

平成18年度収支計算書(一般会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	30,000,000	36,415,128	6,415,128	
基本財産利息収入	30,000,000	36,415,128	6,415,128	
会費収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
賛助会員会費収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
事業収入	11,299,000	9,586,720	1,712,280	
補助金等収入	300,093,000	271,572,441	28,520,559	
名古屋市補助金収入	258,093,000	239,102,299	18,990,701	
調査・研修受託収入	42,000,000	32,470,142	9,529,858	
雑収入	201,000	233,090	32,090	
印刷物売却収入	200,000	85,100	114,900	
雑収入	1,000	147,990	146,990	
事業活動収入 計	347,593,000	322,807,379	24,785,621	
2 事業活動支出				
事業費支出	262,003,000	212,886,538	49,116,462	
調査研究事業費	69,153,000	54,145,428	15,007,572	
情報提供事業費	86,191,000	77,013,961	9,177,039	
交流事業費	106,659,000	81,727,149	24,931,851	
管理費支出	104,590,000	86,628,925	17,961,075	
人事管理費	82,292,000	68,926,356	13,365,644	
事務管理費	22,298,000	17,702,569	4,595,431	
事業活動支出 計	366,593,000	299,515,463	67,077,537	
事業活動収支差額	19,000,000	23,291,916	42,291,916	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	10,000,000	2,534,175	7,465,825	
什器備品取得支出	10,000,000	2,534,175	7,465,825	
投資活動支出 計	10,000,000	2,534,175	7,465,825	
投資活動収支差額	10,000,000	2,534,175	7,465,825	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入 計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	32,000,000	20,757,741	52,757,741	
前期繰越収支差額	32,000,000	52,479,508	20,479,508	
次期繰越収支差額	0	73,237,249	73,237,249	

平成18年度収支計算書(施設管理事業特別会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	65,753,000	67,819,034	2,066,034	
会議室使用料収入	47,116,000	44,916,051	2,199,949	
駐車場収入	18,637,000	22,902,983	4,265,983	
補助金等収入	53,963,000	42,572,528	11,390,472	
施設管理受託収入	53,963,000	42,572,528	11,390,472	
負担金収入	1,100,000	1,031,000	69,000	
収益事業負担金収入	1,100,000	1,031,000	69,000	
雑収入	1,000	195,000	194,000	
雑収入	1,000	195,000	194,000	
事業活動収入 計	120,817,000	111,617,562	9,199,438	
2 事業活動支出				
事業費支出	98,000,000	91,754,879	6,245,121	
施設管理事業費	90,000,000	84,648,889	5,351,111	
施設運営事業費	8,000,000	7,105,990	894,010	
管理費	17,516,000	16,418,683	1,097,317	
人事管理費	15,500,000	14,799,613	700,387	
事務管理費	2,016,000	1,619,070	396,930	
事業活動支出 計	115,516,000	108,173,562	7,342,438	
事業活動収支差額	5,301,000	3,444,000	1,857,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	3,800,000	3,444,000	356,000	
什器備品取得支出	3,800,000	3,444,000	356,000	
投資活動支出 計	3,800,000	3,444,000	356,000	
投資活動収支差額	3,800,000	3,444,000	356,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入 計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,501,000	0	1,501,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成18年度収支計算書(まちづくり基金特別会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金等収入	10,000,000	52,500,000	42,500,000	
名古屋市補助金収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
民間都市開発推進機構拠出金		50,000,000	50,000,000	
特定資産運用収入	4,300,000	4,982,312	682,312	
基金利息収入	4,300,000	4,982,312	682,312	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入 計	14,301,000	57,482,312	43,181,312	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	
基金事業費	3,000,000	3,000,000	0	
管理費支出	1,301,000	851,603	449,397	
基金事務費	1,301,000	851,603	449,397	
事業活動支出 計	4,301,000	3,851,603	449,397	
事業活動収支差額	10,000,000	53,630,709	43,630,709	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,000,000	3,828,999	6,171,001	
基金積立金支出	10,000,000	3,828,999	6,171,001	
投資活動支出 計	10,000,000	3,828,999	6,171,001	
投資活動収支差額	10,000,000	3,828,999	6,171,001	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入 計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	49,801,710	49,801,710	
前期繰越収支差額	0	12,488,376	12,488,376	
次期繰越収支差額	0	62,290,086	62,290,086	

平成18年度収支計算書(総括表)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	施設管理特別会計	まちづくり基金特別会計	合 計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	36,415,128			36,415,128
特定資産運用収入			4,982,312	4,982,312
会費収入	5,000,000			5,000,000
事業収入	9,586,720	67,819,034		77,405,754
補助金等収入	271,572,441	42,572,528	52,500,000	366,644,969
負担金収入		1,031,000		1,031,000
雑収入	233,090	195,000		428,090
事業活動収入 計	322,807,379	111,617,562	57,482,312	491,907,253
2 事業活動支出				
事業費支出	212,886,538	91,754,879	3,000,000	307,641,417
管理費支出	86,628,925	16,418,683	851,603	103,899,211
事業活動支出 計	299,515,463	108,173,562	3,851,603	411,540,628
事業活動収支差額	23,291,916	3,444,000	53,630,709	80,366,625
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入 計	0	0	0	0
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,534,175	3,444,000		5,978,175
特定資産取得支出			3,828,999	3,828,999
投資活動支出 計	2,534,175	3,444,000	3,828,999	9,807,174
投資活動収支差額	2,534,175	3,444,000	3,828,999	9,807,174
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	0
財務活動収入 計	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動支出 計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	20,757,741	0	49,801,710	70,559,451
前期繰越収支差額	52,479,508	0	12,488,376	64,967,884
次期繰越収支差額	73,237,249	0	62,290,086	135,527,335

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未収利息、前払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、前受会費及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	82,675	120,590
預 金	93,735,066	158,975,213
未 収 金	31,207,514	32,926,565
未 収 利 息	13,014,210	13,387,826
前 払 金	3,239,550	3,308,940
合 計	141,279,015	208,719,134
未 払 金	68,180,329	64,236,529
未払法人税等	906,500	523,200
未払消費税等	304,780	464,517
前 受 金	5,659,500	6,429,515
前 受 会 費	180,000	274,900
預 り 金	1,080,022	1,263,138
合 計	76,311,131	73,191,799
次期繰越収支差額	64,967,884	135,527,335

平成18年度正味財産増減計算書(一般会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	36,415,128	37,141,609	726,481	
基本財産受取利息	36,415,128	37,141,609	726,481	
受取会費	5,000,000	4,880,000	120,000	
賛助会員受取会費	5,000,000	4,880,000	120,000	
事業収益	9,586,720	8,482,977	1,103,743	
受取補助金等	271,572,441	263,550,632	8,021,809	
名古屋市受取補助金	239,102,299	239,385,800	283,501	
調査・研修受託収益	32,470,142	24,164,832	8,305,310	
雑収益	233,090	260,770	27,680	
印刷物売却益	85,100	104,510	19,410	
雑収益	147,990	156,260	8,270	
経常収益 計	322,807,379	314,315,988	8,491,391	
(2) 経常費用				
事業費	212,886,538	206,060,153	6,826,385	
調査研究事業費	54,145,428	53,651,727	493,701	
情報提供事業費	77,013,961	75,272,588	1,741,373	
交流事業費	81,727,149	77,135,838	4,591,311	
管理費	96,737,120	86,473,420	10,263,700	
人事管理費	68,926,356	68,262,849	663,507	
事務管理費	14,206,069	15,058,308	852,239	
減価償却費	3,611,695	3,152,263	459,432	
賞与引当金繰入費	9,993,000		9,993,000	
経常費用 計	309,623,658	292,533,573	17,090,085	
当期経常増減額	13,183,721	21,782,415	8,598,694	
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				
固定資産除却損	0	245,351	245,351	
経常外費用 計	0	245,351	245,351	
当期経常外増減額	0	245,351	245,351	
当期一般正味財産増減額	13,183,721	21,537,064	8,353,343	
一般正味財産期首残高	305,255,399	283,718,335	21,537,064	
一般正味財産期末残高	318,439,120	305,255,399	13,183,721	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
正味財産期末残高	1,318,439,120	1,305,255,399	13,183,721	

平成18年度正味財産増減計算書(施設管理事業特別会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	67,819,034	65,933,396	1,885,638	
会議室使用料収益	44,916,051	44,401,603	514,448	
駐車場収益	22,902,983	21,531,793	1,371,190	
受取補助金等	42,572,528	44,857,021	2,284,493	
施設管理受託収益	42,572,528	44,857,021	2,284,493	
受取負担金	1,031,000	1,019,000	12,000	
収益事業受取負担金	1,031,000	1,019,000	12,000	
雑収益	195,000	18	194,982	
雑収益	195,000	18	194,982	
経常収益 計	111,617,562	111,809,435	191,873	
(2) 経常費用				
事業費	91,754,879	92,978,110	1,223,231	
施設管理事業費	84,648,889	85,721,047	1,072,158	
施設運営事業費	7,105,990	7,257,063	151,073	
管理費	23,090,874	19,530,759	3,560,115	
人事管理費	14,799,613	15,195,390	395,777	
事務管理費	1,619,070	1,649,125	30,055	
減価償却費	5,633,191	2,686,244	2,946,947	
賞与引当金繰入費	1,039,000		1,039,000	
経常費用 計	114,845,753	112,508,869	2,336,884	
当期経常増減額	3,228,191	699,434	2,528,757	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	239,934	1,564,804	1,324,870	
経常外費用 計	239,934	1,564,804	1,324,870	
当期経常外増減額	239,934	1,564,804	1,324,870	
当期一般正味財産増減額	3,468,125	2,264,238	1,203,887	
一般正味財産期首残高	19,977,843	22,242,081	2,264,238	
一般正味財産期末残高	16,509,718	19,977,843	3,468,125	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	16,509,718	19,977,843	3,468,125	

平成18年度正味財産増減計算書(まちづくり基金特別会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	4,982,312	4,980,167	2,145	
基金受取利息	4,982,312	4,980,167	2,145	
雑収益	0	5	5	
雑収益	0	5	5	
経常収益 計	4,982,312	4,980,172	2,140	
(2) 経常費用				
事業費	3,000,000	2,495,000	505,000	
基金事業費	3,000,000	2,495,000	505,000	
管理費	851,603	812,789	38,814	
基金事務費	851,603	812,789	38,814	
経常費用 計	3,851,603	3,307,789	543,814	
当期経常増減額	1,130,709	1,672,383	541,674	
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	1,130,709	1,672,383	541,674	
一般正味財産期首残高	9,568,891	7,896,508	1,672,383	
一般正味財産期末残高	10,699,600	9,568,891	1,130,709	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	52,500,000	3,826,687	48,673,313	
受取名古屋市補助金	2,500,000	3,826,687	1,326,687	
受取民間都市開発推進機構拠出金	50,000,000		50,000,000	
当期指定正味財産増減額	52,500,000	3,826,687	48,673,313	
指定正味財産期首残高	129,061,091	125,234,404	3,826,687	
指定正味財産期末残高	181,561,091	129,061,091	52,500,000	
正味財産期末残高	192,260,691	138,629,982	53,630,709	

平成18年度正味財産増減計算書(総括表)

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	施設管理特別会計	まちづくり基金特別会計	内部取引消去	合 計
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	36,415,128				36,415,128
特定資産運用益			4,982,312		4,982,312
受取会費	5,000,000				5,000,000
事業収益	9,586,720	67,819,034			77,405,754
受取補助金等	271,572,441	42,572,528			314,144,969
受取負担金		1,031,000		1,031,000	0
雑収益	233,090	195,000			428,090
経常収益 計	322,807,379	111,617,562	4,982,312	1,031,000	438,376,253
(2) 経常費用					
事業費	212,886,538	91,754,879	3,000,000	1,031,000	306,610,417
管理費	96,737,120	23,090,874	851,603		120,679,597
経常支出 計	309,623,658	114,845,753	3,851,603	1,031,000	427,290,014
当期経常増減額	13,183,721	3,228,191	1,130,709	0	11,086,239
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		239,934			239,934
経常外費用 計	0	239,934	0		239,934
当期経常外増減額	0	239,934	0		239,934
当期一般正味財産増減額	13,183,721	3,468,125	1,130,709		10,846,305
一般正味財産期首残高	305,255,399	19,977,843	9,568,891		334,802,133
一般正味財産期末残高	318,439,120	16,509,718	10,699,600		345,648,438
指定正味財産増減の部					
受取補助金等			52,500,000		52,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	52,500,000		52,500,000
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	0	129,061,091		1,129,061,091
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	0	181,561,091		1,181,561,091
正味財産期末残高	1,318,439,120	16,509,718	192,260,691		1,527,209,529

平成18年度貸借対照表(一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
資産の部				
1 流動資産				
現金	113,765	55,375	58,390	
普通預金	87,036,515	77,299,172	9,737,343	
未収金	22,968,600	20,917,829	2,050,771	
未収利息	11,733,470	11,359,854	373,616	
前払金	410,210	354,760	55,450	
流動資産合計	122,262,560	109,986,990	12,275,570	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
(2) 特定資産				
施設整備等積立預金	228,000,000	228,000,000	0	
特定資産合計	228,000,000	228,000,000	0	
(3) その他固定資産				
定期預金	18,310,109	18,310,109	0	
什器備品	6,013,012	6,391,232	378,220	
会計システムソフト	2,797,200		2,797,200	
差入保証金	74,550	74,550	0	
その他固定資産合計	27,194,871	24,775,891	2,418,980	
固定資産合計	1,255,194,871	1,252,775,891	2,418,980	
資 産 合 計	1,377,457,431	1,362,762,881	14,694,550	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	46,708,241	55,036,180	8,327,939	
未払法人税等	523,200	906,500	383,300	
未払消費税等	255,832	304,780	48,948	
前受会費	274,900	180,000	94,900	
預り金	1,263,138	1,080,022	183,116	
賞与引当金	9,993,000		9,993,000	
流動負債合計	59,018,311	57,507,482	1,510,829	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	59,018,311	57,507,482	1,510,829	
正味財産の部				
1 指定正味財産	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)	
2 一般正味財産	318,439,120	305,255,399	13,183,721	
(うち特定資産への充当額)	(228,000,000)	(228,000,000)	(0)	
正味財産合計	1,318,439,120	1,305,255,399	13,183,721	
負債及び正味財産合計	1,377,457,431	1,362,762,881	14,694,550	

平成18年度貸借対照表(施設管理事業特別会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
資産の部				
1 流動資産				
現金	6,825	27,300	20,475	
普通預金	13,802,968	9,428,561	4,374,407	
未収金	8,488,965	6,462,998	2,025,967	
前払金	2,898,730	2,884,790	13,940	
流動資産合計	25,197,488	18,803,649	6,393,839	
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	17,548,718	19,977,843	2,429,125	
その他固定資産合計額	17,548,718	19,977,843	2,429,125	
固定資産合計	17,548,718	19,977,843	2,429,125	
資 産 合 計	42,746,206	38,781,492	3,964,714	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	18,559,288	13,144,149	5,415,139	
未払消費税等	208,685	0	208,685	
前受金	6,429,515	5,659,500	770,015	
賞与引当金	1,039,000		1,039,000	
流動負債合計	26,236,488	18,803,649	7,432,839	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	26,236,488	18,803,649	7,432,839	
正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2 一般正味財産	16,509,718	19,977,843	3,468,125	
正味財産合計	16,509,718	19,977,843	3,468,125	
負債及び正味財産合計	42,746,206	38,781,492	3,964,714	

平成18年度貸借対照表(まちづくり基金特別会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
資産の部				
1 流動資産				
普通預金	58,135,730	7,007,333	51,128,397	
未 収 金	2,500,000	3,826,687	1,326,687	
未収利息	1,654,356	1,654,356	0	
流動資産合計	62,290,086	12,488,376	49,801,710	
2 固定資産				
特定資産				
基金普通預金	9,010,637	5,183,950	3,826,687	
投資有価証券	120,959,968	120,957,656	2,312	
特定資産合計額	129,970,605	126,141,606	3,828,999	
固定資産合計	129,970,605	126,141,606	3,828,999	
資 産 合 計	192,260,691	138,629,982	53,630,709	
負債の部				
1 流動負債	0	0	0	
流動負債合計	0	0	0	
2 固定負債	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	0	0	0	
正味財産の部				
1 指定正味財産				
名古屋市補助金	131,561,091	129,061,091	2,500,000	
民間都市開発推進機構拠出金	50,000,000		50,000,000	
指定正味財産合計	181,561,091	129,061,091	52,500,000	
(うち特定資産への充当額)	(181,561,091)	(129,061,091)	(52,500,000)	
2 一般正味財産	10,699,600	9,568,891	1,130,709	
正味財産合計	192,260,691	138,629,982	53,630,709	
負債及び正味財産合計	192,260,691	138,629,982	53,630,709	

平成18年度貸借対照表(総括表)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	施設管理特別会計	まちづくり基金特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1 流動資産					
現金	113,765	6,825			120,590
普通預金	87,036,515	13,802,968	58,135,730		158,975,213
未収金	22,968,600	8,488,965	2,500,000	1,031,000	32,926,565
未収利息	11,733,470		1,654,356		13,387,826
前払金	410,210	2,898,730			3,308,940
流動資産合計	122,262,560	25,197,488	62,290,086	1,031,000	208,719,134
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	1,000,000,000				1,000,000,000
基本財産合計	1,000,000,000	0	0		1,000,000,000
(2) 特定資産					
施設整備等積立預金	228,000,000				228,000,000
基金普通預金			9,010,637		9,010,637
投資有価証券			120,959,968		120,959,968
特定資産合計額	228,000,000	0	129,970,605		357,970,605
(3) その他固定資産					
定期預金	18,310,109				18,310,109
什器備品	6,013,012	17,548,718			23,561,730
会計システムソフト	2,797,200				2,797,200
差入保証金	74,550				74,550
その他固定資産合計	27,194,871	17,548,718	0		44,743,589
固定資産合計	1,255,194,871	17,548,718	129,970,605		1,402,714,194
資産合計	1,377,457,431	42,746,206	192,260,691	1,031,000	1,611,433,328
負債の部					
1 流動負債					
未払金	46,708,241	18,559,288		1,031,000	64,236,529
未払法人税等	523,200				523,200
未払消費税等	255,832	208,685			464,517
前受金		6,429,515			6,429,515
前受会費	274,900				274,900
預り金	1,263,138				1,263,138
賞与引当金	9,993,000	1,039,000			11,032,000
流動負債合計	59,018,311	26,236,488	0	1,031,000	84,223,799
2 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計	59,018,311	26,236,488	0	1,031,000	84,223,799
正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	1,000,000,000				1,000,000,000
名古屋市補助金			131,561,091		131,561,091
民間都市開発推進機構拠出金			50,000,000		50,000,000
指定正味財産合計	1,000,000,000	0	181,561,091		1,181,561,091
2 一般正味財産	318,439,120	16,509,718	10,699,600		345,648,438
正味財産合計	1,318,439,120	16,509,718	192,260,691		1,527,209,529
負債及び正味財産合計	1,377,457,431	42,746,206	192,260,691	1,031,000	1,611,433,328

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当期より、公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督基準などに関する関係省庁連絡会議申合せ)を適用している。

(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、償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は定率法により、表示方法は間接法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計相当額及び期末残高相当額(単位:円)

	取得価額相当額	減価償却累計相当額	期末残高相当額
車 両	4,517,800	4,065,866	451,934
その他	6,781,740	6,048,787	732,953
合 計	11,299,540	10,114,653	1,184,887

・未経過リース料期末残高相当額、当期の支払リース料及び減価償却相当額(単位:円)

未経過リース料期末残高相当額	支払リース料	減価償却費相当額
1,760,955	2,167,200	747,524

・減価償却費相当額の算定方法は、定率法によっている。

(5) 税効果会計

公益法人会計基準注解(平成16年10月14日公益法人等の指導監督基準等に関する関係省庁連絡会議申合せ)「(注2)重要性の原則の適用について(5)」により、税効果会計を適用していない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

(1) 賞与引当金の計上について

当期より、公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督基準などに関する関係省庁連絡会議申合せ)を適用したことに伴い、職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与引当金として支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。この変更に伴い、従来に比べ一般会計の正味財産増減額は9,993,000円減少している。また施設管理事業特別会計の正味財産増減額は、1,039,000円減少している。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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				
投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
小 計	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
特定資産				
施設整備等積立預金	228,000,000	0	0	228,000,000
まちづくり基金				
基金普通預金	5,183,950	3,826,687	0	9,010,637
投資有価証券	120,957,656	2,312	0	120,959,968
小 計	354,141,606	3,828,999	0	357,970,605
合 計	1,354,141,606	3,828,999	0	1,357,970,605

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				
投資有価証券	1,000,000,000	(1,000,000,000)		
小 計	1,000,000,000	(1,000,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
施設整備等積立預金	228,000,000		(228,000,000)	
まちづくり基金				
基金普通預金	9,010,637	(9,010,637)		
投資有価証券	120,959,968	(120,959,968)		
小 計	357,970,605	(129,970,605)	(228,000,000)	(0)
合 計	1,357,970,605	(1,129,970,605)	(228,000,000)	(0)

5 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。

(1) 一般会計

(単位:円)

科 目	取 得 価 額				減価償却累計額	当 期 末 残 高
	前期末残高	当期増加額	当期除却額	当期末残高		
有形固定資産						
調 度 品	2,716,665	0	0	2,716,665	2,444,688	271,977
備 品	6,816,900	2,534,175	0	9,351,075	4,849,306	4,501,769
展示設備	3,549,000	0	0	3,549,000	2,309,734	1,239,266
小 計	13,082,565	2,534,175	0	15,616,740	9,603,728	6,013,012
無形固定資産						
会計システムソフト	0	3,496,500	0	3,496,500	699,300	2,797,200
差入保証金	74,550	0	0	74,550	0	74,550
小 計	74,550	3,496,500	0	3,571,050	699,300	2,871,750
合 計	13,157,115	6,030,675	0	19,187,790	10,303,028	8,884,762

- ・ 当期増加額 図書情報システム(3) 1,932,000 円 (什器備品購入支出)
- 大判プリンター 319,200 円 (什器備品購入支出)
- ファクシミリ 282,975 円 (什器備品購入支出)
- 会計システムソフト 3,496,500 円 (事務管理費から支出)

(2) 施設管理特別会計

(単位:円)

科 目	取 得 価 額				減価償却累計額	当 期 末 残 高
	前期末残高	当期増加額	当期除却額	当期末残高		
有形固定資産						
調 度 品	40,140,391	3,444,000	4,798,668	38,785,723	33,291,854	5,493,869
備 品	99,791,334	0	0	99,791,334	91,396,969	8,394,365
展示設備	57,007,463	0	0	57,007,463	53,346,979	3,660,484
合 計	196,939,188	3,444,000	4,798,668	195,584,520	178,035,802	17,548,718

- ・ 当期増加額 特別会議室机・椅子 3,444,000 円 (什器備品購入支出)
- ・ 当期減少額 特別会議室机・椅子 4,798,668 円 (平成19年3月19日除却)

- 6 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)

科 目	取得価額	時 価	評価損益
基本財産(投資有価証券)			
仕組債	800,000,000	730,271,000	69,729,000
地方債	200,000,000	197,439,000	2,561,000
小 計	1,000,000,000	927,710,000	72,290,000
特定資産(投資有価証券)			
仕組債	100,000,000	89,590,000	10,410,000
地方債	20,000,000	19,832,000	168,000
小 計	120,000,000	109,422,000	10,578,000
合 計	1,120,000,000	1,037,132,000	82,868,000

- 7 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
財団法人名古屋都市センター運営資金補助金	名古屋市	0	216,346,411	21,346,411	0	
新修名古屋市編さん事業推進補助金	名古屋市	0	22,440,468	22,440,468	0	
まちづくり基金造成補助金	名古屋市	129,061,091	2,500,000	0	131,561,091	指定正味財産
住民参加型まちづくりファンドに対する拠出金	(財)民間都市開発推進機構	0	50,000,000	0	50,000,000	指定正味財産
合 計		129,061,091	291,286,879	43,786,879	181,561,091	

- 8 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。(単位:円)

属 性	法人等の名称	住 所	事業の内容又は職業	関係内容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
				役員の兼務等	事実上の関係				
支配法人	名古屋市	名古屋市中区三の丸	地方公共団体	理事11名のうち5名が兼務 監事1名が兼務	施設管理受託(注1)	金山南ビル(都市センター部分)の管理受託	53,963,000	未払金	11,376,472
					役務の提供(注2)	調査業務の受託等	24,449,250	未収金	22,888,950

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 名古屋市との施設管理受託は、適切な施設管理に必要な経費等を見積もって契約しており、不要額は精算し名古屋市に返還している。

(注2) 調査業務の受託等については、同種業務の実績を勘案して一般取引条件と同様に決定している。

財産目録(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金 交流サロン売上等	120,590	
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行金山支店、郵便振替口座	158,975,213	
未収金 名古屋市受託料・補助金、(財)名古屋都市整備公社等	32,926,565	
未収利息 名古屋市債、共同発行地方債、国際復興開発銀行、 ドイツ復興金融公庫、ハークレイス銀行、BNPパリバ銀行、 コムナルバンク、ルウエー輸出金融公庫、オランダ治水局 銀行、メルリツ証券会社米国本体債	13,387,826	
前払金 共益費、損害保険料等	3,308,940	
流動資産合計		208,719,134
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 名古屋市債、共同発行地方債、国際復興開発 銀行、ドイツ復興金融公庫、ハークレイス銀行、BNP パリバ銀行、コムナルバンク、ルウエー輸出金融公庫 オランダ治水局銀行	1,000,000,000	
基本財産合計	1,000,000,000	
(2) 特定資産		
施設整備等積立預金 (株)三菱UFJ信託銀行名古屋支店	228,000,000	
基金普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行金山支店	9,010,637	
投資有価証券 メルリツ証券会社米国本体債、名古屋市債、 ダイワMMF	120,959,968	
特定資産合計額	357,970,605	
(3) その他固定資産		
定期預金 (株)三菱UFJ信託銀行名古屋支店	18,310,109	
什器備品 展示設備、調度品、事務用備品等	23,561,730	
会計システムソフト	2,797,200	
差入保証金 公用車リース契約分	74,550	
その他固定資産合計	44,743,589	
固定資産合計		1,402,714,194
資 産 合 計		1,611,433,328
負債の部		
1 流動負債		
未払金 (財)名古屋都市整備公社、名古屋市等	64,236,529	
未払法人税等	523,200	
未払消費税等	464,517	
前受金 会議室使用料	6,429,515	
前受会費 賛助会費	274,900	
預り金 源泉所得税・住民税等	1,263,138	
賞与引当金 平成19年6月賞与分	11,032,000	
流動負債合計		84,223,799
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		84,223,799
正 味 財 産		1,527,209,529