

平成20年度収支計算書(一般会計)

平成20年4月1日～平成21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	21,370,656	8,629,344	
基本財産利息収入	30,000,000	21,370,656	8,629,344	
② 会費収入	6,000,000	4,520,000	1,480,000	
賛助会員会費収入	6,000,000	4,520,000	1,480,000	
③ 事業収入	11,299,000	10,207,117	1,091,883	
④ 補助金等収入	263,755,000	239,632,514	24,122,486	
名古屋市補助金収入	227,755,000	216,185,064	11,569,936	
調査・研修受託収入	36,000,000	23,447,450	12,552,550	
⑤ 雑収入	201,000	2,973,003	△ 2,772,003	
印刷物売却収入	200,000	160,230	39,770	
雑収入	1,000	2,812,773	△ 2,811,773	
事業活動収入 計	311,255,000	278,703,290	32,551,710	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	266,994,000	217,230,110	49,763,890	
調査研究事業費	69,077,000	57,516,659	11,560,341	
情報提供事業費	103,350,000	84,766,220	18,583,780	
交流事業費	94,567,000	74,947,231	19,619,769	
② 管理費支出	66,572,000	62,470,481	4,101,519	
人事管理費	53,679,000	53,496,406	182,594	
事務管理費	12,893,000	8,974,075	3,918,925	
事業活動支出 計	333,566,000	279,700,591	53,865,409	
事業活動収支差額	△ 22,311,000	△ 997,301	△ 21,313,699	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① その他固定資産取崩収入	18,311,000	18,310,109	891	
定期預金取崩収入	18,311,000	18,310,109	891	
投資活動収入 計	18,311,000	18,310,109	891	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立金支出	20,000,000	20,000,000	0	
② その他固定資産取得支出	8,000,000	2,371,500	5,628,500	
什器備品等取得支出	8,000,000	2,371,500	5,628,500	
投資活動支出 計	28,000,000	22,371,500	5,628,500	
投資活動収支差額	△ 9,689,000	△ 4,061,391	△ 5,627,609	
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	△ 40,000,000	△ 5,058,692	△ 34,941,308	
前期繰越収支差額	40,000,000	91,158,215	△ 51,158,215	
次期繰越収支差額	0	86,099,523	△ 86,099,523	

平成20年度収支計算書(施設管理事業特別会計)

平成20年4月1日～平成21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	66,741,608	574,392	
会議室使用料収入	48,679,000	46,268,819	2,410,181	
駐車場収入	18,637,000	20,472,789	△ 1,835,789	
② 補助金等収入	67,015,000	61,458,806	5,556,194	
施設管理受託収入	67,015,000	61,458,806	5,556,194	
③ 負担金収入	1,100,000	1,230,000	△ 130,000	
収益事業負担金収入	1,100,000	1,230,000	△ 130,000	
④ 雑収入	1,000	29,497	△ 28,497	
雑収入	1,000	29,497	△ 28,497	
事業活動収入 計	135,432,000	129,459,911	5,972,089	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	123,532,000	120,392,539	3,139,461	
施設管理事業費	112,032,000	108,542,450	3,489,550	
施設運営事業費	11,500,000	11,850,089	△ 350,089	
② 管理費	5,500,000	4,667,372	832,628	
人事管理費	3,500,000	3,439,442	60,558	
事務管理費	2,000,000	1,227,930	772,070	
事業活動支出 計	129,032,000	125,059,911	3,972,089	
事業活動収支差額	6,400,000	4,400,000	2,000,000	
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 その他固定資産取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
什器備品等取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
投資活動支出 計	4,400,000	4,400,000	0	
投資活動収支差額	△ 4,400,000	△ 4,400,000	0	
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20年度収支計算書(まちづくり基金特別会計)

平成20年4月1日～平成21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	738,982	4,261,018	
寄付金収入	5,000,000	738,982	4,261,018	
② 特定資産運用収入	5,050,000	5,267,441	△ 217,441	
基金利息収入	5,050,000	5,267,441	△ 217,441	
③ 雑収入	1,000	19,576	△ 18,576	
雑収入	1,000	19,576	△ 18,576	
事業活動収入 計	10,051,000	6,025,999	4,025,001	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	30,000,000	13,573,971	16,426,029	
基金事業費	30,000,000	13,573,971	16,426,029	
② 管理費支出	2,551,000	1,321,489	1,229,511	
基金事務費	2,551,000	1,321,489	1,229,511	
事業活動支出 計	32,551,000	14,895,460	17,655,540	
事業活動収支差額	△ 22,500,000	△ 8,869,461	△ 13,630,539	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
基金取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
② その他固定資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
定期預金取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
投資活動収入 計	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,000,000	763,203	4,236,797	
基金積立金支出	5,000,000	763,203	4,236,797	
投資活動支出 計	5,000,000	763,203	4,236,797	
投資活動収支差額	20,000,000	19,236,797	763,203	
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	△ 2,500,000	10,367,336	△ 12,867,336	
前期繰越収支差額	2,500,000	9,573,524	△ 7,073,524	
次期繰越収支差額	0	19,940,860	△ 19,940,860	

平成20年度収支計算書(総括表)  
平成20年4月1日～平成21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	21,370,656			21,370,656
② 特定資産運用収入			5,267,441	5,267,441
③ 会費収入	4,520,000			4,520,000
④ 事業収入	10,207,117	66,741,608		76,948,725
⑤ 補助金等収入	239,632,514	61,458,806		301,091,320
⑥ 負担金収入		1,230,000		1,230,000
⑦ 寄付金収入			738,982	738,982
⑧ 雑収入	2,973,003	29,497	19,576	3,022,076
事業活動収入 計	278,703,290	129,459,911	6,025,999	414,189,200
2 事業活動支出				
① 事業費支出	217,230,110	120,392,539	13,573,971	351,196,620
② 管理費支出	62,470,481	4,667,372	1,321,489	68,459,342
事業活動支出 計	279,700,591	125,059,911	14,895,460	419,655,962
事業活動収支差額	△ 997,301	4,400,000	△ 8,869,461	△ 5,466,762
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① その他固定資産取崩収入	18,310,109		20,000,000	38,310,109
投資活動収入 計	18,310,109	0	20,000,000	38,310,109
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	20,000,000		763,203	20,763,203
② その他固定資産取得支出	2,371,500	4,400,000		6,771,500
投資活動支出 計	22,371,500	4,400,000	763,203	27,534,703
投資活動収支差額	△ 4,061,391	△ 4,400,000	19,236,797	10,775,406
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	△ 5,058,692	0	10,367,336	5,308,644
前期繰越収支差額	91,158,215	0	9,573,524	100,731,739
次期繰越収支差額	86,099,523	0	19,940,860	106,040,383

## 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	0	294,070
預 金	132,728,921	145,949,878
未 収 金	41,853,857	31,194,086
未 収 利 息	7,171,409	3,626,582
立 替 金	163,536	0
前 払 金	3,288,575	3,336,565
合 計	185,206,298	184,401,181
未 払 金	72,248,148	68,739,873
未 払 法 人 税 等	1,921,100	726,600
未 払 消 費 税 等	758,100	468,143
前 受 金	7,654,460	5,723,602
前 受 会 費	210,000	822,320
預 り 金	1,682,751	1,880,260
合 計	84,474,559	78,360,798
次期繰越収支差額	100,731,739	106,040,383

### 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。

調査研修受託収入: 調査受託収入の減及び研修受託収入の減による。

##### ② 事業活動支出

調査研究事業費: 受託調査事業の経費の減等による。

情報提供事業費: 常設展事業の経費の減等による。

交流事業費: まちづくり支援事業、企画展示等の経費の減等による。

#### (2) まちづくり基金特別会計

##### ① 事業活動支出

基金事業費: まちづくり活動助成まち“夢”工事部門工事助成金の減等による。

##### ② 投資活動収入

特定資産取崩収入及びその他固定資産取崩収入: 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、民間都市開発推進機構拠出金を特定資産としてではなく定期預金として保管したものの取崩をしたことによる。

平成20年度正味財産増減計算書(一般会計)

平成20年4月1日～平成21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	21,370,656	26,108,023	△ 4,737,367	
基本財産受取利息	21,370,656	26,108,023	△ 4,737,367	
② 特定資産運用益	1,264,457	264,657	999,800	
施設整備等積立預金受取利息	1,264,457	264,657	999,800	
③ 受取会費	4,520,000	4,515,000	5,000	
賛助会員受取会費	4,520,000	4,515,000	5,000	
④ 事業収益	10,207,117	10,256,125	△ 49,008	
⑤ 受取補助金等	239,632,514	257,538,885	△ 17,906,371	
名古屋市受取補助金	216,185,064	216,497,885	△ 312,821	
調査・研修受託収益	23,447,450	41,041,000	△ 17,593,550	
⑥ 受取寄付金	1,175,000	3,230,423	△ 2,055,423	
受取みなし寄付金	1,175,000	3,230,423	△ 2,055,423	
⑦ 賞与引当金戻入益	9,919,000	9,993,000	△ 74,000	
賞与引当金戻入益	9,919,000	9,993,000	△ 74,000	
⑧ 雑収益	533,546	731,849	△ 198,303	
印刷物売却益	160,230	139,700	20,530	
雑収益	373,316	592,149	△ 218,833	
経常収益 計	288,622,290	312,637,962	△ 24,015,672	
(2) 経常費用				
① 事業費	227,267,089	214,781,600	12,485,489	
調査研究事業費	57,516,659	66,632,031	△ 9,115,372	
情報提供事業費	84,766,220	60,061,352	24,704,868	
交流事業費	74,947,231	80,145,553	△ 5,198,322	
減価償却費	1,143,979	1,460,664	△ 316,685	
賞与引当金繰入額	8,893,000	6,482,000	2,411,000	
② 管理費	66,275,353	82,196,297	△ 15,920,944	
人事管理費	53,496,406	67,836,092	△ 14,339,686	
事務管理費	8,974,075	9,629,493	△ 655,418	
減価償却費	1,099,872	1,293,712	△ 193,840	
賞与引当金繰入額	2,705,000	3,437,000	△ 732,000	
経常費用 計	293,542,442	296,977,897	△ 3,435,455	
当期経常増減額	△ 4,920,152	15,660,065	△ 20,580,217	
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	△ 4,920,152	15,660,065	△ 20,580,217	
一般正味財産期首残高	334,099,185	318,439,120	15,660,065	
一般正味財産期末残高	329,179,033	334,099,185	△ 4,920,152	
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	1,329,179,033	1,334,099,185	△ 4,920,152	

平成20年度正味財産増減計算書(施設管理事業特別会計)

平成20年4月1日～平成21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	66,741,608	70,859,381	△ 4,117,773	
会議室使用料収益	46,268,819	48,532,513	△ 2,263,694	
駐車場収益	20,472,789	22,326,868	△ 1,854,079	
② 受取補助金等	61,458,806	46,931,434	14,527,372	
施設管理受託収益	61,458,806	46,931,434	14,527,372	
③ 受取負担金	1,230,000	1,168,000	62,000	
収益事業受取負担金	1,230,000	1,168,000	62,000	
④ 賞与引当金戻入益	1,076,000	1,039,000	37,000	
賞与引当金戻入益	1,076,000	1,039,000	37,000	
⑤ 雑収益	29,497	34,776	△ 5,279	
雑収益	29,497	34,776	△ 5,279	
経常収益 計	130,535,911	120,032,591	10,503,320	
(2) 経常費用				
① 事業費	123,910,315	105,945,789	17,964,526	
施設管理事業費	108,542,450	93,915,483	14,626,967	
施設運営事業費	11,850,089	7,987,089	3,863,000	
減価償却費	3,517,776	4,043,217	△ 525,441	
② 管理費	5,941,372	17,169,519	△ 11,228,147	
人事管理費	3,439,442	15,097,466	△ 11,658,024	
事務管理費	1,227,930	996,053	231,877	
賞与引当金繰入額	1,274,000	1,076,000	198,000	
経常費用 計	129,851,687	123,115,308	6,736,379	
当期経常増減額	684,224	△ 3,082,717	3,766,941	
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	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	684,224	△ 3,082,717	3,766,941	
一般正味財産期首残高	13,427,001	16,509,718	△ 3,082,717	
一般正味財産期末残高	14,111,225	13,427,001	684,224	
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	14,111,225	13,427,001	684,224	

平成20年度正味財産増減計算書(まちづくり基金特別会計)

平成20年4月1日～平成21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	5,267,441	5,226,557	40,884	
受取基金利息	5,267,441	5,226,557	40,884	
② 受取補助金等	10,447,900	0	10,447,900	
指定正味財産からの振替	10,447,900	0	10,447,900	
③ 雑収益	19,576	56,103	△ 36,527	
雑収益	19,576	56,103	△ 36,527	
経常収益 計	15,734,917	5,282,660	10,452,257	
(2) 経常費用				
① 事業費	13,573,971	3,996,500	9,577,471	
基金事業費	13,573,971	3,996,500	9,577,471	
② 管理費	1,321,489	1,488,055	△ 166,566	
基金事務費	1,321,489	1,488,055	△ 166,566	
経常費用 計	14,895,460	5,484,555	9,410,905	
当期経常増減額	839,457	△ 201,895	1,041,352	
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	839,457	△ 201,895	1,041,352	
一般正味財産期首残高	10,497,705	10,699,600	△ 201,895	
一般正味財産期末残高	11,337,162	10,497,705	839,457	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	738,982	2,286,592	△ 1,547,610	
寄付金収入	738,982	2,286,592	△ 1,547,610	
② 一般正味財産への振替	△ 10,447,900	0	△ 10,447,900	
一般正味財産への振替	△ 10,447,900	0	△ 10,447,900	
当期指定正味財産増減額	△ 9,708,918	2,286,592	△ 11,995,510	
指定正味財産期首残高	183,847,683	181,561,091	2,286,592	
指定正味財産期末残高	174,138,765	183,847,683	△ 9,708,918	
III 正味財産期末残高	185,475,927	194,345,388	△ 8,869,461	

平成20年度正味財産増減計算書(総括表)

平成20年4月1日～平成21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	21,370,656				21,370,656
② 特定資産運用益	1,264,457		5,267,441		6,531,898
③ 受取会費	4,520,000				4,520,000
④ 事業収益	10,207,117	66,741,608			76,948,725
⑤ 受取補助金等	239,632,514	61,458,806	10,447,900		311,539,220
⑥ 受取負担金		1,230,000		△ 1,230,000	0
⑦ 受取寄付金	1,175,000			△ 1,175,000	0
⑧ 賞与引当金戻入益	9,919,000	1,076,000			10,995,000
⑨ 雑収益	533,546	29,497	19,576		582,619
経常収益 計	288,622,290	130,535,911	15,734,917	△ 2,405,000	432,488,118
(2) 経常費用					
① 事業費	227,267,089	123,910,315	13,573,971	△ 2,405,000	362,346,375
② 管理費	66,275,353	5,941,372	1,321,489		73,538,214
経常支出 計	293,542,442	129,851,687	14,895,460	△ 2,405,000	435,884,589
当期経常増減額	△ 4,920,152	684,224	839,457	0	△ 3,396,471
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	△ 4,920,152	684,224	839,457	0	△ 3,396,471
一般正味財産期首残高	334,099,185	13,427,001	10,497,705	0	358,023,891
一般正味財産期末残高	329,179,033	14,111,225	11,337,162	0	354,627,420
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等			738,982		738,982
② 一般正味財産への振替			△ 10,447,900		△ 10,447,900
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 9,708,918	0	△ 9,708,918
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	0	183,847,683	0	1,183,847,683
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	0	174,138,765	0	1,174,138,765
III 正味財産期末残高	1,329,179,033	14,111,225	185,475,927	0	1,528,766,185

平成20年度貸借対照表(一般会計)

平成21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	294,070	0	294,070	
普通預金	113,068,907	106,418,977	6,649,930	
未収金	23,599,369	36,678,563	△ 13,079,194	
未収利息	3,626,582	5,460,885	△ 1,834,303	
立替金	0	86,673	△ 86,673	
前払金	443,735	395,745	47,990	
流動資産合計	141,032,663	149,040,843	△ 8,008,180	
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	248,000,000	228,000,000	20,000,000	
特定資産合計	248,000,000	228,000,000	20,000,000	
(3) その他固定資産				
定期預金	0	18,310,109	△ 18,310,109	
什器備品	3,912,710	4,416,261	△ 503,551	
ソフトウェア	2,549,100	2,097,900	451,200	
差入保証金	215,700	35,700	180,000	
その他固定資産合計	6,677,510	24,859,970	△ 18,182,460	
固定資産合計	1,254,677,510	1,252,859,970	1,817,540	
資 産 合 計	1,395,710,173	1,401,900,813	△ 6,190,640	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	51,136,256	53,568,423	△ 2,432,167	
未払法人税等	726,600	1,921,100	△ 1,194,500	
未払消費税等	367,704	500,354	△ 132,650	
前受会費	822,320	210,000	612,320	
預り金	1,880,260	1,682,751	197,509	
賞与引当金	11,598,000	9,919,000	1,679,000	
流動負債合計	66,531,140	67,801,628	△ 1,270,488	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	66,531,140	67,801,628	△ 1,270,488	
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	329,179,033	334,099,185	△ 4,920,152	
(うち特定資産への充当額)	(248,000,000)	(228,000,000)	(20,000,000)	
正味財産合計	1,329,179,033	1,334,099,185	△ 4,920,152	
負債及び正味財産合計	1,395,710,173	1,401,900,813	△ 6,190,640	

平成20年度貸借対照表(施設管理事業特別会計)

平成21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	14,558,310	18,446,944	△ 3,888,634	
未収金	8,377,218	9,573,717	△ 1,196,499	
立替金	0	76,863	△ 76,863	
前払金	2,892,830	2,892,830	0	
流動資産合計	25,828,358	30,990,354	△ 5,161,996	
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	12,566,725	13,638,501	△ 1,071,776	
ソフトウェア	2,818,500	864,500	1,954,000	
その他固定資産合計額	15,385,225	14,503,001	882,224	
固定資産合計	15,385,225	14,503,001	882,224	
資 産 合 計	41,213,583	45,493,355	△ 4,279,772	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	20,004,317	23,078,148	△ 3,073,831	
未払消費税等	100,439	257,746	△ 157,307	
前受金	5,723,602	7,654,460	△ 1,930,858	
賞与引当金	1,274,000	1,076,000	198,000	
流動負債合計	27,102,358	32,066,354	△ 4,963,996	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	27,102,358	32,066,354	△ 4,963,996	
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	14,111,225	13,427,001	684,224	
正味財産合計	14,111,225	13,427,001	684,224	
負債及び正味財産合計	41,213,583	45,493,355	△ 4,279,772	

平成20年度貸借対照表(まちづくり基金特別会計)

平成21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	18,322,661	7,863,000	10,459,661	
未収利息	1,622,499	1,710,524	△ 88,025	
流動資産合計	19,945,160	9,573,524	10,371,636	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
基金普通預金	738,982	0	738,982	
投資有価証券	134,796,085	134,771,864	24,221	
特定資産合計	135,535,067	134,771,864	763,203	
(2) その他固定資産				
定期預金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	
その他固定資産合計	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	
固定資産合計	165,535,067	184,771,864	△ 19,236,797	
資 産 合 計	185,480,227	194,345,388	△ 8,865,161	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,300	0	4,300	
流動負債合計	4,300	0	4,300	
2 固定負債	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	4,300	0	4,300	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	3,025,574	2,286,592	738,982	
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	39,552,100	50,000,000	△ 10,447,900	
指定正味財産合計	174,138,765	183,847,683	△ 9,708,918	
(うち特定資産への充当額)	(134,586,665)	(133,847,683)	(738,982)	
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	11,337,162	10,497,705	839,457	
(うち特定資産への充当額)	(948,402)	(924,181)	(24,221)	
正味財産合計	185,475,927	194,345,388	△ 8,869,461	
負債及び正味財産合計	185,480,227	194,345,388	△ 8,865,161	

平成20年度貸借対照表(総括表)

平成21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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	294,070				294,070
普通預金	113,068,907	14,558,310	18,322,661		145,949,878
未収金	23,599,369	8,377,218	1,622,499	△ 2,405,000	31,194,086
未収利息	3,626,582				3,626,582
前払金	443,735	2,892,830			3,336,565
流動資産合計	141,032,663	25,828,358	19,945,160	△ 2,405,000	184,401,181
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					
基金普通預金			738,982		738,982
施設整備等積立預金	248,000,000				248,000,000
投資有価証券			134,796,085		134,796,085
特定資産合計額	248,000,000	0	135,535,067	0	383,535,067
(3) その他固定資産					
定期預金			30,000,000		30,000,000
什器備品	3,912,710	12,566,725			16,479,435
ソフトウェア	2,549,100	2,818,500			5,367,600
差入保証金	215,700				215,700
その他固定資産合計	6,677,510	15,385,225	30,000,000	0	52,062,735
固定資産合計	1,254,677,510	15,385,225	165,535,067	0	1,435,597,802
資 産 合 計	1,395,710,173	41,213,583	185,480,227	△ 2,405,000	1,619,998,983
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	51,136,256	20,004,317	4,300	△ 2,405,000	68,739,873
未払法人税等	726,600				726,600
未払消費税等	367,704	100,439			468,143
前受金		5,723,602			5,723,602
前受会費	822,320				822,320
預り金	1,880,260				1,880,260
賞与引当金	11,598,000	1,274,000			12,872,000
流動負債合計	66,531,140	27,102,358	4,300	△ 2,405,000	91,232,798
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	66,531,140	27,102,358	4,300	△ 2,405,000	91,232,798
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
基本財産	1,000,000,000				1,000,000,000
寄付金			3,025,574		3,025,574
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			39,552,100		39,552,100
指定正味財産合計	1,000,000,000	0	174,138,765	0	1,174,138,765
2 一般正味財産	329,179,033	14,111,225	11,337,162	0	354,627,420
正味財産合計	1,329,179,033	14,111,225	185,475,927	0	1,528,766,185
負債及び正味財産合計	1,395,710,173	41,213,583	185,480,227	△ 2,405,000	1,619,998,983

## 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	4,517,800	225,890
その他	10,011,705	8,602,004	1,409,701
合 計	14,755,395	13,119,804	1,635,591

・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
3,926,384	2,176,939	1,840,038

・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 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	20,000,000	0	248,000,000
まちづくり基金				
基金普通預金	0	738,982	0	738,982
投資有価証券	134,771,864	24,221	0	134,796,085
小 計	362,771,864	20,763,203	0	383,535,067
合 計	1,362,771,864	20,763,203	0	1,383,535,067

3 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	248,000,000		(248,000,000)	
まちづくり基金				
基金普通預金	738,982		(738,982)	
投資有価証券	134,796,085	(134,586,665)	(209,420)	
小 計	383,535,067	(134,586,665)	(248,948,402)	(0)
合 計	1,383,535,067	(1,134,586,665)	(248,948,402)	(0)

4 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	当期減少額	当期末残高		
有形固定資産						
調度品	2,716,665	0	0	2,716,665	2,563,676	152,989
備品	9,809,400	1,181,500	160,000	10,830,900	7,564,607	3,266,293
展示設備	3,549,000	0	0	3,549,000	3,055,572	493,428
小 計	16,075,065	1,181,500	160,000	17,096,565	13,183,855	3,912,710
無形固定資産						
ソフトウェア	3,496,500	1,170,000	0	4,666,500	2,117,400	2,549,100
差入保証金	35,700	180,000	0	215,700	0	215,700
小 計	3,532,200	1,350,000	0	4,882,200	2,117,400	2,764,800
合 計	19,607,265	2,531,500	160,000	21,978,765	15,301,255	6,677,510

・ 当期増加額	電光掲示板	1,181,500	円 (固定資産取得支出)
	電光掲示板表示ソフト	1,170,000	円 (固定資産取得支出)
	差入保証金	160,000	円 (前期まで有形固定資産・備品として誤計上していたものを無形固定資産に更正計上)
・ 当期減少額	差入保証金	20,000	円 (事務管理費から支出)
	差入保証金	160,000	円 (前期まで有形固定資産・備品として誤計上していたものを無形固定資産に更正計上)

## (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	当期減少額	当期末残高		
有形固定資産						
調度品	38,785,723	0	0	38,785,723	35,977,467	2,808,256
備品	57,007,463	2,210,000	0	59,217,463	55,048,898	4,168,565
展示設備	99,791,334	0	0	99,791,334	94,201,430	5,589,904
小 計	195,584,520	2,210,000	0	197,794,520	185,227,795	12,566,725
無形固定資産						
ソフトウェア	997,500	2,190,000	0	3,187,500	369,000	2,818,500
小 計	997,500	2,190,000	0	3,187,500	369,000	2,818,500
合 計	196,582,020	4,400,000	0	200,982,020	185,596,795	15,385,225

・当期増加額 電光掲示板 2,210,000 円 (固定資産取得支出)  
 電光掲示板表示ソフト 2,190,000 円 (固定資産取得支出)

## 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	574,911,000	△125,089,000
地方債	300,000,000	306,293,000	6,293,000
小 計	1,000,000,000	881,204,000	△118,796,000
特定資産 (投資有価証券)			
仕組債	100,000,000	86,260,000	△13,740,000
地方債	30,000,000	30,899,000	899,000
MMF	4,796,085	4,796,085	0
小 計	134,796,085	121,955,085	△12,841,000
合 計	1,134,796,085	1,003,159,085	△131,637,000

## 6 補助金等の内訳並びに交付者、前期繰越額、当期の受取額、使用額及び繰越額

補助金等の内訳並びに交付者、前期繰越額、当期の受取額、使用額及び未使用額は次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前 期 繰 越 額	当 期 受 取 額	当 期 使 用 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	205,981,197	205,981,197	0	—
新修名古屋市編さん事業推進補助金	名古屋市	0	10,203,867	10,203,867	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	10,447,900	39,552,100	指定正味財産
合 計		181,561,091	216,185,064	226,632,964	171,113,191	—

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	67,011,000	未払金	5,552,194
					役務の提 供 (注 2)	調査業務 の受託等	23,447,750	未収金	23,308,950

(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21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金 交流サロン売上等	294,070	
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行金山支店、郵便振替口座	145,949,878	
未収金 名古屋市受託料、(財)名古屋都市整備公社等	31,194,086	
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、パークレイズ銀行、コミュニアルバンク、ルウエー輸出金融公庫、リトルンチ証券会社米国本体債	3,626,582	
前払金 共益費、損害保険料等	3,336,565	
流動資産合計		184,401,181
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
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、パークレイズ銀行、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	
<b>(2) 特定資産</b>		
基金普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行金山支店	738,982	
施設整備等積立預金 (株)三菱UFJ信託銀行名古屋支店	248,000,000	
(株)三菱東京UFJ銀行金山支店		
投資有価証券 リトルンチ証券会社米国本体債、名古屋市債、ダイワMMF	134,796,085	
特定資産合計額	383,535,067	
<b>(3) その他固定資産</b>		
定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行金山支店	30,000,000	
什器備品 展示設備、調度品、事務用備品等	16,479,435	
ソフトウェア	5,367,600	
差入保証金 公用車リース契約分等	215,700	
その他固定資産合計	52,062,735	
固定資産合計		1,435,597,802
資 産 合 計		1,619,998,983
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 (財)名古屋都市整備公社、名古屋市等	68,739,873	
未払法人税等	726,600	
未払消費税等	468,143	
前受金 会議室使用料	5,723,602	
前受会費 賛助会費	822,320	
預り金 源泉所得税・住民税等	1,880,260	
賞与引当金 平成21年6月賞与分	12,872,000	
流動負債合計		91,232,798
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負 債 合 計		91,232,798
正 味 財 産		1,528,766,185