

平成 31 年度 (2019年度) 収支予算書

2019年4月1日から2020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
基本財産償還益	0	0	0
特定資産運用益	3,908,512	1,598,204	2,310,308
特定資産受取利息	3,908,512	1,598,204	2,310,308
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	60,000	60,000	0
芸術創造賞積立基金受取利息	412	204	208
芸術創造賞授与財産受取利息	1,548,000	518,000	1,030,000
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金受取利息	100	0	100
運用財産受取利息	1,280,000	0	1,280,000
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	60,000	75,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	60,000	75,000	△ 15,000
事業収益	1,934,597,400	1,864,925,000	69,672,400
文化事業収益	55,546,400	54,786,000	760,400
施設運営事業収益	1,879,051,000	1,810,139,000	68,912,000
受取補助金等	244,219,000	245,891,000	△ 1,672,000
名古屋市補助金	227,719,000	229,691,000	△ 1,972,000
文化事業補助金	10,800,000	10,800,000	0
文化事業助成金	5,700,000	5,400,000	300,000
受取負担金	22,486,000	18,486,000	4,000,000
名古屋市負担金	22,486,000	18,486,000	4,000,000
受取寄附金	700,000	62,496	637,504
受取寄附金振替額	700,000	62,496	637,504
雑収益	6,225,531	7,576,000	△ 1,350,469
受取利息	629	282,000	△ 281,371
有価証券運用益	2,139,000	2,647,000	△ 508,000
雑収益	4,085,902	4,647,000	△ 561,098
固定資産受贈益	36,031	41,558	△ 5,527
経常収益計	2,212,623,774	2,139,046,558	73,577,216
(2) 経常費用			
事業費	2,220,089,655	2,144,700,266	75,389,389
文化事業費	325,858,768	320,046,528	5,812,240
報酬	12,557,000	12,557,000	0
給料	76,273,000	76,130,000	143,000
職員手当等	42,807,011	42,473,404	333,607
共済費	21,591,000	21,801,000	△ 210,000
退職給付費用	1,261,585	2,720,971	△ 1,459,386
賃金	9,750,000	9,715,000	35,000
報償費	27,897,000	24,597,000	3,300,000
旅費	2,290,000	1,410,000	880,000
消耗品費	4,520,000	3,716,000	804,000
燃料費	52,000	51,000	1,000
食糧費	1,218,000	1,197,000	21,000
印刷製本費	9,804,000	8,798,000	1,006,000
光熱水費	1,135,000	1,122,000	13,000
通信運搬費	5,567,000	5,285,000	282,000
広告料	3,685,000	3,193,000	492,000
手数料	3,259,000	3,116,000	143,000
筆耕翻訳料	24,000	24,000	0
保険料	266,000	303,000	△ 37,000
委託料	47,807,000	46,549,000	1,258,000
使用料及び賃借料	27,669,000	26,671,000	998,000
備品購入費	255,000	254,000	1,000
負担金補助及び交付金	21,564,000	24,583,000	△ 3,019,000
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	2,837,400	2,348,000	489,400
減価償却費	1,669,772	1,332,153	337,619

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,894,230,887	1,824,653,738	69,577,149
給料	323,780,000	309,203,000	14,577,000
職員手当等	184,215,294	174,577,762	9,637,532
共済費	94,619,000	90,311,000	4,308,000
退職給付費用	9,708,718	18,371,827	△ 8,663,109
賃金	148,511,000	151,605,000	△ 3,094,000
報償費	41,184,000	39,813,000	1,371,000
旅費	789,000	734,000	55,000
消耗品費	26,489,000	23,888,000	2,601,000
被服費	522,000	499,000	23,000
燃料費	53,000	44,000	9,000
食糧費	2,768,000	2,503,000	265,000
印刷製本費	7,797,000	7,862,000	△ 65,000
光熱水費	247,932,000	245,348,000	2,584,000
修繕料	4,851,000	4,782,000	69,000
通信運搬費	12,591,000	12,349,000	242,000
広告料	0	553,000	△ 553,000
手数料	2,311,000	2,209,000	102,000
保険料	304,000	304,000	0
委託料	551,795,000	531,674,000	20,121,000
使用料及び賃借料	80,960,600	80,761,000	199,600
工事請負費	50,479,000	42,726,000	7,753,000
備品購入費	9,751,000	9,851,000	△ 100,000
負担金補助及び交付金	9,448,000	4,868,000	4,580,000
償還金、利子及び割引料	388,000	388,000	0
公課費	77,706,400	66,266,000	11,440,400
減価償却費	5,277,875	3,163,149	2,114,726
管理費	19,044,484	19,274,477	△ 229,993
管理費	19,044,484	19,274,477	△ 229,993
報酬	3,139,250	3,139,250	0
職員手当等	5,267,115	5,325,130	△ 58,015
共済費	4,258,464	4,408,694	△ 150,230
報償費	777,656	769,000	8,656
光熱水費	200,000	221,000	△ 21,000
委託料	3,701,000	3,983,000	△ 282,000
使用料及び賃借料	1,699,000	1,428,000	271,000
減価償却費	1,999	403	1,596
経常費用計	2,239,134,139	2,163,974,743	75,159,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,510,365	△ 24,928,185	△ 1,582,180
当期経常増減額	△ 26,510,365	△ 24,928,185	△ 1,582,180
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	△ 26,510,365	△ 24,928,185	△ 1,582,180
一般正味財産期首残高	1,144,497,553	1,169,425,738	△ 24,928,185
一般正味財産期末残高	1,117,987,188	1,144,497,553	△ 26,510,365
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 700,000	△ 62,496	△ 637,504
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	△ 62,496	△ 637,504
指定正味財産期首残高	77,326,953	64,389,449	12,937,504
指定正味財産期末残高	76,626,953	64,326,953	12,300,000
III 正味財産期末残高	1,194,614,141	1,208,824,506	△ 14,210,365

平成 31 年度 (2019年度) 収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020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	取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	1,608,512	0	2,300,000	0	3,908,512
特定資産受取利息	1,608,512	0	2,300,000	0	3,908,512
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	412	0	0	0	412
芸術創造賞授与財産受取利息	1,548,000	0	0	0	1,548,000
アクトノン記念 江崎演劇賞積立基金受取利息	100	0	0	0	100
運用財産受取利息	0	0	1,280,000	0	1,280,000
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	60,000	0	60,000
賛助会員受取会費	0	0	60,000	0	60,000
事業収益	1,655,505,848	279,091,552	0	0	1,934,597,400
文化事業収益	55,546,400	0	0	0	55,546,400
施設運営事業収益	1,599,959,448	279,091,552	0	0	1,879,051,000
受取補助金等	244,219,000	0	0	0	244,219,000
名古屋市補助金	227,719,000	0	0	0	227,719,000
文化事業補助金	10,800,000	0	0	0	10,800,000
文化事業助成金	5,700,000	0	0	0	5,700,000
受取負担金	22,486,000	0	0	0	22,486,000
名古屋市負担金	22,486,000	0	0	0	22,486,000
受取寄附金	700,000	0	0	0	700,000
受取寄附金振替額	700,000	0	0	0	700,000
雑収益	0	0	6,225,531	0	6,225,531
受取利息	0	0	629	0	629
有価証券運用益	0	0	2,139,000	0	2,139,000
雑収益	0	0	4,085,902	0	4,085,902
固定資産受贈益	36,031	0	0	0	36,031
経常収益計	1,924,774,691	279,091,552	8,757,531	0	2,212,623,774
(2) 経常費用					
事業費	1,956,407,349	263,682,306	0	0	2,220,089,655
文化事業費	325,858,768	0	0	0	325,858,768
報酬	12,557,000	0	0	0	12,557,000
給料	76,273,000	0	0	0	76,273,000
職員手当等	42,807,011	0	0	0	42,807,011
共済費	21,591,000	0	0	0	21,591,000
退職給付費用	1,261,585	0	0	0	1,261,585
貸金	9,750,000	0	0	0	9,750,000
報償費	27,897,000	0	0	0	27,897,000
旅費	2,290,000	0	0	0	2,290,000
消耗品費	4,520,000	0	0	0	4,520,000
燃料費	52,000	0	0	0	52,000
食糧費	1,218,000	0	0	0	1,218,000
印刷製本費	9,804,000	0	0	0	9,804,000
光熱水費	1,135,000	0	0	0	1,135,000
通信運搬費	5,567,000	0	0	0	5,567,000
広告料	3,685,000	0	0	0	3,685,000
手数料	3,259,000	0	0	0	3,259,000
筆耕翻訳料	24,000	0	0	0	24,000
保険料	266,000	0	0	0	266,000
委託料	47,807,000	0	0	0	47,807,000
使用料及び賃借料	27,669,000	0	0	0	27,669,000
備品購入費	255,000	0	0	0	255,000
負担金補助及び交付金	21,564,000	0	0	0	21,564,000
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	2,837,400	0	0	0	2,837,400
減価償却費	1,669,772	0	0	0	1,669,772

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			
施設運営事業費	1,630,548,581	263,682,306	0	0	1,894,230,887
給料	273,094,664	50,685,336	0	0	323,780,000
職員手当等	155,378,279	28,837,015	0	0	184,215,294
共済費	79,752,542	14,866,458	0	0	94,619,000
退職給付費用	8,157,124	1,551,594	0	0	9,708,718
賃金	123,991,480	24,519,520	0	0	148,511,000
報償費	41,124,252	59,748	0	0	41,184,000
旅費	662,540	126,460	0	0	789,000
消耗品費	23,643,432	2,845,568	0	0	26,489,000
被服費	430,440	91,560	0	0	522,000
燃料費	44,732	8,268	0	0	53,000
食糧費	2,760,980	7,020	0	0	2,768,000
印刷製本費	7,522,448	274,552	0	0	7,797,000
光熱水費	205,901,396	42,030,604	0	0	247,932,000
修繕料	4,063,860	787,140	0	0	4,851,000
通信運搬費	10,705,936	1,885,064	0	0	12,591,000
広告料	0	0	0	0	0
手数料	1,928,540	382,460	0	0	2,311,000
保険料	252,356	51,644	0	0	304,000
委託料	474,400,456	77,394,544	0	0	551,795,000
使用料及び賃借料	77,191,852	3,768,748	0	0	80,960,600
工事請負費	49,855,000	624,000	0	0	50,479,000
備品購入費	9,394,072	356,928	0	0	9,751,000
負担金補助及び交付金	9,191,644	256,356	0	0	9,448,000
償還金、利子及び割引料	324,096	63,904	0	0	388,000
公課費	66,500,404	11,205,996	0	0	77,706,400
減価償却費	4,276,056	1,001,819	0	0	5,277,875
管理費	0	0	19,044,484	0	19,044,484
管理費	0	0	19,044,484	0	19,044,484
報酬	0	0	3,139,250	0	3,139,250
職員手当等	0	0	5,267,115	0	5,267,115
共済費	0	0	4,258,464	0	4,258,464
報償費	0	0	777,656	0	777,656
光熱水費	0	0	200,000	0	200,000
委託料	0	0	3,701,000	0	3,701,000
使用料及び賃借料	0	0	1,699,000	0	1,699,000
減価償却費	0	0	1,999	0	1,999
経常費用計	1,956,407,349	263,682,306	19,044,484	0	2,239,134,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,632,658	15,409,246	△ 10,286,953	0	△ 26,510,365
当期経常増減額	△ 31,632,658	15,409,246	△ 10,286,953	0	△ 26,510,365
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	6,887,545	△ 6,887,545	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,745,113	8,521,701	△ 10,286,953	0	△ 26,510,365
一般正味財産期首残高	465,647,953	214,221,344	464,628,256	0	1,144,497,553
一般正味財産期末残高	440,902,840	222,743,045	454,341,303	0	1,117,987,188
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 700,000	0	0	0	△ 700,000
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	0	0	0	△ 700,000
指定正味財産期首残高	47,326,953	0	30,000,000	0	77,326,953
指定正味財産期末残高	46,626,953	0	30,000,000	0	76,626,953
III 正味財産期末残高	487,529,793	222,743,045	484,341,303	0	1,194,614,141