

貸借対照表
令和2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	873,904,363	853,084,108	20,820,255
未収金	57,773,415	41,119,617	16,653,798
有価証券	-	103,205,000	△103,205,000
前払金	1,824,266	2,229,769	△405,503
仮払金	△486,290	506,039	△992,329
流動資産合計	933,015,754	1,000,144,533	△67,128,779
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,800	4,000	27,800
投資有価証券	59,968,200	59,996,000	△27,800
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	64,222,516	78,233,857	△14,011,341
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	5,278,119	4,597,957	680,162
芸術創造賞什器備品	234,890	270,921	△36,031
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	300,000,000	-
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	7,601,608	13,000,000	△5,398,392
アクテナン記念 江崎演劇賞有価証券	5,000,000	-	5,000,000
地域還元事業資金	-	9,680,479	△9,680,479
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	200,000,000	100,000,000
特定資産合計	912,267,133	835,713,214	76,553,919
(3) その他固定資産			
什器備品	13,913,041	6,375,111	7,537,930
投資有価証券	100,311,000	100,311,000	-
リース資産	3,786,277	7,916,761	△4,130,484
その他固定資産合計	118,010,318	114,602,872	3,407,446
固定資産合計	1,090,277,451	1,010,316,086	79,961,365
資産合計	2,023,293,205	2,010,460,619	12,832,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	201,012,356	219,631,542	△18,619,186
未払法人税等	7,699,900	8,434,300	△734,400
未払消費税	15,423,000	18,459,800	△3,036,800
前受金	46,562,673	65,018,520	△18,455,847
1年以内返済リース債務	3,901,401	4,196,228	△294,827
預り金	40,496,146	39,416,059	1,080,087
仮受金	59,000	100	58,900
賞与引当金	57,015,862	51,845,312	5,170,550
流動負債合計	372,170,338	407,001,861	△34,831,523
2 固定負債			
退職給付引当金	264,152,516	278,163,857	△14,011,341
長期リース債務	-	3,901,401	△3,901,401
固定負債合計	264,152,516	282,065,258	△17,912,742
負債合計	636,322,854	689,067,119	△52,744,265
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産運用益	77,434,456	77,868,879	△434,423
受取寄附金	-	520,988	△520,988
受取寄附金	-	13,000,000	△13,000,000
(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)	(17,434,455)	(17,868,878)	(△ 434,423)
2 一般正味財産	1,309,535,895	1,243,524,621	66,011,274
(うち特定資産への充当額)	(630,000,000)	(539,680,479)	(90,319,521)
正味財産合計	1,386,970,351	1,321,393,500	65,576,851
負債及び正味財産合計	2,023,293,205	2,010,460,619	12,832,586

貸借対照表内訳表

令和2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	548,235,705	251,526,120	74,142,538	873,904,363
未収金	53,553,880	3,929,211	290,324	57,773,415
有価証券	-	-	-	-
前払金	1,726,968	88,748	8,550	1,824,266
仮払金	△556,605	44,886	25,429	△486,290
流動資産合計	602,959,948	255,588,965	74,466,841	933,015,754
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	-	-	64,222,516	64,222,516
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	5,278,119	-	-	5,278,119
芸術創造賞什器備品	234,890	-	-	234,890
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	-	-	300,000,000
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	7,601,608	-	-	7,601,608
アクテナン記念 江崎演劇賞有価証券	5,000,000	-	-	5,000,000
地域還元事業資金	-	-	-	-
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	348,114,617	-	564,152,516	912,267,133
(3) その他固定資産				
什器備品	12,466,970	1,438,073	7,998	13,913,041
投資有価証券	-	-	100,311,000	100,311,000
リース資産	3,256,580	529,697	-	3,786,277
その他固定資産合計	15,723,550	1,967,770	100,318,998	118,010,318
固定資産合計	393,838,167	1,967,770	694,471,514	1,090,277,451
資産合計	996,798,115	257,556,735	768,938,355	2,023,293,205
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	153,682,600	23,441,892	23,887,864	201,012,356
未払法人税等	4,896,800	1,982,100	821,000	7,699,900
未払消費税	15,423,000	-	-	15,423,000
前受金	42,762,473	3,800,200	-	46,562,673
1年以内返済リース債務	3,211,909	689,492	-	3,901,401
預り金	39,993,379	350,805	151,962	40,496,146
仮受金	59,000	-	-	59,000
賞与引当金	48,603,465	7,217,144	1,195,253	57,015,862
流動負債合計	308,632,626	37,481,633	26,056,079	372,170,338
2 固定負債				
退職給付引当金	-	-	264,152,516	264,152,516
長期リース債務	-	-	-	-
固定負債合計	-	-	264,152,516	264,152,516
負債合計	308,632,626	37,481,633	290,208,595	636,322,854
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	47,434,456	-	30,000,000	77,434,456
特定資産運用益	-	-	-	-
受取寄附金	-	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-	-
(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)	(17,434,455)	(-)	(-)	(17,434,455)
2 一般正味財産	640,731,033	220,075,102	448,729,760	1,309,535,895
(うち特定資産への充当額)	(330,000,000)	(-)	(300,000,000)	(630,000,000)
正味財産合計	688,165,489	220,075,102	478,729,760	1,386,970,351
負債及び正味財産合計	996,798,115	257,556,735	768,938,355	2,023,293,205

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	391,300	391,300	0
基本財産受取利息	391,300	391,300	0
特定資産運用益	6,080,484	1,851,763	4,228,721
特定資産受取利息	6,080,484	1,851,763	4,228,721
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	87,660	60,000	27,660
芸術創造賞授与財産受取利息	1,548,461	521,763	1,026,698
運用財産受取利息	3,419,000	250,000	3,169,000
演劇賞積立基金受取利息	5,363	0	5,363
受取会費	45,000	45,000	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
事業収益	1,935,895,716	1,906,478,709	29,417,007
文化事業収益	54,023,799	55,900,091	△ 1,876,292
施設運営事業収益	1,881,871,917	1,850,578,618	31,293,299
受取補助金等	226,897,291	244,235,281	△ 17,337,990
名古屋市補助金	202,069,972	212,357,251	△ 10,287,279
文化事業補助金	18,603,319	26,145,030	△ 7,541,711
文化事業助成金	6,224,000	5,733,000	491,000
受取負担金	20,914,164	18,380,767	2,533,397
名古屋市負担金	20,914,164	18,380,767	2,533,397
受取寄附金	637,826	282,329	355,497
受取寄附金	239,434	282,329	△ 42,895
受取寄附金振替額	398,392	0	398,392
雑収益	4,324,010	7,713,456	△ 3,389,446
受取利息	209	217	△ 8
有価証券運用益	0	2,912,000	△ 2,912,000
雑収益	4,323,801	4,801,239	△ 477,438
固定資産受贈益	36,031	41,558	△ 5,527
固定資産受贈益振替額	36,031	41,558	△ 5,527
経常収益計	2,195,221,822	2,179,420,163	15,801,659
(2) 経常費用			
事業費	2,105,893,040	2,085,434,235	20,458,805
文化事業費	323,598,147	317,255,771	6,342,376
報酬	9,513,840	7,200,000	2,313,840
給料	65,967,670	66,749,279	△ 781,609
職員手当等	42,546,588	40,874,520	1,672,068
共済費	19,557,509	20,198,799	△ 641,290
退職給付費用	992,014	7,420,432	△ 6,428,418
賃金	9,427,356	10,905,670	△ 1,478,314
報償費	20,399,324	24,060,911	△ 3,661,587
旅費	2,540,998	1,980,441	560,557
消耗品費	4,562,293	4,526,137	36,156
燃料費	82,000	87,600	△ 5,600
食糧費	1,036,944	897,240	139,704
印刷製本費	7,145,704	8,086,470	△ 940,766
光熱水費	2,228,804	2,475,063	△ 246,259
修繕料	136,075	8,100	127,975
通信運搬費	6,688,287	6,144,742	543,545
広告料	2,766,640	4,170,908	△ 1,404,268
手数料	3,434,094	3,268,440	165,654
保険料	252,879	245,802	7,077
委託料	65,176,198	50,661,332	14,514,866
使用料及び賃借料	29,316,906	26,441,257	2,875,649
工事請負費	875,408	0	875,408
原材料費	80,000	0	80,000
備品購入費	2,505,231	250,803	2,254,428
負担金補助及び交付金	21,234,069	26,936,490	△ 5,702,421
補償、補填及び賠償金	65,950	125,400	△ 59,450
償還金、利子及び割引料	127,751	145,855	△ 18,104
公課費	1,978,846	2,139,698	△ 160,852
減価償却費	2,958,769	1,254,382	1,704,387

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,782,294,893	1,768,178,464	14,116,429
給料	309,011,787	290,890,552	18,121,235
職員手当等	180,049,029	163,838,115	16,210,914
共済費	91,819,357	85,511,069	6,308,288
退職給付費用	7,709,864	40,764,191	△ 33,054,327
賃金	133,564,903	130,533,404	3,031,499
報償費	22,388,614	25,058,095	△ 2,669,481
旅費	2,184,233	2,100,360	83,873
消耗品費	32,891,506	29,816,761	3,074,745
被服費	17,366	611,679	△ 594,313
燃料費	49,203	0	49,203
食糧費	943,458	1,120,631	△ 177,173
印刷製本費	5,949,932	6,062,700	△ 112,768
光熱水費	186,782,684	201,219,487	△ 14,436,803
修繕料	9,464,400	5,477,036	3,987,364
通信運搬費	10,346,973	9,548,334	798,639
広告料	5,236,259	2,190,085	3,046,174
手数料	4,165,654	3,530,201	635,453
保険料	619,909	641,365	△ 21,456
委託料	521,825,294	510,733,501	11,091,793
使用料及び賃借料	66,202,404	66,343,840	△ 141,436
工事請負費	67,286,704	67,220,006	66,698
備品購入費	6,888,564	8,046,355	△ 1,157,791
負担金補助及び交付金	36,879,926	40,632,398	△ 3,752,472
償還金、利子及び割引料	306,629	350,081	△ 43,452
公課費	71,585,304	67,435,752	4,149,552
減価償却費	8,124,937	8,502,466	△ 377,529
管理費	24,257,935	20,432,504	3,825,431
管理費	24,257,935	20,432,504	3,825,431
報酬	2,378,460	1,800,000	578,460
職員手当等	5,137,139	5,867,159	△ 730,020
共済費	3,845,463	3,558,622	286,841
報償費	845,280	758,410	86,870
旅費	383,506	395,776	△ 12,270
交際費	26,200	37,194	△ 10,994
消耗品費	50,600	139,250	△ 88,650
被服費	0	11,611	△ 11,611
食糧費	0	4,694	△ 4,694
印刷製本費	0	40,824	△ 40,824
光熱水費	193,808	215,223	△ 21,415
修繕料	0	63,250	△ 63,250
通信運搬費	28,926	13,644	15,282
広告料	38,400	6,000	32,400
手数料	39,800	4,320	35,480
保険料	813,110	868,690	△ 55,580
委託料	3,242,153	3,431,746	△ 189,593
使用料及び賃借料	1,887,744	1,777,428	110,316
負担金補助及び交付金	349,697	365,960	△ 16,263
公課費	1,790,650	1,072,300	718,350
減価償却費	1,999	403	1,596
雑損失	3,205,000	0	3,205,000
経常費用計	2,130,150,975	2,105,866,739	24,284,236
評価損益等調整前当期経常増減額	65,070,847	73,553,424	△ 8,482,577
当期経常増減額	65,070,847	73,553,424	△ 8,482,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	940,427	545,531	394,896
経常外収益計	940,427	545,531	394,896
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	2	△ 2
過年度損益修正損	0	70	△ 70
経常外費用計	0	72	△ 72
当期経常外増減額	940,427	545,459	394,968
当期一般正味財産増減額	66,011,274	74,098,883	△ 8,087,609
一般正味財産期首残高	1,243,524,621	1,169,425,738	74,098,883
一般正味財産期末残高	1,309,535,895	1,243,524,621	66,011,274
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	520,988	△ 520,988
受取寄附金	0	13,000,000	△ 13,000,000
一般正味財産への振替額	△ 434,423	△ 41,558	△ 392,865
当期指定正味財産増減額	△ 434,423	13,479,430	△ 13,913,853
指定正味財産期首残高	77,868,879	64,389,449	13,479,430
指定正味財産期末残高	77,434,456	77,868,879	△ 434,423
III 正味財産期末残高	1,386,970,351	1,321,393,500	65,576,851

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	219,300	0	172,000		391,300
基本財産受取利息	219,300	0	172,000		391,300
特定資産運用益	1,641,484	0	4,439,000		6,080,484
特定資産受取利息	1,641,484	0	4,439,000		6,080,484
受取会費	0	0	45,000		45,000
賛助会員受取会費	0	0	45,000		45,000
事業収益	1,668,679,271	267,216,445	0		1,935,895,716
文化事業収益	54,023,799	0	0		54,023,799
施設運営事業収益	1,614,655,472	267,216,445	0		1,881,871,917
施設事業収益	68,640,516	4,347,129	0		72,987,645
受取補助金等	226,897,291	0	0		226,897,291
名古屋市補助金	202,069,972	0	0		202,069,972
文化事業補助金	18,603,319	0	0		18,603,319
文化事業助成金	6,224,000	0	0		6,224,000
受取負担金	20,914,164	0	0		20,914,164
名古屋市負担金	20,914,164	0	0		20,914,164
受取寄附金	457,826	0	180,000		637,826
受取寄附金	59,434	0	180,000		239,434
受取寄附金振替額	398,392	0	0		398,392
雑収益	0	0	4,324,010		4,324,010
受取利息	0	0	209		209
雑収益	0	0	4,323,801		4,323,801
固定資産受贈益	36,031	0	0		36,031
固定資産受贈益振替額	36,031	0	0		36,031
経常収益計	1,918,845,367	267,216,445	9,160,010		2,195,221,822
(2) 経常費用					
事業費	1,857,476,376	248,416,664	0		2,105,893,040
文化事業費	323,598,147	0	0		323,598,147
報酬	9,513,840	0	0		9,513,840
給料	65,967,670	0	0		65,967,670
職員手当等	42,546,588	0	0		42,546,588
共済費	19,557,509	0	0		19,557,509
退職給付費用	992,014	0	0		992,014
賃金	9,427,356	0	0		9,427,356
報償費	20,399,324	0	0		20,399,324
旅費	2,540,998	0	0		2,540,998
消耗品費	4,562,293	0	0		4,562,293
燃料費	82,000	0	0		82,000
食糧費	1,036,944	0	0		1,036,944
印刷製本費	7,145,704	0	0		7,145,704
光熱水費	2,228,804	0	0		2,228,804
修繕料	136,075	0	0		136,075
通信運搬費	6,688,287	0	0		6,688,287
広告料	2,766,640	0	0		2,766,640
手数料	3,434,094	0	0		3,434,094
保険料	252,879	0	0		252,879
委託料	65,176,198	0	0		65,176,198
使用料及び賃借料	29,316,906	0	0		29,316,906
工事請負費	875,408	0	0		875,408
原材料費	80,000	0	0		80,000
備品購入費	2,505,231	0	0		2,505,231
負担金補助及び交付金	21,234,069	0	0		21,234,069
補償、補填及び賠償金	65,950	0	0		65,950
償還金、利子及び割引料	127,751	0	0		127,751
公課費	1,978,846	0	0		1,978,846
減価償却費	2,958,769	0	0		2,958,769

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	1,533,878,229	248,416,664	0	1,782,294,893
給料	260,654,633	48,357,154	0	309,011,787
職員手当等	151,838,327	28,210,702	0	180,049,029
共済費	77,438,259	14,381,098	0	91,819,357
退職給付費用	6,508,482	1,201,382	0	7,709,864
賃金	111,243,464	22,321,439	0	133,564,903
報償費	22,336,620	51,994	0	22,388,614
旅費	2,016,721	167,512	0	2,184,233
消耗品費	28,550,157	4,341,349	0	32,891,506
被服費	14,658	2,708	0	17,366
燃料費	41,528	7,675	0	49,203
食糧費	943,236	222	0	943,458
印刷製本費	5,725,742	224,190	0	5,949,932
光熱水費	155,029,148	31,753,536	0	186,782,684
修繕料	8,793,861	670,539	0	9,464,400
通信運搬費	9,014,796	1,332,177	0	10,346,973
広告料	4,813,215	423,044	0	5,236,259
手数料	3,713,795	451,859	0	4,165,654
保険料	570,948	48,961	0	619,909
委託料	448,579,064	73,246,230	0	521,825,294
使用料及び賃借料	62,925,239	3,277,165	0	66,202,404
工事請負費	66,471,187	815,517	0	67,286,704
備品購入費	6,769,516	119,048	0	6,888,564
負担金補助及び交付金	33,880,876	2,999,050	0	36,879,926
償還金、利子及び割引料	253,397	53,232	0	306,629
公課費	59,042,049	12,543,255	0	71,585,304
減価償却費	6,709,311	1,415,626	0	8,124,937
管理費	0	0	24,257,935	24,257,935
管理費	0	0	24,257,935	24,257,935
報酬	0	0	2,378,460	2,378,460
職員手当等	0	0	5,137,139	5,137,139
共済費	0	0	3,845,463	3,845,463
報償費	0	0	845,280	845,280
旅費	0	0	383,506	383,506
交際費	0	0	26,200	26,200
消耗品費	0	0	50,600	50,600
光熱水費	0	0	193,808	193,808
修繕料	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	28,926	28,926
広告料	0	0	38,400	38,400
手数料	0	0	39,800	39,800
保険料	0	0	813,110	813,110
委託料	0	0	3,242,153	3,242,153
使用料及び賃借料	0	0	1,887,744	1,887,744
負担金補助及び交付金	0	0	349,697	349,697
公課費	0	0	1,790,650	1,790,650
減価償却費	0	0	1,999	1,999
雑損失	0	0	3,205,000	3,205,000
経常費用計	1,857,476,376	248,416,664	24,257,935	2,130,150,975
評価損益等調整前当期経常増減額	61,368,991	18,799,781	△ 15,097,925	65,070,847
当期経常増減額	61,368,991	18,799,781	△ 15,097,925	65,070,847
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	918,520	21,907	0	940,427
経常外収益計	918,520	21,907	0	940,427
(1) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	918,520	21,907	0	940,427
他会計振替前当期一般正味財産増減額	62,287,511	18,821,688	△ 15,097,925	66,011,274
他会計振替額	9,029,291	△ 9,029,291	0	0
当期一般正味財産増減額	71,316,802	9,792,397	△ 15,097,925	66,011,274
一般正味財産期首残高	569,414,231	210,282,705	463,827,685	1,243,524,621
一般正味財産期末残高	640,731,033	220,075,102	448,729,760	1,309,535,895
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 434,423	0	0	△ 434,423
当期指定正味財産増減額	△ 434,423	0	0	△ 434,423
指定正味財産期首残高	47,868,879	0	30,000,000	77,868,879
指定正味財産期末残高	47,434,456	0	30,000,000	77,434,456
III 正味財産期末残高	688,165,489	220,075,102	478,729,760	1,386,970,351

令和元年度キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	66,011,274	74,098,883	△ 8,087,609
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	11,085,705	9,757,251	1,328,454
②退職給付引当金の増減額	△ 14,011,341	17,737,432	△ 31,748,773
③リース債務の増減額	△ 4,196,228	△ 4,134,672	△ 61,556
④未収金の増減額	△ 16,653,798	1,552,833	△ 18,206,631
⑤有価証券の増減額	103,205,000	△ 73,205,000	176,410,000
⑥前払金の増減額	405,503	△ 348,943	754,446
⑦仮払金の増減額	992,329	181,416	810,913
⑧未払金の増減額	△ 18,619,186	10,462,778	△ 29,081,964
⑨未払法人税等の増減額	△ 734,400	△ 165,300	△ 569,100
⑩未払消費税の増減額	△ 3,036,800	4,876,900	△ 7,913,700
⑪前受金の増減額	△ 18,455,847	6,835,005	△ 25,290,852
⑫預り金の増減額	1,080,087	8,615,689	△ 7,535,602
⑬仮受金の増減額	58,900	△ 4,741	63,641
⑭賞与引当金の増減額	5,170,550	△ 124,753	5,295,303
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	△ 434,423	△ 41,558	△ 392,865
⑰固定資産除去損	0	2	△ 2
小 計	45,856,051	△ 18,005,661	63,861,712
事業活動によるキャッシュ・フロー	111,867,325	56,093,222	55,774,103
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	23,733,219	31,467,191	△ 7,733,972
芸術創造賞積立基金取崩収入			0
地域還元事業資金取崩収入	9,680,479	6,578,857	3,101,622
演劇賞積立基金取崩収入	398,392	-	398,392
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	-		0
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	-	103,205,000	△ 103,205,000
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	33,812,090	141,251,048	△ 107,438,958
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	9,721,878	49,204,623	△ 39,482,745
地域還元事業資金取得支出	-	-	-
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	680,162	-	680,162
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	-
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	14,457,120	1,318,140	13,138,980
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	0	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
③投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	-	-	-
投資活動支出計	124,859,160	250,522,763	△ 125,663,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,047,070	△ 109,271,715	18,224,645
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	20,820,255	△ 53,178,493	73,998,748
V 現金及び現金同等物の期首残高	853,084,108	906,262,601	△ 53,178,493
VI 現金及び現金同等物の期末残高	873,904,363	853,084,108	20,820,255

財務諸表に対する注記

1 継続事業に対する注記

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:期日日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機器である。

(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	4,000	27,800	-	31,800
投資有価証券	59,996,000	-	27,800	59,968,200
小 計	60,000,000	27,800	27,800	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	278,163,857	8,701,878	22,713,219	264,152,516
芸術創造賞積立基金	4,597,957	680,162	-	5,278,119
芸術創造賞什器備品	270,921	-	36,031	234,890
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金	13,000,000	-	5,398,392	7,601,608
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	-	-	300,000,000
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券	-	5,000,000	-	5,000,000
地域還元事業資金	9,680,479	-	9,680,479	-
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	200,000,000	100,000,000	-	300,000,000
小 計	835,713,214	114,382,040	37,828,121	912,267,133
合 計	895,713,214	114,409,840	37,855,921	972,267,133

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	264,152,516	-	-	264,152,516
芸術創造賞積立基金	5,278,119	5,278,119	-	-
芸術創造賞什器備品	234,890	234,890	-	-
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金	7,601,608	7,601,608	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	-	300,000,000	-
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券	5,000,000	5,000,000	-	-
地域還元事業資金	-	-	-	-
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	912,267,133	18,114,617	630,000,000	264,152,516
合 計	972,267,133	78,114,617	630,000,000	264,152,516

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	32,699,832	18,786,791	13,913,041
リース資産	20,652,420	16,866,143	3,786,277
合 計	53,352,252	35,652,934	17,699,318

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	30,347,540	351,540
投資有価証券	400,311,000	402,680,000	2,369,000
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	201,800,000	1,870,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	29,972,200	30,322,000	349,800
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	29,760,000	△240,000
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	299,748,100	△251,900
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券	5,000,000	4,960,000	△40,000
合 計	995,209,200	999,617,640	4,408,440

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						
平成31年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	227,719,000	202,069,972	25,649,028	預り金
平成31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	-	
平成31年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	4,044,319	4,044,319	-	
平成31年度公益財団法人JKA競輪補助金	公益財団法人JKA	-	13,759,000	13,759,000	-	
助成金						
平成31年度芸術文化基金助成金	芸術文化振興基金	-	3,528,000	3,528,000	-	
地域創造助成金	一般財団法人地域創造	-	2,696,000	2,696,000	-	
合 計		-	252,546,319	226,897,291	25,649,028	

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	△398,392
固定資産受贈益	△36,031
合 計	△434,423

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	853,084,108	現金預金勘定	873,904,363
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	853,084,108	現金及び現金同等物	873,904,363

(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	51,845,312	57,015,862	51,845,312	-	57,015,862
退職給付引当金	278,163,857	8,701,878	22,713,219	-	264,152,516

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	1,857,476,376・・・A
収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分	246,434,564・・・B
法人会計経常費用額+経常外費用額－法人税法人会計分	23,436,935・・・C
収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額	267,238,352・・・D
収益会計増減額	20,803,788・・・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

2,745,206・・・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

9,029,291

● 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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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 三井住友銀行名古屋栄支店	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 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	4,000 27,800
基本財産投資有価証券	文化振興部(事務局) 福岡市公募公債 東京都公募公債 なごやか市民債 福岡市公募公債 大阪府公募公債	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 " " " 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 "	10,000,000 9,996,000 10,000,000 20,000,000 9,972,200 (59,968,200)
(基本財産投資有価証券小計)			(59,968,200)
(基本財産計)			(60,000,000)
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・バナン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 " "	64,222,516 99,930,000 100,000,000 (264,152,516)
(退職給付引当資産小計)			(264,152,516)
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	運用益を公益事業の財源として使用	5,278,119
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
アツケン記念 江崎演劇賞積立基金	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	7,601,608
アツケン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・バナン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㈱ ㈱みずほフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債	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 " " "	100,000,000 100,000,000 100,000,000
芸術創造賞授与財産	文化振興部(事務局) 大阪府公募公債 三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債 なごやか市民債 なごやか市民債 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㈱	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 " " " " " " "	20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000
芸術創造賞	什器備品	文化振興部の公益事業で使用	234,890
(特定資産計)			(912,267,133)
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)	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 " " " "	20,458,410 △11,599,971
取得価格			20,458,410
什器備品減価償却累計額			△11,599,971
什器備品(公益)	名古屋市青少年文化センター(ピアノ他) 名古屋市芸術創造センター(額) 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 文化振興部の公益事業で使用 " 施設の公益事業で使用 事業部の公益事業で使用	11,771,757 △6,725,153
取得価格			11,771,757
什器備品減価償却累計額			△6,725,153
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			469,665
什器備品減価償却累計額			△461,667
(什器備品小計)			(13,913,041)
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)			(100,311,000)
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	20,652,420 △16,866,143 (3,786,277)
取得価格			20,652,420
什器備品減価償却累計額			△16,866,143
(リース資産小計)			(3,786,277)
(その他固定資産計)			(118,010,318)
固定資産合計			1,090,277,451
資産合計			2,023,293,205

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	47,163,324
	名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	16,095,246
	名古屋市青少年文化センター	"	11,857,171
	名古屋市中村文化小劇場	"	5,479,123
	名古屋市南文化小劇場	"	5,543,500
	名古屋市西文化小劇場	"	6,250,453
	名古屋市港文化小劇場	"	5,527,176
	名古屋市天白文化小劇場	"	7,762,911
	名古屋市名東文化小劇場	"	11,967,519
	名古屋市守山文化小劇場	"	4,494,689
	名古屋市北文化小劇場	"	4,981,709
	名古屋市緑文化小劇場	"	4,260,610
	名古屋市東文化小劇場	"	4,581,602
	名古屋市熱田文化小劇場	"	5,566,276
	名古屋市千種文化小劇場	"	4,493,965
	名古屋市中川文化小劇場	"	4,658,029
	名古屋市民ギャラリー栄	"	5,654,405
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	1,728,426
	名古屋市演劇練習館	"	6,586,088
	名古屋市東山荘	"	1,907,282
	名古屋市能楽堂	"	17,232,194
	名古屋市中社レクリエーションルーム	"	3,923,742
	名古屋市昭和 cultura 小劇場	"	7,725,259
	名古屋市瑞穂文化小劇場	"	5,458,154
	施設共通	"	100,028
	施設管理	"	13,475
(未払金小計)			(201,012,356)
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	1,310,600
		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	509,700
		法人県民税(法人税割)	40,100
		法人市民税(法人税割)	121,700
(未払法人税等小計)			(7,699,900)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	15,423,000 (15,423,000)
前受金	名古屋市芸術創造センター	R2年度の利用料金他	132,250
	名古屋市青少年文化センター	"	7,319,983
	名古屋市中村文化小劇場	"	1,959,100
	名古屋市南文化小劇場	"	1,296,350
	名古屋市西文化小劇場	"	1,648,900
	名古屋市港文化小劇場	"	1,093,750
	名古屋市天白文化小劇場	"	1,375,750
	名古屋市名東文化小劇場	"	2,643,700
	名古屋市守山文化小劇場	"	2,335,150
	名古屋市北文化小劇場	"	1,654,700
	名古屋市緑文化小劇場	"	1,395,500
	名古屋市東文化小劇場	"	1,847,750
	名古屋市熱田文化小劇場	"	20,000
	名古屋市千種文化小劇場	"	873,350
	名古屋市中川文化小劇場	"	1,264,700
	名古屋市民ギャラリー栄	"	7,564,400
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	554,770
	名古屋市演劇練習館	"	2,527,000
	名古屋市東山荘	"	827,200
	名古屋市能楽堂	"	4,404,370
	名古屋市中社レクリエーションルーム	"	491,300
	名古屋市昭和 cultura 小劇場	"	1,675,400
	名古屋市瑞穂文化小劇場	"	1,372,300
	文化振興部(事務局)	R2年度公益目的事業に係わる会費他	285,000
(前受金小計)			(46,562,673)

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	36,558,885	
		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	3,937,261	
		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	〃		
		名古屋市演劇練習館	〃		
		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	〃		
		名古屋市中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 cultura 小劇場	〃		
	(預り金小計)				(40,496,146)
	1年以内返済リース債務 (1年以内返済リース債務小計)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	R2年度に返済するリース債務		3,901,401 (3,901,401)
仮受金 (仮受金小計)	緑文化小劇場	公益目的事業に係る利用料金過誤納		59,000 (59,000)	
賞与引当金 (賞与引当金小計)	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		57,015,862 (57,015,862)	
流動負債合計				372,170,338	
固定負債	退職給付引当金 (退職給付引当金小計)	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	264,152,516 (264,152,516)	
固定負債合計				264,152,516	
負債合計				636,322,854	
正味財産				1,386,970,351	