

貸 借 対 照 表
令和7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	777,779,508	769,361,258	8,418,250
未 収 金	34,002,117	45,550,968	△11,548,851
有価証券	-	100,311,000	△100,311,000
前 払 金	3,778,703	1,468,490	2,310,213
仮 払 金	589,798	-	589,798
流動資産合計	816,150,126	916,691,716	△100,541,590
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	56,247,710	42,655,835	13,591,875
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	6,054,608	4,946,491	1,108,117
芸術創造賞什器備品	113,745	132,724	△18,979
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	5,442,294	5,899,767	△457,473
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	5,000,000	-
みなみシニア積立基金	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	390,582,109	290,838,000	99,744,109
特定資産合計	1,000,908,367	881,940,718	118,967,649
(3) その他固定資産			
什器備品	10,131,517	19,088,195	△8,956,678
投資有価証券	-	-	-
リース資産	14,357,167	22,239,167	△7,882,000
その他固定資産合計	24,488,684	41,327,362	△16,838,678
固定資産合計	1,085,397,051	983,268,080	102,128,971
資産合計	1,901,547,177	1,899,959,796	1,587,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	221,745,172	228,205,324	△6,460,152
未払法人税等	5,717,800	6,978,100	△1,260,300
未払消費税	9,759,600	9,359,400	400,200
前 受 金	61,702,726	51,768,557	9,934,169
1年以内返済リース債務	7,948,675	7,917,957	30,718
預 り 金	25,162,985	30,352,449	△5,189,464
仮 受 金	30,000	65,793	△35,793
賞与引当金	63,403,358	58,904,782	4,498,576
流動負債合計	395,470,316	393,552,362	1,917,954
2 固定負債			
退職給付引当金	254,069,710	240,477,835	13,591,875
長期リース債務	7,101,626	15,050,301	△7,948,675
固定負債合計	261,171,336	255,528,136	5,643,200
負債合計	656,641,652	649,080,498	7,561,154
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	80,153,996	75,630,448	4,523,548
(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)	(20,153,996)	(15,630,448)	(4,523,548)
2 一般正味財産	1,164,751,529	1,175,248,850	△10,497,321
(うち特定資産への充当額)	(726,684,661)	(625,832,435)	(100,852,226)
正味財産合計	1,244,905,525	1,250,879,298	△5,973,773
負債及び正味財産合計	1,901,547,177	1,899,959,796	1,587,381

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和7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	513,636,187	257,308,694	6,834,627	777,779,508
未 収 金	32,188,752	1,419,059	394,306	34,002,117
有価証券	-	-	-	-
前 払 金	3,375,421	394,732	8,550	3,778,703
仮 払 金	589,798	-	-	589,798
流動資産合計	549,790,158	259,122,485	7,237,483	816,150,126
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	-	-	56,247,710	56,247,710
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	6,054,608	-	-	6,054,608
芸術創造賞什器備品	113,745	-	-	113,745
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	5,442,294	-	-	5,442,294
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	-	-	5,000,000
みなみシニア積立基金	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	-	-	390,582,109	390,582,109
特定資産合計	356,256,548	-	644,651,819	1,000,908,367
(3) その他固定資産				
什器備品	8,636,278	1,495,237	2	10,131,517
投資有価証券	-	-	-	-
リース資産	12,566,406	1,790,761	-	14,357,167
その他固定資産合計	21,202,684	3,285,998	2	24,488,684
固定資産合計	407,459,232	3,285,998	674,651,821	1,085,397,051
資産合計	957,249,390	262,408,483	681,889,304	1,901,547,177
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	191,287,689	30,027,707	429,776	221,745,172
未払法人税等	4,896,800	821,000	-	5,717,800
未払消費税	9,759,600	-	-	9,759,600
前 受 金	56,593,926	5,108,800	-	61,702,726
1年以内返済リース債務	6,948,148	1,000,527	-	7,948,675
預 り 金	24,356,483	745,888	60,614	25,162,985
仮 受 金	-	-	30,000	30,000
賞与引当金	53,093,210	7,908,017	2,402,131	63,403,358
流動負債合計	346,935,856	45,611,939	2,922,521	395,470,316
2 固定負債				
退職給付引当金	-	-	254,069,710	254,069,710
長期リース債務	6,224,661	876,965	-	7,101,626
固定負債合計	6,224,661	876,965	254,069,710	261,171,336
負債合計	353,160,517	46,488,904	256,992,231	656,641,652
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	50,153,996	-	30,000,000	80,153,996
（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）	(20,153,996)	(-)	(-)	(20,153,996)
2 一般正味財産	553,934,877	215,919,579	394,897,073	1,164,751,529
（うち特定資産への充当額）	(336,102,552)	(-)	(390,582,109)	(726,684,661)
正味財産合計	604,088,873	215,919,579	424,897,073	1,244,905,525
負債及び正味財産合計	957,249,390	262,408,483	681,889,304	1,901,547,177

令和6年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	186,380	186,302	78
基本財産受取利息	186,380	186,302	78
特定資産運用益	7,092,733	7,089,162	3,571
特定資産受取利息	7,092,733	7,089,162	3,571
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	87,000	87,000	0
芸術創造賞積立基金受取利息	91	92	△ 1
芸術創造賞積立預金受取利息	3,625	43	3,582
芸術創造賞授与財産受取利息	2,152,400	2,152,400	0
運用財産受取利息	3,110,000	3,110,000	0
演劇賞積立基金受取利息	14,617	14,627	△ 10
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	2,099,210,848	2,092,471,522	6,739,326
文化事業収益	56,058,983	45,778,782	10,280,201
施設運営事業収益	2,043,151,865	2,046,692,740	△ 3,540,875
受取補助金等	223,552,761	224,737,406	△ 1,184,645
名古屋市補助金	206,700,478	202,335,446	4,365,032
文化事業補助金	13,102,283	17,082,960	△ 3,980,677
文化事業助成金	3,750,000	5,319,000	△ 1,569,000
受取負担金	1,376,261	1,387,108	△ 10,847
名古屋市負担金	1,376,261	1,387,108	△ 10,847
受取寄附金	1,762,396	1,493,883	268,513
受取寄附金	1,304,923	1,016,480	288,443
受取寄附金振替額	457,473	477,403	△ 19,930
雑収益	1,069,941	1,698,689	△ 628,748
受取利息	14,510	254	14,256
雑収益	1,055,431	1,698,435	△ 643,004
固定資産受贈益	18,979	20,359	△ 1,380
固定資産受贈益振替額	18,979	20,359	△ 1,380
経常収益計	2,334,315,299	2,329,114,431	5,200,868
(2) 経常費用			
事業費	2,326,158,700	2,253,714,030	72,444,670
文化事業費	286,409,341	294,685,497	△ 8,276,156
報酬	5,449,011	10,209,600	△ 4,760,589
給料	67,399,515	64,919,212	2,480,303
職員手当等	44,607,932	44,910,461	△ 302,529
共済費	21,515,816	20,686,305	829,511
退職給付費用	3,888,208	2,677,674	1,210,534
賃金	7,527,881	8,819,130	△ 1,291,249
報償費	18,262,675	19,156,447	△ 893,772
旅費	515,234	1,380,193	△ 864,959
交際費	1,195	0	1,195
消耗品費	5,229,336	4,519,774	709,562
燃料費	92,277	75,000	17,277
食糧費	620,791	780,798	△ 160,007
印刷製本費	4,038,848	4,221,583	△ 182,735
光熱水費	2,137,720	1,199,429	938,291
修繕料	0	22,110	△ 22,110
通信運搬費	4,454,170	4,510,529	△ 56,359
広告料	2,261,633	1,989,350	272,283
手数料	2,958,546	1,885,965	1,072,581
保険料	182,070	182,732	△ 662
委託料	44,831,322	55,509,619	△ 10,678,297
使用料及び賃借料	30,952,674	28,612,051	2,340,623
備品購入費	68,701	195,067	△ 126,366
負担金補助及び交付金	13,028,857	12,643,312	385,545
補償、補填及び賠償金	171,600	163,000	8,600
償還金、利子及び割引料	392,416	464,095	△ 71,679
公課費	2,049,591	2,073,477	△ 23,886
減価償却費	3,771,322	2,878,584	892,738

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	2,039,749,359	1,959,028,533	80,720,826
給料	322,925,555	317,820,399	5,105,156
職員手当等	192,342,543	185,560,873	6,781,670
共済費	98,615,702	97,138,697	1,477,005
退職給付費用	20,262,148	21,018,586	△ 756,438
賃金	163,687,708	156,220,699	7,467,009
報償費	26,653,621	25,686,056	967,565
旅費	1,665,159	3,351,786	△ 1,686,627
消耗品費	30,271,529	27,035,246	3,236,283
被服費	0	355,322	△ 355,322
燃料費	35,649	23,980	11,669
食糧費	1,719,277	1,353,306	365,971
印刷製本費	7,438,253	7,496,006	△ 57,753
光熱水費	257,467,871	230,939,014	26,528,857
修繕料	7,801,344	9,812,806	△ 2,011,462
通信運搬費	14,440,817	14,206,477	234,340
広告料	3,950,712	4,040,547	△ 89,835
手数料	8,546,523	7,019,343	1,527,180
保険料	1,300,061	1,228,550	71,511
委託料	580,348,473	559,840,872	20,507,601
使用料及び賃借料	79,648,670	77,770,746	1,877,924
工事請負費	79,904,539	81,172,421	△ 1,267,882
備品購入費	5,822,409	5,293,000	529,409
負担金補助及び交付金	38,691,183	35,816,466	2,874,717
補償、補填及び賠償金	7,920	0	7,920
償還金、利子及び割引料	2,045,687	1,251,652	794,035
公課費	80,591,509	79,433,395	1,158,114
減価償却費	13,564,497	8,142,288	5,422,209
管理費	18,631,870	14,639,646	3,992,224
管理費	18,631,870	14,639,646	3,992,224
報酬	1,362,253	2,552,400	△ 1,190,147
職員手当等	9,994,542	6,625,217	3,369,325
共済費	5,772,972	4,355,788	1,417,184
報償費	627,000	616,000	11,000
旅費	18,916	11,867	7,049
交際費	65,875	33,050	32,825
消耗品費	275	5,562	△ 5,287
食糧費	0	2,120	△ 2,120
印刷製本費	51,975	0	51,975
光熱水費	185,887	104,298	81,589
通信運搬費	36,866	10,706	26,160
手数料	1,320	0	1,320
保険料	62,270	62,030	240
使用料及び賃借料	52,860	180,200	△ 127,340
負担金補助及び交付金	78,409	78,409	0
公課費	9,450	0	9,450
減価償却費	0	1,999	△ 1,999
雑損失	311,000	0	311,000
経常費用計	2,344,790,570	2,268,353,676	76,436,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,475,271	60,760,755	△ 71,236,026
当期経常増減額	△ 10,475,271	60,760,755	△ 71,236,026
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	△ 2,517
経常外収益計	0	2,517	△ 2,517
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	8	0	8
過年度損益修正損	22,042	981,280	△ 959,238
経常外費用計	22,050	981,280	△ 959,230
当期経常外増減額	△ 22,050	△ 978,763	956,713
当期一般正味財産増減額	△ 10,497,321	59,781,992	△ 70,279,313
一般正味財産期首残高	1,175,248,850	1,115,466,858	59,781,992
一般正味財産期末残高	1,164,751,529	1,175,248,850	△ 10,497,321
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄附金	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 476,452	△ 497,762	21,310
当期指定正味財産増減額	4,523,548	△ 497,762	5,021,310
指定正味財産期首残高	75,630,448	76,128,210	△ 497,762
指定正味財産期末残高	80,153,996	75,630,448	4,523,548
III 正味財産期末残高	1,244,905,525	1,250,879,298	△ 5,973,773

令和6年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	130,380	186,380
基本財産受取利息	56,000	0	130,380	186,380
特定資産運用益	2,257,733	0	4,835,000	7,092,733
特定資産受取利息	2,257,733	0	4,835,000	7,092,733
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	91	0	0	91
芸術創造賞積立預金受取利息	3,625	0	0	3,625
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	14,617	0	0	14,617
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	1,819,078,735	280,132,113	0	2,099,210,848
文化事業収益	56,058,983	0	0	56,058,983
施設運営事業収益	1,763,019,752	280,132,113	0	2,043,151,865
受取補助金等	223,552,761	0	0	223,552,761
名古屋市補助金	206,700,478	0	0	206,700,478
文化事業補助金	13,102,283	0	0	13,102,283
文化事業助成金	3,750,000	0	0	3,750,000
受取負担金	1,376,261	0	0	1,376,261
名古屋市負担金	1,376,261	0	0	1,376,261
受取寄附金	1,760,864	1,532	0	1,762,396
受取寄附金	1,303,391	1,532	0	1,304,923
受取寄附金振替額	457,473	0	0	457,473
雑収益	0	0	1,069,941	1,069,941
受取利息	0	0	14,510	14,510
雑収益	0	0	1,055,431	1,055,431
固定資産受贈益	18,979	0	0	18,979
固定資産受贈益振替額	18,979	0	0	18,979
経常収益計	2,048,101,333	280,133,645	6,080,321	2,334,315,299
(2) 経常費用				
事業費	2,041,964,416	284,194,284	0	2,326,158,700
文化事業費	286,409,341	0	0	286,409,341
報酬	5,449,011	0	0	5,449,011
給料	67,399,515	0	0	67,399,515
職員手当等	44,607,932	0	0	44,607,932
共済費	21,515,816	0	0	21,515,816
退職給付費用	3,888,208	0	0	3,888,208
賃金	7,527,881	0	0	7,527,881
報償費	18,262,675	0	0	18,262,675
旅費	515,234	0	0	515,234
交際費	1,195	0	0	1,195
消耗品費	5,229,336	0	0	5,229,336
燃料費	92,277	0	0	92,277
食糧費	620,791	0	0	620,791
印刷製本費	4,038,848	0	0	4,038,848
光熱水費	2,137,720	0	0	2,137,720
通信運搬費	4,454,170	0	0	4,454,170
広告料	2,261,633	0	0	2,261,633
手数料	2,958,546	0	0	2,958,546
保険料	182,070	0	0	182,070
委託料	44,831,322	0	0	44,831,322
使用料及び賃借料	30,952,674	0	0	30,952,674
備品購入費	68,701	0	0	68,701
負担金補助及び交付金	13,028,857	0	0	13,028,857
補償、補填及び賠償金	171,600	0	0	171,600
償還金、利子及び割引料	392,416	0	0	392,416
公課費	2,049,591	0	0	2,049,591
減価償却費	3,771,322	0	0	3,771,322

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	1,755,555,075	284,194,284	0	2,039,749,359
給料	271,852,693	51,072,862	0	322,925,555
職員手当等	161,741,891	30,600,652	0	192,342,543
共済費	83,039,188	15,576,514	0	98,615,702
退職給付費用	17,080,870	3,181,278	0	20,262,148
賃金	136,119,255	27,568,453	0	163,687,708
報償費	26,457,717	195,904	0	26,653,621
旅費	1,434,046	231,113	0	1,665,159
消耗品費	25,540,926	4,730,603	0	30,271,529
燃料費	30,123	5,526	0	35,649
食糧費	1,715,566	3,711	0	1,719,277
印刷製本費	6,849,706	588,547	0	7,438,253
光熱水費	213,385,206	44,082,665	0	257,467,871
修繕料	6,999,277	802,067	0	7,801,344
通信運搬費	12,372,774	2,068,043	0	14,440,817
広告料	3,786,046	164,666	0	3,950,712
手数料	7,609,043	937,480	0	8,546,523
保険料	1,136,939	163,122	0	1,300,061
委託料	500,260,875	80,087,598	0	580,348,473
使用料及び賃借料	76,190,632	3,458,038	0	79,648,670
工事請負費	79,678,658	225,881	0	79,904,539
備品購入費	5,807,675	14,734	0	5,822,409
負担金補助及び交付金	35,685,024	3,006,159	0	38,691,183
補償、補填及び賠償金	7,920	0	0	7,920
償還金、利子及び割引料	1,708,415	337,272	0	2,045,687
公課費	67,703,300	12,888,209	0	80,591,509
減価償却費	11,361,310	2,203,187	0	13,564,497
管理費	0	0	18,631,870	18,631,870
管理費	0	0	18,631,870	18,631,870
報酬	0	0	1,362,253	1,362,253
職員手当等	0	0	9,994,542	9,994,542
共済費	0	0	5,772,972	5,772,972
報償費	0	0	627,000	627,000
旅費	0	0	18,916	18,916
交際費	0	0	65,875	65,875
消耗品費	0	0	275	275
印刷製本費	0	0	51,975	51,975
光熱水費	0	0	185,887	185,887
通信運搬費	0	0	36,866	36,866
手数料	0	0	1,320	1,320
保険料	0	0	62,270	62,270
使用料及び賃借料	0	0	52,860	52,860
負担金補助及び交付金	0	0	78,409	78,409
公課費	0	0	9,450	9,450
雑損失	0	0	311,000	311,000
経常費用計	2,041,964,416	284,194,284	18,631,870	2,344,790,570
評価損益等調整前当期経常増減額	6,136,917	△ 4,060,639	△ 12,551,549	△ 10,475,271
当期経常増減額	6,136,917	△ 4,060,639	△ 12,551,549	△ 10,475,271
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				
固定資産除却損	7	1	0	8
過年度損益修正損	22,042	0	0	22,042
経常外費用計	22,049	1	0	22,050
当期経常外増減額	△ 22,049	△ 1	0	△ 22,050
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,114,868	△ 4,060,640	△ 12,551,549	△ 10,497,321
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,114,868	△ 4,060,640	△ 12,551,549	△ 10,497,321
一般正味財産期首残高	547,820,009	219,980,219	407,448,622	1,175,248,850
一般正味財産期末残高	553,934,877	215,919,579	394,897,073	1,164,751,529
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取寄附金	5,000,000	0	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 476,452	0	0	△ 476,452
当期指定正味財産増減額	4,523,548	0	0	4,523,548
指定正味財産期首残高	45,630,448	0	30,000,000	75,630,448
指定正味財産期末残高	50,153,996	0	30,000,000	80,153,996
III 正味財産期末残高	604,088,873	215,919,579	424,897,073	1,244,905,525

令和6年度キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	△ 10,497,321	59,781,992	△ 70,279,313
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	17,335,819	11,022,871	6,312,948
②退職給付引当金の増減額	13,591,875	△ 8,892,929	22,484,804
③リース債務の増減額	△ 7,917,957	△ 7,678,101	△ 239,856
④未収金の増減額	11,548,851	△ 7,926,585	19,475,436
⑤有価証券の増減額	100,311,000	△ 100,311,000	200,622,000
⑥前払金の増減額	△ 2,310,213	1,410,835	△ 3,721,048
⑦仮払金の増減額	△ 589,798	△ 650,928	61,130
⑧未払金の増減額	△ 6,460,152	15,255,546	△ 21,715,698
⑨未払法人税等の増減額	△ 1,260,300	1,260,300	△ 2,520,600
⑩未払消費税の増減額	400,200	△ 13,384,500	13,784,700
⑪前受金の増減額	9,934,169	4,488,944	5,445,225
⑫預り金の増減額	△ 5,189,464	18,603,508	△ 23,792,972
⑬仮受金の増減額	△ 35,793	65,593	△ 101,386
⑭賞与引当金の増減額	4,498,576	339,978	4,158,598
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	△ 476,452	△ 497,762	21,310
⑰固定資産減損	8	0	8
小 計	133,380,369	△ 86,894,230	220,274,599
事業活動によるキャッシュ・フロー	122,883,048	△ 27,112,238	149,995,286
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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	0	0
②基本財産取崩収入			
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0
③特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	10,558,481	32,589,189	△ 22,030,708
芸術創造賞積立基金取崩収入	56,091	56,092	△ 1
芸術創造賞積立預金取崩収入	1,047,908	870,617	177,291
演劇賞積立基金取崩収入	457,473	477,403	△ 19,930
④特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	0	0	0
芸術創造賞授与財産償還収入	0	0	0
投資有価証券償還収入	100,000,000	0	100,000,000
⑤固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	0	100,311,000	△ 100,311,000
⑥固定資産償還収入			
投資有価証券償還収入	0	0	0
投資活動収入計	112,119,953	134,304,301	△ 22,184,348
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	0	0
基本財産定期預金取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	24,150,356	23,696,260	454,096
退職給付引当預金取得支出	0	0	0
退職給付引当資産有価証券取得支出	0	0	0
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出	0	0	0
芸術創造賞積立基金取得支出	56,091	56,092	△ 1
芸術創造賞積立預金取得支出	2,156,025	2,200,378	△ 44,353
投資有価証券取得支出	199,744,109	0	199,744,109
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	478,170	17,688,340	△ 17,210,170
芸術創造賞什器備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出		0	0
リース資産取得支出	0	0	0
芸術創造賞授与財産有価証券支出	0	0	0
投資活動支出計	226,584,751	43,641,070	182,943,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,464,798	90,663,231	△ 205,128,029
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	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	8,418,250	63,550,993	△ 55,132,743
V 現金及び現金同等物の期首残高	769,361,258	705,810,265	63,550,993
VI 現金及び現金同等物の期末残高	777,779,508	769,361,258	8,418,250

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	240,477,835	24,150,356	10,558,481	254,069,710
芸術創造賞積立基金	4,597,957	56,091	56,091	4,597,957
芸術創造賞積立預金	4,946,491	2,156,025	1,047,908	6,054,608
芸術創造賞什器備品	132,724	-	18,979	113,745
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,899,767	-	457,473	5,442,294
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	5,000,000	5,000,000
みなみシニア積立基金	-	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	30,000,000	30,000,000
投資有価証券	290,838,000	199,744,109	100,000,000	390,582,109
小 計	881,940,718	266,106,581	147,138,932	1,000,908,367
合 計	941,940,718	266,106,581	147,138,932	1,060,908,367

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	254,069,710	-	-	254,069,710
芸術創造賞積立基金	4,597,957	4,597,957	-	-
芸術創造賞積立預金	6,054,608	-	6,054,608	-
芸術創造賞什器備品	113,745	113,745	-	-
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金	5,442,294	5,442,294	-	-
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	-	-
みなみシニア積立基金	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	390,582,109	-	390,582,109	-
小 計	1,000,908,367	20,153,996	726,684,661	254,069,710
合 計	1,060,908,367	80,153,996	726,684,661	254,069,710

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	48,320,879	38,189,362	10,131,517
リース資産	39,410,000	25,052,833	14,357,167
合 計	87,730,879	63,242,195	24,488,684

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	28,614,000	△1,234,000
投資有価証券	390,582,109	381,160,000	△9,422,109
退職給付引当投資有価証券	197,822,000	190,630,000	△7,192,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	29,972,200	27,999,000	△1,973,200
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	29,496,000	△504,000
芸術創造賞授与財産有価証券	300,047,944	288,686,000	△11,361,944
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券	5,000,000	4,916,000	△84,000
合 計	983,272,253	951,501,000	△31,771,253

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6年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	7,755,554	220,959,000	214,456,032	14,258,522	預り金
令和6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6年度公益財団法人JKA競輪補助金	公益財団法人JKA	-	12,302,283	12,302,283	-	
助成金		-				
令和6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	-	2,750,000	2,750,000	-	
令和6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	-	1,000,000	1,000,000	-	
合 計		7,755,554	237,811,283	231,308,315	14,258,522	

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	△457,473
固定資産受贈益	△18,979
合 計	△476,452

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	769,361,258	現金預金勘定	777,779,508
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	769,361,258	現金及び現金同等物	777,779,508

(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	58,904,782	63,403,358	58,904,782	-	63,403,358
退職給付引当金	240,477,835	24,150,356	10,558,481	-	254,069,710

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	2,041,986,465・・・A
収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分	283,373,285・・・B
法人会計経常費用額+経常外費用額	18,631,870・・・C
収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額	280,133,645・・・D
収益会計増減額	△ 3,239,640・・・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

2,270,519・・・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

※マイナスの場合は0円

財 産 目 録
令和7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	4,811,899
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	770,117,904
	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	1,030,000
	三菱UFJ銀行名古屋役所出張所	〃	81
	三菱UFJ銀行栄町支店	〃	300,000
	名古屋芸術創造センター	施設の利用料金として使用	
	名古屋銀行本店	〃	148,620
	名古屋市中村文化小劇場		
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	〃	57,565
	三菱東京UFJ銀行中村公園前支店	〃	132,000
	名古屋西文化小劇場		
	名古屋銀行本店		18,190
	名古屋北文化小劇場		
	名古屋銀行本店	〃	56,564
	名古屋港文化小劇場		
	あいち銀行本店	〃	47,837
	名古屋市名東文化小劇場		
	あいち銀行本店	〃	1,287
	あいち銀行上社支店	〃	616,402
	名古屋市守山文化小劇場		
	中日信用金庫守山支店	〃	42,372
	名古屋市緑文化小劇場		
	緑信用農業協同組合徳重支店	〃	274,329
	三菱東京UFJ銀行徳重支店	〃	50,000
	名古屋千種文化小劇場		
	岡崎信用金庫安田通支店		2,574
	名古屋市中川文化小劇場		
	愛知銀行本店	〃	25,354
	名古屋演劇練習館		
	岐阜信用金庫稲葉地支店	〃	38,412
	名古屋市昭和文化小劇場		
	名古屋銀行本店	〃	6,633
	名古屋市瑞穂文化小劇場		
	あいち銀行本店	〃	1,485
(現金預金小計)			(777,779,508)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	17,326,759
	名古屋芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	367,939
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	2,862,907
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,724,323
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費他	2,934,992
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,398,811
	名古屋市港文化小劇場	併設施設光熱水費他	523,744
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	467,170
	名古屋市名東文化小劇場	利用料金未収金他	115,620
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金他	350,390
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費他	719,287
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金他	402,856
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金他	99,100
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金	341,460
	名古屋市千種文化小劇場	利用料金未収金他	274,000
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,706,527
	名古屋市昭和文化小劇場	利用料金未収金他	232,990
	名古屋市瑞穂文化小劇場	利用料金未収金他	1,184,763
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	185,176
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	212,551
	演劇練習館	利用料金未収金	138,080
	東山荘	施設指定管理料補填	2,000
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	430,672
(未収金小計)			(34,002,117)
(有価証券小計)			
前払金	文化振興部(事務局)	R7年度産業医傷害共済掛金他	1,339,447
	文化事業部	R7年度施設使用料他	537,985
	名古屋芸術創造センター	R7年度契約収入印紙代他	72,980
	名古屋市青少年文化センター	R7年度契約収入印紙代他	80,600
	名古屋市中村文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	116,300
	名古屋市南文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	170,789
	名古屋市西文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	76,460
	名古屋市港文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	174,847
	名古屋市天白文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	139,920
	名古屋市名東文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	99,398
	名古屋市守山文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	89,060
	名古屋市北文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	32,795
	名古屋市緑文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	60,170
	名古屋市東文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	13,190
	名古屋市熱田文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	58,190
	名古屋市千種文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	160,260
	名古屋市中川文化小劇場	R7年度チラシ代他	119,390
	名古屋市昭和文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	8,400
	名古屋市瑞穂文化小劇場	R7年度契約収入印紙代他	143,980
	名古屋市民ギャラリー栄	R7年度契約収入印紙代他	2,000
	演劇練習館	R7年度契約収入印紙代他	33,560
	名古屋市東山荘	R7年度チラシ代他	43,050
	名古屋能楽堂	R6年度契約収入印紙代他	191,800
	名古屋市上社レクリエーションルーム	R7年度契約収入印紙代他	14,132
(前払金小計)			(3,778,703)
仮払金	文化振興部(事務局)	雇用労災保険料仮払金	589,798
(仮払金小計)			(589,798)
流動資産合計			816,150,126

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	152,000 27,800 (179,800)
	(定期預金小計)			
	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 長野県令和3年度第1回公債 第519回名古屋市公募公債 第519回名古屋市公募公債 第452回大阪府公募公債	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 9,848,000 10,000,000 20,000,000 9,972,200 (59,820,200)
	(基本財産投資有価証券小計)			
	(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 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 " "	56,247,710 98,084,000 99,738,000 (254,069,710)
	(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	6,054,608
	体験・鑑賞事業等促進財産	文化振興部(事務局) 第21回三井住友トラストホールディングス期限前劣後免除特約付	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
	みなみシニア積立基金	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	5,000,000
	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	5,442,294
	演劇賞積立基金有価証券	文化振興部(事務局) 第21回三井住友トラストホールディングス期限前劣後免除特約付	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(株) 62回ソフトバンクグループ社債	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 " " "	90,838,000 100,000,000 199,744,109
	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	113,745
	(特定資産計)			(1,000,908,367)
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 " "	42,434,896 △33,889,596
	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) 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 △12,078,736
	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 △469,663 (10,131,517)
	取得価格 什器備品減価償却累計額 (什器備品小計)			
	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 △25,052,833 (14,357,167)
	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)			(24,488,684)
固定資産合計				1,085,397,051
資産合計				1,901,547,177

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	13,838,595
		名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	22,327,765
		名古屋市青少年文化センター	"	17,108,748
		名古屋市中村文化小劇場	"	7,249,776
		名古屋市南文化小劇場	"	9,173,084
		名古屋市西文化小劇場	"	8,752,973
		名古屋市港文化小劇場	"	6,472,073
		名古屋市天白文化小劇場	"	6,715,204
		名古屋市名東文化小劇場	"	10,205,557
		名古屋市守山文化小劇場	"	5,418,581
		名古屋市北文化小劇場	"	7,311,584
		名古屋市緑文化小劇場	"	6,057,361
		名古屋市東文化小劇場	"	8,352,210
		名古屋市熱田文化小劇場	"	8,339,915
		名古屋市千種文化小劇場	"	5,241,611
		名古屋市中川文化小劇場	"	7,798,891
		名古屋市民ギャラリー栄	"	5,493,890
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	2,442,360
		名古屋市演劇練習館	"	7,169,158
		名古屋市東山荘	"	2,719,408
		名古屋能楽堂	"	19,832,992
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	3,728,878
		名古屋市昭和文化小劇場	"	11,691,574
		名古屋市瑞穂文化小劇場	"	9,348,794
		施設共通	"	8,954,190
	(未払金小計)			(221,745,172)
	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	-
			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	-
			法人県民税(法人税割)	-
	(未払法人税等小計)		法人市民税(法人税割)	-
				(5,717,800)
	未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	9,759,600
				(9,759,600)
	前受金	名古屋市芸術創造センター	R7年度の利用料金他	7,195,026
		名古屋市青少年文化センター	"	11,410,400
		名古屋市中村文化小劇場	"	1,983,100
		名古屋市南文化小劇場	"	1,476,800
		名古屋市西文化小劇場	"	2,072,500
		名古屋市港文化小劇場	"	1,329,300
		名古屋市天白文化小劇場	"	401,700
		名古屋市名東文化小劇場	"	2,630,000
		名古屋市守山文化小劇場	"	1,894,600
		名古屋市北文化小劇場	"	2,219,800
		名古屋市緑文化小劇場	"	2,048,100
		名古屋市東文化小劇場	"	167,600
		名古屋市熱田文化小劇場	"	2,963,300
		名古屋市千種文化小劇場	"	2,205,600
		名古屋市中川文化小劇場	"	1,902,750
		名古屋市民ギャラリー栄	"	6,345,600
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	95,600
		名古屋市演劇練習館	"	3,127,650
		名古屋市東山荘	"	930,500
		名古屋能楽堂	"	4,545,700
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	347,650
		名古屋市昭和文化小劇場	"	2,223,150
		名古屋市瑞穂文化小劇場	"	1,919,300
		文化振興部(事務局)	R7年度公益目的事業に係わる会費他	267,000
	(前受金小計)			(61,702,726)

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	23,814,108
		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	1,348,877
		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	〃	
		名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	
		名古屋市昭和文化小劇場	〃	
		名古屋市瑞穂文化小劇場	〃	
	(預り金小計)			(25,162,985)
	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)	R7年度に返済するリース債務	7,521,943
		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
	(1年以内返済リース債務小計)			(7,948,675)
	仮受金	緑文化小劇場	公益目的事業に係る利用料金の一部収納	30,000
				(30,000)
	(仮受金小計)			
	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	63,403,358
				(63,403,358)
	(賞与引当金小計)			
流動負債合計				395,470,316
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	254,069,710
				(254,069,710)
	長期リース債務	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	R7年度以降に返済するリース債務	7,101,626
		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)	〃	0
	(長期リース債務小計)			(7,101,626)
固定負債合計				261,171,336
負債合計				656,641,652
正味財産				1,244,905,525