払資金として管理されている資産	784,697
			三菱UFJ銀行名古屋営業部		200,919,600
		投資有価証券	愛知県平成21年度第2回公募公債 (10年)		99,960,000
		企業年金保険	ジブラル生命保険会社始め8社		27,501,295,826
		積立充当未収金	31年3月分共済掛金		194,016,409

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	退会せん別引当資産			
	普通預金	三菱UFJ銀行今池支店	慶弔金給付事業の積立資産であ	13,996,000
	定期預金	名古屋銀行本店	り、退会せん別金支払資金として	10,000,000
		中京銀行本店	管理されている資産	10,000,000
		丸八信用組合		10,000,000
	投資有価証券	京都府平成23年度第2回公募公債		9,999,000
		札幌市平成23年度第6回公募公債(10年)		10,000,000
		広島市平成28年度第2回公募公債		20,000,000
		東京都第763回公募公債		20,000,000
		岡山県平成28年度第2回公募公債(10年)		20,000,000
			〈特定資産計〉	28,123,576,509
その他固定資産	什器備品	カラーカードプリンター	公益目的保有財産として福利厚生事業に使用している。	1
	電話加入権	事務所用 4回線	(共用財産)	208,700
			うち公益目的保有財産63.7%	(132,900)
			うち36.3%を管理運営及び収益事業等に使用している。	(75,800)
	出 資 金	東海労働金庫	公益目的保有財産として福利厚生事業の貸付あっせんを行うために出資している。	10,000
				〈その他固定資産計〉 218,701
固 定 資 産 合 計				28,243,795,210
資 産 合 計				28,441,137,536
(流動負債)				
	未 払 金	福利厚生事業に対するもの	映画鑑賞券等未払分	420,270
		慶弔金給付事業に対するもの	31年3月慶弔給付金未払分	460,000
		監査法人に対するもの	30年度監査報酬未払分	864,000
		役職員に対するもの	31年3月諸手当、社会保険料等未払分	682,746
		事業・管理運営に対するもの	31年3月賃借料、光熱水料費、郵送料等未払分	499,135
			〈未払金計〉	2,926,151
	未払退職金共済給付金	退職金共済事業の退職者に対するもの	31年3月退職給付金の支払いに備えたもの	156,292,358
			〈未払退職金共済給付金計〉	156,292,358
	前 受 金	福利厚生事業の会員負担分	翌年度福利厚生事業の参加負担分	289,400
			〈前受金計〉	289,400
	預 り 金	役職員に対するもの	福利厚生会費の役職員負担分	2,800
			〈預り金計〉	2,800
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,443,175
			〈賞与引当金計〉	2,443,175
流 動 負 債 合 計				161,953,884

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの 〈退職給付引当金計〉	2,604,977 2,604,977
	退職金共済給付引当金	退職金共済事業の被共済者に対するもの	被共済者（加入者）に対する退職金の支払いに備えたもの 〈退職金共済給付引当金計〉	27,996,976,532 27,996,976,532
	退会せん別引当金	福利厚生事業の会員に対するもの	会員（加入者）に対する退会せん別金の支払いに備えたもの 〈退会せん別引当金計〉	123,995,000 123,995,000
固 定 負 債 合 計				28,123,576,509
負 債 合 計				28,285,530,393
正 味 財 産				155,607,143