

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	35,053,831	31,756,215	3,297,616
企業年金保険	159,887,071	230,715,995	△ 70,828,924
前払年金	273,395	369,610	△ 96,215
未収金	11,778,489	13,350,446	△ 1,571,957
貯蔵品	959,470	926,610	32,860
流動資産合計	207,952,256	277,118,876	△ 69,166,620
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	10,223,500	223,500	10,000,000
投資有価証券	109,776,500	119,776,500	△ 10,000,000
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	9,361,963	7,097,512	2,264,451
退職金共済積立資産	28,119,613,498	28,048,301,753	71,311,745
退会せん別引当資産	113,955,000	117,130,000	△ 3,175,000
受取会費変動対応準備資金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
システム導入費用積立資金	2,996,603	1,204,636	1,791,967
特定資産合計	28,250,427,064	28,176,733,901	73,693,163
(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	141,900	227,040	△ 85,140
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	360,601	445,741	△ 85,140
固定資産合計	28,370,787,665	28,297,179,642	73,608,023
資産合計	28,578,739,921	28,574,298,518	4,441,403
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	4,493,423	3,761,464	731,959
未払退職金共済給付金	159,887,071	230,715,995	△ 70,828,924
前受金	1,034,700	526,700	508,000
預り金	3,200	9,000	△ 5,800
賞与引当金	3,876,880	2,624,550	1,252,330
流動負債合計	169,295,274	237,637,709	△ 68,342,435
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,361,963	7,097,512	2,264,451
退職金共済給付引当金	28,119,613,498	28,048,301,753	71,311,745
退会せん別引当金	113,955,000	117,130,000	△ 3,175,000
固定負債合計	28,242,930,461	28,172,529,265	70,401,196
負債合計	28,412,225,735	28,410,166,974	2,058,761
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	46,514,186	44,131,544	2,382,642
(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)	(7,496,603)	(4,204,636)	(3,291,967)
正味財産合計	166,514,186	164,131,544	2,382,642
負債及び正味財産合計	28,578,739,921	28,574,298,518	4,441,403

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	28,851,638	483,445	5,718,748		35,053,831
企業年金保険	159,887,071				159,887,071
前払金	266,495	0	6,900		273,395
未収金	10,897,397	182,484	698,608		11,778,489
貯蔵品	959,470				959,470
流動資産計	200,862,071	665,929	6,424,256		207,952,256
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,223,500		10,223,500
投資有価証券			109,776,500		109,776,500
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	9,361,963		9,361,963
退職金共済積立資産	28,119,613,498				28,119,613,498
退会せん別引当資産		113,955,000			113,955,000
受取会費変動対応準備資金	4,500,000				4,500,000
システム導入費用積立資金	2,996,603				2,996,603
特定資産合計	28,127,110,101	113,955,000	9,361,963		28,250,427,064
(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	89,540	7,095	45,265		141,900
出資金	10,000	0	0		10,000
その他固定資産合計	232,441	15,095	113,065		360,601
固定資産合計	28,127,342,542	113,970,095	129,475,028		28,370,787,665
資産合計	28,328,204,613	114,636,024	135,899,284		28,578,739,921
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,082,522	446,096	1,964,805		4,493,423
未払退職金共済給付金	159,887,071				159,887,071
前受金	1,034,700	0	0		1,034,700
預り金	0	0	3,200		3,200
賞与引当金	2,080,636	226,928	1,569,316		3,876,880
流動負債合計	165,084,929	673,024	3,537,321		169,295,274
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,361,963		9,361,963
退職金共済給付引当金	28,119,613,498				28,119,613,498
退会せん別引当金		113,955,000			113,955,000
固定負債合計	28,119,613,498	113,955,000	9,361,963		28,242,930,461
負債合計	28,284,698,427	114,628,024	12,899,284		28,412,225,735
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	120,000,000		120,000,000
指定正味財産合計	0	0	120,000,000		120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(120,000,000)		(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(43,506,186)	(8,000)	(3,000,000)		(46,514,186)
(うち特定資産への充当額)	(7,496,603)	(0)	(0)		(7,496,603)
正味財産合計	43,506,186	8,000	123,000,000		166,514,186
負債及び正味財産合計	28,328,204,613	114,636,024	135,899,284		28,578,739,921

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	252,022	252,152	△ 130
特定資産運用益	247,870,209	246,838,929	1,031,280
退職金共済積立資産受取利息	247,757,004	246,725,729	1,031,275
退会せん別引当資産受取利息	113,205	113,200	5
受取共済掛金	2,288,644,800	2,272,800,900	15,843,900
受取会費	50,477,600	49,554,400	923,200
受取補助金	69,661,000	69,661,000	0
受取負担金	20,985,650	17,446,810	3,538,840
受取参加負担金	391,500	330,800	60,700
受取参加あっせん負担金	20,594,150	17,116,010	3,478,140
雑 収 益	372,939	402,172	△ 29,233
受 取 利 息	2,010	325	1,685
雑 収 益	370,929	401,847	△ 30,918
経 常 収 益 計	2,678,264,220	2,656,956,363	21,307,857
(2) 経常費用			
事業費	2,639,329,164	2,624,219,606	15,109,558
運用委託費	56,955,072	56,840,650	114,422
生活安定事業費	15,334,190	16,699,090	△ 1,364,900
健康維持増進事業費	3,765,218	3,571,118	194,100
自己啓発事業費	1,063,933	1,220,388	△ 156,455
余暇活動事業費	24,609,237	19,833,978	4,775,259
顕彰事業費	513,830	614,457	△ 100,627
人件費	30,655,859	30,542,824	113,035
事務費	22,464,386	18,399,568	4,064,818
退職金共済給付引当金繰入額	2,483,967,439	2,476,497,533	7,469,906
管理費	36,552,414	29,724,790	6,827,624
人件費	28,851,169	24,490,157	4,361,012
事務費	7,701,245	5,234,633	2,466,612
経 常 費 用 計	2,675,881,578	2,653,944,396	21,937,182
評価損益等調整前当期経常増減額	2,382,642	3,011,967	△ 629,325
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	2,382,642	3,011,967	△ 629,325
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	2,382,642	3,011,967	△ 629,325
一般正味財産期首残高	44,131,544	41,119,577	3,011,967
一般正味財産期末残高	46,514,186	44,131,544	2,382,642
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	252,022	252,152	△ 130
一般正味財産への振替額	△ 252,022	△ 252,152	130
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	166,514,186	164,131,544	2,382,642

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部 取引 等 消去	合 計
	退職金 共済事業	福利厚 生事業	小 計	慶弔金 給付事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益					252,022		252,022
基本財産受取利息					252,022		252,022
特定資産運用益	247,757,004		247,757,004	113,205			247,870,209
退職金共済積立資産受取利息	247,757,004		247,757,004				247,757,004
退会せん別引当資産受取利息				113,205			113,205
受取共済掛金	2,259,097,733		2,259,097,733		29,547,067		2,288,644,800
受取共済掛金	2,259,097,733		2,259,097,733		29,547,067		2,288,644,800
受取会費		26,093,575	26,093,575	17,632,484	6,751,541		50,477,600
受取会費		26,093,575	26,093,575	17,632,484	6,751,541		50,477,600
受取補助金	65,278,000	4,383,000	69,661,000				69,661,000
受取名古屋市補助金	65,278,000	4,383,000	69,661,000				69,661,000
受取負担金		20,985,650	20,985,650				20,985,650
受取参加負担金		391,500	391,500				391,500
受取参加あっせん負担金		20,594,150	20,594,150				20,594,150
雑収益	122,502	248,653	371,155		1,784		372,939
受取利息	26	200	226		1,784		2,010
雑 収 益	122,476	248,453	370,929				370,929
経常収益計	2,572,255,239	51,710,878	2,623,966,117	17,745,689	36,552,414	0	2,678,264,220
(2) 経常費用							
事業費	2,572,255,239	49,328,236	2,621,583,475	17,745,689			2,639,329,164
運用委託費	56,955,072		56,955,072				56,955,072
生活安定事業費		539,190	539,190	14,795,000			15,334,190
給付金		133,000	133,000	11,670,000			11,803,000
退会せん別引当金繰入額				3,125,000			3,125,000
利用補助費		406,190	406,190				406,190
健康維持増進事業費		3,765,218	3,765,218				3,765,218
利用補助費		3,765,218	3,765,218				3,765,218
自己啓発事業費		1,063,933	1,063,933				1,063,933
利用補助費		1,008,609	1,008,609				1,008,609
主催事業費		55,324	55,324				55,324
余暇活動事業費		24,609,237	24,609,237				24,609,237
利用補助費		24,091,925	24,091,925				24,091,925
主催事業費		517,312	517,312				517,312
顕彰事業費		513,830	513,830				513,830
主催事業費		513,830	513,830				513,830
人件費	17,034,575	11,409,547	28,444,122	2,211,737			30,655,859
役員報酬	73,320	73,320	146,640	12,220			158,860
給料手当	11,094,874	7,376,066	18,470,940	1,519,951			19,990,891
賃金	1,245,172	704,552	1,949,724				1,949,724
退職給付費用	1,045,261	573,726	1,618,987	85,711			1,704,698
福利厚生費	2,334,966	1,842,229	4,177,195	366,927			4,544,122
賞与引当金繰入額	1,240,982	839,654	2,080,636	226,928			2,307,564
事務費	14,298,153	7,427,281	21,725,434	738,952			22,464,386
会議費		2,500	2,500				2,500
旅費交通費	503,531	340,644	844,175	51,255			895,430
通信運搬費	3,268,087	1,337,986	4,606,073	88,312			4,694,385
委託費	5,251,380	642,046	5,893,426				5,893,426
減価償却費	24,180	29,543	53,723	4,257			57,980
備品費	37,684	29,715	67,399	5,920			73,319
消耗品費	197,513	485,637	683,150	24,911			708,061
印刷製本費	923,401	1,724,237	2,647,638	4,429			2,652,067
手数料	1,811,171	803,255	2,614,426	211,708			2,826,134
光熱水料費	179,422	141,477	320,899	28,188			349,087

科 目	公益目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部 取引 等 消去	合 計
	退職金 共済事業	福利厚 生事業	小 計	慶弔金 給付事業			
情報活動費	126,984	131,016	258,000				258,000
賃借料	1,942,325	1,585,663	3,527,988	315,687			3,843,675
保険料	1,655	1,305	2,960	260			3,220
支払負担金	30,820	142,002	172,822	4,025			176,847
雑費		30,255	30,255				30,255
退職金共済給付引当金繰入額	2,483,967,439		2,483,967,439				2,483,967,439
管理費					36,552,414		36,552,414
人件費					28,851,169		28,851,169
役員報酬					8,690,860		8,690,860
給料手当					14,569,790		14,569,790
退職給付費用					1,540,253		1,540,253
福利厚生費					2,480,950		2,480,950
賞与引当金繰入額					1,569,316		1,569,316
事務費					7,701,245		7,701,245
会議費					171,083		171,083
旅費交通費					359,790		359,790
通信運搬費					257,265		257,265
委託費					1,600,500		1,600,500
減価償却費					27,160		27,160
備品費					40,531		40,531
消耗品費					215,066		215,066
印刷製本費					8,811		8,811
手数料					2,257,921		2,257,921
光熱水料費					192,971		192,971
賃借料					2,347,114		2,347,114
保険料					1,780		1,780
支払負担金					220,253		220,253
雑費					1,000		1,000
経常費用計	2,572,255,239	49,328,236	2,621,583,475	17,745,689	36,552,414	0	2,675,881,578
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,382,642	2,382,642	0	0	0	2,382,642
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	2,382,642	2,382,642	0	0	0	2,382,642
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	2,382,642	2,382,642	0	0	0	2,382,642
一般正味財産期首残高	9,000,000	32,123,544	41,123,544	8,000	3,000,000	0	44,131,544
一般正味財産期末残高	9,000,000	34,506,186	43,506,186	8,000	3,000,000	0	46,514,186
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					252,022		252,022
基本財産運用益					252,022		252,022
一般正味財産への振替額					△ 252,022	△	252,022
一般正味財産への振替額					△ 252,022	△	252,022
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	34,506,186	43,506,186	8,000	123,000,000	0	166,514,186

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	252,022	252,152	△ 130
退職金共済掛金収入	2,290,231,228	2,271,834,221	18,397,007
福利厚生事業会費収入	50,303,200	49,650,400	652,800
参加負担金収入	391,500	330,800	60,700
参加あっせん負担金収入	21,168,250	17,434,910	3,733,340
名古屋市補助金収入	69,750,551	69,678,420	72,131
退職金共済積立資産運用収入	816,781	688,000	128,781
退会せん別引当資産運用収入	113,205	113,200	5
受取利息収入	2,010	325	1,685
雑収入	369,407	401,847	△ 32,440
事業活動収入計	2,433,398,154	2,410,384,275	23,013,879
2 事業活動支出			
事業費支出	2,605,926,860	2,584,072,784	21,854,076
退職金共済給付支出	2,483,484,618	2,467,833,226	15,651,392
運用委託費支出	22,768,011	22,752,035	15,976
給付金支出	18,424,190	19,099,090	△ 674,900
健康維持増進事業費支出	3,749,848	3,694,968	54,880
自己啓発事業費支出	1,063,933	1,220,388	△ 156,455
余暇活動事業費支出	24,685,212	20,536,218	4,148,994
顕彰事業費支出	513,830	614,457	△ 100,627
人件費支出	28,833,327	30,513,959	△ 1,680,632
事務費支出	22,403,891	17,808,443	4,595,448
管理費支出	34,062,601	29,314,859	4,747,742
人件費支出	27,048,948	24,129,558	2,919,390
事務費支出	7,013,653	5,185,301	1,828,352
事業活動支出計	2,639,989,461	2,613,387,643	26,601,818
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,591,307	△ 203,003,368	△ 3,587,939
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	2,483,484,618	2,467,833,226	15,651,392
退会せん別引当資産取崩収入	6,300,000	6,810,000	△ 510,000
受取会費変動対応準備資金取崩収入	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
投資活動収入計	2,491,284,618	2,476,743,226	14,541,392
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	2,264,451	792,497	1,471,954
退職金共済積立資産取得支出	2,271,214,277	2,264,548,419	6,665,858
退会せん別引当資産取得支出	3,125,000	4,535,000	△ 1,410,000
受取会費変動対応準備資金取得支出	3,000,000	0	3,000,000
システム導入費用積立資金取得支出	1,791,967	1,204,636	587,331
投資活動支出計	2,281,395,695	2,271,080,552	10,315,143
投資活動によるキャッシュ・フロー	209,888,923	205,662,674	4,226,249
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	3,297,616	2,659,306	638,310
V 現金及び現金同等物の期首残高	21,756,215	19,096,909	2,659,306
VI 現金及び現金同等物の期末残高	25,053,831	21,756,215	3,297,616

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	10,000,000		10,223,500
投資有価証券	119,776,500		10,000,000	109,776,500
小 計	120,000,000	10,000,000	10,000,000	120,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,097,512	2,264,451		9,361,963
退職金共済積立資産	28,048,301,753	71,311,745		28,119,613,498
退会せん別引当資産	117,130,000		3,175,000	113,955,000
受取会費変動対応準備資金	3,000,000	1,500,000		4,500,000
システム導入費用積立資金	1,204,636	1,791,967		2,996,603
小 計	28,176,733,901	76,868,163	3,175,000	28,250,427,064
合 計	28,296,733,901	86,868,163	13,175,000	28,370,427,064

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				
定期預金	10,223,500	(10,223,500)	—	—
投資有価証券	109,776,500	(109,776,500)	—	—
小 計	120,000,000	(120,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	9,361,963	—	—	(9,361,963)
退職金共済積立資産	28,119,613,498	—	—	(28,119,613,498)
退会せん別引当資産	113,955,000	—	—	(113,955,000)
受取会費変動対応準備資金	4,500,000	—	(4,500,000)	—
システム導入費用積立資金	2,996,603	—	(2,996,603)	—
小 計	28,250,427,064	—	(7,496,603)	(28,242,930,461)
合 計	28,370,427,064	(120,000,000)	(7,496,603)	(28,242,930,461)

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	283,800	141,900
合 計	845,700	703,799	141,901

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	1,972,546	△ 7,454
利付国庫債券 157回 (20年)	4,812,750	4,273,205	△ 539,545
利付国庫債券 170回 (20年)	14,000,000	11,190,760	△ 2,809,240
利付国庫債券 154回 (5年)	6,993,350	6,871,263	△ 122,087
広島市平成28年度第2回公募公債	20,000,000	19,772,280	△ 227,720
東京都第755回公募公債	29,000,000	28,802,075	△ 197,925
東京都第763回公募公債	20,000,000	19,738,720	△ 261,280
岡山県平成28年度第2回公募公債 (10年)	20,000,000	19,704,480	△ 295,520
神奈川県公債平成第28回あ号	19,990,400	19,699,660	△ 290,740
宮城県第33回2号公募公債 (10年)	10,000,000	9,792,260	△ 207,740
神奈川県第230回公募公債	13,000,000	12,726,610	△ 273,390
京都府令和元年度第14回公募公債	10,000,000	9,432,330	△ 567,670
東京都公募公債 (グリーンボンド30年) 第4回	100,000,000	65,486,000	△ 34,514,000
第220回共同発行市場公募地方債	10,000,000	9,261,920	△ 738,080
第222回共同発行市場公募地方債	10,000,000	9,250,080	△ 749,920
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	9,798,700	△ 201,300
静岡県令和6年度第12回公募公債 (5年)	100,000,000	99,634,200	△ 365,800
京都市令和6年度第5回公募公債 (5年)	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
合 計	499,776,500	456,847,089	△ 42,929,411

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

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 基本財産運用益の振替額	252,022
合 計	252,022

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	31,756,215	現金預金勘定	35,053,831
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	<u>△10,000,000</u>	預入期間が3ヵ月を超える定期預金	<u>△10,000,000</u>
現金及び現金同等物	21,756,215	現金及び現金同等物	25,053,831

- (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	△	9,361,963
退職給付引当金	△	9,361,963

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用	3,244,951
退職給付費用	3,244,951

- (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	2,624,550	3,876,880	2,624,550		3,876,880
退職給付引当金	7,097,512	2,264,451	0		9,361,963
退職金共済給付引当金	28,048,301,753	2,483,967,439	2,412,655,694		28,119,613,498
退会せん別引当金	117,130,000	3,125,000	6,300,000		113,955,000

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金			
	現 金	手元保管	運転資金として保有している。	126,711
	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。	538,527
		三菱UFJ銀行栄町支店		481,179
		三菱UFJ銀行今池支店		22,811,673
		りそな銀行名古屋支店		94,873
		名古屋銀行本店		215,735
		岡崎信用金庫名古屋支店		27,926
		丸八信用金庫本店		7,915
		東海労働金庫本店		11,267
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	738,025
	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〉	35,053,831
	企業年金保険	ジブラルタル生命保険会社始め8社	7年3月退職給付金確定給付分	159,887,071
			〈企業年金保険計〉	159,887,071
	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	266,495
		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〉	273,395
	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	7,573,987
		福利厚生事業会費	福利厚生事業の未収会費分	4,060,000
		名古屋市	福利厚生事業の名古屋市補助金分	122,080
		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	20,900
		雑収益	福利厚生事業のフリット販売手数料	1,522
			〈未収金計〉	11,778,489
	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	164,000
		市営トレーニング室回数券		49,000
		名古屋港水族館入場券		432,570
		東山動植物園入場券		26,400
		コロンネワール映画鑑賞券		70,800
		TOHOシネマス映画鑑賞券		51,000
		109シネマス映画鑑賞券		141,000
		イオンシネマ映画鑑賞券		24,700
			〈貯蔵品計〉	959,470
流 動 資 産 合 計				207,952,256
(固定資産)	基本財産	三菱UFJ銀行今池支店	運用益を管理運営の財源として使用している	10,223,500
		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
		東京都第755回公募公債		29,000,000
		神奈川県公債平成第28回あ号		19,990,400
		宮城県第33回2号公募公債 (10年)		10,000,000
		神奈川県第230回公募公債		13,000,000
		愛知県令和4年度第13回公募公債(グリーンボンド5年)		10,000,000
			〈基本財産計〉	120,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	三菱UFJ銀行今池支店	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,361,963
	退職金共済積立資産 普通預金	三菱UFJ銀行名古屋営業部 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	985,237 7,379,684
	投資有価証券	東京都公募公債(グリーンボンド30年)第4回 静岡県令和6年度第12回公募公債(5年) 京都市令和6年度第5回公募公債(5年)		100,000,000 100,000,000 100,000,000
	企業年金保険 積立充当未収金	ゾナラ生命保険会社始め8社 7年3月分共済掛金 7年3月分名古屋補助金		27,623,010,286 183,394,113 4,844,178
	退会せん別引当資産 普通預金	三菱UFJ銀行今池支店	慶弔金給付事業の積立資産であり、退会せん別金支払資金として管理されている資産	3,955,000 10,000,000
	定期預金	名古屋銀行本店 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 東京都第763回公募公債 岡山県平成28年度第2回公募公債(10年) 京都府令和元年度第14回公募公債 第220回共同発行市場公募地方債 第222回共同発行市場公募地方債		20,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
	受取会費変動対応準備資金 普通預金	三菱UFJ銀行今池支店	福利厚生事業の積立資産であり、会費収入の減少による収支の悪化を補てんするために特定費用準備資金として管理されている資産	4,500,000
	システム導入費用積立資金 普通預金	三菱UFJ銀行今池支店	福利厚生事業の積立資産であり、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	2,996,603
			〈特定資産計〉	28,250,427,064
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) うち公益目的保有財産63.7% うち36.3%を管理運営及び収益事業等に使用している。	208,700 (132,900) (75,800)
	ソフトウェア	会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産63.1% うち36.9%を管理運営及び収益事業等に使用している。	141,900 (89,540) (52,360)
	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〉	360,601
固 定 資 産 合 計				28,370,787,665
資 産 合 計				28,578,739,921

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	635,550
		慶弔金給付事業に対するもの	7年3月慶弔給付金未払分	375,000
		監査法人に対するもの	6年度監査報酬未払分	880,000
		役職員に対するもの	7年3月諸手当、社会保険料等未払分	853,215
		事業・管理運営に対するもの	7年3月賃借料、光熱水料費、郵送料等未払分	1,749,658
	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〉	4,493,423
			7年3月退職給付金の支払いに備えたもの	159,887,071
	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〉	159,887,071
			翌年度福利厚生事業の参加負担分	1,034,700
	預 り 金	役職員に対するもの	〈前受金計〉	1,034,700
			福利厚生会費の役職員負担分等	3,200
賞与引当金	職員に対するもの	〈預り金計〉	3,200	
		職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,876,880	
〈賞与引当金計〉				3,876,880
流 動 負 債 合 計				169,295,274
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,361,963
	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〉	9,361,963
			被共済者（加入者）に対する退職金の支払いに備えたもの	28,119,613,498
	退会せん別引当金	福利厚生事業の会員に対するもの	〈退職金共済給付引当金計〉	28,119,613,498
			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	113,955,000
〈退会せん別引当金計〉				113,955,000
固 定 負 債 合 計				28,242,930,461
負 債 合 計				28,412,225,735
正 味 財 産				166,514,186