

貸借対照表
令和4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 | 797,506,143 | 786,801,355 | 10,704,788 |
| 未収金 | 35,414,111 | 24,960,605 | 10,453,506 |
| 有価証券 | - | - | - |
| 前払金 | 2,962,665 | 2,379,806 | 582,859 |
| 仮払金 | △276,776 | △153,317 | △123,459 |
| 流動資産合計 | 835,606,143 | 813,988,449 | 21,617,694 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 31,800 | 31,800 | - |
| 投資有価証券 | 59,968,200 | 59,968,200 | - |
| 基本財産合計 | 60,000,000 | 60,000,000 | - |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 62,436,330 | 61,826,015 | 610,315 |
| 退職給付引当投資有価証券 | 199,930,000 | 199,930,000 | - |
| 芸術創造賞積立基金 | 5,014,980 | 4,806,684 | 208,296 |
| 芸術創造賞積立預金 | 1,714,052 | 1,513,280 | 200,772 |
| 芸術創造賞什器備品 | 176,566 | 203,651 | △27,085 |
| 芸術創造賞授与財産有価証券 | 300,307,944 | 299,945,944 | 362,000 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金 | 6,787,129 | 7,215,992 | △428,863 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 体験・鑑賞事業等促進財産有価証券 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | 300,000,000 | - |
| 特定資産合計 | 911,367,001 | 910,441,566 | 925,435 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 10,075,717 | 7,541,832 | 2,533,885 |
| 投資有価証券 | 100,311,000 | 100,311,000 | - |
| リース資産 | 38,003,167 | 2,800,000 | 35,203,167 |
| その他固定資産合計 | 148,389,884 | 110,652,832 | 37,737,052 |
| 固定資産合計 | 1,119,756,885 | 1,081,094,398 | 38,662,487 |
| 資産合計 | 1,955,363,028 | 1,895,082,847 | 60,280,181 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 244,661,974 | 206,475,661 | 38,186,313 |
| 未払法人税等 | 6,616,200 | 6,377,400 | 238,800 |
| 未払消費税 | 16,191,900 | 5,572,600 | 10,619,300 |
| 前受金 | 48,642,833 | 40,667,073 | 7,975,760 |
| 1年以内返済リース債務 | 7,445,508 | 561,090 | 6,884,418 |
| 預り金 | 13,645,216 | 36,903,409 | △23,258,193 |
| 仮受金 | 3,000 | 25,500 | △22,500 |
| 賞与引当金 | 59,571,806 | 57,350,529 | 2,221,277 |
| 流動負債合計 | 396,778,437 | 353,933,262 | 42,845,175 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 262,366,330 | 261,756,015 | 610,315 |
| 長期リース債務 | 30,646,359 | 2,243,893 | 28,402,466 |
| 固定負債合計 | 293,012,689 | 263,999,908 | 29,012,781 |
| 負債合計 | 689,791,126 | 617,933,170 | 71,857,956 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 76,561,652 | 77,017,600 | △455,948 |
| 特定資産運用益 | - | - | - |
| 受取寄附金 | - | - | - |
| (うち基本財産への充当額) | (60,000,000) | (60,000,000) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,561,652) | (17,017,600) | (△ 455,948) |
| 2 一般正味財産 | 1,189,010,250 | 1,200,132,077 | △11,121,827 |
| (うち特定資産への充当額) | (632,439,019) | (631,667,951) | (771,068) |
| 正味財産合計 | 1,265,571,902 | 1,277,149,677 | △11,577,775 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,955,363,028 | 1,895,082,847 | 60,280,181 |

貸借対照表内訳表

令和4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 | 合計 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 507,367,801 | 261,393,657 | 28,744,685 | 797,506,143 |
| 未収金 | 34,304,652 | 854,940 | 254,519 | 35,414,111 |
| 有価証券 | - | - | - | - |
| 前払金 | 2,879,429 | 83,236 | - | 2,962,665 |
| 仮払金 | △360,988 | 61,644 | 22,568 | △276,776 |
| 流動資産合計 | 544,190,894 | 262,393,477 | 29,021,772 | 835,606,143 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 27,800 | - | 4,000 | 31,800 |
| 投資有価証券 | 29,972,200 | - | 29,996,000 | 59,968,200 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 60,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | - | - | 62,436,330 | 62,436,330 |
| 退職給付引当投資有価証券 | - | - | 199,930,000 | 199,930,000 |
| 芸術創造賞積立基金 | 5,014,980 | - | - | 5,014,980 |
| 芸術創造賞積立預金 | 1,714,052 | - | - | 1,714,052 |
| 芸術創造賞什器備品 | 176,566 | - | - | 176,566 |
| 芸術創造賞授与財産有価証券 | 300,307,944 | - | - | 300,307,944 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金 | 6,787,129 | - | - | 6,787,129 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産有価証券 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 |
| 投資有価証券 | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 特定資産合計 | 349,000,671 | - | 562,366,330 | 911,367,001 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 8,734,161 | 1,337,556 | 4,000 | 10,075,717 |
| 投資有価証券 | - | - | 100,311,000 | 100,311,000 |
| リース資産 | 33,212,874 | 4,790,293 | - | 38,003,167 |
| その他固定資産合計 | 41,947,035 | 6,127,849 | 100,315,000 | 148,389,884 |
| 固定資産合計 | 420,947,706 | 6,127,849 | 692,681,330 | 1,119,756,885 |
| 資産合計 | 965,138,600 | 268,521,326 | 721,703,102 | 1,955,363,028 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 216,483,012 | 27,109,681 | 1,069,281 | 244,661,974 |
| 未払法人税等 | 4,896,800 | 1,719,400 | - | 6,616,200 |
| 未払消費税 | 16,191,900 | - | - | 16,191,900 |
| 前受金 | 43,475,333 | 5,167,500 | - | 48,642,833 |
| 1年以内返済リース債務 | 6,500,137 | 945,371 | - | 7,445,508 |
| 預り金 | 13,391,617 | 97,528 | 156,071 | 13,645,216 |
| 仮受金 | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 賞与引当金 | 51,142,136 | 7,101,146 | 1,328,524 | 59,571,806 |
| 流動負債合計 | 352,080,935 | 42,140,626 | 2,556,876 | 396,778,437 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | - | - | 262,366,330 | 262,366,330 |
| 長期リース債務 | 26,788,559 | 3,857,800 | - | 30,646,359 |
| 固定負債合計 | 26,788,559 | 3,857,800 | 262,366,330 | 293,012,689 |
| 負債合計 | 378,869,494 | 45,998,426 | 264,923,206 | 689,791,126 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | 46,561,652 | - | 30,000,000 | 76,561,652 |
| 特定資産運用益 | - | - | - | - |
| 受取寄附金 | - | - | - | - |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (-) | (30,000,000) | (60,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,561,652) | (-) | (-) | (16,561,652) |
| 2 一般正味財産 | 539,707,454 | 222,522,900 | 426,779,896 | 1,189,010,250 |
| (うち特定資産への充当額) | (332,439,019) | (-) | (300,000,000) | (632,439,019) |
| 正味財産合計 | 586,269,106 | 222,522,900 | 456,779,896 | 1,265,571,902 |
| 負債及び正味財産合計 | 965,138,600 | 268,521,326 | 721,703,102 | 1,955,363,028 |

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 380,200 | 380,201 | △ 1 |
| 基本財産受取利息 | 380,200 | 380,201 | △ 1 |
| 特定資産運用益 | 4,447,846 | 4,340,793 | 107,053 |
| 特定資産受取利息 | 4,447,846 | 4,340,793 | 107,053 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産受取利息 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 芸術創造賞積立基金受取利息 | 96 | 526 | △ 430 |
| 芸術創造賞積立預金受取利息 | 12 | 0 | 12 |
| 芸術創造賞授与財産受取利息 | 1,656,100 | 1,548,000 | 108,100 |
| 運用財産受取利息 | 1,670,000 | 1,670,000 | 0 |
| 演劇賞積立基金受取利息 | 14,638 | 14,500 | 138 |
| 演劇賞財産受取利息 | 0 | 767 | △ 767 |
| 受取会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 事業収益 | 1,859,106,280 | 1,660,694,225 | 198,412,055 |
| 文化事業収益 | 31,880,701 | 20,907,478 | 10,973,223 |
| 施設運営事業収益 | 1,827,225,579 | 1,639,786,747 | 187,438,832 |
| 受取補助金等 | 225,055,690 | 217,647,007 | 7,408,683 |
| 名古屋市補助金 | 194,456,690 | 199,655,007 | △ 5,198,317 |
| 文化事業補助金 | 28,519,000 | 14,964,000 | 13,555,000 |
| 文化事業助成金 | 2,080,000 | 3,028,000 | △ 948,000 |
| 受取負担金 | 10,193,502 | 26,857,638 | △ 16,664,136 |
| 名古屋市負担金 | 10,193,502 | 26,857,638 | △ 16,664,136 |
| 受取寄附金 | 428,863 | 740,116 | △ 311,253 |
| 受取寄附金 | 0 | 354,500 | △ 354,500 |
| 受取寄附金振替額 | 428,863 | 385,616 | 43,247 |
| 雑収益 | 1,999,436 | 10,880,951 | △ 8,881,515 |
| 受取利息 | 127 | 85 | 42 |
| 有価証券運用益 | 890,000 | 890,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,109,309 | 9,990,866 | △ 8,881,557 |
| 固定資産受贈益 | 27,085 | 31,240 | △ 4,155 |
| 固定資産受贈益振替額 | 27,085 | 31,240 | △ 4,155 |
| 経常収益計 | 2,101,668,902 | 1,921,602,171 | 180,066,731 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,096,198,325 | 2,015,193,217 | 81,005,108 |
| 文化事業費 | 314,772,352 | 316,134,533 | △ 1,362,181 |
| 報酬 | 10,200,800 | 10,183,200 | 17,600 |
| 給料 | 66,160,027 | 66,022,295 | 137,732 |
| 職員手当等 | 45,143,718 | 42,183,150 | 2,960,568 |
| 共済費 | 20,302,391 | 20,906,957 | △ 604,566 |
| 退職給付費用 | 178,165 | 1,270,674 | △ 1,092,509 |
| 賃金 | 9,444,248 | 16,704,877 | △ 7,260,629 |
| 報償費 | 19,529,452 | 16,475,750 | 3,053,702 |
| 旅費 | 1,369,467 | 417,109 | 952,358 |
| 消耗品費 | 4,838,501 | 4,726,164 | 112,337 |
| 燃料費 | 78,937 | 55,050 | 23,887 |
| 食糧費 | 789,098 | 347,162 | 441,936 |
| 印刷製本費 | 2,954,992 | 5,575,395 | △ 2,620,403 |
| 光熱水費 | 1,641,055 | 1,382,085 | 258,970 |
| 修繕料 | 200,675 | 199,782 | 893 |
| 通信運搬費 | 5,077,457 | 5,920,710 | △ 843,253 |
| 広告料 | 1,805,400 | 1,709,551 | 95,849 |
| 手数料 | 1,779,592 | 1,981,574 | △ 201,982 |
| 保険料 | 299,820 | 218,527 | 81,293 |
| 委託料 | 75,753,623 | 70,958,278 | 4,795,345 |
| 使用料及び賃借料 | 27,817,900 | 23,115,460 | 4,702,440 |
| 工事請負費 | 93,500 | 444,675 | △ 351,175 |
| 備品購入費 | 2,756,907 | 94,939 | 2,661,968 |
| 負担金補助及び交付金 | 12,579,225 | 18,711,473 | △ 6,132,248 |
| 補償、補填及び賠償金 | 282,530 | 175,250 | 107,280 |
| 償還金、利子及び割引料 | 51,651 | 103,199 | △ 51,548 |
| 公課費 | 1,907,243 | 2,596,532 | △ 689,289 |
| 減価償却費 | 1,735,978 | 3,654,715 | △ 1,918,737 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 施設運営事業費 | 1,781,425,973 | 1,699,058,684 | 82,367,289 |
| 給料 | 308,794,619 | 313,109,913 | △ 4,315,294 |
| 職員手当等 | 170,957,828 | 166,303,135 | 4,654,693 |
| 共済費 | 91,243,683 | 91,276,559 | △ 32,876 |
| 退職給付費用 | 1,202,963 | 9,778,687 | △ 8,575,724 |
| 賃金 | 134,590,481 | 128,666,363 | 5,924,118 |
| 報償費 | 22,171,700 | 16,819,404 | 5,352,296 |
| 旅費 | 1,364,292 | 1,014,836 | 349,456 |
| 消耗品費 | 22,124,415 | 19,874,620 | 2,249,795 |
| 被服費 | 0 | 49,214 | △ 49,214 |
| 燃料費 | 0 | 1,320 | △ 1,320 |
| 食糧費 | 866,453 | 333,433 | 533,020 |
| 印刷製本費 | 5,743,447 | 3,968,762 | 1,774,685 |
| 光熱水費 | 169,706,052 | 139,172,090 | 30,533,962 |
| 修繕料 | 6,864,593 | 7,869,740 | △ 1,005,147 |
| 通信運搬費 | 13,517,603 | 10,615,561 | 2,902,042 |
| 広告料 | 4,743,430 | 2,669,458 | 2,073,972 |
| 手数料 | 4,939,669 | 5,204,476 | △ 264,807 |
| 保険料 | 1,014,696 | 955,829 | 58,867 |
| 委託料 | 530,157,299 | 539,624,039 | △ 9,466,740 |
| 使用料及び賃借料 | 64,031,033 | 50,193,508 | 13,837,525 |
| 工事請負費 | 105,189,494 | 80,236,916 | 24,952,578 |
| 備品購入費 | 15,119,526 | 8,466,365 | 6,653,161 |
| 負担金補助及び交付金 | 36,243,175 | 30,774,632 | 5,468,543 |
| 償還金、利子及び割引料 | 249,689 | 291,331 | △ 41,642 |
| 公課費 | 66,714,407 | 64,260,368 | 2,454,039 |
| 減価償却費 | 3,875,426 | 7,396,025 | △ 3,520,599 |
| 雑費 | 0 | 132,100 | △ 132,100 |
| 管理費 | 16,702,560 | 15,672,558 | 1,030,002 |
| 管理費 | 16,702,560 | 15,672,558 | 1,030,002 |
| 報酬 | 2,550,200 | 2,545,800 | 4,400 |
| 職員手当等 | 8,524,911 | 7,230,941 | 1,293,970 |
| 共済費 | 4,405,643 | 4,179,666 | 225,977 |
| 報償費 | 550,000 | 880,000 | △ 330,000 |
| 旅費 | 16,096 | 11,156 | 4,940 |
| 交際費 | 54,550 | 9,000 | 45,550 |
| 消耗品費 | 2,360 | 770 | 1,590 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 142,700 | 120,182 | 22,518 |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 28,805 | 14,420 | 14,385 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 7,140 | △ 7,140 |
| 保険料 | 61,240 | 57,280 | 3,960 |
| 委託料 | 58,300 | 88,990 | △ 30,690 |
| 使用料及び賃借料 | 214,842 | 382,360 | △ 167,518 |
| 負担金補助及び交付金 | 78,404 | 136,804 | △ 58,400 |
| 公課費 | 5,250 | 6,050 | △ 800 |
| 減価償却費 | 1,999 | 1,999 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 2,112,900,885 | 2,030,865,775 | 82,035,110 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 11,231,983 | △ 109,263,604 | 98,031,621 |
| 当期経常増減額 | △ 11,231,983 | △ 109,263,604 | 98,031,621 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| 経常外収益計 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 1 | △ 1 |
| 過年度損益修正損 | 8,844 | 140,213 | △ 131,369 |
| 経常外費用計 | 8,844 | 140,214 | △ 131,370 |
| 当期経常外増減額 | 110,156 | △ 140,214 | 250,370 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,121,827 | △ 109,403,818 | 98,281,991 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,200,132,077 | 1,309,535,895 | △ 109,403,818 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,189,010,250 | 1,200,132,077 | △ 11,121,827 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 455,948 | △ 416,856 | △ 39,092 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 455,948 | △ 416,856 | △ 39,092 |
| 指定正味財産期首残高 | 77,017,600 | 77,434,456 | △ 416,856 |
| 指定正味財産期末残高 | 76,561,652 | 77,017,600 | △ 455,948 |
| III 正味財産期末残高 | 1,265,571,902 | 1,277,149,677 | △ 11,577,775 |

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 | 合計 |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|
| | 公1 文化芸術振興 事業 | 収1 施設の公益目的外 貸与 | | |
| 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 | 208,200 | 0 | 172,000 | 380,200 |
| 基本財産受取利息 | 208,200 | 0 | 172,000 | 380,200 |
| 特定資産運用益 | 1,757,846 | 0 | 2,690,000 | 4,447,846 |
| 特定資産受取利息 | 1,757,846 | 0 | 2,690,000 | 4,447,846 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 0 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産受取利息 | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 |
| 芸術創造賞積立基金受取利息 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 芸術創造賞積立預金受取利息 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 芸術創造賞授与財産受取利息 | 1,656,100 | 0 | 0 | 1,656,100 |
| 運用財産受取利息 | 0 | 0 | 1,670,000 | 1,670,000 |
| 演劇賞積立基金受取利息 | 14,638 | 0 | 0 | 14,638 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 事業収益 | 1,614,073,790 | 245,032,490 | 0 | 1,859,106,280 |
| 文化事業収益 | 31,880,701 | 0 | 0 | 31,880,701 |
| 施設運営事業収益 | 1,582,193,089 | 245,032,490 | 0 | 1,827,225,579 |
| 受取補助金等 | 225,055,690 | 0 | 0 | 225,055,690 |
| 名古屋市補助金 | 194,456,690 | 0 | 0 | 194,456,690 |
| 文化事業補助金 | 28,519,000 | 0 | 0 | 28,519,000 |
| 文化事業助成金 | 2,080,000 | 0 | 0 | 2,080,000 |
| 受取負担金 | 10,193,502 | 0 | 0 | 10,193,502 |
| 名古屋市負担金 | 10,193,502 | 0 | 0 | 10,193,502 |
| 受取寄附金 | 428,863 | 0 | 0 | 428,863 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金振替額 | 428,863 | 0 | 0 | 428,863 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,999,436 | 1,999,436 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 890,000 | 890,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,109,309 | 1,109,309 |
| 固定資産受贈益 | 27,085 | 0 | 0 | 27,085 |
| 固定資産受贈益振替額 | 27,085 | 0 | 0 | 27,085 |
| 経常収益計 | 1,851,744,976 | 245,032,490 | 4,891,436 | 2,101,668,902 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,853,842,992 | 242,355,333 | 0 | 2,096,198,325 |
| 文化事業費 | 314,772,352 | 0 | 0 | 314,772,352 |
| 報酬 | 10,200,800 | 0 | 0 | 10,200,800 |
| 給料 | 66,160,027 | 0 | 0 | 66,160,027 |
| 職員手当等 | 45,143,718 | 0 | 0 | 45,143,718 |
| 共済費 | 20,302,391 | 0 | 0 | 20,302,391 |
| 退職給付費用 | 178,165 | 0 | 0 | 178,165 |
| 賃金 | 9,444,248 | 0 | 0 | 9,444,248 |
| 報償費 | 19,529,452 | 0 | 0 | 19,529,452 |
| 旅費 | 1,369,467 | 0 | 0 | 1,369,467 |
| 消耗品費 | 4,838,501 | 0 | 0 | 4,838,501 |
| 燃料費 | 78,937 | 0 | 0 | 78,937 |
| 食糧費 | 789,098 | 0 | 0 | 789,098 |
| 印刷製本費 | 2,954,992 | 0 | 0 | 2,954,992 |
| 光熱水費 | 1,641,055 | 0 | 0 | 1,641,055 |
| 修繕料 | 200,675 | 0 | 0 | 200,675 |
| 通信運搬費 | 5,077,457 | 0 | 0 | 5,077,457 |
| 広告料 | 1,805,400 | 0 | 0 | 1,805,400 |
| 手数料 | 1,779,592 | 0 | 0 | 1,779,592 |
| 保険料 | 299,820 | 0 | 0 | 299,820 |
| 委託料 | 75,753,623 | 0 | 0 | 75,753,623 |
| 使用料及び賃借料 | 27,817,900 | 0 | 0 | 27,817,900 |
| 工事請負費 | 93,500 | 0 | 0 | 93,500 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品購入費 | 2,756,907 | 0 | 0 | 2,756,907 |
| 負担金補助及び交付金 | 12,579,225 | 0 | 0 | 12,579,225 |
| 補償・補填及び賠償金 | 282,530 | 0 | 0 | 282,530 |
| 償還金、利子及び割引料 | 51,651 | 0 | 0 | 51,651 |
| 公課費 | 1,907,243 | 0 | 0 | 1,907,243 |
| 減価償却費 | 1,735,978 | 0 | 0 | 1,735,978 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | 公1 文化芸術振興 事業 | 収1 施設の公益目的外 貸与 | | |
| 施設運営事業費 | 1,539,070,640 | 242,355,333 | 0 | 1,781,425,973 |
| 給料 | 260,428,090 | 48,366,529 | 0 | 308,794,619 |
| 職員手当等 | 143,975,825 | 26,982,003 | 0 | 170,957,828 |
| 共済費 | 76,901,755 | 14,341,928 | 0 | 91,243,683 |
| 退職給付費用 | 1,015,947 | 187,016 | 0 | 1,202,963 |
| 賃金 | 112,184,086 | 22,406,395 | 0 | 134,590,481 |
| 報償費 | 22,007,588 | 164,112 | 0 | 22,171,700 |
| 旅費 | 1,217,276 | 147,016 | 0 | 1,364,292 |
| 消耗品費 | 18,864,285 | 3,260,130 | 0 | 22,124,415 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 865,847 | 606 | 0 | 866,453 |
| 印刷製本費 | 5,474,031 | 269,416 | 0 | 5,743,447 |
| 光熱水費 | 140,540,639 | 29,165,413 | 0 | 169,706,052 |
| 修繕料 | 6,138,179 | 726,414 | 0 | 6,864,593 |
| 通信運搬費 | 11,670,908 | 1,846,695 | 0 | 13,517,603 |
| 広告料 | 4,445,105 | 298,325 | 0 | 4,743,430 |
| 手数料 | 4,225,575 | 714,094 | 0 | 4,939,669 |
| 保険料 | 884,933 | 129,763 | 0 | 1,014,696 |
| 委託料 | 456,589,924 | 73,567,375 | 0 | 530,157,299 |
| 使用料及び賃借料 | 61,190,745 | 2,840,288 | 0 | 64,031,033 |
| 工事請負費 | 103,947,646 | 1,241,848 | 0 | 105,189,494 |
| 備品購入費 | 14,735,015 | 384,511 | 0 | 15,119,526 |
| 負担金補助及び交付金 | 33,161,641 | 3,081,534 | 0 | 36,243,175 |
| 償還金、利子及び割引料 | 206,290 | 43,399 | 0 | 249,689 |
| 公課費 | 55,161,865 | 11,552,542 | 0 | 66,714,407 |
| 減価償却費 | 3,237,445 | 637,981 | 0 | 3,875,426 |
| 管理費 | 0 | 0 | 16,702,560 | 16,702,560 |
| 管理費 | 0 | 0 | 16,702,560 | 16,702,560 |
| 報酬 | 0 | 0 | 2,550,200 | 2,550,200 |
| 職員手当等 | 0 | 0 | 8,524,911 | 8,524,911 |
| 共済費 | 0 | 0 | 4,405,643 | 4,405,643 |
| 報償費 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 |
| 委員・出演者等 | | | 0 | 0 |
| 役員等 | | | 550,000 | 550,000 |
| 旅費 | 0 | 0 | 16,096 | 16,096 |
| 交際費 | 0 | 0 | 54,550 | 54,550 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 2,360 | 2,360 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 7,260 | 7,260 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 142,700 | 142,700 |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 28,805 | 28,805 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 61,240 | 61,240 |
| 委託料 | 0 | 0 | 58,300 | 58,300 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 214,842 | 214,842 |
| 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 78,404 | 78,404 |
| 公課費 | 0 | 0 | 5,250 | 5,250 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 1,999 | 1,999 |
| 経常費用計 | 1,853,842,992 | 242,355,333 | 16,702,560 | 2,112,900,885 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,098,016 | 2,677,157 | △ 11,811,124 | △ 11,231,983 |
| 当期経常増減額 | △ 2,098,016 | 2,677,157 | △ 11,811,124 | △ 11,231,983 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度損益修正益 | 100,436 | 18,564 | 0 | 119,000 |
| 経常外収益計 | 100,436 | 18,564 | 0 | 119,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 7,364 | 1,480 | 0 | 8,844 |
| 経常外費用計 | 7,364 | 1,480 | 0 | 8,844 |
| 当期経常外増減額 | 93,072 | 17,084 | 0 | 110,156 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,004,944 | 2,694,241 | △ 11,811,124 | △ 11,121,827 |
| 他会計振替額 | 833,940 | △ 833,940 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,171,004 | 1,860,301 | △ 11,811,124 | △ 11,121,827 |
| 一般正味財産期首残高 | 540,878,458 | 220,662,599 | 438,591,020 | 1,200,132,077 |
| 一般正味財産期末残高 | 539,707,454 | 222,522,900 | 426,779,896 | 1,189,010,250 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 455,948 | 0 | 0 | △ 455,948 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 455,948 | 0 | 0 | △ 455,948 |
| 指定正味財産期首残高 | 47,017,600 | 0 | 30,000,000 | 77,017,600 |
| 指定正味財産期末残高 | 46,561,652 | 0 | 30,000,000 | 76,561,652 |
| III 正味財産期末残高 | 586,269,106 | 222,522,900 | 456,779,896 | 1,265,571,902 |

令和3年度キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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. 当期一般正味財産増減額 | △ 11,121,827 | △ 109,403,818 | 98,281,991 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費 | 5,613,403 | 11,052,739 | △ 5,439,336 |
| ②退職給付引当金の増減額 | 610,315 | △ 2,396,501 | 3,006,816 |
| ③リース債務の増減額 | 35,286,884 | △ 1,096,418 | 36,383,302 |
| ④未収金の増減額 | △ 10,453,506 | 32,812,810 | △ 43,266,316 |
| ⑤有価証券の増減額 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥前払金の増減額 | △ 582,859 | △ 555,540 | △ 27,319 |
| ⑦仮払金の増減額 | 123,459 | △ 332,973 | 456,432 |
| ⑧未払金の増減額 | 38,186,313 | 5,463,305 | 32,723,008 |
| ⑨未払法人税等の増減額 | 238,800 | △ 1,322,500 | 1,561,300 |
| ⑩未払消費税の増減額 | 10,619,300 | △ 9,850,400 | 20,469,700 |
| ⑪前受金の増減額 | 7,975,760 | △ 5,895,600 | 13,871,360 |
| ⑫預り金の増減額 | △ 23,258,193 | △ 3,592,737 | △ 19,665,456 |
| ⑬仮受金の増減額 | △ 22,500 | △ 33,500 | 11,000 |
| ⑭賞与引当金の増減額 | 2,221,277 | 334,667 | 1,886,610 |
| ⑮投資有価証券の増減額(償還損益) | 0 | 0 | 0 |
| ⑯指定正味財産からの振替額 | △ 455,948 | △ 416,856 | △ 39,092 |
| ⑰固定資産減損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 小 計 | 66,102,505 | 24,170,497 | 41,932,008 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 54,980,678 | △ 85,233,321 | 140,213,999 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 770,813 | 14,465,862 | △ 13,695,049 |
| 芸術創造賞積立基金取崩収入 | - | 680,162 | △ 680,162 |
| 芸術創造賞積立預金取崩収入 | 362,000 | - | 362,000 |
| 演劇賞積立基金取崩収入 | 428,863 | 385,616 | 43,247 |
| ②特定資産償還収入 | | | |
| 退職給付引当資産償還収入 | - | - | 0 |
| 芸術創造賞授与財産償還収入 | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| ③固定資産取崩収入 | | | |
| 投資有価証券取崩収入 | - | - | 0 |
| ④固定資産償還収入 | | | |
| 投資有価証券償還収入 | - | - | - |
| 投資活動収入計 | 51,561,676 | 35,531,640 | 16,030,036 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,381,128 | 12,069,361 | △ 10,688,233 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出 | - | - | - |
| 芸術創造賞積立基金取得支出 | 208,296 | 208,727 | △ 431 |
| 芸術創造賞積立預金取得支出 | 562,772 | 1,513,280 | △ 950,508 |
| 投資有価証券取得支出 | - | - | 0 |
| ②固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 6,913,370 | 664,015 | 6,249,355 |
| 芸術創造賞什器備品購入支出 | - | - | - |
| ソフトウェア購入支出 | - | - | - |
| リース資産取得支出 | 36,410,000 | 3,000,000 | 33,410,000 |
| 芸術創造賞授与財産有価証券支出 | 50,362,000 | 19,945,944 | 30,416,056 |
| 投資活動支出計 | 95,837,566 | 37,401,327 | 58,436,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 44,275,890 | △ 1,869,687 | △ 42,406,203 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 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 | 10,704,788 | △ 87,103,008 | 97,807,796 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 786,801,355 | 873,904,363 | △ 87,103,008 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,506,143 | 786,801,355 | 10,704,788 |

財務諸表に対する注記

1 継続組織に対する注記

該当事項なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

① 満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)を採用している。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券:

市場価格のあるもの:期日目の市場価格等に基づく時価法による(売却原価は移動平均法により算定する。)

市場価格のないもの:取得価額による。

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産

什器備品:定率法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産):リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

② 無形固定資産

ソフトウェア:定額法によっている。

(3) 引当金の計算基準について

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、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、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) リース取引の処理方法について

ファイナンス・リース取引については、1件300万円以下の少額のリース取引及びリース期間が1年以内のリース取引を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引の内容

その他固定資産 本部・各施設における会計システム用OA機器及び勤怠管理・給与計算・人事管理システム用OA機器であ

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込み方式による。

3 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 | 31,800 | - | - | 31,800 |
| 投資有価証券 | 59,968,200 | - | - | 59,968,200 |
| 小 計 | 60,000,000 | - | - | 60,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 261,756,015 | 1,381,128 | 770,813 | 262,366,330 |
| 芸術創造賞積立基金 | 4,806,684 | 208,296 | - | 5,014,980 |
| 芸術創造賞積立預金 | 1,513,280 | 562,772 | 362,000 | 1,714,052 |
| 芸術創造賞什器備品 | 203,651 | - | 27,085 | 176,566 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金 | 7,215,992 | - | 428,863 | 6,787,129 |
| 芸術創造賞授与財産有価証券 | 299,945,944 | 50,362,000 | 50,000,000 | 300,307,944 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産有価証券 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 |
| 小 計 | 910,441,566 | 52,514,196 | 51,588,761 | 911,367,001 |
| 合 計 | 970,441,566 | 52,514,196 | 51,588,761 | 971,367,001 |

4 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 | 31,800 | 31,800 | - | - |
| 投資有価証券 | 59,968,200 | 59,968,200 | - | - |
| 小 計 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 262,366,330 | - | - | 262,366,330 |
| 芸術創造賞積立基金 | 5,014,980 | 4,597,957 | 417,023 | - |
| 芸術創造賞積立預金 | 1,714,052 | - | 1,714,052 | - |
| 芸術創造賞什器備品 | 176,566 | 176,566 | - | - |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金 | 6,787,129 | 6,787,129 | - | - |
| 芸術創造賞授与財産有価証券 | 300,307,944 | - | 300,307,944 | - |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 体験・鑑賞事業等促進財産有価証券 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - |
| 小 計 | 911,367,001 | 16,561,652 | 632,439,019 | 262,366,330 |
| 合 計 | 971,367,001 | 76,561,652 | 632,439,019 | 262,366,330 |

5 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 | 39,329,492 | 29,253,775 | 10,075,717 |
| リース資産 | 39,410,000 | 1,406,833 | 38,003,167 |
| 合 計 | 78,739,492 | 30,660,608 | 48,078,884 |

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| (法人会計) | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 29,996,000 | 30,038,440 | 42,440 |
| 投資有価証券 | 400,311,000 | 402,820,000 | 2,509,000 |
| 退職給付引当投資有価証券 | 199,930,000 | 200,350,000 | 420,000 |
| (公益目的事業会計) | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 29,972,200 | 29,837,000 | △135,200 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産有価証券 | 30,000,000 | 29,820,000 | △180,000 |
| 芸術創造賞授与財産有価証券 | 300,307,944 | 299,760,000 | △547,944 |
| 名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券 | 5,000,000 | 4,970,000 | △30,000 |
| 合 計 | 995,517,144 | 997,595,440 | 2,078,296 |

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 |
|---------------------|----------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 令和3年度名古屋市文化振興事業団補助金 | 名古屋市 | - | 222,442,000 | 218,902,690 | 3,539,310 | 預り金 |
| 令和3年度日本演劇興行協会補助金 | 公益社団法人日本演劇興行協会 | - | 800,000 | 800,000 | - | |
| 令和3年度文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | - | 14,846,000 | 14,846,000 | - | |
| 令和3年度公益財団法人JKA競輪補助金 | 公益財団法人JKA | - | 12,873,000 | 12,873,000 | - | |
| 助成金 | | - | | | | |
| 令和3年度一般財団法人地域創造助成金 | 一般財団法人地域創造 | - | 2,080,000 | 2,080,000 | - | |
| 合 計 | | - | 253,041,000 | 249,501,690 | 3,539,310 | |

8 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 |
|------------|----------|
| (公益目的事業会計) | |
| 経常収益への振替額 | |
| 受取寄附金 | △428,863 |
| 固定資産受贈益 | △27,085 |
| 合 計 | △455,948 |

9 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以下のとおりである。

(単位:円)

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 現金預金勘定 | 786,801,355 | 現金預金勘定 | 797,506,143 |
| 預金期間が3カ月を超える定期預金 | - | 預金期間が3カ月を超える定期預金 | - |
| 現金及び現金同等物 | 786,801,355 | 現金及び現金同等物 | 797,506,143 |

(2) 重要な非資金取引

該当事項なし

10 その他

金融商品に関する注記

(1) 金融商品に対する取引方針

- ① 基本財産は、元本返還が確実な方法により運用する。
- ② 運用財産のうち退職給付引当預金は、基本財産に準じて運用する。ただし、退職金支払時に確実に資金化できる運用対象に限る。
- ③ その他の運用財産は、元本返還の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法により運用する。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

- ① 資産運用規定に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行う。
- ② 信用リスクの管理
円建債権の購入後の格付けを定期的に把握し、事務局長に報告する。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

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 | 57,350,529 | 59,571,806 | 57,350,529 | - | 59,571,806 |
| 退職給付引当金 | 261,756,015 | 1,381,128 | 770,813 | - | 262,366,330 |

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額計算

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 公益会計経常費用額+経常外費用額 | 1,853,850,356・・・A |
| 収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分 | 241,458,413・・・B |
| 法人会計経常費用額+経常外費用額 | 16,702,560・・・C |
| 収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額 | 245,051,054・・・D |
| 収益会計増減額 | 3,592,641・・・E (D-B) |

収益会計に按分される法人会計経常費用額 =C*(B/(A+B)) 1円未満切捨て

1,924,763・・・F

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額 =(E-F)*0.5 1円未満切上げ

833,940

● 計算方法

税(法人税)引き前の数字で計算し、経常外の数字も反映させる。

※法人税は、収益会計(単純に言うと、収益会計で発生した利益に税率をかけたもの)と法人会計(法人市民税均等割と法人県民税均等割分)で発生する。

(収益会計利益－法人会計一部) × 1/2 = 公益会計への繰入額

↓

収益会計利益から控除可

↓

収益会計費用

× 管理費

公益会計費用+収益会計費用

※管理費は、公益事業および収益事業を実施するための法人運営費用のため、一部を控除することが認められている

控除額の計算方法は合理的な基準であればよく、事業団は事業費(公+収)の比率で管理費

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

| 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 | 手元保管 | 運転資金として | 6,445,813 |
| 普通預金 | 文化振興部(事務局) | | |
| | 名古屋銀行本店 | 〃 | 790,344,488 |
| | 三菱UFJ銀行栄町支店 | 〃 | 351,370 |
| | 三井住友銀行名古屋支店 | 〃 | 1,911 |
| | 名古屋能楽堂 | | |
| | 三菱UFJ銀行栄町支店 | 〃 | 222,300 |
| | 名古屋芸術創造センター | | |
| | 名古屋銀行本店 | 〃 | 30,239 |
| | 名古屋市青少年文化センター | | |
| | 名古屋銀行本店 | 〃 | 17,622 |
| | 名古屋市瑞穂文化小劇場 | | |
| | 中京銀行本店 | 〃 | 92,400 |
| (現金預金小計) | | | 797,506,143 |
| 未収金 | 文化振興部(事務局) | 文化事業助成金他 | 14,935,189 |
| | 名古屋芸術創造センター | 施設内店舗光熱水費他 | 2,076,015 |
| | 名古屋市青少年文化センター | 利用料金未収金他 | 2,830,600 |
| | 名古屋市中村文化小劇場 | 併設施設光熱水費他 | 1,150,643 |
| | 名古屋市南文化小劇場 | 併設施設光熱水費他 | 1,575,873 |
| | 名古屋市西文化小劇場 | 併設施設光熱水費他 | 862,267 |
| | 名古屋市港文化小劇場 | 併設施設光熱水費他 | 123,142 |
| | 名古屋市天白文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 884,060 |
| | 名古屋市名東文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 795,800 |
| | 名古屋市守山文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 559,950 |
| | 名古屋市北文化小劇場 | 併設施設光熱水費他 | 986,424 |
| | 名古屋市緑文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 1,482,300 |
| | 名古屋市東文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 186,100 |
| | 名古屋市熱田文化小劇場 | 利用料金未収金 | 624,230 |
| | 名古屋市千種文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 726,900 |
| | 名古屋市中川文化小劇場 | 併設施設光熱水費他 | 1,116,557 |
| | 名古屋市昭和文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 1,864,800 |
| | 名古屋市瑞穂文化小劇場 | 利用料金未収金他 | 1,203,271 |
| | 名古屋市民ギャラリー栄 | 施設内店舗光熱水費 | 97,487 |
| | 名古屋市民ギャラリー矢田 | 併設施設光熱水費他 | 597,508 |
| | 演劇練習館 | 利用料金未収金 | 27,800 |
| | 名古屋能楽堂 | 施設内店舗光熱水費他 | 707,195 |
| (未収金小計) | | | 35,414,111 |
| 前払金 | 文化振興部(事務局) | R4年度産業医傷害共済掛金他 | 2,400,823 |
| | 名古屋芸術創造センター | R4年度契約収入印紙代他 | 29,213 |
| | 名古屋市青少年文化センター | R4年度契約収入印紙代他 | 950 |
| | 名古屋市中村文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 1,150 |
| | 名古屋市南文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 80,040 |
| | 名古屋市西文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 8,660 |
| | 名古屋市港文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 94,433 |
| | 名古屋市天白文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 56,742 |
| | 名古屋市名東文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 53,580 |
| | 名古屋市守山文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 3,550 |
| | 名古屋市北文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 16,630 |
| | 名古屋市緑文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 20,153 |
| | 名古屋市東文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 41,250 |
| | 名古屋市熱田文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 13,810 |
| | 名古屋市千種文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 11,530 |
| | 名古屋市中川文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 8,340 |
| | 名古屋市昭和文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 8,593 |
| | 名古屋市瑞穂文化小劇場 | R4年度契約収入印紙代他 | 950 |
| | 名古屋市民ギャラリー栄 | R4年度契約収入印紙代他 | 2,750 |
| | 名古屋市民ギャラリー矢田 | R4年度契約収入印紙代他 | 750 |
| | 演劇練習館 | R4年度契約収入印紙代他 | 958 |
| | 名古屋市東山荘 | R4年度契約収入印紙代他 | 55,950 |
| | 名古屋能楽堂 | R4年度契約収入印紙代他 | 41,360 |
| | 名古屋市上社レクリエーションルーム | R4年度契約収入印紙代他 | 10,500 |
| (前払金小計) | | | 2,962,665 |
| 仮払金 | 文化振興部(事務局) | 雇用労災保険料仮払金 | △276,776 |
| (仮払金小計) | | | (276,776) |
| 流動資産合計 | | | 835,606,143 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 文化振興部(事務局) | | |
| | 三井住友銀行名古屋支店 | 法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用 | 4,000 |
| | 三井住友銀行名古屋栄支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 | 27,800 |
| 基本財産投資有価証券 | 文化振興部(事務局) | | |
| | 名古屋市公募公債 | 法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用 | 10,000,000 |
| | 東京都公募公債 | 〃 | 9,996,000 |
| | なごやか市民債 | 〃 | 10,000,000 |
| | 名古屋市公募公債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 | 20,000,000 |
| | 大阪府公募公債 | 〃 | 9,972,200 |
| (基本財産投資有価証券小計) | | | (59,968,200) |
| (基本財産計) | | | (60,000,000) |

| 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 | 文化振興部(事務局) 決済用普通預金 名古屋銀行本店 共同発行市場公募地方債 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債 | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " " | 62,436,330 99,930,000 100,000,000 262,366,330 |
| (退職給付引当資産小計) | | | |
| 芸術創造賞積立基金 | 文化振興部(事務局) 定期預金 三井住友銀行名古屋支店 普通預金 名古屋銀行本店 | 運用益を公益事業の財源として使用 " | 5,014,980 1,714,052 |
| 体験・鑑賞事業等促進財産 | 文化振興部(事務局) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債 | 公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 | 30,000,000 |
| 演劇賞積立基金 | 文化振興部(事務局) 定期預金 名古屋銀行本店 | 運用益を公益事業の財源として使用 | 6,787,129 |
| 演劇賞積立基金有価証券 | 文化振興部(事務局) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債 | 公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 文化振興部(事務局) 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債 日本生命劣後ローン流動化㈱ | 法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用 " " | 100,000,000 100,000,000 100,000,000 |
| 芸術創造賞授与財産 | 文化振興部(事務局) 三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債 中部電力社債 なごやか市民債 日本生命劣後ローン流動化㈱ 大阪府公募公債 明治安田生命期限前償還条項付無担保社債 | 公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 " " " " " " | 10,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 19,945,944 50,362,000 |
| 芸術創造賞 | 什器備品 | 文化振興部の公益事業で使用 | 176,566 |
| (特定資産計) | | | 911,367,001 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品(共用) | 青少年文化センター(プリンター・コンピュータ) 文化振興部(事務局)(コンピュータ) 文化振興部(事務局)(ズームレンズ) 名古屋市天白文化小劇場(コンピュータ) 名古屋市熱田文化小劇場(断裁機) 名古屋能楽堂(コンピュータ) 名古屋市名東文化小劇場(輪転機) 各施設(コンピュータ) 文化振興部(事務局)(プロジェクター) 文化振興部(事務局)(大判プリンタ) 文化振興部(事務局)(カッティングマシン) 名古屋能楽堂(翻訳機) 演劇練習館(ハンディカムカメラ) | 施設の公益及び収益事業で使用 各施設の公益及び収益事業で使用 " 施設の公益及び収益事業で使用 " " " " " " 各施設の公益及び収益事業で使用 " " " " | 25,659,084 △18,314,790 |
| 取得価格 | | | |
| 什器備品減価償却累計額 | | | |
| 什器備品(公益) | 名古屋市青少年文化センター(ピアノ他) 文化振興部(事務局)(コンピュータ他) 名古屋市南文化小劇場(楽器) 事業部(事務局)(印刷機) | 施設の公益事業で使用 " 施設の公益事業で使用 事業部の公益事業で使用 | 13,200,743 △10,473,320 |
| 取得価格 | | | |
| 什器備品減価償却累計額 | | | |
| 什器備品(法人) | 文化振興部(事務局)(シュレッダー他) | 文化振興部で使用 | 469,665 |
| 取得価格 | | | |
| 什器備品減価償却累計額 | | | |
| (什器備品小計) | | | △465,665 (10,075,717) |
| 投資有価証券 | 文化振興部(事務局) 兵庫県公債 | 法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用 | 100,311,000 (100,311,000) |
| (投資有価証券小計) | | | |
| リース資産(共用) | 文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器) | 文化振興部他各施設で使用 | 39,410,000 △1,406,833 (38,003,167) |
| 取得価格 | | | |
| 什器備品減価償却累計額 | | | |
| (リース資産小計) | | | |
| (その他固定資産計) | | | 148,389,884 |
| 固定資産合計 | | | 1,119,756,885 |
| 資産合計 | | | 1,955,363,028 |

| 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 | 文化振興部(事務局) | 退職金他 | 43,201,327 |
| | 名古屋市芸術創造センター | 施設管理定例業務委託他 | 23,381,581 |
| | 名古屋市青少年文化センター | 〃 | 13,520,042 |
| | 名古屋市中村文化小劇場 | 〃 | 6,860,668 |
| | 名古屋市南文化小劇場 | 〃 | 6,170,581 |
| | 名古屋市西文化小劇場 | 〃 | 10,767,973 |
| | 名古屋市港文化小劇場 | 〃 | 4,685,628 |
| | 名古屋市天白文化小劇場 | 〃 | 5,808,600 |
| | 名古屋市名東文化小劇場 | 〃 | 10,184,428 |
| | 名古屋市守山文化小劇場 | 〃 | 5,350,454 |
| | 名古屋市北文化小劇場 | 〃 | 10,088,067 |
| | 名古屋市緑文化小劇場 | 〃 | 13,471,856 |
| | 名古屋市東文化小劇場 | 〃 | 6,866,310 |
| | 名古屋市熱田文化小劇場 | 〃 | 7,004,981 |
| | 名古屋市千種文化小劇場 | 〃 | 5,357,021 |
| | 名古屋市中川文化小劇場 | 〃 | 6,460,543 |
| | 名古屋市民ギャラリー栄 | 〃 | 7,172,165 |
| | 名古屋市民ギャラリー矢田 | 〃 | 2,885,887 |
| | 名古屋市演劇練習館 | 〃 | 7,743,715 |
| | 名古屋市東山荘 | 〃 | 2,519,603 |
| | 名古屋市能楽堂 | 〃 | 19,642,414 |
| | 名古屋市中社レクリエーションルーム | 〃 | 3,693,084 |
| | 名古屋市昭和 문화小劇場 | 〃 | 11,445,961 |
| | 名古屋市瑞穂文化小劇場 | 〃 | 7,243,699 |
| | 施設共通 | 〃 | 3,135,386 |
| (未払金小計) | | | (244,661,974) |
| 未払法人税等 | 名古屋市民ギャラリー栄 | 事業所税 | 1,124,000 |
| | 名古屋市青少年文化センター | 事業所税 | 3,772,800 |
| | 文化振興部(事務局) | | |
| | | 法人税・地方法人税 | 663,800 |
| | | 法人県民税(均等税) | 21,000 |
| | | 法人市民税(均等税) | 800,000 |
| | | 法人事業税 | 192,600 |
| | | 法人県民税(法人税割) | 6,000 |
| | | 法人市民税(法人税割) | 36,000 |
| (未払法人税等小計) | | | (6,616,200) |
| 未払消費税 (未払消費税小計) | 文化振興部(事務局) | 消費税他 | 16,191,900 |
| | | | 0 |
| 前受金 | 名古屋市芸術創造センター | R4年度の利用料金他 | 4,133,340 |
| | 名古屋市青少年文化センター | 〃 | 8,244,683 |
| | 名古屋市中村文化小劇場 | 〃 | 1,585,500 |
| | 名古屋市南文化小劇場 | 〃 | 1,053,100 |
| | 名古屋市西文化小劇場 | 〃 | 1,817,050 |
| | 名古屋市港文化小劇場 | 〃 | 396,000 |
| | 名古屋市天白文化小劇場 | 〃 | 1,850,400 |
| | 名古屋市名東文化小劇場 | 〃 | 3,265,400 |
| | 名古屋市北文化小劇場 | 〃 | 2,187,200 |
| | 名古屋市緑文化小劇場 | 〃 | 1,368,050 |
| | 名古屋市東文化小劇場 | 〃 | 1,634,700 |
| | 名古屋市熱田文化小劇場 | 〃 | 2,509,600 |
| | 名古屋市千種文化小劇場 | 〃 | 1,721,150 |
| | 名古屋市中川文化小劇場 | 〃 | 1,147,100 |
| | 名古屋市民ギャラリー栄 | 〃 | 4,178,400 |
| | 名古屋市民ギャラリー矢田 | 〃 | 451,560 |
| | 名古屋市演劇練習館 | 〃 | 3,011,750 |
| | 名古屋市東山荘 | 〃 | 1,000,700 |
| | 名古屋市能楽堂 | 〃 | 2,497,100 |
| | 名古屋市中社レクリエーションルーム | 〃 | 306,750 |
| | 名古屋市昭和 문화小劇場 | 〃 | 2,139,800 |
| | 名古屋市瑞穂文化小劇場 | 〃 | 1,756,500 |
| | 文化振興部(事務局) | R4年度公益目的事業に係る会費他 | 387,000 |
| (前受金小計) | | | 48,642,833 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 預り金 | | 文化振興部(事務局) | 名古屋市負担金未執行額預り金他 | 12,228,960 |
| | | 名古屋市芸術創造センター他 | 名古屋市指定管理料未執行額預り金他 | 1,416,256 |
| | | 名古屋市青少年文化センター | 〃 | |
| | | 名古屋市中村文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市南文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市西文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市港文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市天白文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市名東文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市守山文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市北文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市緑文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市東文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市熱田文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市千種文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市中川文化小劇場 | 〃 | |
| | | 名古屋市民ギャラリー栄 | 〃 | |
| | | 名古屋演劇練習館 | 〃 | |
| | | 名古屋市民ギャラリー矢田 | 〃 | |
| | | 名古屋市短歌会館 | 〃 | |
| | 名古屋市東山荘 | 〃 | | |
| | 名古屋市能楽堂 | 〃 | | |
| | 名古屋市上社レクリエーションルーム | 〃 | | |
| | 名古屋市昭和 cultura 小劇場 | 〃 | | |
| | 名古屋市瑞穂文化小劇場 | 〃 | | |
| (預り金小計) | | | | 13,645,216 |
| 1年以内返済リース債務 | 文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器) | R4年度に返済するリース債務 | | 6,858,044 |
| | 文化振興部(事務局)(勤怠管理・給与計算・人事管理システム用OA機器) | 〃 | | 587,464 |
| (1年以内返済リース債務小計) | | | | 7,445,508 |
| 仮受金 | 西文化小劇場 | 公益目的事業に係る利用料金過誤納 | | 3,000 |
| (仮受金小計) | | | | 3,000 |
| 賞与引当金 | 従業員に対するもの | 従業員に対する賞与の支払いに備えたもの | | 59,571,806 |
| (賞与引当金小計) | | | | 59,571,806 |
| 流動負債合計 | | | | 396,778,437 |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの | 262,366,330 |
| | (退職給付引当金小計) | | | 262,336,330 |
| 長期リース債務 | 文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器) | R4年度以降に返済するリース債務 | | 28,989,930 |
| | 文化振興部(事務局)(勤怠管理・給与計算・人事管理システム用OA機器) | 〃 | | 1,656,429 |
| (長期リース債務小計) | | | | 30,646,359 |
| 固定負債合計 | | | | 293,012,689 |
| 負債合計 | | | | 689,791,126 |
| 正味財産 | | | | 1,265,571,902 |