

令和 8 年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	186,000	186,000	0
基本財産受取利息	186,000	186,000	0
基本財産償還益	0	0	0
特定資産運用益	12,024,000	7,088,000	4,936,000
特定資産受取利息	12,024,000	7,088,000	4,936,000
退職給付引当資産受取利息	1,725,000	1,725,000	0
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	442,000	87,000	355,000
芸術創造賞積立基金受取利息	1,000	0	1,000
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,000	2,152,000	0
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金受取利息	1,000	0	1,000
名古屋市文化振興事業団演劇賞財産受取利息	73,000	14,000	59,000
運用財産受取利息	7,630,000	3,110,000	4,520,000
受取会費	45,000	30,000	15,000
賛助会員受取会費	45,000	30,000	15,000
事業収益	2,620,777,000	2,697,583,000	△ 76,806,000
文化事業収益	49,306,000	54,714,000	△ 5,408,000
施設運営事業収益	2,571,471,000	2,642,869,000	△ 71,398,000
指定管理料	2,004,818,000	2,017,647,000	△ 12,829,000
利用料金収益	493,605,000	537,812,000	△ 44,207,000
施設事業収益	73,048,000	87,410,000	△ 14,362,000
受取補助金等	235,106,000	258,153,000	△ 23,047,000
名古屋市補助金	214,353,000	236,439,000	△ 22,086,000
文化事業補助金	16,153,000	15,914,000	239,000
文化事業助成金	4,600,000	5,800,000	△ 1,200,000
受取負担金	1,400,000	1,400,000	0
名古屋市負担金	1,400,000	1,400,000	0
受取寄附金	447,000	506,000	△ 59,000
受取寄附金振替額	447,000	506,000	△ 59,000
雑収益	1,755,000	1,608,000	147,000
受取利息	65,000	0	65,000
雑収益	1,690,000	1,608,000	82,000
固定資産受贈益	18,000	18,000	0
経常収益計	2,871,758,000	2,966,572,000	△ 94,814,000
(2) 経常費用			
事業費	3,048,998,000	2,947,384,000	101,614,000
文化事業費	351,025,000	334,291,000	16,734,000
報酬	10,583,000	10,368,000	215,000
給料	68,761,000	70,661,000	△ 1,900,000
職員手当等	49,878,000	43,452,000	6,426,000
共済費	21,391,000	20,776,000	615,000
退職給付費用	12,326,000	12,326,000	0
賃金	10,080,000	8,670,000	1,410,000
報償費	30,091,000	31,313,000	△ 1,222,000
旅費	1,488,000	1,485,000	3,000
消耗品費	7,321,000	8,839,000	△ 1,518,000
燃料費	100,000	100,000	0
食糧費	87,000	103,000	△ 16,000
印刷製本費	4,097,000	4,583,000	△ 486,000
光熱水費	3,941,000	3,941,000	0
通信運搬費	5,012,000	5,536,000	△ 524,000
広告料	2,834,000	2,018,000	816,000
手数料	2,330,000	2,165,000	165,000
保険料	388,000	345,000	43,000
委託料	53,254,000	51,494,000	1,760,000
使用料及び賃借料	34,573,000	22,106,000	12,467,000
備品購入費	2,117,000	8,938,000	△ 6,821,000
負担金補助及び交付金	16,504,000	16,784,000	△ 280,000
補償、補填及び賠償金	582,000	582,000	0
償還金、利子及び割引料	238,000	326,000	△ 88,000
公課費	7,453,000	4,338,000	3,115,000
減価償却費	5,596,000	3,042,000	2,554,000

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	2,697,973,000	2,613,093,000	84,880,000
給料	379,147,000	381,381,000	△ 2,234,000
職員手当等	301,491,000	226,651,000	74,840,000
共済費	130,514,000	117,411,000	13,103,000
退職給付費用	22,660,000	24,240,000	△ 1,580,000
賃金	238,596,000	237,567,000	1,029,000
報償費	62,983,000	74,416,000	△ 11,433,000
旅費	7,249,000	7,388,000	△ 139,000
交際費	23,000	23,000	0
消耗品費	40,562,000	44,046,000	△ 3,484,000
被服費	115,000	216,000	△ 101,000
燃料費	24,000	24,000	0
食糧費	129,000	105,000	24,000
印刷製本費	12,220,000	13,806,000	△ 1,586,000
光熱水費	279,755,000	293,315,000	△ 13,560,000
修繕料	5,708,000	5,708,000	0
通信運搬費	17,366,000	18,076,000	△ 710,000
広告料	1,096,000	1,096,000	0
手数料	7,828,000	7,732,000	96,000
保険料	1,766,000	1,766,000	0
委託料	810,595,000	788,478,000	22,117,000
使用料及び賃借料	77,614,000	87,395,000	△ 9,781,000
工事請負費	99,056,000	84,156,000	14,900,000
備品購入費	17,816,000	22,346,000	△ 4,530,000
負担金補助及び交付金	2,513,000	3,101,000	△ 588,000
補償、補填及び賠償金	250,000	20,000	230,000
償還金、利子及び割引料	4,789,000	4,642,000	147,000
公課費	161,984,000	158,137,000	3,847,000
減価償却費	14,124,000	9,851,000	4,273,000
管理費	34,798,000	34,139,000	659,000
管理費	34,798,000	34,139,000	659,000
報酬	2,646,000	2,592,000	54,000
職員手当等	6,464,000	6,221,000	243,000
共済費	5,283,000	4,953,000	330,000
報償費	781,000	781,000	0
交際費	145,000	145,000	0
消耗品費	3,000	3,000	0
食糧費	7,000	7,000	0
印刷製本費	21,000	0	21,000
光熱水費	525,000	525,000	0
通信運搬費	41,000	30,000	11,000
保険料	63,000	63,000	0
委託料	0	1,855,000	△ 1,855,000
使用料及び賃借料	291,000	291,000	0
負担金補助及び交付金	15,104,000	15,104,000	0
公課費	3,424,000	1,569,000	1,855,000
經常費用計	3,083,796,000	2,981,523,000	102,273,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 212,038,000	△ 14,951,000	△ 197,087,000
当期經常増減額	△ 212,038,000	△ 14,951,000	△ 197,087,000
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 212,038,000	△ 14,951,000	△ 197,087,000
一般正味財産期首残高	1,149,800,529	1,164,751,529	△ 14,951,000
一般正味財産期末残高	937,762,529	1,149,800,529	△ 212,038,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 465,000	△ 524,000	59,000
当期指定正味財産増減額	△ 465,000	△ 524,000	59,000
指定正味財産期首残高	79,629,996	80,153,996	△ 524,000
指定正味財産期末残高	79,164,996	79,629,996	△ 465,000
III 正味財産期末残高	1,016,927,525	1,229,430,525	△ 212,503,000

令和 8 年度 収支予算書内訳表

令和 8 年 4 月 1 日から 令和 9 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		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	56,000	0	130,000	186,000
基本財産受取利息	56,000	0	130,000	186,000
特定資産運用益	2,669,000	0	9,355,000	12,024,000
特定資産受取利息	2,669,000	0	9,355,000	12,024,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	1,725,000	1,725,000
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	442,000	0	0	442,000
芸術創造賞積立基金受取利息	1,000	0	0	1,000
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,000	0	0	2,152,000
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金受取利息	1,000	0	0	1,000
名古屋市文化振興事業団演劇賞財産受取利息	73,000	0	0	73,000
運用財産受取利息	0	0	7,630,000	7,630,000
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	2,251,001,000	369,776,000	0	2,620,777,000
文化事業収益	49,306,000	0	0	49,306,000
施設運営事業収益	2,201,695,000	369,776,000	0	2,571,471,000
指定管理料	1,710,443,000	294,375,000	0	2,004,818,000
利用料金収益	421,662,000	71,943,000	0	493,605,000
施設事業収益	69,590,000	3,458,000	0	73,048,000
受取補助金等	235,106,000	0	0	235,106,000
名古屋市補助金	214,353,000	0	0	214,353,000
文化事業補助金	16,153,000	0	0	16,153,000
文化事業助成金	4,600,000	0	0	4,600,000
受取負担金	1,400,000	0	0	1,400,000
名古屋市負担金	1,400,000	0	0	1,400,000
受取寄附金	447,000	0	0	447,000
受取寄附金振替額	447,000	0	0	447,000
雑収益	3,000	0	1,752,000	1,755,000
受取利息	3,000	0	62,000	65,000
雑収益	0	0	1,690,000	1,690,000
自販機収益	0	0	1,690,000	1,690,000
固定資産受贈益	18,000	0	0	18,000
経常収益計	2,490,700,000	369,776,000	11,282,000	2,871,758,000
(2) 経常費用				
事業費	2,670,769,000	378,229,000	0	3,048,998,000
文化事業費	351,025,000	0	0	351,025,000
報酬	10,583,000	0	0	10,583,000
給料	68,761,000	0	0	68,761,000
職員手当等	49,878,000	0	0	49,878,000
共済費	21,391,000	0	0	21,391,000
退職給付費用	12,326,000	0	0	12,326,000
賃金	10,080,000	0	0	10,080,000
報償費	30,091,000	0	0	30,091,000
旅費	1,488,000	0	0	1,488,000
消耗品費	7,321,000	0	0	7,321,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
食糧費	87,000	0	0	87,000
印刷製本費	4,097,000	0	0	4,097,000
光熱水費	3,941,000	0	0	3,941,000
通信運搬費	5,012,000	0	0	5,012,000
広告料	2,834,000	0	0	2,834,000
手数料	2,330,000	0	0	2,330,000
保険料	388,000	0	0	388,000
委託料	53,254,000	0	0	53,254,000
使用料及び賃借料	34,573,000	0	0	34,573,000
備品購入費	2,117,000	0	0	2,117,000
負担金補助及び交付金	16,504,000	0	0	16,504,000
補償、補填及び賠償金	582,000	0	0	582,000
償還金、利子及び割引料	238,000	0	0	238,000
公課費	7,453,000	0	0	7,453,000
減価償却費	5,596,000	0	0	5,596,000

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	2,319,744,000	378,229,000	0	2,697,973,000
給料	321,043,000	58,104,000	0	379,147,000
職員手当等	255,283,000	46,208,000	0	301,491,000
共済費	110,518,000	19,996,000	0	130,514,000
退職給付費用	19,194,000	3,466,000	0	22,660,000
賃金	196,636,000	41,960,000	0	238,596,000
報償費	62,741,000	242,000	0	62,983,000
旅費	6,084,000	1,165,000	0	7,249,000
交際費	20,000	3,000	0	23,000
消耗品費	35,577,000	4,985,000	0	40,562,000
被服費	98,000	17,000	0	115,000
燃料費	21,000	3,000	0	24,000
食糧費	109,000	20,000	0	129,000
印刷製本費	11,634,000	586,000	0	12,220,000
光熱水費	232,693,000	47,062,000	0	279,755,000
修繕料	4,816,000	892,000	0	5,708,000
通信運搬費	14,603,000	2,763,000	0	17,366,000
広告料	926,000	170,000	0	1,096,000
手数料	6,601,000	1,227,000	0	7,828,000
保険料	1,491,000	275,000	0	1,766,000
委託料	696,194,000	114,401,000	0	810,595,000
使用料及び賃借料	76,206,000	1,408,000	0	77,614,000
工事請負費	97,431,000	1,625,000	0	99,056,000
備品購入費	14,441,000	3,375,000	0	17,816,000
負担金補助及び交付金	2,097,000	416,000	0	2,513,000
補償、補填及び賠償金	211,000	39,000	0	250,000
償還金、利子及び割引料	4,042,000	747,000	0	4,789,000
公課費	137,194,000	24,790,000	0	161,984,000
減価償却費	11,840,000	2,284,000	0	14,124,000
管理費	0	0	34,798,000	34,798,000
管理費	0	0	34,798,000	34,798,000
報酬	0	0	2,646,000	2,646,000
職員手当等	0	0	6,464,000	6,464,000
共済費	0	0	5,283,000	5,283,000
報償費	0	0	781,000	781,000
交際費	0	0	145,000	145,000
消耗品費	0	0	3,000	3,000
食糧費	0	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	0	21,000	21,000
光熱水費	0	0	525,000	525,000
通信運搬費	0	0	41,000	41,000
保険料	0	0	63,000	63,000
使用料及び賃借料	0	0	291,000	291,000
負担金補助及び交付金	0	0	15,104,000	15,104,000
公課費	0	0	3,424,000	3,424,000
経常費用計	2,670,769,000	378,229,000	34,798,000	3,083,796,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 180,069,000	△ 8,453,000	△ 23,516,000	△ 212,038,000
当期経常増減額	△ 180,069,000	△ 8,453,000	△ 23,516,000	△ 212,038,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 180,069,000	△ 8,453,000	△ 23,516,000	△ 212,038,000
一般正味財産期首残高	558,753,877	223,685,579	367,361,073	1,149,800,529
一般正味財産期末残高	378,684,877	215,232,579	343,845,073	937,762,529
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 465,000	0	0	△ 465,000
当期指定正味財産増減額	△ 465,000	0	0	△ 465,000
指定正味財産期首残高	49,629,996	0	30,000,000	79,629,996
指定正味財産期末残高	49,164,996	0	30,000,000	79,164,996
III 正味財産期末残高	427,849,873	215,232,579	373,845,073	1,016,927,525

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	