

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	383,300	8,000
基本財産受取利息	391,300	383,300	8,000
基本財産償還益	0	0	0
特定資産運用益	1,598,204	1,053,030	545,174
特定資産受取利息	1,598,204	1,053,030	545,174
退職給付引当資産受取利息	1,020,000	870,000	150,000
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	60,000	60,000	0
芸術創造賞積立基金受取利息	204	1,200	△ 996
芸術創造賞授与財産受取利息	518,000	121,830	396,170
特定資産償還益	0	0	0
退職給付引当資産償還益	0	0	0
受取会費	75,000	75,000	0
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0
事業収益	1,864,925,000	1,848,795,000	16,130,000
文化事業収益	54,786,000	60,408,000	△ 5,622,000
施設運営事業収益	1,810,139,000	1,788,387,000	21,752,000
受取補助金等	245,891,000	247,960,000	△ 2,069,000
名古屋市補助金	229,691,000	229,360,000	331,000
文化事業補助金	10,800,000	10,800,000	0
文化事業助成金	5,400,000	7,800,000	△ 2,400,000
受取負担金	18,486,000	16,455,000	2,031,000
名古屋市負担金	18,486,000	16,455,000	2,031,000
受取寄附金	62,496	107,670	△ 45,174
受取寄附金振替額	62,496	107,670	△ 45,174
雑収益	7,576,000	10,289,300	△ 2,713,300
受取利息	282,000	5,300	276,700
有価証券運用益	2,647,000	3,534,000	△ 887,000
雑収益	4,647,000	6,750,000	△ 2,103,000
固定資産受贈益	41,558	47,935	△ 6,377
経常収益計	2,139,046,558	2,125,166,235	13,880,323
(2) 経常費用			
事業費	2,144,700,266	2,136,534,191	8,166,075
文化事業費	320,046,528	329,648,420	△ 9,601,892
報酬	12,557,000	12,557,000	0
給料	76,130,000	75,682,000	448,000
職員手当等	42,473,404	41,837,788	635,616
共済費	21,801,000	25,970,000	△ 4,169,000
退職給付費用	2,720,971	1,931,488	789,483
賃金	9,715,000	9,045,000	670,000
報償費	24,597,000	28,982,000	△ 4,385,000
旅費	1,410,000	2,687,000	△ 1,277,000
消耗品費	3,716,000	3,655,000	61,000
燃料費	51,000	51,000	0
食糧費	1,197,000	1,137,000	60,000
印刷製本費	8,798,000	9,962,000	△ 1,164,000
光熱水費	1,122,000	1,522,000	△ 400,000
通信運搬費	5,285,000	5,881,000	△ 596,000
広告料	3,193,000	3,538,000	△ 345,000
手数料	3,116,000	2,918,000	198,000
筆耕翻訳料	24,000	24,000	0
保険料	303,000	295,000	8,000
委託料	46,549,000	46,808,000	△ 259,000
使用料及び賃借料	26,671,000	29,806,000	△ 3,135,000
備品購入費	254,000	575,000	△ 321,000
負担金補助及び交付金	24,583,000	20,983,000	3,600,000
補償、補填及び賠償金	100,000	100,000	0
償還金、利子及び割引料	0	0	0
公課費	2,348,000	2,350,000	△ 2,000
減価償却費	1,332,153	1,351,144	△ 18,991

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,824,653,738	1,806,885,771	17,767,967
給料	309,203,000	292,418,000	16,785,000
職員手当等	174,577,762	163,297,799	11,279,963
共済費	90,311,000	92,562,000	△ 2,251,000
退職給付費用	18,371,827	6,808,278	11,563,549
賃金	151,605,000	146,665,000	4,940,000
報償費	39,813,000	55,936,000	△ 16,123,000
旅費	734,000	505,000	229,000
消耗品費	23,888,000	28,761,000	△ 4,873,000
被服費	499,000	479,000	20,000
燃料費	44,000	39,000	5,000
食糧費	2,503,000	1,899,000	604,000
印刷製本費	7,862,000	8,494,000	△ 632,000
光熱水費	245,348,000	275,437,000	△ 30,089,000
修繕料	4,782,000	5,273,000	△ 491,000
通信運搬費	12,349,000	8,586,000	3,763,000
広告料	553,000	2,639,000	△ 2,086,000
手数料	2,209,000	1,907,000	302,000
保険料	304,000	290,000	14,000
委託料	531,674,000	526,966,000	4,708,000
使用料及び賃借料	80,761,000	68,644,000	12,117,000
工事請負費	42,726,000	41,673,000	1,053,000
備品購入費	9,851,000	7,611,000	2,240,000
負担金補助及び交付金	4,868,000	4,567,000	301,000
償還金、利子及び割引料	388,000	243,000	145,000
公課費	66,266,000	62,173,000	4,093,000
減価償却費	3,163,149	3,012,694	150,455
管理費	19,274,477	20,287,653	△ 1,013,176
管理費	19,274,477	20,287,653	△ 1,013,176
報酬	3,139,250	3,139,250	0
職員手当等	5,325,130	5,170,904	154,226
共済費	4,408,694	4,134,952	273,742
報償費	769,000	751,000	18,000
光熱水費	221,000	242,128	△ 21,128
委託料	3,983,000	5,344,000	△ 1,361,000
使用料及び賃借料	1,428,000	1,464,000	△ 36,000
減価償却費	403	41,419	△ 41,016
経常費用計	2,163,974,743	2,156,821,844	7,152,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,928,185	△ 31,655,609	6,727,424
当期経常増減額	△ 24,928,185	△ 31,655,609	6,727,424
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	△ 24,928,185	△ 31,655,609	6,727,424
一般正味財産期首残高	1,062,563,235	1,094,218,844	△ 31,655,609
一般正味財産期末残高	1,037,635,050	1,062,563,235	△ 24,928,185
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 62,496	△ 107,670	45,174
当期指定正味財産増減額	△ 62,496	△ 107,670	45,174
指定正味財産期首残高	64,380,189	64,487,859	△ 107,670
指定正味財産期末残高	64,317,693	64,380,189	△ 62,496
III 正味財産期末残高	1,101,952,743	1,126,943,424	△ 24,990,681

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 控除	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	0	391,300
基本財産受取利息	219,300	0	172,000	0	391,300
基本財産償還益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	578,204	0	1,020,000	0	1,598,204
特定資産受取利息	578,204	0	1,020,000	0	1,598,204
退職給付引当資産受取利息	0	0	1,020,000	0	1,020,000
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	60,000	0	0	0	60,000
芸術創造賞積立基金受取利息	204	0	0	0	204
芸術創造賞授与財産受取利息	518,000	0	0	0	518,000
特定資産償還益	0	0	0	0	0
退職給付引当資産償還益	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	75,000	0	75,000
賛助会員受取会費	0	0	75,000	0	75,000
事業収益	1,591,814,816	273,110,184	0	0	1,864,925,000
文化事業収益	54,786,000	0	0	0	54,786,000
施設運営事業収益	1,537,028,816	273,110,184	0	0	1,810,139,000
受取補助金等	245,891,000	0	0	0	245,891,000
名古屋市補助金	229,691,000	0	0	0	229,691,000
文化事業補助金	10,800,000	0	0	0	10,800,000
文化事業助成金	5,400,000	0	0	0	5,400,000
受取負担金	18,486,000	0	0	0	18,486,000
名古屋市負担金	18,486,000	0	0	0	18,486,000
受取寄附金	62,496	0	0	0	62,496
受取寄附金振替額	62,496	0	0	0	62,496
雑収益	0	0	7,576,000	0	7,576,000
受取利息	0	0	282,000	0	282,000
有価証券運用益	0	0	2,647,000	0	2,647,000
雑収益	0	0	4,647,000	0	4,647,000
固定資産受贈益	41,558	0	0	0	41,558
経常収益計	1,857,093,374	273,110,184	8,843,000	0	2,139,046,558
(2) 経常費用					
事業費	1,889,273,376	255,426,890	0	0	2,144,700,266
文化事業費	320,046,528	0	0	0	320,046,528
報酬	12,557,000	0	0	0	12,557,000
給料	76,130,000	0	0	0	76,130,000
職員手当等	42,473,404	0	0	0	42,473,404
共済費	21,801,000	0	0	0	21,801,000
退職給付費用	2,720,971	0	0	0	2,720,971
賃金	9,715,000	0	0	0	9,715,000
報償費	24,597,000	0	0	0	24,597,000
旅費	1,410,000	0	0	0	1,410,000
消耗品費	3,716,000	0	0	0	3,716,000
燃料費	51,000	0	0	0	51,000
食糧費	1,197,000	0	0	0	1,197,000
印刷製本費	8,798,000	0	0	0	8,798,000
光熱水費	1,122,000	0	0	0	1,122,000
通信運搬費	5,285,000	0	0	0	5,285,000
広告料	3,193,000	0	0	0	3,193,000
手数料	3,116,000	0	0	0	3,116,000
筆耕翻訳料	24,000	0	0	0	24,000
保険料	303,000	0	0	0	303,000
委託料	46,549,000	0	0	0	46,549,000
使用料及び賃借料	26,671,000	0	0	0	26,671,000
備品購入費	254,000	0	0	0	254,000
負担金補助及び交付金	24,583,000	0	0	0	24,583,000
補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	0	100,000
償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	0
公課費	2,348,000	0	0	0	2,348,000
減価償却費	1,332,153	0	0	0	1,332,153
施設運営事業費	1,569,226,848	255,426,890	0	0	1,824,653,738
給料	260,790,832	48,412,168	0	0	309,203,000
職員手当等	147,245,326	27,332,436	0	0	174,577,762
共済費	76,116,590	14,194,410	0	0	90,311,000
退職給付費用	15,434,613	2,937,214	0	0	18,371,827
賃金	126,602,816	25,002,184	0	0	151,605,000
報償費	39,757,464	55,536	0	0	39,813,000
旅費	616,964	117,036	0	0	734,000
消耗品費	21,239,844	2,648,156	0	0	23,888,000
被服費	411,872	87,128	0	0	499,000
燃料費	37,136	6,864	0	0	44,000
食糧費	2,495,980	7,020	0	0	2,503,000
印刷製本費	7,603,184	258,816	0	0	7,862,000
光熱水費	203,747,508	41,600,492	0	0	245,348,000
修繕料	4,006,468	775,532	0	0	4,782,000
通信運搬費	10,489,868	1,859,132	0	0	12,349,000
広告料	553,000	0	0	0	553,000
手数料	1,843,296	365,704	0	0	2,209,000

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 控除	合計
	公1 文化芸術 振興事業	収1 施設の公益 目的外貸与			
保険料	252,356	51,644	0	0	304,000
委託料	457,110,180	74,563,820	0	0	531,674,000
使用料及び賃借料	77,172,592	3,588,408	0	0	80,761,000
工事請負費	42,108,000	618,000	0	0	42,726,000
備品購入費	9,490,484	360,516	0	0	9,851,000
負担金補助及び交付金	4,628,088	239,912	0	0	4,868,000
償還金、利子及び割引料	324,096	63,904	0	0	388,000
公課費	56,599,476	9,666,524	0	0	66,266,000
減価償却費	2,548,815	614,334	0	0	3,163,149
管理費	0	0	19,274,477	0	19,274,477
管理費	0	0	19,274,477	0	19,274,477
報酬	0	0	3,139,250	0	3,139,250
職員手当等	0	0	5,325,130	0	5,325,130
共済費	0	0	4,408,694	0	4,408,694
報償費	0	0	769,000	0	769,000
光熱水費	0	0	221,000	0	221,000
委託料	0	0	3,983,000	0	3,983,000
使用料及び賃借料	0	0	1,428,000	0	1,428,000
減価償却費	0	0	403	0	403
経常費用計	1,889,273,376	255,426,890	19,274,477	0	2,163,974,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,180,002	17,683,294	△ 10,431,477	0	△ 24,928,185
当期経常増減額	△ 32,180,002	17,683,294	△ 10,431,477	0	△ 24,928,185
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
他会計振替額	7,998,841	△ 7,998,841	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,181,161	9,684,453	△ 10,431,477	0	△ 24,928,185
一般正味財産期首残高	372,514,980	208,629,556	481,418,699	0	1,062,563,235
一般正味財産期末残高	348,333,819	218,314,009	470,987,222	0	1,037,635,050
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 62,496	0	0	0	△ 62,496
当期指定正味財産増減額	△ 62,496	0	0	0	△ 62,496
指定正味財産期首残高	34,380,189	0	30,000,000	0	64,380,189
指定正味財産期末残高	34,317,693	0	30,000,000	0	64,317,693
III 正味財産期末残高	382,651,512	218,314,009	500,987,222	0	1,101,952,743