

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	769,361,258	705,810,265	63,550,993
未収金	45,550,968	37,624,383	7,926,585
有価証券	100,311,000	-	100,311,000
前払金	1,468,490	2,879,325	△1,410,835
仮払金	-	△650,928	650,928
流動資産合計	916,691,716	745,663,045	171,028,671
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	179,800	179,800	-
投資有価証券	59,820,200	59,820,200	-
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	42,655,835	51,548,764	△8,892,929
退職給付引当投資有価証券	197,822,000	197,822,000	-
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,597,957	-
芸術創造賞積立預金	4,946,491	3,616,730	1,329,761
芸術創造賞什器備品	132,724	153,083	△20,359
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	300,047,944	-
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,899,767	6,377,170	△477,403
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	290,838,000	290,838,000	-
特定資産合計	881,940,718	890,001,648	△8,060,930
(3) その他固定資産			
什器備品	19,088,195	4,520,367	14,567,828
投資有価証券	-	100,311,000	△100,311,000
リース資産	22,239,167	30,121,167	△7,882,000
その他固定資産合計	41,327,362	134,952,534	△93,625,172
固定資産合計	983,268,080	1,084,954,182	△101,686,102
資産合計	1,899,959,796	1,830,617,227	69,342,569
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	228,205,324	212,949,778	15,255,546
未払法人税等	6,978,100	5,717,800	1,260,300
未払消費税	9,359,400	22,743,900	△13,384,500
前受金	51,768,557	47,279,613	4,488,944
1年以内返済リース債務	7,917,957	7,678,101	239,856
預り金	30,352,449	11,748,941	18,603,508
仮受金	65,793	200	65,593
賞与引当金	58,904,782	58,564,804	339,978
流動負債合計	393,552,362	366,683,137	26,869,225
2 固定負債			
退職給付引当金	240,477,835	249,370,764	△8,892,929
長期リース債務	15,050,301	22,968,258	△7,917,957
固定負債合計	255,528,136	272,339,022	△16,810,886
負債合計	649,080,498	639,022,159	10,058,339
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	75,630,448	76,128,210	△497,762
(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)	(15,630,448)	(16,128,210)	(△ 497,762)
2 一般正味財産	1,175,248,850	1,115,466,858	59,781,992
(うち特定資産への充当額)	(625,832,435)	(624,502,674)	(1,329,761)
正味財産合計	1,250,879,298	1,191,595,068	59,284,230
負債及び正味財産合計	1,899,959,796	1,830,617,227	69,342,569

貸借対照表内訳表  
令和6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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	492,567,291	258,701,238	18,092,729	769,361,258
未収金	41,578,834	3,617,792	354,342	45,550,968
有価証券	-	-	100,311,000	100,311,000
前払金	1,416,875	43,065	8,550	1,468,490
仮払金	-	-	-	-
流動資産合計	535,563,000	262,362,095	118,766,621	916,691,716
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	27,800	-	152,000	179,800
投資有価証券	29,972,200	-	29,848,000	59,820,200
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	-	-	42,655,835	42,655,835
退職給付引当投資有価証券	-	-	197,822,000	197,822,000
芸術創造賞積立基金	4,597,957	-	-	4,597,957
芸術創造賞積立預金	4,946,491	-	-	4,946,491
芸術創造賞什器備品	132,724	-	-	132,724
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	-	-	300,047,944
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,899,767	-	-	5,899,767
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	-	-	290,838,000	290,838,000
特定資産合計	350,624,883	-	531,315,835	881,940,718
(3) その他固定資産				
什器備品	16,464,207	2,623,986	2	19,088,195
投資有価証券	-	-	-	-
リース資産	19,448,562	2,790,605	-	22,239,167
その他固定資産合計	35,912,769	5,414,591	2	41,327,362
固定資産合計	416,537,652	5,414,591	561,315,837	983,268,080
資産合計	952,100,652	267,776,686	680,082,458	1,899,959,796
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	197,279,642	30,367,924	557,758	228,205,324
未払法人税等	4,896,800	2,081,300	-	6,978,100
未払消費税	9,359,400	-	-	9,359,400
前受金	47,809,427	3,959,130	-	51,768,557
1年以内返済リース債務	6,912,584	1,005,373	-	7,917,957
預り金	29,158,690	1,085,786	107,973	30,352,449
仮受金	2,273	-	63,520	65,793
賞与引当金	50,058,570	7,419,462	1,426,750	58,904,782
流動負債合計	345,477,386	45,918,975	2,156,001	393,552,362
2 固定負債				
退職給付引当金	-	-	240,477,835	240,477,835
長期リース債務	13,172,809	1,877,492	-	15,050,301
固定負債合計	13,172,809	1,877,492	240,477,835	255,528,136
負債合計	358,650,195	47,796,467	242,633,836	649,080,498
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	45,630,448	-	30,000,000	75,630,448
(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)	(15,630,448)	(-)	(-)	(15,630,448)
2 一般正味財産	547,820,009	219,980,219	407,448,622	1,175,248,850
(うち特定資産への充当額)	(334,994,435)	(-)	(290,838,000)	(625,832,435)
正味財産合計	593,450,457	219,980,219	437,448,622	1,250,879,298
負債及び正味財産合計	952,100,652	267,776,686	680,082,458	1,899,959,796

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	186,302	161,860	24,442
基本財産受取利息	186,302	157,860	28,442
基本財産償還益	0	4,000	△ 4,000
特定資産運用益	7,089,162	4,656,786	2,432,376
特定資産受取利息	7,089,162	4,586,786	2,502,376
退職給付引当資産受取利息	1,725,000	882,008	842,992
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	92	100	△ 8
芸術創造賞積立預金受取利息	43	23	20
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,400	1,927,540	224,860
運用財産受取利息	3,110,000	1,675,480	1,434,520
演劇賞積立基金受取利息	14,627	14,635	△ 8
特定資産償還益	0	70,000	△ 70,000
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	2,092,471,522	2,001,967,189	90,504,333
文化事業収益	45,778,782	52,861,803	△ 7,083,021
施設運営事業収益	2,046,692,740	1,949,105,386	97,587,354
受取補助金等	224,737,406	228,044,938	△ 3,307,532
名古屋市補助金	202,335,446	188,933,938	13,401,508
文化事業補助金	17,082,960	33,452,000	△ 16,369,040
文化事業助成金	5,319,000	5,659,000	△ 340,000
受取負担金	1,387,108	11,395,197	△ 10,008,089
名古屋市負担金	1,387,108	11,395,197	△ 10,008,089
受取寄附金	1,493,883	739,959	753,924
受取寄附金	1,016,480	330,000	686,480
受取寄附金振替額	477,403	409,959	67,444
雑収益	1,698,689	2,853,693	△ 1,155,004
受取利息	254	215	39
有価証券運用益	0	890,000	△ 890,000
雑収益	1,698,435	1,963,478	△ 265,043
固定資産受贈益	20,359	23,483	△ 3,124
固定資産受贈益振替額	20,359	23,483	△ 3,124
経常収益計	2,329,114,431	2,249,873,105	79,241,326
(2) 経常費用			
事業費	2,253,714,030	2,306,701,265	△ 52,987,235
文化事業費	294,685,497	303,510,952	△ 8,825,455
報酬	10,209,600	10,246,472	△ 36,872
給料	64,919,212	69,352,480	△ 4,433,268
職員手当等	44,910,461	43,947,875	962,586
共済費	20,686,305	21,915,945	△ 1,229,640
退職給付費用	2,677,674	2,201,052	476,622
賃金	8,819,130	7,829,897	989,233
報償費	19,156,447	16,529,073	2,627,374
旅費	1,380,193	1,506,196	△ 126,003
消耗品費	4,519,774	7,108,029	△ 2,588,255
燃料費	75,000	48,000	27,000
食糧費	780,798	726,492	54,306
印刷製本費	4,221,583	2,817,167	1,404,416
光熱水費	1,199,429	2,789,762	△ 1,590,333
修繕料	22,110	116,244	△ 94,134
通信運搬費	4,510,529	5,367,407	△ 856,878
広告料	1,989,350	1,775,498	213,852
手数料	1,885,965	4,048,430	△ 2,162,465
保険料	182,732	339,018	△ 156,286
委託料	55,509,619	55,394,803	114,816
使用料及び賃借料	28,612,051	29,395,539	△ 783,488
備品購入費	195,067	218,115	△ 23,048
負担金補助及び交付金	12,643,312	14,301,790	△ 1,658,478
補償、補填及び賠償金	163,000	144,400	18,600
償還金、利子及び割引料	464,095	518,505	△ 54,410
公課費	2,073,477	1,527,855	545,622
減価償却費	2,878,584	3,884,908	△ 1,006,324

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,959,028,533	2,003,190,313	△ 44,161,780
給料	317,820,399	311,844,919	5,975,480
職員手当等	185,560,873	183,323,095	2,237,778
共済費	97,138,697	94,817,444	2,321,253
退職給付費用	21,018,586	16,938,549	4,080,037
賃金	156,220,699	148,495,845	7,724,854
報償費	25,686,056	32,502,989	△ 6,816,933
旅費	3,351,786	1,541,375	1,810,411
消耗品費	27,035,246	25,846,010	1,189,236
被服費	355,322	129,732	225,590
燃料費	23,980	862	23,118
食糧費	1,353,306	1,247,976	105,330
印刷製本費	7,496,006	6,669,144	826,862
光熱水費	230,939,014	278,709,903	△ 47,770,889
修繕料	9,812,806	8,628,452	1,184,354
通信運搬費	14,206,477	14,013,456	193,021
広告料	4,040,547	5,060,302	△ 1,019,755
手数料	7,019,343	5,871,215	1,148,128
保険料	1,228,550	991,158	237,392
委託料	559,840,872	573,176,404	△ 13,335,532
使用料及び賃借料	77,770,746	83,969,268	△ 6,198,522
工事請負費	81,172,421	75,268,154	5,904,267
備品購入費	5,293,000	5,983,342	△ 690,342
負担金補助及び交付金	35,816,466	43,394,253	△ 7,577,787
補償、補填及び賠償金	0	2,000	△ 2,000
償還金、利子及び割引料	1,251,652	1,402,047	△ 150,395
公課費	79,433,395	72,872,345	6,561,050
減価償却費	8,142,288	10,490,074	△ 2,347,786
管理費	14,639,646	16,960,587	△ 2,320,941
管理費	14,639,646	16,960,587	△ 2,320,941
報酬	2,552,400	2,561,618	△ 9,218
職員手当等	6,625,217	8,577,896	△ 1,952,679
共済費	4,355,788	4,627,157	△ 271,369
報償費	616,000	605,000	11,000
旅費	11,867	10,458	1,409
交際費	33,050	21,000	12,050
消耗品費	5,562	1,802	3,760
食糧費	2,120	7,199	△ 5,079
印刷製本費	0	4,356	△ 4,356
光熱水費	104,298	242,588	△ 138,290
通信運搬費	10,706	18,405	△ 7,699
保険料	62,030	53,270	8,760
使用料及び賃借料	180,200	144,880	35,320
負担金補助及び交付金	78,409	79,909	△ 1,500
公課費	0	3,050	△ 3,050
減価償却費	1,999	1,999	0
経常費用計	2,268,353,676	2,323,661,852	△ 55,308,176
評価損益等調整前当期経常増減額	60,760,755	△ 73,788,747	134,549,502
当期経常増減額	60,760,755	△ 73,788,747	134,549,502
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	2,517	348,730	△ 346,213
経常外収益計	2,517	348,730	△ 346,213
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	8	△ 8
過年度損益修正損	981,280	103,367	877,913
経常外費用計	981,280	103,375	877,905
当期経常外増減額	△ 978,763	245,355	△ 1,224,118
当期一般正味財産増減額	59,781,992	△ 73,543,392	133,325,384
一般正味財産期首残高	1,115,466,858	1,189,010,250	△ 73,543,392
一般正味財産期末残高	1,175,248,850	1,115,466,858	59,781,992
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 497,762	△ 433,442	△ 64,320
当期指定正味財産増減額	△ 497,762	△ 433,442	△ 64,320
指定正味財産期首残高	76,128,210	76,561,652	△ 433,442
指定正味財産期末残高	75,630,448	76,128,210	△ 497,762
III 正味財産期末残高	1,250,879,298	1,191,595,068	59,284,230

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	56,000	0	130,302	186,302
基本財産受取利息	56,000	0	130,302	186,302
基本財産償還益	0	0	0	0
特定資産運用益	2,254,162	0	4,835,000	7,089,162
特定資産受取利息	2,254,162	0	4,835,000	7,089,162
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	87,000	0	0	87,000
芸術創造賞積立基金受取利息	92	0	0	92
芸術創造賞積立預金受取利息	43	0	0	43
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,400	0	0	2,152,400
運用財産受取利息	0	0	3,110,000	3,110,000
演劇賞積立基金受取利息	14,627	0	0	14,627
特定資産償還益	0	0	0	0
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	1,810,583,684	281,887,838	0	2,092,471,522
文化事業収益	45,778,782	0	0	45,778,782
施設運営事業収益	1,764,804,902	281,887,838	0	2,046,692,740
受取補助金等	224,737,406	0	0	224,737,406
名古屋市補助金	202,335,446	0	0	202,335,446
文化事業補助金	17,082,960	0	0	17,082,960
文化事業助成金	5,319,000	0	0	5,319,000
受取負担金	1,387,108	0	0	1,387,108
名古屋市負担金	1,387,108	0	0	1,387,108
受取寄附金	1,493,883	0	0	1,493,883
受取寄附金	1,016,480	0	0	1,016,480
受取寄附金振替額	477,403	0	0	477,403
雑収益	0	0	1,698,689	1,698,689
受取利息	0	0	254	254
有価証券運用益	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,698,435	1,698,435
固定資産受贈益	20,359	0	0	20,359
固定資産受贈益振替額	20,359	0	0	20,359
経常収益計	2,040,532,602	281,887,838	6,693,991	2,329,114,431
(2) 経常費用				
事業費	1,981,131,029	272,583,001	0	2,253,714,030
文化事業費	294,685,497	0	0	294,685,497
報酬	10,209,600	0	0	10,209,600
給料	64,919,212	0	0	64,919,212
職員手当等	44,910,461	0	0	44,910,461
共済費	20,686,305	0	0	20,686,305
退職給付費用	2,677,674	0	0	2,677,674
賃金	8,819,130	0	0	8,819,130
報償費	19,156,447	0	0	19,156,447
旅費	1,380,193	0	0	1,380,193
消耗品費	4,519,774	0	0	4,519,774
燃料費	75,000	0	0	75,000
食糧費	780,798	0	0	780,798
印刷製本費	4,221,583	0	0	4,221,583
光熱水費	1,199,429	0	0	1,199,429
修繕料	22,110	0	0	22,110
通信運搬費	4,510,529	0	0	4,510,529
広告料	1,989,350	0	0	1,989,350
手数料	1,885,965	0	0	1,885,965
保険料	182,732	0	0	182,732
委託料	55,509,619	0	0	55,509,619
使用料及び賃借料	28,612,051	0	0	28,612,051
備品購入費	195,067	0	0	195,067
負担金補助及び交付金	12,643,312	0	0	12,643,312
補償、補填及び賠償金	163,000	0	0	163,000
償還金、利子及び割引料	464,095	0	0	464,095
公課費	2,073,477	0	0	2,073,477
減価償却費	2,878,584	0	0	2,878,584

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	1,686,445,532	272,583,001	0	1,959,028,533
給料	267,547,581	50,272,818	0	317,820,399
職員手当等	155,904,834	29,656,039	0	185,560,873
共済費	81,786,386	15,352,311	0	97,138,697
退職給付費用	17,719,687	3,298,899	0	21,018,586
賃金	128,696,628	27,524,071	0	156,220,699
報償費	25,491,686	194,370	0	25,686,056
旅費	2,999,469	352,317	0	3,351,786
消耗品費	22,968,653	4,066,593	0	27,035,246
被服費	299,891	55,431	0	355,322
燃料費	20,240	3,740	0	23,980
食糧費	1,351,059	2,247	0	1,353,306
印刷製本費	6,929,117	566,889	0	7,496,006
光熱水費	191,335,754	39,603,260	0	230,939,014
修繕料	9,118,182	694,624	0	9,812,806
通信運搬費	12,270,087	1,936,390	0	14,206,477
広告料	3,804,084	236,463	0	4,040,547
手数料	6,197,887	821,456	0	7,019,343
保険料	1,069,240	159,310	0	1,228,550
委託料	485,261,933	74,578,939	0	559,840,872
使用料及び賃借料	74,747,401	3,023,345	0	77,770,746
工事請負費	79,647,205	1,525,216	0	81,172,421
備品購入費	5,165,140	127,860	0	5,293,000
負担金補助及び交付金	32,725,773	3,090,693	0	35,816,466
補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
償還金、利子及び割引料	1,035,406	216,246	0	1,251,652
公課費	65,553,821	13,879,574	0	79,433,395
減価償却費	6,798,388	1,343,900	0	8,142,288
管理費	0	0	14,639,646	14,639,646
管理費	0	0	14,639,646	14,639,646
報酬	0	0	2,552,400	2,552,400
職員手当等	0	0	6,625,217	6,625,217
共済費	0	0	4,355,788	4,355,788
報償費	0	0	616,000	616,000
役員等	0	0	616,000	616,000
旅費	0	0	11,867	11,867
交際費	0	0	33,050	33,050
消耗品費	0	0	5,562	5,562
食糧費	0	0	2,120	2,120
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水費	0	0	104,298	104,298
通信運搬費	0	0	10,706	10,706
保険料	0	0	62,030	62,030
使用料及び賃借料	0	0	180,200	180,200
負担金補助及び交付金	0	0	78,409	78,409
公課費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	1,999	1,999
経常費用計	1,981,131,029	272,583,001	14,639,646	2,268,353,676
評価損益等調整前当期経常増減額	59,401,573	9,304,837	△ 7,945,655	60,760,755
当期経常増減額	59,401,573	9,304,837	△ 7,945,655	60,760,755
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	2,517	0	2,517
経常外収益計	0	2,517	0	2,517
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
過年度損益修正損	981,279	0	1	981,280
経常外費用計	981,279	0	1	981,280
当期経常外増減額	△ 981,279	2,517	△ 1	△ 978,763
他会計振替前当期一般正味財産増減額	58,420,294	9,307,354	△ 7,945,656	59,781,992
他会計振替額	4,815,338	△ 4,815,338	0	0
当期一般正味財産増減額	63,235,632	4,492,016	△ 7,945,656	59,781,992
一般正味財産期首残高	484,584,377	215,488,203	415,394,278	1,115,466,858
一般正味財産期末残高	547,820,009	219,980,219	407,448,622	1,175,248,850
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 497,762	0	0	△ 497,762
当期指定正味財産増減額	△ 497,762	0	0	△ 497,762
指定正味財産期首残高	46,128,210	0	30,000,000	76,128,210
指定正味財産期末残高	45,630,448	0	30,000,000	75,630,448
III 正味財産期末残高	593,450,457	219,980,219	437,448,622	1,250,879,298



令和5年度キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	59,781,992	△ 73,543,392	133,325,384
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	11,022,871	14,376,981	△ 3,354,110
②退職給付引当金の増減額	△ 8,892,929	△ 12,995,566	4,102,637
③リース債務の増減額	△ 7,678,101	△ 7,445,508	△ 232,593
④未収金の増減額	△ 7,926,585	△ 2,210,272	△ 5,716,313
⑤有価証券の増減額	△ 100,311,000	0	△ 100,311,000
⑥前払金の増減額	1,410,835	83,340	1,327,495
⑦仮払金の増減額	△ 650,928	374,152	△ 1,025,080
⑧未払金の増減額	15,255,546	△ 31,712,196	46,967,742
⑨未払法人税等の増減額	1,260,300	△ 898,400	2,158,700
⑩未払消費税の増減額	△ 13,384,500	6,552,000	△ 19,936,500
⑪前受金の増減額	4,488,944	△ 1,363,220	5,852,164
⑫預り金の増減額	18,603,508	△ 1,896,275	20,499,783
⑬仮受金の増減額	65,593	△ 2,800	68,393
⑭賞与引当金の増減額	339,978	△ 1,007,002	1,346,980
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	△ 497,762	△ 433,442	△ 64,320
⑰固定資産減損	0	8	△ 8
小計	△ 86,894,230	△ 38,578,200	△ 48,316,030
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,112,238	△ 112,121,592	85,009,354
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①基本財産償還収入			
基本財産有価証券償還収入	0	19,996,000	△ 19,996,000
②基本財産取崩収入			
基本財産定期預金取崩収入	0	4,000	△ 4,000
③特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	32,589,189	32,135,167	454,022
芸術創造賞積立基金取崩収入	56,092	473,123	△ 417,031
芸術創造賞積立預金取崩収入	870,617	284,885	585,732
演劇賞積立基金取崩収入	477,403	409,959	67,444
④特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
芸術創造賞授与財産償還収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
⑤固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	100,311,000	0	100,311,000
投資活動収入計	134,304,301	373,303,134	△ 238,998,833
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産有価証券取得支出	0	19,848,000	△ 19,848,000
基本財産定期預金取得支出	0	152,000	△ 152,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	23,696,260	19,139,601	4,556,659
退職給付引当資産有価証券取得支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
芸術創造賞積立基金取得支出	56,092	56,100	△ 8
芸術創造賞積立預金取得支出	2,200,378	2,187,563	12,815
投資有価証券取得支出	0	90,838,000	△ 90,838,000
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	17,688,340	916,156	16,772,184
芸術創造賞授与財産有価証券支出	0	19,740,000	△ 19,740,000
投資活動支出計	43,641,070	352,877,420	△ 309,236,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,663,231	20,425,714	70,237,517
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	63,550,993	△ 91,695,878	155,246,871
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	705,810,265	797,506,143	△ 91,695,878
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	769,361,258	705,810,265	63,550,993

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・各施設における業務システム用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	179,800	-	-	179,800
投資有価証券	59,820,200	-	-	59,820,200
小 計	60,000,000	-	-	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	249,370,764	23,696,260	32,589,189	240,477,835
芸術創造賞積立基金	4,597,957	56,092	56,092	4,597,957
芸術創造賞積立預金	3,616,730	2,200,378	870,617	4,946,491
芸術創造賞什器備品	153,083	-	20,359	132,724
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	6,377,170	-	477,403	5,899,767
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	-	-	300,047,944
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	290,838,000	-	-	290,838,000
小 計	890,001,648	25,952,730	34,013,660	881,940,718
合 計	950,001,648	25,952,730	34,013,660	941,940,718



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	179,800	179,800	-	-
投資有価証券	59,820,200	59,820,200	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	240,477,835	-	-	240,477,835
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,597,957	-	-
芸術創造賞積立預金	4,946,491	-	4,946,491	-
芸術創造賞什器備品	132,724	132,724	-	-
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,899,767	5,899,767	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	-	300,047,944	-
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	290,838,000	-	290,838,000	-
小 計	881,940,718	15,630,448	625,832,435	240,477,835
合 計	941,940,718	75,630,448	625,832,435	240,477,835

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	56,416,387	37,328,192	19,088,195
リース資産	39,410,000	17,170,833	22,239,167
合 計	95,826,387	54,499,025	41,327,362

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	29,848,000	29,561,000	△287,000
投資有価証券	290,838,000	391,130,000	100,292,000
退職給付引当投資有価証券	197,822,000	187,910,000	△9,912,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	29,972,200	29,137,000	△835,200
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	29,868,000	△132,000
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	275,019,000	△25,028,944
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	4,978,000	△22,000
合 計	883,528,144	947,603,000	64,074,856

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5年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	210,091,000	202,335,446	7,755,554	預り金
令和5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5年度文化庁アートキャラバン事業補助金	全国公立文化施設協会	-	2,388,960	2,388,960	-	
令和5年度公益財団法人JKA競輪補助金	公益財団法人JKA	-	11,746,000	11,746,000	-	
助成金						
令和5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	-	4,967,000	4,967,000	-	
令和5年度芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	-	2,500,000	2,500,000	-	
合計		-	232,492,960	224,737,406	7,755,554	

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	△477,403
固定資産受贈益	△20,359
合計	△497,762

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	705,810,265	現金預金勘定	769,361,258
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	705,810,265	現金及び現金同等物	769,361,258

(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	58,564,804	58,904,782	58,564,804	-	58,904,782
退職給付引当金	249,370,764	23,696,260	32,589,189	-	240,477,835

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	1,982,112,308・・・A
収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分	270,501,701・・・B
法人会計経常費用額+経常外費用額	14,639,647・・・C
収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額	281,890,355・・・D
収益会計増減額	11,388,654・・・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

1,757,979・・・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

4,815,338

※マイナスの場合は0円

財 産 目 録  
令和6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	4,463,341
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	761,444,620
	名古屋銀行本店 芸術創造賞	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用	1,067,500
	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	2
	三菱UFJ銀行栄町支店	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用	266,820
	名古屋銀行本店 退職給付引当	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	1,725,000
	三菱UFJ銀行栄町支店	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用	3,000
	名古屋市北文化小劇場		
	名古屋銀行本店	施設の利用料金として使用	31,000
	名古屋市芸術創造センター		
	名古屋銀行本店	施設の利用料金として使用	107,200
	名古屋市青少年文化センター		
	名古屋銀行本店	施設の利用料金として使用	39,135
	名古屋市東文化小劇場・名古屋市民ギャラリー矢田		
	中日信用金庫矢田支店	施設の利用料金として使用	213,640
(現金預金小計)			(769,361,258)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	17,146,230
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	4,951,190
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	1,406,039
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,451,078
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費他	3,996,792
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	658,744
	名古屋市港文化小劇場	併設駐車場光熱水費他	1,364,541
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	1,024,454
	名古屋市名東文化小劇場	利用料金未収金他	342,574
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金他	135,020
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,145,683
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金他	2,145,484
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金他	762,295
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金	1,283,245
	名古屋市千種文化小劇場	利用料金未収金他	863,833
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費他	349,399
	名古屋市昭和文化小劇場	利用料金未収金他	1,222,748
	名古屋市瑞徳文化小劇場	利用料金未収金他	486,130
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	83,382
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	1,053,133
	演劇練習館	利用料金未収金	109,080
	東山荘	施設指定管理料補填	64,767
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	3,461,331
	名古屋市上社レクリエーションルーム	施設指定管理料補填	43,796
(未収金小計)			45,550,968
有価証券	文化振興部(事務局)		
	第2回兵庫県公募公債	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	100,311,000
(有価証券小計)		〃	(100,311,000)
前払金	文化振興部(事務局)	R6年度産業医傷害共済掛金他	51,490
	文化事業部	R6年度施設使用料他	640,218
	名古屋市芸術創造センター	R6年度契約収入印紙代他	39,250
	名古屋市青少年文化センター	R6年度契約収入印紙代他	2,200
	名古屋市中村文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	12,660
	名古屋市南文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	83,786
	名古屋市西文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	103,272
	名古屋市港文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	56,900
	名古屋市天白文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	37,445
	名古屋市名東文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	68,570
	名古屋市守山文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	7,060
	名古屋市東文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	63,650
	名古屋市熱田文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	115,310
	名古屋市千種文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	19,190
	名古屋市中川文化小劇場	R6年度チャラシ代他	68,364
	名古屋市瑞徳文化小劇場	R6年度契約収入印紙代他	58,020
	名古屋市民ギャラリー栄	R6年度契約収入印紙代他	9,414
	名古屋市東山荘	R6年度チャラシ代他	18,011
	名古屋市上社レクリエーションルーム	R6年度契約収入印紙代他	13,680
(前払金小計)			(1,468,490)
流動資産合計			916,691,716
(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	152,000
	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)		
	第523回名古屋市公募公債	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
	長野県令和3年度第1回公債	〃	9,848,000
	第519回名古屋市公募公債	〃	10,000,000
	第519回名古屋市公募公債	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
	第452回大阪府公募公債	〃	9,972,200
(基本財産投資有価証券小計)			(59,820,200)
(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 楽天カード(株)第6回無担保社債 住友生命第2回劣後ローン流動化債第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	※決算用普通預金 名古屋銀行本店預金残高のうち1,725,000円は「現金・預金」に計上 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " "	42,655,835 98,084,000 99,738,000 240,477,835	
	(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	運用益を公益事業の財源として使用	4,597,957	
	芸術創造賞積立預金	文化振興部(事務局) 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	4,946,491	
	体験・鑑賞事業等促進財産	文化振興部(事務局) 関三菱UFJフィナンシャル・グループ第21回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	5,899,767	
	演劇賞積立基金有価証券	文化振興部(事務局) 関三菱UFJフィナンシャル・グループ第21回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) 第36回光通信社債 日本生命第2回劣後ローン流動化債 関みずほフィナンシャル・グループ第20回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 " "	90,838,000 100,000,000 100,000,000	
	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(株)第4回無担保社債 第526回中部電力社債 日本生命第2回劣後ローン流動化債第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 第464回大阪府公募公債 明治安田生命第1回劣後ローン流動化債第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 第42回東京電力パワーグリッド(株)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 " " " " "	10,000,000 100,000,000 100,000,000 19,945,944 50,362,000 19,740,000	
	芸術創造賞	什器備品	文化振興部の公益事業で使用	132,724	
	(特定資産計)			881,940,718	
	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)(デスクコンピュータ) 文化振興部(事務局)(ノートコンピュータ) 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) 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) 名古屋市民ギャラリー矢田(A2プリンター)	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 " " " 施設の公益及び収益事業で使用 " "	42,281,763 △26,425,567
		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) 事業部(事務局)(印刷機他) 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) 名古屋能楽堂(コンピューター) 名古屋市守山文化小劇場(コインロッカー)	施設の公益事業で使用 事業部の公益事業で使用 文化振興部の公益事業で使用 施設の公益事業で使用 " "	13,664,959 △10,432,962
		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)			(19,088,195)
		投資有価証券	文化振興部(事務局) 第2回兵庫県公募公債	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	- 0
		(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 △17,170,833 (22,239,167)
		取得価格			
		リース資産減価償却累計額			
	(リース資産小計)				
(その他固定資産計)			41,327,362		
固定資産合計			983,268,080		
資産合計			1,899,959,796		



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	557,758
	文化事業部	文化事業業務委託他	19,562,325
	名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	23,160,376
	名古屋市青少年文化センター	〃	8,015,584
	名古屋市中村文化小劇場	〃	6,535,303
	名古屋市南文化小劇場	〃	7,505,853
	名古屋市西文化小劇場	〃	8,555,000
	名古屋市港文化小劇場	〃	6,855,546
	名古屋市天白文化小劇場	〃	6,705,174
	名古屋市名東文化小劇場	〃	11,311,333
	名古屋市守山文化小劇場	〃	5,588,479
	名古屋市北文化小劇場	〃	9,122,297
	名古屋市緑文化小劇場	〃	6,907,222
	名古屋市東文化小劇場	〃	6,551,993
	名古屋市熱田文化小劇場	〃	7,780,693
	名古屋市千種文化小劇場	〃	5,605,383
	名古屋市中川文化小劇場	〃	7,679,178
	名古屋市民ギャラリー栄	〃	6,037,337
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃	2,654,651
	名古屋市演劇練習館	〃	5,661,775
	名古屋市東山荘	〃	2,253,712
	名古屋市能楽堂	〃	19,189,934
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	3,720,329
	名古屋市昭和和文化小劇場	〃	11,684,980
	名古屋市瑞穂文化小劇場	〃	15,743,050
	施設共通	〃	13,260,059
(未払金小計)			(228,205,324)
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	1,028,600
		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	190,100
		法人県民税(法人税割)	5,900
		法人市民税(法人税割)	35,700
(未払法人税等小計)			(6,978,100)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	9,359,400
			(9,359,400)
前受金	名古屋市芸術創造センター	R6年度の利用料金他	7,109,880
	名古屋市青少年文化センター	〃	5,248,607
	名古屋市中村文化小劇場	〃	2,201,550
	名古屋市南文化小劇場	〃	885,650
	名古屋市西文化小劇場	〃	1,829,600
	名古屋市港文化小劇場	〃	1,054,900
	名古屋市天白文化小劇場	〃	1,719,600
	名古屋市名東文化小劇場	〃	3,581,450
	名古屋市守山文化小劇場	〃	1,615,800
	名古屋市北文化小劇場	〃	1,697,500
	名古屋市緑文化小劇場	〃	1,448,250
	名古屋市東文化小劇場	〃	1,540,900
	名古屋市熱田文化小劇場	〃	3,104,800
	名古屋市千種文化小劇場	〃	1,836,950
	名古屋市中川文化小劇場	〃	1,245,150
	名古屋市民ギャラリー栄	〃	5,592,000
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃	1,310,120
	名古屋市演劇練習館	〃	3,081,150
	名古屋市東山荘	〃	903,650
	名古屋能楽堂	〃	19,000
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	373,850
	名古屋市昭和和文化小劇場	〃	2,304,600
	名古屋市瑞穂文化小劇場	〃	1,679,600
	文化振興部(事務局)	R6年度公益目的事業に係わる会費他	384,000
(前受金小計)			(51,768,557)

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	23,920,578
	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	6,431,871
	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	〃	
名古屋市昭和和文化小劇場	〃		
名古屋市瑞穂文化小劇場	〃		
(預り金小計)			(30,352,449)
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)	R6年度に返済するリース債務	7,293,795
	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)	〃	624,162
(1年以内返済リース債務小計)			(7,917,957)
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	65,793
(仮受金小計)			(65,793)
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	58,904,782
(賞与引当金小計)			(58,904,782)
流動負債合計			393,552,362
固定負債	退職給付引当金	従業員に対するもの	240,477,835
	(退職給付引当金小計)	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	(240,477,835)
長期リース債務	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	R6年度以降に返済するリース債務	14,623,569
	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)	〃	426,732
(長期リース債務小計)			(15,050,301)
固定負債合計			255,528,136
負債合計			649,080,498
正味財産			1,250,879,298