

平成19年度収支計算書(一般会計)

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	30,000,000	26,108,023	3,891,977	
基本財産利息収入	30,000,000	26,108,023	3,891,977	
② 会費収入	6,000,000	4,515,000	1,485,000	
賛助会員会費収入	6,000,000	4,515,000	1,485,000	
③ 事業収入	11,299,000	10,256,125	1,042,875	
④ 補助金等収入	275,702,000	257,538,885	18,163,115	
名古屋市補助金収入	239,702,000	216,497,885	23,204,115	
調査・研修受託収入	36,000,000	41,041,000	△ 5,041,000	
⑤ 雑収入	201,000	4,226,929	△ 4,025,929	
印刷物売却収入	200,000	139,700	60,300	
雑収入	1,000	4,087,229	△ 4,086,229	
事業活動収入 計	323,202,000	302,644,962	20,557,038	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	234,588,000	207,297,261	27,290,739	
調査研究事業費	68,522,000	67,090,356	1,431,644	
情報提供事業費	65,017,000	60,061,352	4,955,648	
交流事業費	101,049,000	80,145,553	20,903,447	
② 管理費支出	92,614,000	77,465,585	15,148,415	
人事管理費	75,432,000	67,836,092	7,595,908	
事務管理費	17,182,000	9,629,493	7,552,507	
事業活動支出 計	327,202,000	284,762,846	42,439,154	
事業活動収支差額	△ 4,000,000	17,882,116	△ 21,882,116	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 差入保証金戻入収入	0	74,550	△ 74,550	
差入保証金戻入収入	0	74,550	△ 74,550	
投資活動収入 計	0	74,550	△ 74,550	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
什器備品取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
② その他固定資産取得支出	0	35,700	△ 35,700	
その他固定資産取得支出	0	35,700	△ 35,700	
投資活動支出 計	8,000,000	35,700	7,964,300	
投資活動収支差額	△ 8,000,000	38,850	△ 8,038,850	
III 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	
IV 予備費支出	8,000,000	0	8,000,000	
当期収支差額	△ 20,000,000	17,920,966	△ 37,920,966	
前期繰越収支差額	20,000,000	73,237,249	△ 53,237,249	
次期繰越収支差額	0	91,158,215	△ 91,158,215	

平成19年度収支計算書(施設管理事業特別会計)

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	67,316,000	70,859,381	△ 3,543,381	
会議室使用料収入	48,679,000	48,532,513	146,487	
駐車場収入	18,637,000	22,326,868	△ 3,689,868	
② 補助金等収入	60,044,000	46,931,434	13,112,566	
施設管理受託収入	60,044,000	46,931,434	13,112,566	
③ 負担金収入	1,100,000	1,168,000	△ 68,000	
収益事業負担金収入	1,100,000	1,168,000	△ 68,000	
④ 雑収入	1,000	34,776	△ 33,776	
雑収入	1,000	34,776	△ 33,776	
事業活動収入 計	128,461,000	118,993,591	9,467,409	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	104,561,000	101,902,572	2,658,428	
施設管理事業費	96,561,000	93,915,483	2,645,517	
施設運営事業費	8,000,000	7,987,089	12,911	
② 管理費	17,500,000	16,093,519	1,406,481	
人事管理費	15,500,000	15,097,466	402,534	
事務管理費	2,000,000	996,053	1,003,947	
事業活動支出 計	122,061,000	117,996,091	4,064,909	
事業活動収支差額	6,400,000	997,500	5,402,500	
II 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				
① 固定資産取得支出	4,400,000	997,500	3,402,500	
什器備品取得支出	4,400,000	997,500	3,402,500	
投資活動支出 計	4,400,000	997,500	3,402,500	
投資活動収支差額	△ 4,400,000	△ 997,500	△ 3,402,500	
III 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	
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
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19年度収支計算書(まちづくり基金特別会計)

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 寄付金収入	5,000,000	2,286,592	2,713,408	
寄付金収入	5,000,000	2,286,592	2,713,408	
② 特定資産運用収入	4,300,000	5,226,557	△ 926,557	
基金利息収入	4,300,000	5,226,557	△ 926,557	
③ 雑収入	1,000	56,103	△ 55,103	
雑収入	1,000	56,103	△ 55,103	
事業活動収入 計	9,301,000	7,569,252	1,731,748	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	30,000,000	3,996,500	26,003,500	
基金事業費	30,000,000	3,996,500	26,003,500	
② 管理費支出	1,551,000	1,488,055	62,945	
基金事務費	1,551,000	1,488,055	62,945	
事業活動支出 計	31,551,000	5,484,555	26,066,445	
事業活動収支差額	△ 22,250,000	2,084,697	△ 24,334,697	
II 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				
① 特定資産取得支出	27,750,000	4,801,259	22,948,741	
基金積立金支出	27,750,000	4,801,259	22,948,741	
② その他固定資産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
定期預金取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動支出 計	27,750,000	54,801,259	△ 27,051,259	
投資活動収支差額	△ 27,750,000	△ 54,801,259	27,051,259	
III 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	△ 50,000,000	△ 52,716,562	2,716,562	
前期繰越収支差額	50,000,000	62,290,086	△ 12,290,086	
次期繰越収支差額	0	9,573,524	△ 9,573,524	

平成19年度収支計算書(総括表)
平成19年4月1日～平成20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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	26,108,023			26,108,023
② 特定資産運用収入			5,226,557	5,226,557
③ 会費収入	4,515,000			4,515,000
④ 事業収入	10,256,125	70,859,381		81,115,506
⑤ 補助金等収入	257,538,885	46,931,434		304,470,319
⑥ 負担金収入		1,168,000		1,168,000
⑦ 寄付金収入			2,286,592	2,286,592
⑧ 雑収入	4,226,929	34,776	56,103	4,317,808
事業活動収入 計	302,644,962	118,993,591	7,569,252	429,207,805
2 事業活動支出				
① 事業費支出	207,297,261	101,902,572	3,996,500	313,196,333
② 管理費支出	77,465,585	16,093,519	1,488,055	95,047,159
事業活動支出 計	284,762,846	117,996,091	5,484,555	408,243,492
事業活動収支差額	17,882,116	997,500	2,084,697	20,964,313
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 差入保証金戻入収入	74,550			74,550
投資活動収入 計	74,550	0	0	74,550
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出		997,500		997,500
② 特定資産取得支出			4,801,259	4,801,259
③ その他固定資産取得支出	35,700		50,000,000	50,035,700
投資活動支出 計	35,700	997,500	54,801,259	55,834,459
投資活動収支差額	38,850	△ 997,500	△ 54,801,259	△ 55,759,909
III 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
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	17,920,966	0	△ 52,716,562	△ 34,795,596
前期繰越収支差額	73,237,249	0	62,290,086	135,527,335
次期繰越収支差額	91,158,215	0	9,573,524	100,731,739

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、立替金、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	120,590	0
預 金	158,975,213	132,728,921
未 収 金	32,926,565	41,853,857
未 収 利 息	13,387,826	7,171,409
立 替 金	0	163,536
前 払 金	3,308,940	3,288,575
合 計	208,719,134	185,206,298
未 払 金	64,236,529	72,248,148
未 払 法 人 税 等	523,200	1,921,100
未 払 消 費 税 等	464,517	758,100
前 受 金	6,429,515	7,654,460
前 受 会 費	274,900	210,000
預 り 金	1,263,138	1,682,751
合 計	73,191,799	84,474,559
次期繰越収支差額	135,527,335	100,731,739

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

(1) 一般会計

① 事業活動収入

名古屋市補助金等収入:人事管理費の不用額の発生等による。

② 事業活動支出

交流事業費:まちづくり支援事業、企画展示等の経費節減による。

(2) 施設管理事業特別会計

① 事業活動収入

施設管理受託収入:事業費支出の節減等による。

(3) まちづくり基金特別会計

① 事業活動支出

基金事業費:まちづくり支援事業のうち、まちづくり活動助成まち“夢”工事部門工事助成金の執行を次期以降に変更したことによる。

② 事業活動支出

基金事業費及びその他固定資産取得支出:まちづくり活動助成まち“夢”工事部門工事助成金の次期以降の執行を踏まえて、基金の積み立てではなく、定期預金として保管したことによる。

平成19年度正味財産増減計算書(一般会計)

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	26,108,023	36,415,128	△ 10,307,105	
基本財産受取利息	26,108,023	36,415,128	△ 10,307,105	
② 特定資産運用益	264,657	0	264,657	
施設整備等積立預金受取利息	264,657	0	264,657	
③ 受取会費	4,515,000	5,000,000	△ 485,000	
賛助会員受取会費	4,515,000	5,000,000	△ 485,000	
④ 事業収益	10,256,125	9,586,720	669,405	
⑤ 受取補助金等	257,538,885	271,572,441	△ 14,033,556	
名古屋市受取補助金	216,497,885	239,102,299	△ 22,604,414	
調査・研修受託収益	41,041,000	32,470,142	8,570,858	
⑥ 受取寄付金	3,230,423	0	3,230,423	
受取みなし寄付金	3,230,423	0	3,230,423	
⑦ 賞与引当金戻入益	9,993,000	0	9,993,000	
賞与引当金戻入益	9,993,000	0	9,993,000	
⑧ 雑収益	731,849	233,090	498,759	
印刷物売却益	139,700	85,100	54,600	
雑収益	592,149	147,990	444,159	
経常収益 計	312,637,962	322,807,379	△ 10,169,417	
(2) 経常費用				
① 事業費	214,781,600	212,886,538	1,895,062	
調査研究事業費	66,632,031	54,145,428	12,486,603	
情報提供事業費	60,061,352	77,013,961	△ 16,952,609	
交流事業費	80,145,553	81,727,149	△ 1,581,596	
減価償却費	1,460,664	0	1,460,664	
賞与引当金繰入額	6,482,000	0	6,482,000	
② 管理費	82,196,297	96,737,120	△ 14,540,823	
人事管理費	67,836,092	68,926,356	△ 1,090,264	
事務管理費	9,629,493	14,206,069	△ 4,576,576	
減価償却費	1,293,712	3,611,695	△ 2,317,983	
賞与引当金繰入額	3,437,000	9,993,000	△ 6,556,000	
経常費用 計	296,977,897	309,623,658	△ 12,645,761	
当期経常増減額	15,660,065	13,183,721	2,476,344	
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	15,660,065	13,183,721	2,476,344	
一般正味財産期首残高	318,439,120	305,255,399	13,183,721	
一般正味財産期末残高	334,099,185	318,439,120	15,660,065	
II 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	
III 正味財産期末残高	1,334,099,185	1,318,439,120	15,660,065	

平成19年度正味財産増減計算書(施設管理事業特別会計)

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	70,859,381	67,819,034	3,040,347	
会議室使用料収益	48,532,513	44,916,051	3,616,462	
駐車場収益	22,326,868	22,902,983	△ 576,115	
② 受取補助金等	46,931,434	42,572,528	4,358,906	
施設管理受託収益	46,931,434	42,572,528	4,358,906	
③ 受取負担金	1,168,000	1,031,000	137,000	
収益事業受取負担金	1,168,000	1,031,000	137,000	
④ 賞与引当金戻入益	1,039,000	0	1,039,000	
賞与引当金戻入益	1,039,000	0	1,039,000	
⑤ 雑収益	34,776	195,000	△ 160,224	
雑収益	34,776	195,000	△ 160,224	
経常収益 計	120,032,591	111,617,562	8,415,029	
(2) 経常費用				
① 事業費	105,945,789	91,754,879	14,190,910	
施設管理事業費	93,915,483	84,648,889	9,266,594	
施設運営事業費	7,987,089	7,105,990	881,099	
減価償却費	4,043,217	0	4,043,217	
② 管理費	17,169,519	23,090,874	△ 5,921,355	
人事管理費	15,097,466	14,799,613	297,853	
事務管理費	996,053	1,619,070	△ 623,017	
減価償却費	0	5,633,191	△ 5,633,191	
賞与引当金繰入額	1,076,000	1,039,000	37,000	
経常費用 計	123,115,308	114,845,753	8,269,555	
当期経常増減額	△ 3,082,717	△ 3,228,191	145,474	
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				
① 固定資産除却損	0	239,934	△ 239,934	
経常外費用 計	0	239,934	△ 239,934	
当期経常外増減額	0	△ 239,934	239,934	
当期一般正味財産増減額	△ 3,082,717	△ 3,468,125	385,408	
一般正味財産期首残高	16,509,718	19,977,843	△ 3,468,125	
一般正味財産期末残高	13,427,001	16,509,718	△ 3,082,717	
II 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	
III 正味財産期末残高	13,427,001	16,509,718	△ 3,082,717	

平成19年度正味財産増減計算書(まちづくり基金特別会計)

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	5,226,557	4,982,312	244,245	
受取基金利息	5,226,557	4,982,312	244,245	
② 雑収益	56,103	0	56,103	
雑収益	56,103	0	56,103	
経常収益 計	5,282,660	4,982,312	300,348	
(2) 経常費用				
① 事業費	3,996,500	3,000,000	996,500	
基金事業費	3,996,500	3,000,000	996,500	
② 管理費	1,488,055	851,603	636,452	
基金事務費	1,488,055	851,603	636,452	
経常費用 計	5,484,555	3,851,603	1,632,952	
当期経常増減額	△ 201,895	1,130,709	△ 1,332,604	
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				
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	△ 201,895	1,130,709	△ 1,332,604	
一般正味財産期首残高	10,699,600	9,568,891	1,130,709	
一般正味財産期末残高	10,497,705	10,699,600	△ 201,895	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	2,286,592	52,500,000	△ 50,213,408	
寄付金収入	2,286,592	0	2,286,592	
受取名古屋市補助金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
受取民間都市開発推進機構拠出金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
当期指定正味財産増減額	2,286,592	52,500,000	△ 50,213,408	
指定正味財産期首残高	181,561,091	129,061,091	52,500,000	
指定正味財産期末残高	183,847,683	181,561,091	2,286,592	
III 正味財産期末残高	194,345,388	192,260,691	2,084,697	

平成19年度正味財産増減計算書(総括表)

平成19年4月1日～平成20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
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	26,108,023				26,108,023
② 特定資産運用益	264,657		5,226,557		5,491,214
③ 受取会費	4,515,000				4,515,000
④ 事業収益	10,256,125	70,859,381			81,115,506
⑤ 受取補助金等	257,538,885	46,931,434			304,470,319
⑥ 受取負担金		1,168,000		△ 1,168,000	0
⑦ 受取寄付金	3,230,423			△ 3,230,423	0
⑧ 賞与引当金戻入益	9,993,000	1,039,000			11,032,000
⑨ 雑収益	731,849	34,776	56,103		822,728
経常収益 計	312,637,962	120,032,591	5,282,660	△ 4,398,423	433,554,790
(2) 経常費用					
① 事業費	214,781,600	105,945,789	3,996,500	△ 4,398,423	320,325,466
② 管理費	82,196,297	17,169,519	1,488,055		100,853,871
経常支出 計	296,977,897	123,115,308	5,484,555	△ 4,398,423	421,179,337
当期経常増減額	15,660,065	△ 3,082,717	△ 201,895	0	12,375,453
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
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,660,065	△ 3,082,717	△ 201,895	0	12,375,453
一般正味財産期首残高	318,439,120	16,509,718	10,699,600	0	345,648,438
一般正味財産期末残高	334,099,185	13,427,001	10,497,705	0	358,023,891
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等			2,286,592		2,286,592
当期指定正味財産増減額	0	0	2,286,592	0	2,286,592
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	0	181,561,091	0	1,181,561,091
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	0	183,847,683	0	1,183,847,683
III 正味財産期末残高	1,334,099,185	13,427,001	194,345,388	0	1,541,871,574

平成19年度貸借対照表(一般会計)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	0	113,765	△ 113,765	
普通預金	106,418,977	87,036,515	19,382,462	
未収金	36,678,563	22,968,600	13,709,963	
未収利息	5,460,885	11,733,470	△ 6,272,585	
立替金	86,673	0	86,673	
前払金	395,745	410,210	△ 14,465	
流動資産合計	149,040,843	122,262,560	26,778,283	
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	4,416,261	6,013,012	△ 1,596,751	
会計システムソフト	2,097,900	2,797,200	△ 699,300	
差入保証金	35,700	74,550	△ 38,850	
その他固定資産合計	24,859,970	27,194,871	△ 2,334,901	
固定資産合計	1,252,859,970	1,255,194,871	△ 2,334,901	
資 産 合 計	1,401,900,813	1,377,457,431	24,443,382	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	53,568,423	46,708,241	6,860,182	
未払法人税等	1,921,100	523,200	1,397,900	
未払消費税等	500,354	255,832	244,522	
前受会費	210,000	274,900	△ 64,900	
預り金	1,682,751	1,263,138	419,613	
賞与引当金	9,919,000	9,993,000	△ 74,000	
流動負債合計	67,801,628	59,018,311	8,783,317	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	67,801,628	59,018,311	8,783,317	
III 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	334,099,185	318,439,120	15,660,065	
(うち特定資産への充当額)	(228,000,000)	(228,000,000)	(0)	
正味財産合計	1,334,099,185	1,318,439,120	15,660,065	
負債及び正味財産合計	1,401,900,813	1,377,457,431	24,443,382	

平成19年度貸借対照表(施設管理事業特別会計)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	0	6,825	△ 6,825	
普通預金	18,446,944	13,802,968	4,643,976	
未収金	9,573,717	8,488,965	1,084,752	
立替金	76,863	0	76,863	
前払金	2,892,830	2,898,730	△ 5,900	
流動資産合計	30,990,354	25,197,488	5,792,866	
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	13,638,501	17,548,718	△ 3,910,217	
会議室ホームページシステムソフト	864,500	0	864,500	
その他固定資産合計額	14,503,001	17,548,718	△ 3,045,717	
固定資産合計	14,503,001	17,548,718	△ 3,045,717	
資 産 合 計	45,493,355	42,746,206	2,747,149	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	23,078,148	18,559,288	4,518,860	
未払消費税等	257,746	208,685	49,061	
前受金	7,654,460	6,429,515	1,224,945	
賞与引当金	1,076,000	1,039,000	37,000	
流動負債合計	32,066,354	26,236,488	5,829,866	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	32,066,354	26,236,488	5,829,866	
III 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	13,427,001	16,509,718	△ 3,082,717	
正味財産合計	13,427,001	16,509,718	△ 3,082,717	
負債及び正味財産合計	45,493,355	42,746,206	2,747,149	

平成19年度貸借対照表(まちづくり基金特別会計)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	7,863,000	58,135,730	△ 50,272,730	
未収金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
未収利息	1,710,524	1,654,356	56,168	
流動資産合計	9,573,524	62,290,086	△ 52,716,562	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
基金普通預金	0	9,010,637	△ 9,010,637	
投資有価証券	134,771,864	120,959,968	13,811,896	
特定資産合計	134,771,864	129,970,605	4,801,259	
(2) その他固定資産				
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	
その他固定資産合計	50,000,000	0	50,000,000	
固定資産合計	184,771,864	129,970,605	54,801,259	
資 産 合 計	194,345,388	192,260,691	2,084,697	
II 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	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	2,286,592	0	2,286,592	
名古屋市補助金	131,561,091	131,561,091	0	
民間都市開発推進機構拠出金	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産合計	183,847,683	181,561,091	2,286,592	
(うち特定資産への充当額)	(133,847,683)	(129,970,605)	(3,877,078)	
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,497,705	10,699,600	△ 201,895	
(うち特定資産への充当額)	(924,181)	(0)	(924,181)	
正味財産合計	194,345,388	192,260,691	2,084,697	
負債及び正味財産合計	194,345,388	192,260,691	2,084,697	

平成19年度貸借対照表(総括表)

平成20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
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	106,418,977	18,446,944	7,863,000		132,728,921
未収金	36,678,563	9,573,717		△ 4,398,423	41,853,857
未収利息	5,460,885		1,710,524		7,171,409
立替金	86,673	76,863			163,536
前払金	395,745	2,892,830			3,288,575
流動資産合計	149,040,843	30,990,354	9,573,524	△ 4,398,423	185,206,298
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	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
投資有価証券			134,771,864		134,771,864
特定資産合計額	228,000,000	0	134,771,864	0	362,771,864
(3) その他固定資産					
定期預金	18,310,109		50,000,000		68,310,109
什器備品	4,416,261	13,638,501			18,054,762
ソフトウェア	2,097,900	864,500			2,962,400
差入保証金	35,700				35,700
その他固定資産合計	24,859,970	14,503,001	50,000,000	0	89,362,971
固定資産合計	1,252,859,970	14,503,001	184,771,864	0	1,452,134,835
資産合計	1,401,900,813	45,493,355	194,345,388	△ 4,398,423	1,637,341,133
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	53,568,423	23,078,148		△ 4,398,423	72,248,148
未払法人税等	1,921,100				1,921,100
未払消費税等	500,354	257,746			758,100
前受金		7,654,460			7,654,460
前受会費	210,000				210,000
預り金	1,682,751				1,682,751
賞与引当金	9,919,000	1,076,000			10,995,000
流動負債合計	67,801,628	32,066,354	0	△ 4,398,423	95,469,559
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	67,801,628	32,066,354	0	△ 4,398,423	95,469,559
III 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
寄付金			2,286,592		2,286,592
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	183,847,683	0	1,183,847,683
2 一般正味財産	334,099,185	13,427,001	10,497,705	0	358,023,891
正味財産合計	1,334,099,185	13,427,001	194,345,388	0	1,541,871,574
負債及び正味財産合計	1,401,900,813	45,493,355	194,345,388	△ 4,398,423	1,637,341,133

財務諸表に対する注記

1 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っている。無形固定資産の減価償却は定額法によっている。なお、ソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づいている。

(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	4,743,690	4,444,260	299,430
その他	9,576,900	7,217,105	2,359,795
合 計	14,320,590	11,661,365	2,659,225

・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
4,317,299	3,001,441	747,636

・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) 賞与引当金戻入益の計上について

前期より、公益法人会計基準注解を適用し、賞与引当金を計上したことに伴い、当期より、賞与の支払差額として賞与引当金を戻入した額を計上している。当期は、前期の賞与引当金相当額について市補助金により充当されたため、一般会計の正味財産増減額は9,993,000円増加、施設管理事業特別会計の正味財産増減額は1,039,000円増加している。

(2) 賞与引当金繰入額の分割計上について

当期より、職員の勤務実体にあわせて、賞与引当金繰入額を分割して計上している。前期まで、一般会計の経常費用・管理費として計上していた賞与引当金繰入額については、同・事業費と管理費に分割して計上している。

(3) 減価償却費の分割計上について

当期より、固定資産の使用実体にあわせて、減価償却費を分割して計上している。前期まで、一般会計の経常費用・管理費として計上していた減価償却費については、同・事業費と管理費に分割し、施設管理特別会計の経常費用・管理費として計上していた減価償却費については、同・事業費と管理費に分割して計上している。

(4) 有形固定資産の減価償却の方法について

当期より、平成 19 年度税法改正に伴い、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産については、改正後の税法に基づく方法に変更している。

(追加情報)

当期より、税法の改正に伴い、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産で改正前の税法に基づき償却可能限度額まで償却した資産について、その残存簿価を償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後 5 年間で備忘価額まで均等償却を行う方法によっている。

なお、これによる正味財産増減計算書への影響は軽微である。

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				
施設整備等積立金	228,000,000	0	0	228,000,000
まちづくり基金				
基金普通預金	9,010,637	0	9,010,637	0
投資有価証券	120,959,968	13,811,896	0	134,771,864
小 計	357,970,605	13,811,896	9,010,637	362,771,864
合 計	1,357,970,605	13,811,896	9,010,637	1,362,771,864

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				
投資有価証券	134,771,864	(133,847,683)	(924,181)	
小 計	362,771,864	(133,847,683)	(228,924,181)	(0)
合 計	1,362,771,864	(1,133,847,683)	(228,924,181)	(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	2,512,681	203,984
備品	9,351,075	458,325	0	9,809,400	6,379,100	3,430,300
展示設備	3,549,000	0	0	3,549,000	2,767,023	781,977
小 計	15,616,740	458,325	0	16,075,065	11,658,804	4,416,261
無形固定資産						
会計システムソフト	3,496,500	0	0	3,496,500	1,398,600	2,097,900
差入保証金	74,550	35,700	74,550	35,700	0	35,700
小 計	3,571,050	35,700	74,550	3,532,200	1,398,600	2,133,600
合 計	19,187,790	494,025	74,550	19,607,265	13,057,404	6,549,861

- ・ 当期増加額 パソコン 240,975 円 (調査研究事業費から支出)
- パソコン 217,350 円 (調査研究事業費から支出)
- 差入保証金 35,700 円 (事務管理費から支出)
- ・ 当期減少額 差入保証金 74,550 円 (公用車貸借契約の更新に伴い、最終回りリース料 (平成 20 年 2 月分) に充当)

(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	38,785,723	0	0	38,785,723	34,864,732	3,920,991
備品	57,007,463	0	0	57,007,463	54,239,572	2,767,891
展示設備	99,791,334	0	0	99,791,334	92,841,715	6,949,619
小 計	195,584,520	0	0	195,584,520	181,946,019	13,638,501
無形固定資産						
会議室ホームページシステム	0	997,500	0	997,500	133,000	864,500
小 計	0	997,500	0	997,500	133,000	864,500
合 計	195,584,520	997,500	0	196,582,020	182,079,019	14,503,001

- ・ 当期増加額 会議室ホームページシステム 997,500 円 (什器備品取得支出)

5 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	700,000,000	592,515,000	△ 107,485,000
地方債	300,000,000	308,553,000	8,553,000
小 計	1,000,000,000	901,068,000	△ 98,932,000
特定資産 (投資有価証券)			
仕組債	100,000,000	82,640,000	△ 17,360,000
地方債	30,000,000	31,048,000	1,048,000
小 計	130,000,000	113,688,000	△ 16,312,000
合 計	1,130,000,000	1,014,756,000	△ 115,244,000

- 6 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	205,971,880	205,971,880	0	—
新修名古屋市編さん事業推進補助金	名古屋市	0	10,526,005	10,526,005	0	—
まちづくり基金造成補助金	名古屋市	131,561,091	0	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	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
合計		181,561,091	216,497,885	216,497,885	181,561,091	

- 7 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	60,039,000	未払金	13,107,566
					役務の提 供 (注 2)	調査業務 の受託等	41,041,000	未収金	36,601,950

(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20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 交流サロン売上等	0	
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行金山支店、郵便振替口座	132,728,921	
未収金 名古屋市受託料、(財)名古屋都市整備公社等	41,853,857	
未収利息	7,171,409	
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、パークレイス銀行、コミュニアルバンク、ルウエー輸出金融公庫、リルリツ証券会社米国本体債		
立替金 平成19年度労働保険個人負担分立替金	163,536	
前払金 共益費、損害保険料等	3,288,575	
流動資産合計		185,206,298
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	1,000,000,000	
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、パークレイス銀行、コミュニアルバンク、ルウエー輸出金融公庫		
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	
投資有価証券 リルリツ証券会社米国本体債、名古屋市債、タイMMF	134,771,864	
特定資産合計額	362,771,864	
(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	68,310,109	
什器備品 展示設備、調度品、事務用備品等	18,054,762	
ソフトウェア	2,962,400	
差入保証金 公用車リース契約分	35,700	
その他固定資産合計	89,362,971	
固定資産合計		1,452,134,835
資 産 合 計		1,637,341,133
II 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	72,248,148	
未払法人税等	1,921,100	
未払消費税等	758,100	
前受金 会議室使用料	7,654,460	
前受会費 賛助会費	210,000	
預り金 源泉所得税・住民税等	1,682,751	
賞与引当金 平成20年6月賞与分	10,995,000	
流動負債合計		95,469,559
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		95,469,559
正 味 財 産		1,541,871,574