

## 貸借対照表

令和3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			
現金預金	39,610,673	28,550,730	11,059,943
企業年金保険	197,167,243	162,051,994	35,115,249
前払金	21,070	23,745	△ 2,675
未収金	11,944,069	11,953,938	△ 9,869
貯蔵品	170,020	200,150	△ 30,130
流動資産合計	248,913,075	202,780,557	46,132,518
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	235,380	235,380	0
投資有価証券	119,764,620	119,764,620	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	4,409,934	2,820,162	1,589,772
退職金共済積立資産	28,165,324,905	28,146,674,294	18,650,611
退会せん別引当資産	118,420,000	125,280,000	△ 6,860,000
特定資産合計	28,288,154,839	28,274,774,456	13,380,383
(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	28,408,373,540	28,394,993,157	13,380,383
資産合計	28,657,286,615	28,597,773,714	59,512,901
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,550,641	3,127,913	422,728
未払退職金共済給付金	197,167,243	162,051,994	35,115,249
前受金	97,500	427,200	△ 329,700
預り金	3,200	3,016	184
賞与引当金	2,777,382	2,573,024	204,358
流動負債合計	203,595,966	168,183,147	35,412,819
2 固定負債			
退職給付引当金	4,409,934	2,820,162	1,589,772
退職金共済給付引当金	28,165,324,905	28,146,674,294	18,650,611
退会せん別引当金	118,420,000	125,280,000	△ 6,860,000
固定負債合計	28,288,154,839	28,274,774,456	13,380,383
負債合計	28,491,750,805	28,442,957,603	48,793,202
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	45,535,810	34,816,111	10,719,699
(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	165,535,810	154,816,111	10,719,699
負債及び正味財産合計	28,657,286,615	28,597,773,714	59,512,901

貸借対照表内訳表  
令和3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	33,970,390	1,114,758	4,525,525		39,610,673
企業年金保険 前払金	197,167,243	0	21,070		197,167,243
未収金	11,564,476	0	379,593		11,944,069
貯蔵品	170,020				170,020
流動資産計	242,872,129	1,114,758	4,926,188		248,913,075
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	4,409,934		4,409,934
退職金共済積立資産	28,165,324,905				28,165,324,905
退会せん別引当資産		118,420,000			118,420,000
特定資産合計	28,165,324,905	118,420,000	4,409,934		28,288,154,839
(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	28,165,467,806	118,428,000	124,477,734		28,408,373,540
資産合計	28,408,339,935	119,542,758	129,403,922		28,657,286,615
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,307,406	1,012,451	1,230,784		3,550,641
未払退職金共済給付金	197,167,243				197,167,243
前受金	97,500	0	0		97,500
預り金	0	0	3,200		3,200
賞与引当金	1,915,071	102,307	760,004		2,777,382
流動負債合計	200,487,220	1,114,758	1,993,988		203,595,966
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,409,934		4,409,934
退職金共済給付引当金	28,165,324,905				28,165,324,905
退会せん別引当金		118,420,000			118,420,000
固定負債合計	28,165,324,905	118,420,000	4,409,934		28,288,154,839
負債合計	28,365,812,125	119,534,758	6,403,922		28,491,750,805
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	42,527,810	8,000	3,000,000		45,535,810
(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	42,527,810	8,000	123,000,000		165,535,810
負債及び正味財産合計	28,408,339,935	119,542,758	129,403,922		28,657,286,615

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	508,691	666,948	△ 158,257
特定資産運用益	260,895,567	268,609,374	△ 7,713,807
退職金共済積立資産受取利息	260,582,255	268,300,234	△ 7,717,979
退会せん別引当資産受取利息	313,312	309,140	4,172
受取共済掛金	2,356,271,400	2,392,306,700	△ 36,035,300
受取会費	52,353,600	50,795,200	1,558,400
受取補助金	64,064,000	64,205,000	△ 141,000
受取負担金	10,110,500	22,956,400	△ 12,845,900
受取参加負担金	276,600	267,400	9,200
受取参加あっせん負担金	9,833,900	22,689,000	△ 12,855,100
雑収益	354,633	634,962	△ 280,329
受取利息	1,282	1,264	18
雑収益	353,351	633,698	△ 280,347
経常収益計	2,744,558,391	2,800,174,584	△ 55,616,193
(2) 経常費用			
事業費	2,704,950,126	2,773,093,396	△ 68,143,270
運用委託費	57,859,555	58,144,496	△ 284,941
生活安定事業費	14,983,187	20,276,287	△ 5,293,100
健康維持増進事業費	3,284,081	5,190,460	△ 1,906,379
自己啓発事業費	1,588,740	1,913,644	△ 324,904
余暇活動事業費	9,251,124	24,833,043	△ 15,581,919
顕彰事業費	316,278	467,245	△ 150,967
人件費	30,369,576	25,961,820	4,407,756
事務費	18,819,974	22,153,403	△ 3,333,429
退職金共済給付引当金繰入額	2,568,477,611	2,614,152,998	△ 45,675,387
管理費	28,888,566	27,872,220	1,016,346
人件費	23,574,135	22,395,612	1,178,523
事務費	5,314,431	5,476,608	△ 162,177
経常費用計	2,733,838,692	2,800,965,616	△ 67,126,924
評価損益等調整前当期経常増減額	10,719,699	△ 791,032	11,510,731
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	10,719,699	△ 791,032	11,510,731
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	10,719,699	△ 791,032	11,510,731
一般正味財産期首残高	34,816,111	35,607,143	△ 791,032
一般正味財産期末残高	45,535,810	34,816,111	10,719,699
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	508,691	666,948	△ 158,257
一般正味財産への振替額	△ 508,691	△ 666,948	158,257
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	165,535,810	154,816,111	10,719,699

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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					508,691		508,691
基本財産受取利息					508,691		508,691
特定資産運用益	260,582,255		260,582,255	313,312			260,895,567
退職金共済積立資産受取利息	260,582,255		260,582,255				260,582,255
退会せん別引当資産受取利息				313,312			313,312
受取共済掛金	2,333,170,411		2,333,170,411		23,100,989		2,356,271,400
受取共済掛金	2,333,170,411		2,333,170,411		23,100,989		2,356,271,400
受取会費		30,146,292	30,146,292	16,928,704	5,278,604		52,353,600
受取会費		30,146,292	30,146,292	16,928,704	5,278,604		52,353,600
受取補助金	59,588,000	4,476,000	64,064,000				64,064,000
受取名古屋市補助金	59,588,000	4,476,000	64,064,000				64,064,000
受取負担金		10,110,500	10,110,500				10,110,500
受取参加負担金		276,600	276,600				276,600
受取参加あっせん負担金		9,833,900	9,833,900				9,833,900
雑収益	0	354,351	354,351		282		354,633
受取利息		1,000	1,000		282		1,282
雑 収 益		353,351	353,351				353,351
経常収益計	2,653,340,666	45,087,143	2,698,427,809	17,242,016	28,888,566	0	2,744,558,391
(2) 経常費用							
事業費	2,653,340,666	34,367,444	2,687,708,110	17,242,016			2,704,950,126
運用委託費	57,859,555		57,859,555				57,859,555
生活安定事業費		333,187	333,187	14,650,000			14,983,187
給付金		98,587	98,587	15,145,000			15,243,587
退会せん別引当金繰入額				△ 495,000		△	495,000
利用補助費		234,600	234,600				234,600
健康維持増進事業費		3,284,081	3,284,081				3,284,081
利用補助費		3,284,081	3,284,081				3,284,081
自己啓発事業費		1,588,740	1,588,740				1,588,740
利用補助費		1,588,740	1,588,740				1,588,740
余暇活動事業費		9,251,124	9,251,124				9,251,124
利用補助費		9,223,829	9,223,829				9,223,829
主催事業費		27,295	27,295				27,295
顕彰事業費		316,278	316,278				316,278
主催事業費		316,278	316,278				316,278
人件費	15,988,469	12,526,378	28,514,847	1,854,729			30,369,576
役員報酬	363,054	363,054	726,108	60,509			786,617
給料手当	10,815,249	8,393,267	19,208,516	1,313,745			20,522,261
賃金	661,401	664,595	1,325,996				1,325,996
退職給付費用	1,277,879	131,626	1,409,505	6,507			1,416,012
福利厚生費	1,732,375	2,197,276	3,929,651	371,661			4,301,312
賞与引当金繰入額	1,138,511	776,560	1,915,071	102,307			2,017,378
事務費	11,015,031	7,067,656	18,082,687	737,287			18,819,974
会議費		2,500	2,500				2,500
旅費交通費	362,882	437,260	800,142	51,995			852,137
通信運搬費	1,892,926	1,097,997	2,990,923	89,901			3,080,824
委託費	4,597,650	401,500	4,999,150				4,999,150
消耗品費	167,725	284,578	452,303	17,233			469,536
印刷製本費	700,447	1,454,397	2,154,844	4,118			2,158,962
手数料	1,457,832	946,749	2,404,581	258,975			2,663,556
光熱水料費	116,240	142,022	258,262	20,465			278,727
情報活動費	77,330	114,670	192,000				192,000

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			
賃借料	1,627,464	2,036,238	3,663,702	292,016			3,955,718
保険料	1,420	1,735	3,155	250			3,405
支払負担金	13,115	116,055	129,170	2,334			131,504
雑費		31,955	31,955				31,955
退職金共済給付引当金繰入額	2,568,477,611		2,568,477,611				2,568,477,611
管理費					28,888,566		28,888,566
人件費					23,574,135		23,574,135
役員報酬					12,702,807		12,702,807
給料手当					6,636,725		6,636,725
退職給付費用					1,131,760		1,131,760
福利厚生費					2,342,839		2,342,839
賞与引当金繰入額					760,004		760,004
事務費					5,314,431		5,314,431
会議費					22,805		22,805
旅費交通費					318,213		318,213
通信運搬費					270,278		270,278
備品費					150,376		150,376
消耗品費					167,892		167,892
印刷製本費					7,947		7,947
手数料					2,192,355		2,192,355
光熱水料費					130,564		130,564
賃借料					1,841,957		1,841,957
保険料					1,595		1,595
支払負担金					209,649		209,649
雑費					800		800
経常費用計	2,653,340,666	34,367,444	2,687,708,110	17,242,016	28,888,566	0	2,733,838,692
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,719,699	10,719,699	0	0	0	10,719,699
基本財産評価損益等					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	10,719,699	10,719,699	0	0	0	10,719,699
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	10,719,699	10,719,699	0	0	0	10,719,699
一般正味財産期首残高	9,000,000	22,808,111	31,808,111	8,000	3,000,000	0	34,816,111
一般正味財産期末残高	9,000,000	33,527,810	42,527,810	8,000	3,000,000	0	45,535,810
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					508,691		508,691
基本財産運用益					508,691		508,691
一般正味財産への振替額					△ 508,691	△	508,691
一般正味財産への振替額					△ 508,691	△	508,691
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	33,527,810	42,527,810	8,000	123,000,000	0	165,535,810

## キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	509,266	666,373	△ 157,107
退職金共済掛金収入	2,356,350,362	2,392,326,974	△ 35,976,612
福利厚生事業会費収入	52,295,200	50,540,000	1,755,200
参加負担金収入	276,600	267,400	9,200
参加あっせん負担金収入	9,507,500	22,825,100	△ 13,317,600
名古屋市補助金収入	64,050,007	64,190,691	△ 140,684
退職金共済積立資産運用収入	233,800	842,749	△ 608,949
退会せん別引当資産運用収入	313,312	309,140	4,172
受取利息収入	1,282	1,264	18
雑収入	353,351	633,698	△ 280,347
事業活動収入計	2,483,890,680	2,532,603,389	△ 48,712,709
2 事業活動支出			
事業費支出	<b>2,622,268,042</b>	<b>2,581,888,455</b>	<b>40,379,587</b>
退職金共済給付支出	2,514,711,751	2,458,695,600	56,016,151
運用委託費支出	23,580,606	23,979,324	△ 398,718
給付金支出	21,238,187	19,081,287	2,156,900
健康維持増進事業費支出	3,241,771	5,341,190	△ 2,099,419
自己啓発事業費支出	1,588,740	1,913,644	△ 324,904
余暇活動事業費支出	9,036,394	24,908,833	△ 15,872,439
顕彰事業費支出	316,278	467,245	△ 150,967
人件費支出	29,341,274	25,711,071	3,630,203
事務費支出	19,213,041	21,790,261	△ 2,577,220
管理費支出	<b>28,136,569</b>	<b>27,658,009</b>	<b>478,560</b>
人件費支出	22,827,599	22,205,779	621,820
事務費支出	5,308,970	5,452,230	△ 143,260
事業活動支出計	2,650,404,611	2,609,546,464	40,858,147
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,513,931	△ 76,943,075	△ 89,570,856
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	2,514,711,751	2,458,695,600	56,016,151
退会せん別引当資産取崩収入	6,860,000	5,595,000	1,265,000
投資活動収入計	2,521,571,751	2,464,290,600	57,281,151
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	1,589,772	215,185	1,374,587
退職金共済積立資産取得支出	2,342,408,105	2,380,860,685	△ 38,452,580
退会せん別引当資産取得支出	0	6,880,000	△ 6,880,000
投資活動支出計	2,343,997,877	2,387,955,870	△ 43,957,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	177,573,874	76,334,730	101,239,144
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	11,059,943	△ 608,345	11,668,288
V 現金及び現金同等物の期首残高	18,550,730	19,159,075	△ 608,345
VI 現金及び現金同等物の期末残高	29,610,673	18,550,730	11,059,943

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続組織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	235,380			235,380
投資有価証券	119,764,620			119,764,620
小 計	120,000,000	0	0	120,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,820,162	1,589,772		4,409,934
退職金共済積立資産	28,146,674,294	18,650,611		28,165,324,905
退会せん別引当資産	125,280,000		6,860,000	118,420,000
小 計	28,274,774,456	20,240,383	6,860,000	28,288,154,839
合 計	28,394,774,456	20,240,383	6,860,000	28,408,154,839

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	4,409,934	—	—	( 4,409,934)
退職金共済積立資産	28,165,324,905	—	—	(28,165,324,905)
退会せん別引当資産	118,420,000	—	—	( 118,420,000)
小 計	28,288,154,839	—	—	(28,288,154,839)
合 計	28,408,154,839	(120,000,000)	—	(28,288,154,839)

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	17,536,452	554,982
利付国庫債券 10回 (30年)	1,980,000	2,216,850	236,850
利付国庫債券157回 (20年)	4,812,750	4,912,925	100,175
利付国庫債券170回 (20年)	14,000,000	13,630,246	△ 369,754
名古屋市第490回10年公募公債	10,000,000	10,187,670	187,670
京都府平成23年度第2回公募公債	9,999,000	10,026,290	27,290
札幌市平成23年度第6回公募公債(10年)	10,000,000	10,045,790	45,790
広島市平成28年度第2回公募公債	20,000,000	20,032,300	32,300
東京都第755回公募公債	29,000,000	29,064,699	64,699
東京都第763回公募公債	20,000,000	20,102,460	102,460
岡山県平成28年度第2回公募公債(10年)	20,000,000	20,167,180	167,180
神奈川県公債平成第28回あ号	19,990,400	20,148,500	158,100
宮城県第33回2号公募公債(10年)	10,000,000	10,045,190	45,190
神奈川県第230回公募公債	13,000,000	13,117,260	117,260
京都府令和元年度第14回公募公債	10,000,000	9,911,730	△ 88,270
東京都公募公債(グリーンボンド)30年)第4回	100,000,000	98,861,500	△ 1,138,500
合 計	309,763,620	310,007,042	243,422

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	-	64,064,000	64,064,000	-	-
合 計			64,064,000	64,064,000		

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	508,691
合 計	508,691

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	28,550,730	現金預金勘定	39,610,673
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	18,550,730	現金及び現金同等物	29,610,673

(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	△	4,409,934
退職給付引当金	△	4,409,934

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

勤務費用	2,547,772
退職給付費用	2,547,772

(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	2,573,024	2,777,382	2,573,024		2,777,382
退職給付引当金	2,820,162	1,589,772	0		4,409,934
退職金共済給付引当金	28,146,674,294	2,568,477,611	2,549,827,000		28,165,324,905
退会せん別引当金	125,280,000	8,515,000	6,365,000	9,010,000	118,420,000

(注) 退会せん別引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、令和3年3月31日までに届出があった福利厚生制度脱会届による退会せん別引当金の取崩額を表示している。

## 財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として保有している。	27,450
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。	504,538
	三菱UFJ銀行栄町支店		598,969
	三菱UFJ銀行今池支店		27,203,216
	名古屋銀行本店		629,935
	丸八信用金庫本店		2,110
	東海労働金庫本店		7,736
郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	636,719
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〉	39,610,673
企業年金保険	ジブラルタル生命保険会社始め8社	3年3月退職給付金確定給付分	197,167,243
		〈企業年金保険計〉	197,167,243
前払金	役員の傷害保険料	翌年度役員の傷害保険料	16,070
	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〉	21,070
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	7,802,292
	福利厚生事業会費	福利厚生事業の未収会費分	4,086,400
	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	55,377
		〈未収金計〉	11,944,069
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	54,000
	市営トレーニング室回数券		26,800
	名古屋港水族館入場券		85,620
	東山動植物園入場券		3,600
		〈貯蔵品計〉	170,020
<b>流動資産合計</b>			<b>248,913,075</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行今池支店	235,380
	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
		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	4,409,934	
	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	201,061,584 191,710	
	投資有価証券	東京都公募公債(グリーンボンド30年)第4回		100,000,000	
	企業年金保険	ジブツカ生命保険会社始め8社		27,674,002,963	
	積立充当未収金	3年3月分共済掛金 3年3月分名古屋市補助金		188,922,208 1,146,440	
	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	8,421,000	
	定期預金	名古屋銀行本店 丸八信用組合		10,000,000 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〉	28,288,154,839	
	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。 〈その他固定資産計〉	10,000 218,701	
固定資産合計				28,408,373,540	
資産合計				28,657,286,615	
(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	457,110	
		慶弔金給付事業に対するもの	3年3月慶弔給付金未払分	975,000	
		監査法人に対するもの	2年度監査報酬未払分	880,000	
		役職員に対するもの	3年3月諸手当、社会保険料等未払分	755,482	
		事業・管理運営に対するもの	3年3月賃借料、光熱水料費、郵送料等未払分	483,049	
		〈未払金計〉	3,550,641		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	3年3月退職給付金の支払いに備えたもの 〈未払退職金共済給付金計〉	197,167,243 197,167,243
	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〉	97,500 97,500
	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〉	3,200 3,200
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6名に対する賞与の支払いに備えたもの 〈賞与引当金計〉	2,777,382 2,777,382
流動負債合計				203,595,966
(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〉	4,409,934 4,409,934
	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〉	28,165,324,905 28,165,324,905
	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〉	118,420,000 118,420,000
固定負債合計				28,288,154,839
負債合計				28,491,750,805
正味財産				165,535,810