

# 貸借対照表

令和6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              | 31,756,215     | 29,096,909     | 2,659,306    |
| 企業年金保険            | 230,715,995    | 163,656,845    | 67,059,150   |
| 前払金               | 369,610        | 110,370        | 259,240      |
| 未収金               | 13,350,446     | 12,417,387     | 933,059      |
| 貯蔵品               | 926,610        | 416,080        | 510,530      |
| 流動資産合計            | 277,118,876    | 205,697,591    | 71,421,285   |
| 2 固 定 資 産         |                |                |              |
| (1) 基 本 財 産       |                |                |              |
| 定期預金              | 223,500        | 223,500        | 0            |
| 投資有価証券            | 119,776,500    | 119,776,500    | 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          | 7,097,512      | 6,305,015      | 792,497      |
| 退職金共済積立資産         | 28,048,301,753 | 28,106,696,596 | △ 58,394,843 |
| 退会せん別引当資産         | 117,130,000    | 119,405,000    | △ 2,275,000  |
| 受取会費変動対応準備資金      | 3,000,000      | 5,100,000      | △ 2,100,000  |
| システム導入費用積立資金      | 1,204,636      | 0              | 1,204,636    |
| 特定資産合計            | 28,176,733,901 | 28,237,506,611 | △ 60,772,710 |
| (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            | 227,040        | 312,180        | △ 85,140     |
| 出資金               | 10,000         | 10,000         | 0            |
| その他固定資産合計         | 445,741        | 530,881        | △ 85,140     |
| 固定資産合計            | 28,297,179,642 | 28,358,037,492 | △ 60,857,850 |
| 資 産 合 計           | 28,574,298,518 | 28,563,735,083 | 10,563,435   |
| <b>II 負 債 の 部</b> |                |                |              |
| 1 流 動 負 債         |                |                |              |
| 未払金               | 3,761,464      | 3,564,194      | 197,270      |
| 未払退職金共済給付金        | 230,715,995    | 163,656,845    | 67,059,150   |
| 前受金               | 526,700        | 133,800        | 392,900      |
| 預り金               | 9,000          | 3,600          | 5,400        |
| 賞与引当金             | 2,624,550      | 2,850,456      | △ 225,906    |
| 流動負債合計            | 237,637,709    | 170,208,895    | 67,428,814   |
| 2 固 定 負 債         |                |                |              |
| 退職給付引当金           | 7,097,512      | 6,305,015      | 792,497      |
| 退職金共済給付引当金        | 28,048,301,753 | 28,106,696,596 | △ 58,394,843 |
| 退会せん別引当金          | 117,130,000    | 119,405,000    | △ 2,275,000  |
| 固定負債合計            | 28,172,529,265 | 28,232,406,611 | △ 59,877,346 |
| 負 債 合 計           | 28,410,166,974 | 28,402,615,506 | 7,551,468    |
| <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)     | 44,131,544     | 41,119,577     | 3,011,967    |
| (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)     | ( 4,204,636)   | ( 5,100,000)   | (△ 895,364)  |
| 正 味 財 産 合 計       | 164,131,544    | 161,119,577    | 3,011,967    |
| 負債及び正味財産合計        | 28,574,298,518 | 28,563,735,083 | 10,563,435   |

**貸借対照表内訳表**  
令和6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             |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |             |               |         |                 |
| 1 流動資産            |                |             |               |         |                 |
| 現金預金              | 26,813,758     | 398,674     | 4,543,783     |         | 31,756,215      |
| 企業年金保険            | 230,715,995    |             |               |         | 230,715,995     |
| 前払金               | 362,710        | 0           | 6,900         |         | 369,610         |
| 未収金               | 12,938,477     | 39,456      | 372,513       |         | 13,350,446      |
| 貯蔵品               | 926,610        |             |               |         | 926,610         |
| 流動資産計             | 271,757,550    | 438,130     | 4,923,196     |         | 277,118,876     |
| 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           | 7,097,512     |         | 7,097,512       |
| 退職金共済積立資産         | 28,048,301,753 |             |               |         | 28,048,301,753  |
| 退会せん別引当資産         |                | 117,130,000 |               |         | 117,130,000     |
| 受取会費変動対応準備資金      | 3,000,000      |             |               |         | 3,000,000       |
| システム導入費用積立資金      | 1,204,636      |             |               |         | 1,204,636       |
| 特定資産合計            | 28,052,506,389 | 117,130,000 | 7,097,512     |         | 28,176,733,901  |
| (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            | 143,263        | 11,352      | 72,425        |         | 227,040         |
| 出資金               | 10,000         | 0           | 0             |         | 10,000          |
| その他固定資産合計         | 286,164        | 19,352      | 140,225       |         | 445,741         |
| 固定資産合計            | 28,052,792,553 | 117,149,352 | 127,237,737   |         | 28,297,179,642  |
| 資産合計              | 28,324,550,103 | 117,587,482 | 132,160,933   |         | 28,574,298,518  |
| <b>II 負債の部</b>    |                |             |               |         |                 |
| 1 流動負債            |                |             |               |         |                 |
| 未払金               | 2,181,490      | 335,272     | 1,244,702     |         | 3,761,464       |
| 未払退職金共済給付金        | 230,715,995    |             |               |         | 230,715,995     |
| 前受金               | 526,700        | 0           | 0             |         | 526,700         |
| 預り金               | 5,800          | 0           | 3,200         |         | 9,000           |
| 賞与引当金             | 1,694,821      | 114,210     | 815,519       |         | 2,624,550       |
| 流動負債合計            | 235,124,806    | 449,482     | 2,063,421     |         | 237,637,709     |
| 2 固定負債            |                |             |               |         |                 |
| 退職給付引当金           | 0              | 0           | 7,097,512     |         | 7,097,512       |
| 退職金共済給付引当金        | 28,048,301,753 |             |               |         | 28,048,301,753  |
| 退会せん別引当金          |                | 117,130,000 |               |         | 117,130,000     |
| 固定負債合計            | 28,048,301,753 | 117,130,000 | 7,097,512     |         | 28,172,529,265  |
| 負債合計              | 28,283,426,559 | 117,579,482 | 9,160,933     |         | 28,410,166,974  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |             |               |         |                 |
| 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)     | 41,123,544     | 8,000       | 3,000,000     |         | 44,131,544      |
| (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)     | ( 4,204,636 )  | ( 0 )       | ( 0 )         |         | ( 4,204,636 )   |
| 正味財産合計            | 41,123,544     | 8,000       | 123,000,000   |         | 164,131,544     |
| 負債及び正味財産合計        | 28,324,550,103 | 117,587,482 | 132,160,933   |         | 28,574,298,518  |

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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         | 252,152       | 529,583       | △ 277,431    |
| 特定資産運用益         | 246,838,929   | 261,575,211   | △ 14,736,282 |
| 退職金共済積立資産受取利息   | 246,725,729   | 261,462,711   | △ 14,736,982 |
| 退会せん別引当資産受取利息   | 113,200       | 112,500       | 700          |
| 受取共済掛金          | 2,272,800,900 | 2,275,066,900 | △ 2,266,000  |
| 受取会費            | 49,554,400    | 49,637,600    | △ 83,200     |
| 受取補助金           | 69,661,000    | 69,661,000    | 0            |
| 受取負担金           | 17,446,810    | 18,680,800    | △ 1,233,990  |
| 受取参加負担金         | 330,800       | 267,100       | 63,700       |
| 受取参加あっせん負担金     | 17,116,010    | 18,413,700    | △ 1,297,690  |
| 雑収益             | 402,172       | 388,794       | 13,378       |
| 受取利息            | 325           | 299           | 26           |
| 雑収益             | 401,847       | 388,495       | 13,352       |
| 経常収益計           | 2,656,956,363 | 2,675,539,888 | △ 18,583,525 |
| (2) 経常費用        |               |               |              |
| 事業費             | 2,624,219,606 | 2,649,250,732 | △ 25,031,126 |
| 運用委託費           | 56,840,650    | 56,936,614    | △ 95,964     |
| 生活安定事業費         | 16,699,090    | 19,963,856    | △ 3,264,766  |
| 健康維持増進事業費       | 3,571,118     | 3,951,080     | △ 379,962    |
| 自己啓発事業費         | 1,220,388     | 1,346,756     | △ 126,368    |
| 余暇活動事業費         | 19,833,978    | 22,152,383    | △ 2,318,405  |
| 顕彰事業費           | 614,457       | 459,837       | 154,620      |
| 人件費             | 30,542,824    | 33,449,090    | △ 2,906,266  |
| 事務費             | 18,399,568    | 19,245,809    | △ 846,241    |
| 退職金共済給付引当金繰入額   | 2,476,497,533 | 2,491,745,307 | △ 15,247,774 |
| 管理費             | 29,724,790    | 29,590,520    | 134,270      |
| 人件費             | 24,490,157    | 24,366,998    | 123,159      |
| 事務費             | 5,234,633     | 5,223,522     | 11,111       |
| 経常費用計           | 2,653,944,396 | 2,678,841,252 | △ 24,896,856 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,011,967     | △ 3,301,364   | 6,313,331    |
| 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         | 3,011,967     | △ 3,301,364   | 6,313,331    |
| 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     | 3,011,967     | △ 3,301,364   | 6,313,331    |
| 一般正味財産期首残高      | 41,119,577    | 44,420,941    | △ 3,301,364  |
| 一般正味財産期末残高      | 44,131,544    | 41,119,577    | 3,011,967    |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 基本財産運用益         | 252,152       | 529,583       | △ 277,431    |
| 一般正味財産への振替額     | △ 252,152     | △ 529,583     | 277,431      |
| 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    | 164,131,544   | 161,119,577   | 3,011,967    |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計      |            |               | 収益事業<br>等会計 | 法人会計       | 内部<br>取引<br>等<br>消去 | 合 計           |
|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
|               | 退職金<br>共済事業   | 福利厚<br>生事業 | 小 計           | 慶弔金<br>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       |               |            |               |             | 252,152    |                     | 252,152       |
| 基本財産受取利息      |               |            |               |             | 252,152    |                     | 252,152       |
| 特定資産運用益       | 246,725,729   |            | 246,725,729   | 113,200     |            |                     | 246,838,929   |
| 退職金共済積立資産受取利息 | 246,725,729   |            | 246,725,729   |             |            |                     | 246,725,729   |
| 退会せん別引当資産受取利息 |               |            |               | 113,200     |            |                     | 113,200       |
| 受取共済掛金        | 2,248,810,274 |            | 2,248,810,274 |             | 23,990,626 |                     | 2,272,800,900 |
| 受取共済掛金        | 2,248,810,274 |            | 2,248,810,274 |             | 23,990,626 |                     | 2,272,800,900 |
| 受取会費          |               | 25,133,057 | 25,133,057    | 18,939,456  | 5,481,887  |                     | 49,554,400    |
| 受取会費          |               | 25,133,057 | 25,133,057    | 18,939,456  | 5,481,887  |                     | 49,554,400    |
| 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         |               | 17,446,810 | 17,446,810    |             |            |                     | 17,446,810    |
| 受取参加負担金       |               | 330,800    | 330,800       |             |            |                     | 330,800       |
| 受取参加あっせん負担金   |               | 17,116,010 | 17,116,010    |             |            |                     | 17,116,010    |
| 雑収益           |               | 402,047    | 402,047       |             | 125        |                     | 402,172       |
| 受取利息          |               | 200        | 200           |             | 125        |                     | 325           |
| 雑 収 益         |               | 401,847    | 401,847       |             |            |                     | 401,847       |
| 経常収益計         | 2,560,814,003 | 47,364,914 | 2,608,178,917 | 19,052,656  | 29,724,790 | 0                   | 2,656,956,363 |
| (2) 経常費用      |               |            |               |             |            |                     |               |
| 事業費           | 2,560,814,003 | 44,352,947 | 2,605,166,950 | 19,052,656  |            |                     | 2,624,219,606 |
| 運用委託費         | 56,840,650    |            | 56,840,650    |             |            |                     | 56,840,650    |
| 生活安定事業費       |               | 189,090    | 189,090       | 16,510,000  |            |                     | 16,699,090    |
| 給付金           |               | 121,700    | 121,700       | 11,975,000  |            |                     | 12,096,700    |
| 退会せん別引当金繰入額   |               |            |               | 4,535,000   |            |                     | 4,535,000     |
| 利用補助費         |               | 67,390     | 67,390        |             |            |                     | 67,390        |
| 健康維持増進事業費     |               | 3,571,118  | 3,571,118     |             |            |                     | 3,571,118     |
| 利用補助費         |               | 3,571,118  | 3,571,118     |             |            |                     | 3,571,118     |
| 自己啓発事業費       |               | 1,220,388  | 1,220,388     |             |            |                     | 1,220,388     |
| 利用補助費         |               | 1,122,711  | 1,122,711     |             |            |                     | 1,122,711     |
| 主催事業費         |               | 97,677     | 97,677        |             |            |                     | 97,677        |
| 余暇活動事業費       |               | 19,833,978 | 19,833,978    |             |            |                     | 19,833,978    |
| 利用補助費         |               | 19,748,378 | 19,748,378    |             |            |                     | 19,748,378    |
| 主催事業費         |               | 85,600     | 85,600        |             |            |                     | 85,600        |
| 顕彰事業費         |               | 614,457    | 614,457       |             |            |                     | 614,457       |
| 主催事業費         |               | 614,457    | 614,457       |             |            |                     | 614,457       |
| 人件費           | 16,696,697    | 11,983,452 | 28,680,149    | 1,862,675   |            |                     | 30,542,824    |
| 役員報酬          | 374,400       | 374,400    | 748,800       | 62,400      |            |                     | 811,200       |
| 給料手当          | 10,521,366    | 8,345,962  | 18,867,328    | 1,314,879   |            |                     | 20,182,207    |
| 賃金            | 1,243,447     | 610,113    | 1,853,560     |             |            |                     | 1,853,560     |
| 退職給付費用        | 851,053       | 151,987    | 1,003,040     | 13,974      |            |                     | 1,017,014     |
| 福利厚生費         | 2,647,048     | 1,865,552  | 4,512,600     | 357,212     |            |                     | 4,869,812     |
| 賞与引当金繰入額      | 1,059,383     | 635,438    | 1,694,821     | 114,210     |            |                     | 1,809,031     |
| 事務費           | 10,779,123    | 6,940,464  | 17,719,587    | 679,981     |            |                     | 18,399,568    |
| 会議費           |               | 328,600    | 328,600       |             |            |                     | 328,600       |
| 旅費交通費         | 527,356       | 430,058    | 957,414       | 51,534      |            |                     | 1,008,948     |
| 通信運搬費         | 3,004,118     | 1,244,492  | 4,248,610     | 81,119      |            |                     | 4,329,729     |
| 委託費           | 1,840,057     | 365,420    | 2,205,477     |             |            |                     | 2,205,477     |
| 減価償却費         | 24,180        | 29,543     | 53,723        | 4,257       |            |                     | 57,980        |
| 備品費           | 8,705         | 5,819      | 14,524        | 985         |            |                     | 15,509        |
| 消耗品費          | 219,897       | 202,033    | 421,930       | 14,487      |            |                     | 436,417       |
| 印刷製本費         | 663,960       | 1,559,191  | 2,223,151     | 5,636       |            |                     | 2,228,787     |
| 手数料           | 1,817,174     | 745,541    | 2,562,715     | 221,455     |            |                     | 2,784,170     |
| 光熱水料費         | 241,235       | 161,237    | 402,472       | 27,286      |            |                     | 429,758       |

| 科 目               | 公益目的事業会計      |            |               | 収益事業<br>等会計 | 法人会計        | 内部<br>取引<br>等<br>消去 | 合 計           |
|-------------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
|                   | 退職金<br>共済事業   | 福利厚<br>生事業 | 小 計           | 慶弔金<br>給付事業 |             |                     |               |
| 情報活動費             | 126,984       | 138,936    | 265,920       |             |             |                     | 265,920       |
| 賃借料               | 2,262,954     | 1,577,828  | 3,840,782     | 269,584     |             |                     | 4,110,366     |
| 保険料               | 1,945         | 1,300      | 3,245         | 220         |             |                     | 3,465         |
| 支払負担金             | 40,558        | 120,106    | 160,664       | 3,418       |             |                     | 164,082       |
| 雑費                |               | 30,360     | 30,360        |             |             |                     | 30,360        |
| 退職金共済給付引当金繰入額     | 2,476,497,533 |            | 2,476,497,533 |             |             |                     | 2,476,497,533 |
| 管理費               |               |            |               |             | 29,724,790  |                     | 29,724,790    |
| 人件費               |               |            |               |             | 24,490,157  |                     | 24,490,157    |
| 役員報酬              |               |            |               |             | 12,679,520  |                     | 12,679,520    |
| 給料手当              |               |            |               |             | 7,874,299   |                     | 7,874,299     |
| 退職給付費用            |               |            |               |             | 714,483     |                     | 714,483       |
| 福利厚生費             |               |            |               |             | 2,406,336   |                     | 2,406,336     |
| 賞与引当金繰入額          |               |            |               |             | 815,519     |                     | 815,519       |
| 事務費               |               |            |               |             | 5,234,633   |                     | 5,234,633     |
| 会議費               |               |            |               |             | 95,280      |                     | 95,280        |
| 旅費交通費             |               |            |               |             | 384,762     |                     | 384,762       |
| 通信運搬費             |               |            |               |             | 210,967     |                     | 210,967       |
| 減価償却費             |               |            |               |             | 27,160      |                     | 27,160        |
| 備品費               |               |            |               |             | 6,871       |                     | 6,871         |
| 消耗品費              |               |            |               |             | 103,939     |                     | 103,939       |
| 手数料               |               |            |               |             | 2,174,840   |                     | 2,174,840     |
| 光熱水料費             |               |            |               |             | 190,384     |                     | 190,384       |
| 賃借料               |               |            |               |             | 1,824,044   |                     | 1,824,044     |
| 保険料               |               |            |               |             | 1,535       |                     | 1,535         |
| 支払負担金             |               |            |               |             | 214,851     |                     | 214,851       |
| 経常費用計             | 2,560,814,003 | 44,352,947 | 2,605,166,950 | 19,052,656  | 29,724,790  | 0                   | 2,653,944,396 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 0             | 3,011,967  | 3,011,967     | 0           | 0           | 0                   | 3,011,967     |
| 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             | 3,011,967  | 3,011,967     | 0           | 0           | 0                   | 3,011,967     |
| 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             | 3,011,967  | 3,011,967     | 0           | 0           | 0                   | 3,011,967     |
| 一般正味財産期首残高        | 9,000,000     | 29,111,577 | 38,111,577    | 8,000       | 3,000,000   | 0                   | 41,119,577    |
| 一般正味財産期末残高        | 9,000,000     | 32,123,544 | 41,123,544    | 8,000       | 3,000,000   | 0                   | 44,131,544    |
| II 指定正味財産増減の部     |               |            |               |             |             |                     |               |
| 基本財産運用益           |               |            |               |             | 252,152     |                     | 252,152       |
| 基本財産運用益           |               |            |               |             | 252,152     |                     | 252,152       |
| 一般正味財産への振替額       |               |            |               |             | △ 252,152   | △                   | 252,152       |
| 一般正味財産への振替額       |               |            |               |             | △ 252,152   | △                   | 252,152       |
| 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     | 32,123,544 | 41,123,544    | 8,000       | 123,000,000 | 0                   | 164,131,544   |

# キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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             | 252,152              | 529,583              | △ 277,431         |
| 退職金共済掛金収入            | 2,271,834,221        | 2,274,408,530        | △ 2,574,309       |
| 福利厚生事業会費収入           | 49,650,400           | 49,531,200           | 119,200           |
| 参加負担金収入              | 330,800              | 267,100              | 63,700            |
| 参加あっせん負担金収入          | 17,434,910           | 18,400,600           | △ 965,690         |
| 名古屋市補助金収入            | 69,678,420           | 69,655,620           | 22,800            |
| 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        | 113,200              | 112,500              | 700               |
| 受取利息収入               | 325                  | 299                  | 26                |
| 雑収入                  | 401,847              | 388,495              | 13,352            |
| 事業活動収入計              | 2,410,384,275        | 2,413,981,927        | △ 3,597,652       |
| 2 事業活動支出             |                      |                      |                   |
| 事業費支出                | <b>2,584,072,784</b> | <b>2,547,734,100</b> | <b>36,338,684</b> |
| 退職金共済給付支出            | 2,467,833,226        | 2,425,293,883        | 42,539,343        |
| 運用委託費支出              | 22,752,035           | 22,808,559           | △ 56,524          |
| 給付金支出                | 19,099,090           | 19,583,856           | △ 484,766         |
| 健康維持増進事業費支出          | 3,694,968            | 3,974,330            | △ 279,362         |
| 自己啓発事業費支出            | 1,220,388            | 1,346,756            | △ 126,368         |
| 余暇活動事業費支出            | 20,536,218           | 22,414,153           | △ 1,877,935       |
| 顕彰事業費支出              | 614,457              | 459,837              | 154,620           |
| 人件費支出                | 30,513,959           | 32,650,770           | △ 2,136,811       |
| 事務費支出                | 17,808,443           | 19,201,956           | △ 1,393,513       |
| 管理費支出                | <b>29,314,859</b>    | <b>28,850,602</b>    | <b>464,257</b>    |
| 人件費支出                | 24,129,558           | 23,669,431           | 460,127           |
| 事務費支出                | 5,185,301            | 5,181,171            | 4,130             |
| 事業活動支出計              | 2,613,387,643        | 2,576,584,702        | 36,802,941        |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | △ 203,003,368        | △ 162,602,775        | △ 40,400,593      |
| 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        | 2,467,833,226        | 2,425,293,883        | 42,539,343        |
| 退会せん別引当資産取崩収入        | 6,810,000            | 7,120,000            | △ 310,000         |
| 受取会費変動対応準備資金取崩収入     | 2,100,000            | 1,700,000            | 400,000           |
| 投資活動収入計              | 2,476,743,226        | 2,434,113,883        | 42,629,343        |
| 2 投資活動支出             |                      |                      |                   |
| 退職給付引当資産取得支出         | 792,497              | 1,311,444            | △ 518,947         |
| 退職金共済積立資産取得支出        | 2,264,548,419        | 2,265,098,651        | △ 550,232         |
| 退会せん別引当資産取得支出        | 4,535,000            | 7,775,000            | △ 3,240,000       |
| システム導入費用積立資金取得支出     | 1,204,636            | 0                    | 1,204,636         |
| 投資活動支出計              | 2,271,080,552        | 2,274,185,095        | △ 3,104,543       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 205,662,674          | 159,928,788          | 45,733,886        |
| 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     | 2,659,306            | △ 2,673,987          | 5,333,293         |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 19,096,909           | 21,770,896           | △ 2,673,987       |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 21,756,215           | 19,096,909           | 2,659,306         |

## **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 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         | 223,500        |           |            | 223,500        |
| 投資有価証券       | 119,776,500    |           |            | 119,776,500    |
| 小 計          | 120,000,000    | 0         | 0          | 120,000,000    |
| 特定資産         |                |           |            |                |
| 退職給付引当資産     | 6,305,015      | 792,497   |            | 7,097,512      |
| 退職金共済積立資産    | 28,106,696,596 |           | 58,394,843 | 28,048,301,753 |
| 退会せん別引当資産    | 119,405,000    |           | 2,275,000  | 117,130,000    |
| 受取会費変動対応準備資金 | 5,100,000      |           | 2,100,000  | 3,000,000      |
| システム導入費用積立資金 | 0              | 1,204,636 |            | 1,204,636      |
| 小 計          | 28,237,506,611 | 1,997,133 | 62,769,843 | 28,176,733,901 |
| 合 計          | 28,357,506,611 | 1,997,133 | 62,769,843 | 28,296,733,901 |

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<br>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     | 7,097,512      | —                | —                | ( 7,097,512)     |
| 退職金共済積立資産    | 28,048,301,753 | —                | —                | (28,048,301,753) |
| 退会せん別引当資産    | 117,130,000    | —                | —                | ( 117,130,000)   |
| 受取会費変動対応準備資金 | 3,000,000      | —                | ( 3,000,000)     | —                |
| システム導入費用積立資金 | 1,204,636      | —                | ( 1,204,636)     | —                |
| 小 計          | 28,176,733,901 | —                | ( 4,204,636)     | (28,172,529,265) |
| 合 計          | 28,296,733,901 | (120,000,000)    | ( 4,204,636)     | (28,172,529,265) |

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       |
| ソフトウェア | 425,700 | 198,660 | 227,040 |
| 合 計    | 845,700 | 618,659 | 227,041 |



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 10回 (30年)            | 1,980,000   | 2,079,782   | 99,782       |
| 利付国庫債券157回 (20年)            | 4,812,750   | 4,581,910   | △ 230,840    |
| 利付国庫債券170回 (20年)            | 14,000,000  | 12,244,022  | △ 1,755,978  |
| 利付国庫債券154回 (5年)             | 6,993,350   | 6,969,858   | △ 23,492     |
| 名古屋市第490回10年公募公債            | 10,000,000  | 10,032,070  | 32,070       |
| 広島市平成28年度第2回公募公債            | 20,000,000  | 19,897,600  | △ 102,400    |
| 東京都第755回公募公債                | 29,000,000  | 28,878,345  | △ 121,655    |
| 東京都第763回公募公債                | 20,000,000  | 19,921,960  | △ 78,040     |
| 岡山県平成28年度第2回公募公債(10年)       | 20,000,000  | 19,940,640  | △ 59,360     |
| 神奈川県公債平成第28回あ号              | 19,990,400  | 19,923,700  | △ 66,700     |
| 宮城県第33回2号公募公債 (10年)         | 10,000,000  | 9,937,880   | △ 62,120     |
| 神奈川県第230回公募公債               | 13,000,000  | 12,933,206  | △ 66,794     |
| 京都府令和元年度第14回公募公債            | 10,000,000  | 9,740,180   | △ 259,820    |
| 東京都公募公債(グリーンボンド30年)第4回      | 100,000,000 | 76,564,600  | △ 23,435,400 |
| 第220回共同発行市場公募地方債            | 10,000,000  | 9,636,120   | △ 363,880    |
| 第222回共同発行市場公募地方債            | 10,000,000  | 9,632,010   | △ 367,990    |
| 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  | 9,961,100   | △ 38,900     |
| 合 計                         | 309,776,500 | 282,874,983 | △ 26,901,517 |

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<br>残 高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 補助金<br>事業助成 | 名古屋市 | —          | 69,661,000 | 69,661,000 | —          | —               |
| 合 計         |      |            | 69,661,000 | 69,661,000 |            |                 |

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<br>基本財産運用益の振替額 | 252,152 |
| 合 計                      | 252,152 |

# 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           | 29,096,909         | 現金預金勘定           | 31,756,215         |
| 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        | 19,096,909         | 現金及び現金同等物        | 21,756,215         |

- (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  | △ | 7,097,512 |
| 退職給付引当金 | △ | 7,097,512 |

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

|        |           |
|--------|-----------|
| 勤務費用   | 1,731,497 |
| 退職給付費用 | 1,731,497 |

- (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      | 2,850,456      | 2,624,550     | 2,850,456     |     | 2,624,550      |
| 退職給付引当金    | 6,305,015      | 792,497       | 0             |     | 7,097,512      |
| 退職金共済給付引当金 | 28,106,696,596 | 2,476,497,533 | 2,534,892,376 |     | 28,048,301,753 |
| 退会せん別引当金   | 119,405,000    | 4,535,000     | 6,810,000     |     | 117,130,000    |

# 財 産 目 録

令和 6 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。           | 24,000      |
|             | 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。           | 428,432     |
|             |        | 三菱UFJ銀行栄町支店                  |                          | 4,844,429   |
|             |        | 三菱UFJ銀行今池支店                  |                          | 13,099,038  |
|             |        | りそな銀行名古屋支店                   |                          | 12          |
|             |        | 名古屋銀行本店                      |                          | 1,133,085   |
|             |        | 岡崎信用金庫名古屋支店                  |                          | 760         |
|             |        | 丸八信用金庫本店                     |                          | 6,110       |
|             |        | 東海労働金庫本店                     |                          | 10,648      |
|             | 郵便振替   | ゆうちょ銀行                       | 運転資金として保有している。           | 2,209,701   |
|             | 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〉                 | 31,756,215  |
|             | 企業年金保険 | ジブラルタ生命保険会社始め8社              | 6年3月退職給付金確定給付分           | 230,715,995 |
|             |        |                              | 〈企業年金保険計〉                | 230,715,995 |
|             | 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     | 362,710     |
|             |        | 会計監査会場使用料                    | 翌年度の会議室賃借料               | 6,900       |
|             |        |                              | 〈前払金計〉                   | 369,610     |
|             | 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            | 9,160,415   |
|             |        | 福利厚生事業会費                     | 福利厚生事業の未収会費分             | 3,885,600   |
|             |        | 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 | 211,631     |
|             |        | 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        | 92,800      |
|             |        |                              | 〈未収金計〉                   | 13,350,446  |
|             | 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          | 197,000     |
|             |        | 市営トレーニング室回数券                 |                          | 39,600      |
|             |        | 名古屋港水族館入場券                   |                          | 214,110     |
|             |        | 東山動植物園入場券                    |                          | 38,400      |
|             |        | コナシネマワールド 映画鑑賞券              |                          | 103,300     |
|             |        | TOHOシネマズ 映画鑑賞券               |                          | 153,000     |
|             |        | 109シネマズ 映画鑑賞券                |                          | 33,000      |
|             |        | イオンシネマ映画鑑賞券                  |                          | 148,200     |
|             |        |                              | 〈貯蔵品計〉                   | 926,610     |
| 流 動 資 産 合 計 |        |                              |                          | 277,118,876 |
| (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     | 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<br>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                                           | 7,097,512                                                                        |
|             | 退職金共済積立資産<br>普通預金    | 三菱UFJ銀行名古屋営業部<br>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                           | 201,123,526<br>2,600,000                                                         |
|             | 投資有価証券<br>企業年金保険     | 東京都公募公債(グリーンボンド30年)第4回<br>ジブラルタル生命保険会社始め8社                                                                            |                                                                 | 100,000,000<br>27,559,691,092                                                    |
|             | 積立充当未収金              | 6年3月分共済掛金<br>6年3月分名古屋市補助金                                                                                             |                                                                 | 180,428,385<br>4,458,750                                                         |
|             | 退会せん別引当資産<br>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                          | 7,130,000<br>10,000,000                                                          |
|             | 定期預金                 | 名古屋銀行本店<br>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<br>東京都第763回公募公債<br>岡山県平成28年度第2回公募公債(10年)<br>京都府令和元年度第14回公募公債<br>第220回共同発行市場公募地方債<br>第222回共同発行市場公募地方債 |                                                                 | 20,000,000<br>20,000,000<br>20,000,000<br>10,000,000<br>10,000,000<br>10,000,000 |
|             | 受取会費変動対応準備資金<br>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     | 3,000,000                                                                        |
|             | システム導入費用積立資金<br>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、共済事業を一元管理できる総合システムの導入に備えるために特定費用準備資金として管理されている資産 | 1,204,636                                                                        |
|             |                      |                                                                                                                       | 〈特定資産計〉                                                         | 28,176,733,901                                                                   |
| 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)<br>うち公益目的保有財産63.7%<br>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<br>(132,900)<br>(75,800)                                                 |
|             | ソフトウェア               | 会計ソフト                                                                                                                 | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産63.1%<br>うち36.9%を管理運営及び収益事業等に使用している。        | 227,040<br>(143,263)<br>(83,777)                                                 |
|             | 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〉                                                      | 445,741                                                                          |
| 固 定 資 産 合 計 |                      |                                                                                                                       |                                                                 | 28,297,179,642                                                                   |
| 資 産 合 計     |                      |                                                                                                                       |                                                                 | 28,574,298,518                                                                   |

| 貸借対照表科目     |            | 場所・物量等             | 使用目的等                       | 金 額                  |             |
|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| (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                   | 759,510              |             |
|             |            | 慶弔金給付事業に対するもの      | 6年3月慶弔給付金未払分                | 290,000              |             |
|             |            | 監査法人に対するもの         | 5年度監査報酬未払分                  | 880,000              |             |
|             |            | 役職員に対するもの          | 6年3月諸手当、社会保険料等未払分           | 745,243              |             |
|             |            | 事業・管理運営に対するもの      | 6年3月賃借料、光熱水料費、郵送料等未払分       | 1,086,711            |             |
|             | 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  | 〈未払金計〉                      | 3,761,464            |             |
|             |            |                    | 6年3月退職給付金の支払いに備えたもの         | 230,715,995          |             |
|             | 前 受 金      | 福利厚生事業の会員負担分       | 〈未払退職金共済給付金計〉               | 230,715,995          |             |
|             |            |                    | 翌年度福利厚生事業の参加負担分             | 526,700              |             |
|             | 預 り 金      | 福利厚生事業に対するもの       | 〈前受金計〉                      | 526,700              |             |
| 賞与引当金       | 職員に対するもの   | 福利厚生事業の誤入金分        | 5,800                       |                      |             |
|             |            | 福利厚生会費の役職員負担分等     | 3,200                       |                      |             |
|             |            | 〈預り金計〉             | 9,000                       |                      |             |
|             |            |                    |                             | 職員5名に対する賞与の支払いに備えたもの | 2,624,550   |
|             |            |                    |                             | 〈賞与引当金計〉             | 2,624,550   |
| 流 動 負 債 合 計 |            |                    |                             | 237,637,709          |             |
| (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       | 7,097,512            |             |
|             | 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 | 〈退職給付引当金計〉                  | 7,097,512            |             |
|             |            |                    | 被共済者（加入者）に対する退職金の支払いに備えたもの  | 28,048,301,753       |             |
|             |            |                    | 〈退職金共済給付引当金計〉               | 28,048,301,753       |             |
|             | 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 | 117,130,000          |             |
|             |            |                    |                             | 〈退会せん別引当金計〉          | 117,130,000 |
| 固 定 負 債 合 計 |            |                    |                             | 28,172,529,265       |             |
| 負 債 合 計     |            |                    |                             | 28,410,166,974       |             |
| 正 味 財 産     |            |                    |                             | 164,131,544          |             |