

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	29,096,909	31,770,896	△ 2,673,987
企業年金保険	163,656,845	184,024,610	△ 20,367,765
前払金	110,370	34,770	75,600
未収金	12,417,387	11,641,637	775,750
貯蔵品	416,080	284,210	131,870
流動資産合計	205,697,591	227,756,123	△ 22,058,532
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	223,500	235,380	△ 11,880
投資有価証券	119,776,500	119,764,620	11,880
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	6,305,015	4,993,571	1,311,444
退職金共済積立資産	28,106,696,596	28,019,877,407	86,819,189
退会せん別引当資産	119,405,000	118,750,000	655,000
受取会費変動対応準備資金	5,100,000	6,800,000	△ 1,700,000
特定資産合計	28,237,506,611	28,150,420,978	87,085,633
(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
ソフトウェア	312,180	397,320	△ 85,140
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	530,881	616,021	△ 85,140
固定資産合計	28,358,037,492	28,271,036,999	87,000,493
資産合計	28,563,735,083	28,498,793,122	64,941,961
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3,564,194	3,818,934	△ 254,740
未払退職金共済給付金	163,656,845	184,024,610	△ 20,367,765
前受金	133,800	141,300	△ 7,500
預り金	3,600	3,200	400
賞与引当金	2,850,456	2,763,159	87,297
流動負債合計	170,208,895	190,751,203	△ 20,542,308
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	6,305,015	4,993,571	1,311,444
退職金共済給付引当金	28,106,696,596	28,019,877,407	86,819,189
退会せん別引当金	119,405,000	118,750,000	655,000
固定負債合計	28,232,406,611	28,143,620,978	88,785,633
負債合計	28,402,615,506	28,334,372,181	68,243,325
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)	41,119,577	44,420,941	△ 3,301,364
(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)	(5,100,000)	(6,800,000)	(△ 1,700,000)
正味財産合計	161,119,577	164,420,941	△ 3,301,364
負債及び正味財産合計	28,563,735,083	28,498,793,122	64,941,961

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	24,018,389	478,510	4,600,010		29,096,909
企業年金保険	163,656,845				163,656,845
前払金	82,400	0	27,970		110,370
未収金	12,089,707	66,842	260,838		12,417,387
貯蔵品	416,080				416,080
流動資産計	200,263,421	545,352	4,888,818		205,697,591
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			223,500		223,500
投資有価証券			119,776,500		119,776,500
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	6,305,015		6,305,015
退職金共済積立資産	28,106,696,596				28,106,696,596
退会せん別引当資産		119,405,000			119,405,000
受取会費変動対応準備資金	5,100,000				5,100,000
特定資産合計	28,111,796,596	119,405,000	6,305,015		28,237,506,611
(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
ソフトウェア	196,986	15,609	99,585		312,180
出資金	10,000	0	0		10,000
その他固定資産合計	339,887	23,609	167,385		530,881
固定資産合計	28,112,136,483	119,428,609	126,472,400		28,358,037,492
資産合計	28,312,399,904	119,973,961	131,361,218		28,563,735,083
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,849,499	461,443	1,253,252		3,564,194
未払退職金共済給付金	163,656,845				163,656,845
前受金	133,800	0	0		133,800
預り金	0	0	3,600		3,600
賞与引当金	1,951,587	99,518	799,351		2,850,456
流動負債合計	167,591,731	560,961	2,056,203		170,208,895
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	6,305,015		6,305,015
退職金共済給付引当金	28,106,696,596	119,405,000			28,106,696,596
退会せん別引当金					119,405,000
固定負債合計	28,106,696,596	119,405,000	6,305,015		28,232,406,611
負債合計	28,274,288,327	119,965,961	8,361,218		28,402,615,506
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	38,111,577	8,000	3,000,000		41,119,577
(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)	(5,100,000)	(0)	(0)		(5,100,000)
正味財産合計	38,111,577	8,000	123,000,000		161,119,577
負債及び正味財産合計	28,312,399,904	119,973,961	131,361,218		28,563,735,083

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			
基本財産運用益	529,583	509,250	20,333
特定資産運用益	261,575,211	305,194,558	△ 43,619,347
退職金共済積立資産受取利息	261,462,711	304,981,902	△ 43,519,191
退会せん別引当資産受取利息	112,500	212,656	△ 100,156
受取共済掛金	2,275,066,900	2,309,780,500	△ 34,713,600
受取会費	49,637,600	49,247,200	390,400
受取補助金	69,661,000	69,183,000	478,000
受取負担金	18,680,800	14,362,390	4,318,410
受取参加負担金	267,100	163,000	104,100
受取参加あっせん負担金	18,413,700	14,199,390	4,214,310
雑 収 益	388,794	406,761	△ 17,967
受 取 利 息	299	1,088	△ 789
雑 収 益	388,495	405,673	△ 17,178
経 常 収 益 計	2,675,539,888	2,748,683,659	△ 73,143,771
(2) 経常費用			
事業費	2,649,250,732	2,721,773,290	△ 72,522,558
運用委託費	56,936,614	57,373,160	△ 436,546
生活安定事業費	19,963,856	16,881,981	3,081,875
健康維持増進事業費	3,951,080	6,676,960	△ 2,725,880
自己啓発事業費	1,346,756	1,611,587	△ 264,831
余暇活動事業費	22,152,383	16,838,271	5,314,112
顕彰事業費	459,837	417,804	42,033
人件費	33,449,090	30,548,027	2,901,063
事務費	19,245,809	19,497,628	△ 251,819
退職金共済給付引当金繰入額	2,491,745,307	2,571,927,872	△ 80,182,565
管理費	29,590,520	28,025,238	1,565,282
人件費	24,366,998	22,881,182	1,485,816
事務費	5,223,522	5,144,056	79,466
経 常 費 用 計	2,678,841,252	2,749,798,528	△ 70,957,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,301,364	△ 1,114,869	△ 2,186,495
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	△ 3,301,364	△ 1,114,869	△ 2,186,495
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	△ 3,301,364	△ 1,114,869	△ 2,186,495
一般正味財産期首残高	44,420,941	45,535,810	△ 1,114,869
一般正味財産期末残高	41,119,577	44,420,941	△ 3,301,364
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	529,583	509,250	20,333
一般正味財産への振替額	△ 529,583	△ 509,250	△ 20,333
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	161,119,577	164,420,941	△ 3,301,364

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					529,583		529,583
基本財産受取利息					529,583		529,583
特定資産運用益	261,462,711		261,462,711	112,500			261,575,211
退職金共済積立資産受取利息	261,462,711		261,462,711				261,462,711
退会せん別引当資産受取利息				112,500			112,500
受取共済掛金	2,251,411,378		2,251,411,378		23,655,522		2,275,066,900
受取共済掛金	2,251,411,378		2,251,411,378		23,655,522		2,275,066,900
受取会費		22,065,442	22,065,442	22,166,842	5,405,316		49,637,600
受取会費		22,065,442	22,065,442	22,166,842	5,405,316		49,637,600
受取補助金	65,278,000	4,383,000	69,661,000				69,661,000
受取名古屋市補助金	65,278,000	4,383,000	69,661,000				69,661,000
受取負担金		18,680,800	18,680,800				18,680,800
受取参加負担金		267,100	267,100				267,100
受取参加あっせん負担金		18,413,700	18,413,700				18,413,700
雑収益		388,695	388,695		99		388,794
受取利息		200	200		99		299
雑 収 益		388,495	388,495				388,495
経常収益計	2,578,152,089	45,517,937	2,623,670,026	22,279,342	29,590,520	0	2,675,539,888
(2) 経常費用							
事業費	2,578,152,089	48,819,301	2,626,971,390	22,279,342			2,649,250,732
運用委託費	56,936,614		56,936,614				56,936,614
生活安定事業費		243,856	243,856	19,720,000			19,963,856
給付金		138,087	138,087	11,945,000			12,083,087
退会せん別引当金繰入額				7,775,000			7,775,000
利用補助費		105,769	105,769				105,769
健康維持増進事業費		3,951,080	3,951,080				3,951,080
利用補助費		3,951,080	3,951,080				3,951,080
自己啓発事業費		1,346,756	1,346,756				1,346,756
利用補助費		1,286,916	1,286,916				1,286,916
主催事業費		59,840	59,840				59,840
余暇活動事業費		22,152,383	22,152,383				22,152,383
利用補助費		21,989,642	21,989,642				21,989,642
主催事業費		162,741	162,741				162,741
顕彰事業費		459,837	459,837				459,837
主催事業費		459,837	459,837				459,837
人件費	18,142,065	13,489,690	31,631,755	1,817,335			33,449,090
役員報酬	379,964	379,964	759,928	63,327			823,255
給料手当	12,688,465	9,070,118	21,758,583	1,256,510			23,015,093
賃金	879,795	851,795	1,731,590				1,731,590
退職給付費用	1,152,919	137,593	1,290,512	7,240			1,297,752
福利厚生費	1,825,340	2,314,215	4,139,555	390,740			4,530,295
賞与引当金繰入額	1,215,582	736,005	1,951,587	99,518			2,051,105
事務費	11,328,103	7,175,699	18,503,802	742,007			19,245,809
会議費		2,500	2,500				2,500
旅費交通費	412,449	576,943	989,392	54,309			1,043,701
通信運搬費	2,938,552	1,258,349	4,196,901	85,053			4,281,954
委託費	3,299,198	263,688	3,562,886	1,540			3,564,426
減価償却費	24,180	29,543	53,723	4,257			57,980
備品費	21,197	25,898	47,095	3,732			50,827
消耗品費	149,063	298,975	448,038	13,479			461,517
印刷製本費	1,043,903	1,408,942	2,452,845	23,223			2,476,068
手数料	1,509,422	777,798	2,287,220	231,989			2,519,209
光熱水料費	129,601	158,350	287,951	22,820			310,771

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			
情報活動費	126,984	156,756	283,740				283,740
賃借料	1,654,021	2,057,329	3,711,350	298,141			4,009,491
保険料	1,420	1,735	3,155	250			3,405
支払負担金	18,113	128,163	146,276	3,214			149,490
雑費		30,730	30,730				30,730
退職金共済給付引当金繰入額	2,491,745,307		2,491,745,307				2,491,745,307
管理費					29,590,520		29,590,520
人件費					24,366,998		24,366,998
役員報酬					12,785,472		12,785,472
給料手当					7,354,797		7,354,797
退職給付費用					985,692		985,692
福利厚生費					2,441,686		2,441,686
賞与引当金繰入額					799,351		799,351
事務費					5,223,522		5,223,522
会議費					95,647		95,647
旅費交通費					323,889		323,889
通信運搬費					222,985		222,985
委託費					9,825		9,825
減価償却費					27,160		27,160
備品費					23,809		23,809
消耗品費					92,297		92,297
手数料					2,196,234		2,196,234
光熱水料費					145,574		145,574
賃借料					1,871,397		1,871,397
保険料					1,595		1,595
支払負担金					213,110		213,110
経常費用計	2,578,152,089	48,819,301	2,626,971,390	22,279,342	29,590,520	0	2,678,841,252
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,301,364	△ 3,301,364	0	0	0	△ 3,301,364
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	△ 3,301,364	△ 3,301,364	0	0	0	△ 3,301,364
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	△ 3,301,364	△ 3,301,364	0	0	0	△ 3,301,364
一般正味財産期首残高	9,000,000	32,412,941	41,412,941	8,000	3,000,000	0	44,420,941
一般正味財産期末残高	9,000,000	29,111,577	38,111,577	8,000	3,000,000	0	41,119,577
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					529,583		529,583
基本財産運用益					529,583		529,583
一般正味財産への振替額					△ 529,583	△	△ 529,583
一般正味財産への振替額					△ 529,583	△	△ 529,583
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	29,111,577	38,111,577	8,000	123,000,000	0	161,119,577

キャッシュ・フロー計算書

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 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	529,583	509,250	20,333
退職金共済掛金収入	2,274,408,530	2,310,047,426	△ 35,638,896
福利厚生事業会費収入	49,531,200	49,458,400	72,800
参加負担金収入	267,100	163,000	104,100
参加あっせん負担金収入	18,400,600	14,235,790	4,164,810
名古屋市補助金収入	69,655,620	69,014,706	640,914
退職金共済積立資産運用収入	688,000	688,000	0
退会せん別引当資産運用収入	112,500	212,656	△ 100,156
受取利息収入	299	1,088	△ 789
雑収入	388,495	405,673	△ 17,178
事業活動収入計	2,413,981,927	2,444,735,989	△ 30,754,062
2 事業活動支出			
事業費支出	2,547,734,100	2,845,381,475	△ 297,647,375
退職金共済給付支出	2,425,293,883	2,730,518,003	△ 305,224,120
運用委託費支出	22,808,559	23,191,198	△ 382,639
給付金支出	19,583,856	16,836,981	2,746,875
健康維持増進事業費支出	3,974,330	6,689,760	△ 2,715,430
自己啓発事業費支出	1,346,756	1,611,587	△ 264,831
余暇活動事業費支出	22,414,153	16,531,261	5,882,892
顕彰事業費支出	459,837	417,804	42,033
人件費支出	32,650,770	30,183,693	2,467,077
事務費支出	19,201,956	19,401,188	△ 199,232
管理費支出	28,850,602	27,757,025	1,093,577
人件費支出	23,669,431	22,590,290	1,079,141
事務費支出	5,181,171	5,166,735	14,436
事業活動支出計	2,576,584,702	2,873,138,500	△ 296,553,798
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,602,775	△ 428,402,511	265,799,736
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	2,425,293,883	2,730,518,003	△ 305,224,120
退会せん別引当資産取崩収入	7,120,000	4,960,000	2,160,000
受取会費変動対応準備資金取崩収入	1,700,000	1,700,000	0
投資活動収入計	2,434,113,883	2,737,178,003	△ 303,064,120
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	1,311,444	583,637	727,807
退職金共済積立資産取得支出	2,265,098,651	2,301,815,932	△ 36,717,281
退会せん別引当資産取得支出	7,775,000	5,290,000	2,485,000
受取会費変動対応準備資金取得支出	0	8,500,000	△ 8,500,000
固定資産取得支出	0	425,700	△ 425,700
投資活動支出計	2,274,185,095	2,316,615,269	△ 42,430,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	159,928,788	420,562,734	△ 260,633,946
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	△ 2,673,987	△ 7,839,777	5,165,790
V 現金及び現金同等物の期首残高	21,770,896	29,610,673	△ 7,839,777
VI 現金及び現金同等物の期末残高	19,096,909	21,770,896	△ 2,673,987

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

貯蔵品は先入先出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

ソフトウェアは定額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 重要な会計方針の変更

(棚卸資産の評価方法の変更)

貯蔵品の評価方法は、従来、移動平均法を採用していたが、当年度より先入先出法に変更した。この評価方法の変更は、より迅速かつ適正な期間正味財産増減計算を行うことを目的としたものである。なお、この変更による影響は軽微である。

4 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		11,880	223,500
投資有価証券	119,764,620	11,880		119,776,500
小 計	120,000,000	11,880	11,880	120,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,993,571	1,311,444		6,305,015
退職金共済積立資産	28,019,877,407	86,819,189		28,106,696,596
退会せん別引当資産	118,750,000	655,000		119,405,000
受取会費変動対応準備資金	6,800,000		1,700,000	5,100,000
小 計	28,150,420,978	88,785,633	1,700,000	28,237,506,611
合 計	28,270,420,978	88,797,513	1,711,880	28,357,506,611

5 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	223,500	(223,500)	—	—
投資有価証券	119,776,500	(119,776,500)	—	—
小 計	120,000,000	(120,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	6,305,015	—	—	(6,305,015)
退職金共済積立資産	28,106,696,596	—	—	(28,106,696,596)
退会せん別引当資産	119,405,000	—	—	(119,405,000)
受取会費変動対応準備資金	5,100,000	—	(5,100,000)	—
小 計	28,237,506,611	—	(5,100,000)	(28,232,406,611)
合 計	28,357,506,611	(120,000,000)	(5,100,000)	(28,232,406,611)

6 担保に供している資産

該当なし。

7 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
ソフトウェア	425,700	113,520	312,180
合 計	845,700	533,519	312,181

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 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 10回 (30年)	1,980,000	2,129,018	149,018
利付国庫債券 157回 (20年)	4,812,750	4,703,310	△ 109,440
利付国庫債券 170回 (20年)	14,000,000	12,767,916	△ 1,232,084
利付国庫債券 154回 (5年)	6,993,350	7,012,467	19,117
名古屋市第490回10年公募公債	10,000,000	10,087,760	87,760
広島市平成28年度第2回公募公債	20,000,000	19,969,580	△ 30,420
東京都第755回公募公債	29,000,000	28,978,598	△ 21,402
東京都第763回公募公債	20,000,000	20,003,680	3,680
岡山県平成28年度第2回公募公債 (10年)	20,000,000	20,027,720	27,720
神奈川県公債平成第28回あ号	19,990,400	20,003,920	13,520
宮城県第33回2号公募公債 (10年)	10,000,000	9,971,120	△ 28,880
神奈川県第230回公募公債	13,000,000	12,987,871	△ 12,129
京都府令和元年度第14回公募公債	10,000,000	9,760,370	△ 239,630
東京都公募公債 (グリーンボンド 30年) 第4回	100,000,000	83,798,700	△ 16,201,300
第220回共同発行市場公募地方債	10,000,000	9,646,210	△ 353,790
第222回共同発行市場公募地方債	10,000,000	9,651,590	△ 348,410
愛知県令和4年度第13回公募公債 (グリーンボンド 5年)	10,000,000	10,006,520	6,520
合 計	309,776,500	291,506,350	△ 18,270,150

10 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	—	69,661,000	69,661,000	—	—
合 計			69,661,000	69,661,000		

11 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	529,583
合 計	529,583

12 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	31,770,896	現金預金勘定	29,096,909
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	21,770,896	現金及び現金同等物	19,096,909

- (2) 重要な非資金取引

該当なし。

13 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	△ 6,305,015
退職給付引当金	△ 6,305,015

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用	2,283,444
退職給付費用	2,283,444

- (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。

14 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15 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	2,763,159	2,850,456	2,763,159		2,850,456
退職給付引当金	4,993,571	1,311,444	0		6,305,015
退職金共済給付引当金	28,019,877,407	2,491,745,307	2,404,926,118		28,106,696,596
退会せん別引当金	118,750,000	7,775,000	7,120,000		119,405,000

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)	現金預金			
	現 金	手元保管	運転資金として保有している。	28,500
	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。	64,453
		三菱UFJ銀行栄町支店		1,936,469
		三菱UFJ銀行今池支店		16,146,221
		りそな銀行名古屋支店		149
		名古屋銀行本店		225,635
		岡崎信用金庫名古屋支店		600
		丸八信用金庫本店		4,310
		東海労働金庫本店		10,019
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	680,553
	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〉	29,096,909
	企業年金保険	ジブ・リタ生命保険会社始め8社	5年3月退職給付金確定給付分	163,656,845
			〈企業年金保険計〉	163,656,845
	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	82,400
		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	翌年度の会議室賃借料	6,900
		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〉	110,370
	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	8,193,736
		福利厚生事業会費	福利厚生事業の未収会費分	3,981,600
		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	229,051
		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	13,000
			〈未収金計〉	12,417,387
	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	85,000
		市営トレーニング室回数券		26,400
		名古屋港水族館入場券		96,380
		東山動植物園入場券		32,800
		コナシマワールド映画鑑賞券		46,600
		TOHOシネマズ映画鑑賞券		44,800
		109シネマズ映画鑑賞券		12,600
		イオンシネマ映画鑑賞券		71,500
			〈貯蔵品計〉	416,080
流 動 資 産 合 計				205,697,591
(固定資産)	基本財産	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	223,500
		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
		利付国庫債券 154回 (5年)		6,993,350
		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
		愛知県令和4年度第13回公募公債(グリーンボンド5年)		10,000,000
			〈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	6,305,015
	退職金共済積立資産 普通預金	三菱UFJ銀行名古屋営業部	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	200,985,237
	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	ジブナ生命保険会社始め8社		27,621,000,730
	積立充当未収金	5年3月分共済掛金		180,234,164
		5年3月分名古屋補助金		4,476,465
	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	9,405,000
	定期預金	名古屋銀行本店		10,000,000
		丸八信用組合		10,000,000
	投資有価証券	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
		京都府令和元年度第14回公募公債		10,000,000
		第220回共同発行市場公募地方債		10,000,000
		第222回共同発行市場公募地方債		10,000,000
その他固定資産	受取会費変動対応準備資金 普通預金	三菱UFJ銀行今池支店	福利厚生事業の積立資産であり、会費収入の減少による収支の悪化を補てんするために特定費用準備資金として管理されている資産 〈特定資産計〉	5,100,000 28,237,506,611
	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)
	ソフトウェア	会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産63.1% うち36.9%を管理運営及び収益事業等に使用している。	312,180 (196,986) (115,194)
	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〉	10,000 530,881
固 定 資 産 合 計				28,358,037,492
資 産 合 計				28,563,735,083
(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 5年3月慶弔給付金未払分 4年度監査報酬未払分 5年3月諸手当、社会保険料等未払分 5年3月賃借料、光熱水料費、郵送料等未払分 〈未払金計〉	794,760 415,000 880,000 938,040 536,394 3,564,194

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	5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〉	163,656,845 163,656,845
	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〉	133,800 133,800
	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〉	3,600 3,600
	賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの 〈賞与引当金計〉	2,850,456 2,850,456
流 動 負 債 合 計				170,208,895
(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〉	6,305,015 6,305,015
	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〉	28,106,696,596 28,106,696,596
	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〉	119,405,000 119,405,000
固 定 負 債 合 計				28,232,406,611
負 債 合 計				28,402,615,506
正 味 財 産				161,119,577