

貸借対照表

令和2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	28,550,730	29,159,075	△ 608,345
企業年金保険	162,051,994	156,292,358	5,759,636
前払金	23,745	61,790	△ 38,045
未収金	11,953,938	11,703,003	250,935
貯蔵品	200,150	126,100	74,050
流動資産合計	202,780,557	197,342,326	5,438,231
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	235,380	239,580	△ 4,200
投資有価証券	119,764,620	119,760,420	4,200
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	2,820,162	2,604,977	215,185
退職金共済積立資産	28,146,674,294	27,996,976,532	149,697,762
退会せん別引当資産	125,280,000	123,995,000	1,285,000
特定資産合計	28,274,774,456	28,123,576,509	151,197,947
(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	28,394,993,157	28,243,795,210	151,197,947
資産合計	28,597,773,714	28,441,137,536	156,636,178
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3,127,913	2,926,151	201,762
未払退職金共済給付金	162,051,994	156,292,358	5,759,636
前受金	427,200	289,400	137,800
預り金	3,016	2,800	216
賞与引当金	2,573,024	2,443,175	129,849
流動負債合計	168,183,147	161,953,884	6,229,263
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,820,162	2,604,977	215,185
退職金共済給付引当金	28,146,674,294	27,996,976,532	149,697,762
退会せん別引当金	125,280,000	123,995,000	1,285,000
固定負債合計	28,274,774,456	28,123,576,509	151,197,947
負債合計	28,442,957,603	28,285,530,393	157,427,210
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	34,816,111	35,607,143	△ 791,032
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	154,816,111	155,607,143	△ 791,032
負債及び正味財産合計	28,597,773,714	28,441,137,536	156,636,178

貸借対照表内訳表
令和2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	23,776,127	5,307	4,769,296		28,550,730
企業年金保険	162,051,994				162,051,994
前払金	0	0	23,745		23,745
未収金	11,253,180	545,748	155,010		11,953,938
貯蔵品	200,150				200,150
他会計短期貸付金	80,000	0	0	△ 80,000	0
流動資産計	197,361,451	551,055	4,948,051	△ 80,000	202,780,557
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			235,380		235,380
投資有価証券			119,764,620		119,764,620
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	2,820,162		2,820,162
退職金共済積立資産	28,146,674,294				28,146,674,294
退会せん別引当資産		125,280,000			125,280,000
特定資産合計	28,146,674,294	125,280,000	2,820,162		28,274,774,456
(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	28,146,817,195	125,288,000	122,887,962		28,394,993,157
資産合計	28,344,178,646	125,839,055	127,836,013	△ 80,000	28,597,773,714
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,420,303	461,474	1,246,136		3,127,913
未払退職金共済給付金	162,051,994				162,051,994
前受金	427,200	0	0		427,200
預り金	0	0	3,016		3,016
他会計短期借入金	0	80,000	0	△ 80,000	0
賞与引当金	1,796,744	9,581	766,699		2,573,024
流動負債合計	165,696,241	551,055	2,015,851	△ 80,000	168,183,147
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,820,162		2,820,162
退職金共済給付引当金	28,146,674,294				28,146,674,294
退会せん別引当金		125,280,000			125,280,000
固定負債合計	28,146,674,294	125,280,000	2,820,162		28,274,774,456
負債合計	28,312,370,535	125,831,055	4,836,013	△ 80,000	28,442,957,603
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	31,808,111	8,000	3,000,000		34,816,111
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	31,808,111	8,000	123,000,000		154,816,111
負債及び正味財産合計	28,344,178,646	125,839,055	127,836,013	△ 80,000	28,597,773,714

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	666,948	663,189	3,759
特定資産運用益	268,609,374	290,075,680	△ 21,466,306
退職金共済積立資産受取利息	268,300,234	289,766,380	△ 21,466,146
退会せん別引当資産受取利息	309,140	309,300	△ 160
受取共済掛金	2,392,306,700	2,392,048,700	258,000
受取会費	50,795,200	49,147,200	1,648,000
受取補助金	64,205,000	68,050,000	△ 3,845,000
受取負担金	22,956,400	18,599,020	4,357,380
受取参加負担金	267,400	362,000	△ 94,600
受取参加あっせん負担金	22,689,000	18,237,020	4,451,980
雑収益	634,962	528,864	106,098
受取利息	1,264	1,253	11
雑収益	633,698	527,611	106,087
経常収益計	2,800,174,584	2,819,112,653	△ 18,938,069
(2) 経常費用			
事業費	2,773,093,396	2,794,321,154	△ 21,227,758
運用委託費	58,144,496	57,983,108	161,388
生活安定事業費	20,276,287	18,860,087	1,416,200
健康維持増進事業費	5,190,460	7,245,281	△ 2,054,821
自己啓発事業費	1,913,644	1,556,121	357,523
余暇活動事業費	24,833,043	18,852,063	5,980,980
顕彰事業費	467,245	587,872	△ 120,627
人件費	25,961,820	26,538,813	△ 576,993
事務費	22,153,403	18,353,891	3,799,512
退職金共済給付引当金繰入額	2,614,152,998	2,644,343,918	△ 30,190,920
管理費	27,872,220	27,089,109	783,111
人件費	22,395,612	21,659,106	736,506
事務費	5,476,608	5,430,003	46,605
経常費用計	2,800,965,616	2,821,410,263	△ 20,444,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 791,032	△ 2,297,610	1,506,578
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	△ 791,032	△ 2,297,610	1,506,578
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	△ 791,032	△ 2,297,610	1,506,578
一般正味財産期首残高	35,607,143	37,904,753	△ 2,297,610
一般正味財産期末残高	34,816,111	35,607,143	△ 791,032
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	666,948	663,189	3,759
一般正味財産への振替額	△ 666,948	△ 663,189	△ 3,759
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	154,816,111	155,607,143	△ 791,032

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 共済事業	福利厚 生事業	小 計	慶弔金 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					666,948		666,948
基本財産受取利息					666,948		666,948
特定資産運用益	268,300,234		268,300,234	309,140			268,609,374
退職金共済積立資産受取利息	268,300,234		268,300,234				268,300,234
退会せん別引当資産受取利息				309,140			309,140
受取共済掛金	2,370,297,847		2,370,297,847		22,008,853		2,392,306,700
受取共済掛金	2,370,297,847		2,370,297,847		22,008,853		2,392,306,700
受取会費		24,153,295	24,153,295	21,445,748	5,196,157		50,795,200
受取会費		24,153,295	24,153,295	21,445,748	5,196,157		50,795,200
受取補助金	59,889,000	4,316,000	64,205,000				64,205,000
受取名古屋市補助金	59,889,000	4,316,000	64,205,000				64,205,000
受取負担金		22,956,400	22,956,400				22,956,400
受取参加負担金		267,400	267,400				267,400
受取参加あっせん負担金		22,689,000	22,689,000				22,689,000
雑収益	0	634,700	634,700		262		634,962
受取利息	0	1,002	1,002		262		1,264
雑 収 益	0	633,698	633,698		0		633,698
経常収益計	2,698,487,081	52,060,395	2,750,547,476	21,754,888	27,872,220	0	2,800,174,584
(2) 経常費用							
事業費	2,698,487,081	52,851,427	2,751,338,508	21,754,888			2,773,093,396
運用委託費	58,144,496		58,144,496				58,144,496
生活安定事業費		131,287	131,287	20,145,000			20,276,287
給付金		72,587	72,587	13,265,000			13,337,587
退会せん別引当金繰入額				6,880,000			6,880,000
利用補助費		58,700	58,700				58,700
健康維持増進事業費		5,190,460	5,190,460				5,190,460
利用補助費		5,095,834	5,095,834				5,095,834
主催事業費		94,626	94,626				94,626
自己啓発事業費		1,913,644	1,913,644				1,913,644
利用補助費		1,837,944	1,837,944				1,837,944
主催事業費		75,700	75,700				75,700
余暇活動事業費		24,833,043	24,833,043				24,833,043
利用補助費		24,619,530	24,619,530				24,619,530
主催事業費		213,513	213,513				213,513
顕彰事業費		467,245	467,245				467,245
主催事業費		467,245	467,245				467,245
人件費	14,854,397	10,896,936	25,751,333	210,487			25,961,820
役員報酬	375,000	562,500	937,500	62,500			1,000,000
給料手当	10,225,670	6,972,859	17,198,529	100,966			17,299,495
賃金	753,297	775,691	1,528,988				1,528,988
退職給付費用	572,668	126,876	699,544	1,282			700,826
福利厚生費	1,795,634	1,794,394	3,590,028	36,158			3,626,186
賞与引当金繰入額	1,132,128	664,616	1,796,744	9,581			1,806,325
事務費	11,335,190	9,418,812	20,754,002	1,399,401			22,153,403
会議費	0	25,392	25,392				25,392
旅費交通費	484,119	662,529	1,146,648	7,662			1,154,310
通信運搬費	1,688,833	1,280,525	2,969,358	81,017			3,050,375
委託費	4,671,163	2,055,437	6,726,600	803,311			7,529,911
消耗品費	123,976	236,569	360,545	10,895			371,440
印刷製本費	1,075,295	1,605,981	2,681,276	4,044			2,685,320
手数料	1,513,289	924,036	2,437,325	233,544			2,670,869

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 共済事業	福利厚 生事業	小 計	慶弔金 給付事業			
光熱水料費	125,033	168,164	293,197	19,385			312,582
情報活動費	146,138	226,502	372,640				372,640
賃借料	1,485,602	2,040,316	3,525,918	237,601			3,763,519
保険料	1,290	26,735	28,025	200			28,225
支払負担金	20,452	132,296	152,748	1,742			154,490
雑費	0	34,330	34,330				34,330
退職金共済給付引当金繰入額	2,614,152,998		2,614,152,998				2,614,152,998
管理費					27,872,220		27,872,220
人件費					22,395,612		22,395,612
役員報酬					12,184,560		12,184,560
給料手当					6,567,726		6,567,726
退職給付費用					449,359		449,359
福利厚生費					2,427,268		2,427,268
賞与引当金繰入額					766,699		766,699
事務費					5,476,608		5,476,608
会議費					32,501		32,501
旅費交通費					432,700		432,700
通信運搬費					261,608		261,608
消耗品費					118,654		118,654
手数料					2,180,663		2,180,663
光熱水料費					172,045		172,045
賃借料					2,060,112		2,060,112
保険料					1,775		1,775
支払負担金					215,750		215,750
雑費					800		800
経常費用計	2,698,487,081	52,851,427	2,751,338,508	21,754,888	27,872,220	0	2,800,965,616
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 791,032	△ 791,032	0	0	0	△ 791,032
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	△ 791,032	△ 791,032	0	0	0	△ 791,032
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	△ 791,032	△ 791,032	0	0	0	△ 791,032
一般正味財産期首残高	9,000,000	23,599,143	32,599,143	8,000	3,000,000	0	35,607,143
一般正味財産期末残高	9,000,000	22,808,111	31,808,111	8,000	3,000,000	0	34,816,111
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					666,948		666,948
基本財産運用益					666,948		666,948
一般正味財産への振替額					△ 666,948	△	△ 666,948
一般正味財産への振替額					△ 666,948	△	△ 666,948
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	22,808,111	31,808,111	8,000	123,000,000	0	154,816,111

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	666,373	663,189	3,184
退職金共済掛金収入	2,392,326,974	2,392,073,731	253,243
福利厚生事業会費収入	50,540,000	48,954,400	1,585,600
参加負担金収入	267,400	362,000	△ 94,600
参加あっせん負担金収入	22,825,100	18,222,420	4,602,680
名古屋市補助金収入	64,190,691	68,072,705	△ 3,882,014
退職金共済積立資産運用収入	842,749	4,635,300	△ 3,792,551
退会せん別引当資産運用収入	309,140	309,300	△ 160
受取利息収入	1,264	1,253	11
雑収入	633,698	527,611	106,087
事業活動収入計	2,532,603,389	2,533,821,909	△ 1,218,520
2 事業活動支出			
事業費支出	2,581,888,455	2,334,791,807	247,096,648
退職金共済給付支出	2,458,695,600	2,219,692,933	239,002,667
運用委託費支出	23,979,324	24,095,459	△ 116,135
給付金支出	19,081,287	18,560,087	521,200
健康維持増進事業費支出	5,341,190	7,214,711	△ 1,873,521
自己啓発事業費支出	1,913,644	1,556,121	357,523
余暇活動事業費支出	24,908,833	18,786,227	6,122,606
顕彰事業費支出	467,245	587,872	△ 120,627
人件費支出	25,711,071	26,133,494	△ 422,423
事務費支出	21,790,261	18,164,903	3,625,358
管理費支出	27,658,009	27,082,079	575,930
人件費支出	22,205,779	21,648,829	556,950
事務費支出	5,452,230	5,433,250	18,980
事業活動支出計	2,609,546,464	2,361,873,886	247,672,578
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,943,075	171,948,023	△ 248,891,098
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	2,458,695,600	2,219,692,933	239,002,667
退会せん別引当資産取崩収入	5,595,000	6,470,000	△ 875,000
投資活動収入計	2,464,290,600	2,226,162,933	238,127,667
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	215,185	58,036	157,149
退職金共済積立資産取得支出	2,380,860,685	2,393,100,487	△ 12,239,802
退会せん別引当資産取得支出	6,880,000	6,635,000	245,000
投資活動支出計	2,387,955,870	2,399,793,523	△ 11,837,653
投資活動によるキャッシュ・フロー	76,334,730	△ 173,630,590	249,965,320
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	△ 608,345	△ 1,682,567	1,074,222
V 現金及び現金同等物の期首残高	19,159,075	20,841,642	△ 1,682,567
VI 現金及び現金同等物の期末残高	18,550,730	19,159,075	△ 608,345

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

退職金共済事業の退職一時金の支給に備えるため、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のすべてを当年度に追加計上している。

・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		4,200	235,380
投資有価証券	119,760,420	4,200		119,764,620
小 計	120,000,000	4,200	4,200	120,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,604,977	215,185		2,820,162
退職金共済積立資産	27,996,976,532	149,697,762		28,146,674,294
退会せん別引当資産	123,995,000	1,285,000		125,280,000
小 計	28,123,576,509	151,197,947	0	28,274,774,456
合 計	28,243,576,509	151,202,147	4,200	28,394,774,456

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	235,380	(235,380)	—	—
投資有価証券	119,764,620	(119,764,620)	—	—
小 計	120,000,000	(120,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,820,162	—	—	(2,820,162)
退職金共済積立資産	28,146,674,294	—	—	(28,146,674,294)
退会せん別引当資産	125,280,000	—	—	(125,280,000)
小 計	28,274,774,456	—	—	(28,274,774,456)
合 計	28,394,774,456	(120,000,000)	—	(28,274,774,456)

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	17,854,233	872,763
利付国庫債券 10回(30年)	1,980,000	2,230,326	250,326
利付国庫債券157回(20年)	4,812,750	4,930,290	117,540
利付国庫債券170回(20年)	14,000,000	13,974,282	△ 25,718
名古屋市長490回10年公募公債	10,000,000	10,217,150	217,150
京都府平成23年度第2回公募公債	9,999,000	10,142,590	143,590
札幌市平成23年度第6回公募公債(10年)	10,000,000	10,142,770	142,770
広島市平成28年度第2回公募公債	20,000,000	19,949,200	△ 50,800
東京都第755回公募公債	29,000,000	28,965,577	△ 34,423
東京都第763回公募公債	20,000,000	20,053,280	53,280
岡山県平成28年度第2回公募公債(10年)	20,000,000	20,131,820	131,820
神奈川県公債平成第28回あ号	19,990,400	20,103,580	113,180
宮城県第33回2号公募公債(10年)	10,000,000	10,007,400	7,400
神奈川県第230回公募公債	13,000,000	13,074,412	74,412
京都府令和元年度第14回公募公債	10,000,000	9,877,840	△ 122,160
合 計	209,763,620	211,654,750	1,891,130

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	—	64,205,000	64,205,000	—	—
合 計			64,205,000	64,205,000		

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	666,948
合 計	666,948

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	29,159,075	現金預金勘定	28,550,730
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	19,159,075	現金及び現金同等物	18,550,730

- (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	△	2,820,162
退職給付引当金	△	2,820,162

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用	1,150,185
退職給付費用	1,150,185

- (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3「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	2,443,175	2,573,024	2,443,175		2,573,024
退職給付引当金	2,604,977	215,185	0		2,820,162
退職金共済給付引当金	27,996,976,532	2,614,152,998	2,464,455,236		28,146,674,294
退会せん別引当金	123,995,000	6,880,000	5,595,000		125,280,000

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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。	25,200
	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。	385,085
		三菱UFJ銀行栄町支店		1,219,810
		三菱UFJ銀行今池支店		16,090,983
		名古屋銀行本店		212,485
		丸八信用金庫本店		1,000
		東海労働金庫本店		6,238
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	609,929
	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〉	28,550,730
	企業年金保険	ジブラル生命保険会社始め8社	2年3月退職給付金確定給付分	162,051,994
			〈企業年金保険計〉	162,051,994
	前 払 金	みずほ証券	基本財産の投資有価証券購入時の経過利息	575
		役員の傷害保険料	翌年度役員の傷害保険料	16,070
		会計監査会場使用料	翌年度会計監査の会場使用料	2,100
		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
			〈前払金計〉	23,745
	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	7,881,254
		福利厚生事業会費	福利厚生事業の未収会費分	4,028,000
		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	3,300
		名古屋市	退職金共済事業及び福利厚生事業の名古屋市補助金分	41,384
			〈未収金計〉	11,953,938
	貯 蔵 品	市営温水プール回数券	翌年度福利厚生事業に供する在庫	104,000
		市営トレーニング室回数券		24,200
		名古屋港水族館入場券		41,550
		東山動植物園入場券		30,400
			〈貯蔵品計〉	200,150
流 動 資 産 合 計				202,780,557
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		投資有価証券		
		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	235,380
		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
		利付国庫債券 170回 (20年)		14,000,000
		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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
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	2,820,162
	退職金共済積立資産 普通預金	三菱UFJ銀行名古屋営業部 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	19,207 405,921
	定期預金	三菱UFJ銀行名古屋営業部		300,879,600
	企業年金保険	ｼﾞﾌﾞﾗﾖ生命保険会社始め8社		27,653,763,680
	積立充当未収金	2年3月分共済掛金		191,605,886
	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り、退会せん別金支払資金として管理されている資産	15,281,000 10,000,000
	定期預金	名古屋銀行本店 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 札幌市平成23年度第6回公募公債(10年) 広島市平成28年度第2回公募公債 東京都第763回公募公債 岡山県平成28年度第2回公募公債(10年) 京都府令和元年度第14回公募公債		9,999,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000
			〈特定資産計〉	28,274,774,456
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) うち公益目的保有財産63.7% うち36.3%を管理運営及び収益事業等に使用している。	208,700 (132,900) (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				28,394,993,157
資 産 合 計				28,597,773,714
(流動負債)	未 払 金	福利厚生事業に対するもの 慶弔金給付事業に対するもの 監査法人に対するもの 役職員に対するもの 事業・管理運営に対するもの	映画鑑賞券等未払分 2年3月慶弔給付金未払分 元年度監査報酬未払分 2年3月諸手当、社会保険料等未払分 2年3月賃借料、光熱水料費、郵送料等未払分	230,200 370,000 880,000 774,958 872,755
			〈未払金計〉	3,127,913
	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	2年3月退職給付金の支払いに備えたもの	162,051,994
			〈未払退職金共済給付金計〉	162,051,994

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	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 〈前受金計〉	427, 200 427, 200
	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等 〈預り金計〉	3, 016 3, 016
	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 〈賞与引当金計〉	2, 573, 024 2, 573, 024
	流 動 負 債 合 計			168, 183, 147
(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, 820, 162 2, 820, 162
	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〉	28, 146, 674, 294 28, 146, 674, 294
	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〉	125, 280, 000 125, 280, 000
	固 定 負 債 合 計			28, 274, 774, 456
負 債 合 計				28, 442, 957, 603
正 味 財 産				154, 816, 111