

貸借対照表  
平成29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	850,700,177	973,932,459	△123,232,282
未収金	39,313,441	46,735,784	△7,422,343
有価証券	110,000,000	56,203,365	53,796,635
前払金	1,627,100	1,831,077	△203,977
仮払金	1,844,840	998,432	846,408
流動資産合計	1,003,485,558	1,079,701,117	△76,215,559
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,004,000	10,004,000	-
投資有価証券	49,996,000	49,996,000	-
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	57,001,173	32,715,003	24,286,170
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	249,900,000	△49,970,000
芸術創造賞積立基金	4,127,444	4,275,308	△147,864
芸術創造賞什器備品	360,414	415,702	△55,288
芸術創造賞授与財産有価証券	80,000,000	20,000,000	60,000,000
地域還元事業資金	29,599,726	42,974,888	△13,375,162
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,000,000	-
特定資産合計	401,018,757	380,280,901	20,737,856
(3) その他固定資産			
什器備品	468,004	764,502	△296,498
投資有価証券	283,516,000	393,516,000	△110,000,000
リース資産	16,177,729	20,308,213	△4,130,484
その他固定資産合計	300,161,733	414,588,715	△114,426,982
固定資産合計	761,180,490	854,869,616	△93,689,126
資産合計	1,764,666,048	1,934,570,733	△169,904,685
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	180,306,838	302,695,595	△122,388,757
未払法人税等	7,031,200	33,385,000	△26,353,800
未払消費税	5,946,100	18,210,200	△12,264,100
前受金	64,024,765	165,989,585	△101,964,820
1年以内返済リース債務	4,074,017	4,014,251	59,766
預り金	28,882,138	28,055,011	827,127
仮受金	-	8,400	△8,400
賞与引当金	46,530,813	47,019,208	△488,395
流動負債合計	336,795,871	599,377,250	△262,581,379
2 固定負債			
退職給付引当金	256,931,173	237,858,559	19,072,614
長期リース債務	12,232,301	16,306,318	△4,074,017
固定負債合計	269,163,474	254,164,877	14,998,597
負債合計	605,959,345	853,542,127	△247,582,782
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	64,487,859	64,691,011	△203,152
(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)	(4,487,858)	(4,691,010)	(△ 203,152)
2 一般正味財産	1,094,218,844	1,016,337,595	77,881,249
(うち特定資産への充当額)	(139,599,726)	(137,731,332)	(1,868,394)
正味財産合計	1,158,706,703	1,081,028,606	77,678,097
負債及び正味財産合計	1,764,666,048	1,934,570,733	△169,904,685

## 貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	494,293,033	241,997,553	114,409,591		850,700,177
未収金	37,533,827	1,068,873	710,741		39,313,441
有価証券	-	-	110,000,000		110,000,000
前払金	1,511,938	100,762	14,400		1,627,100
仮払金	1,072,235	139,486	633,119		1,844,840
流動資産合計	534,411,033	243,306,674	225,767,851	-	1,003,485,558
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	-	-	10,004,000		10,004,000
投資有価証券	30,000,000	-	19,996,000		49,996,000
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	-	-	57,001,173		57,001,173
退職給付引当投資有価証券	-	-	199,930,000		199,930,000
芸術創造賞積立基金	4,127,444	-	-		4,127,444
芸術創造賞什器備品	360,414	-	-		360,414
芸術創造賞授与財産有価証券	80,000,000	-	-		80,000,000
地域還元事業資金	29,599,726	-	-		29,599,726
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	-		30,000,000
特定資産合計	144,087,584	-	256,931,173	-	401,018,757
(3) その他固定資産					
什器備品	409,010	43,200	15,794		468,004
投資有価証券	-	-	283,516,000		283,516,000
リース資産	13,914,482	2,263,247	-		16,177,729
その他固定資産合計	14,323,492	2,306,447	283,531,794	-	300,161,733
固定資産合計	188,411,076	2,306,447	570,462,967	-	761,180,490
資産合計	722,822,109	245,613,121	796,230,818	-	1,764,666,048
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	136,951,829	26,295,752	17,059,257		180,306,838
未払法人税等	4,896,800	1,377,200	757,200		7,031,200
未払消費税	5,946,100	-	-		5,946,100
前受金	53,611,190	10,413,575	-		64,024,765
1年以内返済リース債務	3,504,359	569,658	-		4,074,017
預り金	28,311,885	434,942	135,311		28,882,138
賞与引当金	38,993,954	6,497,034	1,039,825		46,530,813
流動負債合計	272,216,117	45,588,161	18,991,593	-	336,795,871
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	256,931,173		256,931,173
長期リース債務	10,522,058	1,710,243	-		12,232,301
固定負債合計	10,522,058	1,710,243	256,931,173	-	269,163,474
負債合計	282,738,175	47,298,404	275,922,766	-	605,959,345
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	34,487,859	-	30,000,000		64,487,859
(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)	(4,487,858)	(-)	(-)		(4,487,858)
2 一般正味財産	405,596,075	198,314,717	490,308,052		1,094,218,844
(うち特定資産への充当額)	(139,599,726)	(-)	(-)		(139,599,726)
正味財産合計	440,083,934	198,314,717	520,308,052	-	1,158,706,703
負債及び正味財産合計	722,822,109	245,613,121	796,230,818	-	1,764,666,048

平成 28 年度 正味 財産 増減 計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	383,300	536,300	△ 153,000
基本財産受取利息	383,300	536,300	△ 153,000
特定資産運用益	1,123,006	1,745,948	△ 622,942
特定資産受取利息	1,093,006	1,460,948	△ 367,942
退職給付引当資産受取利息	1,012,802	1,399,657	△ 386,855
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	1,291	△ 1,087
芸術創造賞授与財産受取利息	20,000	0	20,000
特定資産償還益	30,000	285,000	△ 255,000
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	1,873,401,155	2,347,857,492	△ 474,456,337
文化事業収益	60,382,495	74,477,533	△ 14,095,038
施設運営事業収益	1,813,018,660	2,273,379,959	△ 460,361,299
受取補助金等	240,384,445	236,843,069	3,541,376
名古屋市補助金	215,212,977	218,399,263	△ 3,186,286
文化事業補助金	21,091,468	14,243,806	6,847,662
文化事業助成金	4,080,000	4,200,000	△ 120,000
受取負担金	43,520,703	100,070,439	△ 56,549,736
名古屋市負担金	43,520,703	100,070,439	△ 56,549,736
受取寄附金	455,862	703,049	△ 247,187
受取寄附金	307,998	254,989	53,009
受取寄附金振替額	147,864	448,060	△ 300,196
雑収益	9,105,202	11,013,882	△ 1,908,680
受取利息	282,920	5,363	277,557
有価証券運用益	4,847,007	5,274,536	△ 427,529
雑収益	3,975,275	5,733,983	△ 1,758,708
固定資産受贈益	55,288	14,298	40,990
固定資産受贈益振替額	55,288	14,298	40,990
経常収益計	2,168,503,961	2,698,859,477	△ 530,355,516
(2) 経常費用			
事業費	2,069,320,022	2,568,041,496	△ 498,721,474
文化事業費	338,261,997	410,753,945	△ 72,491,948
報酬	12,556,800	12,556,800	0
給料	68,840,250	66,301,433	2,538,817
職員手当等	42,364,769	42,869,265	△ 504,496
共済費	25,140,317	23,876,867	1,263,450
退職給付費用	7,428,519	7,439,106	△ 10,587
賃金	9,122,545	10,489,269	△ 1,366,724
報償費	25,769,103	29,319,309	△ 3,550,206
旅費	1,055,951	1,122,899	△ 66,948
消耗品費	7,092,637	6,718,843	373,794
燃料費	62,723	62,740	△ 17
食糧費	1,112,772	1,249,613	△ 136,841
印刷製本費	7,281,901	14,526,522	△ 7,244,621
光熱水費	2,116,725	2,521,062	△ 404,337
修繕料	106,174	27,000	79,174
通信運搬費	5,659,083	7,186,552	△ 1,527,469
広告料	4,219,760	9,143,000	△ 4,923,240
手数料	2,364,078	2,821,422	△ 457,344
筆耕翻訳料	11,880	20,412	△ 8,532
保険料	194,270	221,038	△ 26,768
委託料	62,227,942	118,546,765	△ 56,318,823
使用料及び賃借料	27,766,791	25,329,631	2,437,160
備品購入費	729,122	262,480	466,642
負担金補助及び交付金	21,936,417	25,631,932	△ 3,695,515
補償、補填及び賠償金	98,500	95,750	2,750
償還金、利子及び割引料	181,271	14,303	166,968
公課費	1,387,957	2,084,110	△ 696,153
減価償却費	1,433,740	315,822	1,117,918

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,731,058,025	2,157,287,551	△ 426,229,526
給料	279,995,166	339,469,171	△ 59,474,005
職員手当等	158,806,312	189,306,698	△ 30,500,386
共済費	88,440,969	104,314,554	△ 15,873,585
退職給付費用	27,284,185	30,322,854	△ 3,038,669
賃金	134,948,295	150,094,104	△ 15,145,809
報償費	24,171,237	28,353,845	△ 4,182,608
旅費	1,821,750	2,093,840	△ 272,090
消耗品費	40,208,331	46,226,605	△ 6,018,274
被服費	0	1,773,767	△ 1,773,767
燃料費	24,336	52,058	△ 27,722
食糧費	1,586,172	2,275,505	△ 689,333
印刷製本費	7,688,732	7,761,946	△ 73,214
光熱水費	183,725,051	313,115,719	△ 129,390,668
修繕料	4,589,094	8,844,942	△ 4,255,848
通信運搬費	9,499,408	10,115,578	△ 616,170
広告料	3,052,875	2,269,100	783,775
手数料	3,596,789	3,701,040	△ 104,251
保険料	594,341	745,209	△ 150,868
委託料	514,017,305	650,787,787	△ 136,770,482
使用料及び賃借料	71,837,680	72,259,747	△ 422,067
工事請負費	61,244,634	64,361,186	△ 3,116,552
備品購入費	26,510,305	16,719,806	9,790,499
負担金補助及び交付金	20,218,004	9,291,400	10,926,604
補償、補填及び賠償金	0	72,079	△ 72,079
償還金、利子及び割引料	435,086	39,730	395,356
公課費	63,612,643	102,058,390	△ 38,445,747
減価償却費	3,149,325	860,891	2,288,434
管理費	20,583,493	23,722,370	△ 3,138,877
管理費	20,583,493	23,722,370	△ 3,138,877
報酬	3,139,200	3,139,200	0
職員手当等	4,252,073	6,287,793	△ 2,035,720
共済費	3,757,450	3,596,835	160,615
報償費	767,499	787,812	△ 20,313
旅費	158,133	169,381	△ 11,248
交際費	30,380	26,740	3,640
消耗品費	177,880	36,977	140,903
被服費	0	237,128	△ 237,128
食糧費	9,699	14,848	△ 5,149
印刷製本費	36,720	128,520	△ 91,800
光熱水費	184,063	219,222	△ 35,159
修繕料	110,930	107,530	3,400
通信運搬費	176,087	22,942	153,145
手数料	8,484	10,926	△ 2,442
保険料	1,032,560	1,020,190	12,370
委託料	3,619,807	3,836,239	△ 216,432
使用料及び賃借料	1,389,059	1,539,994	△ 150,935
工事請負費	0	386,294	△ 386,294
負担金補助及び交付金	296,575	220,852	75,723
補償、補填及び賠償金	0	20,000	△ 20,000
公課費	1,430,800	1,879,300	△ 448,500
減価償却費	6,094	33,647	△ 27,553
経常費用計	2,089,903,515	2,591,763,866	△ 501,860,351
評価損益等調整前当期経常増減額	78,600,446	107,095,611	△ 28,495,165
当期経常増減額	78,600,446	107,095,611	△ 28,495,165
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			
固定資産除去損	38,047	0	38,047
過年度損益修正損	681,150	0	681,150
経常外費用計	719,197	0	719,197
当期経常外増減額	△ 719,197	0	△ 719,197
当期一般正味財産増減額	77,881,249	107,095,611	△ 29,214,362
一般正味財産期首残高	1,016,337,595	909,241,984	107,095,611
一般正味財産期末残高	1,094,218,844	1,016,337,595	77,881,249
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 203,152	△ 462,358	259,206
当期指定正味財産増減額	△ 203,152	△ 462,358	259,206
指定正味財産期首残高	64,691,011	65,153,369	△ 462,358
指定正味財産期末残高	64,487,859	64,691,011	△ 203,152
III 正味財産期末残高	1,158,706,703	1,081,028,606	77,678,097

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		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	164,000	0	383,300
基本財産受取利息	219,300	0	164,000	0	383,300
特定資産運用益	80,204	0	1,042,802	0	1,123,006
特定資産受取利息	80,204	0	1,012,802	0	1,093,006
退職給付引当資産受取利息	0	0	1,012,802	0	1,012,802
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	20,000	0	0	0	20,000
特定資産償還益	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産償還益	0	0	30,000	0	30,000
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	1,592,446,726	280,954,429	0	0	1,873,401,155
文化事業収益	60,382,495	0	0	0	60,382,495
施設運営事業収益	1,532,064,231	280,954,429	0	0	1,813,018,660
受取補助金等	236,800,386	0	3,584,059	0	240,384,445
名古屋市補助金	211,628,918	0	3,584,059	0	215,212,977
文化事業補助金	21,091,468	0	0	0	21,091,468
文化事業助成金	4,080,000	0	0	0	4,080,000
受取負担金	43,520,703	0	0	0	43,520,703
名古屋市負担金	43,520,703	0	0	0	43,520,703
受取寄附金	455,862	0	0	0	455,862
受取寄附金	307,998	0	0	0	307,998
受取寄附金振替額	147,864	0	0	0	147,864
雑収益	0	0	9,105,202	0	9,105,202
受取利息	0	0	282,920	0	282,920
有価証券運用益	0	0	4,847,007	0	4,847,007
雑収益	0	0	3,975,275	0	3,975,275
固定資産受贈益	55,288	0	0	0	55,288
固定資産受贈益振替額	55,288	0	0	0	55,288
経常収益計	1,873,578,469	280,954,429	13,971,063	0	2,168,503,961
(2) 経常費用					
事業費	1,799,361,183	269,958,839	0	0	2,069,320,022
文化事業費	338,261,997	0	0	0	338,261,997
報酬	12,556,800	0	0	0	12,556,800
給料	68,840,250	0	0	0	68,840,250
職員手当等	42,364,769	0	0	0	42,364,769
共済費	25,140,317	0	0	0	25,140,317
退職給付費用	7,428,519	0	0	0	7,428,519
賃金	9,122,545	0	0	0	9,122,545
報償費	25,769,103	0	0	0	25,769,103
旅費	1,055,951	0	0	0	1,055,951
消耗品費	7,092,637	0	0	0	7,092,637
燃料費	62,723	0	0	0	62,723
食糧費	1,112,772	0	0	0	1,112,772
印刷製本費	7,281,901	0	0	0	7,281,901
光熱水費	2,116,725	0	0	0	2,116,725
修繕料	106,174	0	0	0	106,174
通信運搬費	5,659,083	0	0	0	5,659,083
広告料	4,219,760	0	0	0	4,219,760
手数料	2,364,078	0	0	0	2,364,078
筆耕翻訳料	11,880	0	0	0	11,880
保険料	194,270	0	0	0	194,270
委託料	62,227,942	0	0	0	62,227,942
使用料及び賃借料	27,766,791	0	0	0	27,766,791
備品購入費	729,122	0	0	0	729,122
負担金補助及び交付金	21,936,417	0	0	0	21,936,417
補償、補填及び賠償金	98,500	0	0	0	98,500
償還金、利子及び割引料	181,271	0	0	0	181,271
公課費	1,387,957	0	0	0	1,387,957
減価償却費	1,433,740	0	0	0	1,433,740

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	1,461,099,186	269,958,839	0	0	1,731,058,025
給料	229,155,784	50,839,382	0	0	279,995,166
職員手当等	130,181,981	28,624,331	0	0	158,806,312
共済費	72,391,284	16,049,685	0	0	88,440,969
退職給付費用	22,342,137	4,942,048	0	0	27,284,185
賃金	109,756,265	25,192,030	0	0	134,948,295
報償費	24,111,467	59,770	0	0	24,171,237
旅費	1,631,394	190,356	0	0	1,821,750
消耗品費	35,248,856	4,959,475	0	0	40,208,331
燃料費	19,932	4,404	0	0	24,336
食糧費	1,582,648	3,524	0	0	1,586,172
印刷製本費	7,351,805	336,927	0	0	7,688,732
光熱水費	148,038,855	35,686,196	0	0	183,725,051
修繕料	3,948,153	640,941	0	0	4,589,094
通信運搬費	8,103,787	1,395,621	0	0	9,499,408
広告料	3,043,101	9,774	0	0	3,052,875
手数料	3,214,462	382,327	0	0	3,596,789
保険料	541,502	52,839	0	0	594,341
委託料	433,076,080	80,941,225	0	0	514,017,305
使用料及び賃借料	67,717,530	4,120,150	0	0	71,837,680
工事請負費	60,569,888	674,746	0	0	61,244,634
備品購入費	24,670,301	1,840,004	0	0	26,510,305
負担金補助及び交付金	20,072,892	145,112	0	0	20,218,004
償還金、利子及び割引料	348,973	86,113	0	0	435,086
公課費	51,447,825	12,164,818	0	0	63,612,643
減価償却費	2,532,284	617,041	0	0	3,149,325
管理費	0	0	20,583,493	0	20,583,493
管理費	0	0	20,583,493	0	20,583,493
報酬	0	0	3,139,200	0	3,139,200
職員手当等	0	0	4,252,073	0	4,252,073
共済費	0	0	3,757,450	0	3,757,450
報償費	0	0	767,499	0	767,499
旅費	0	0	158,133	0	158,133
交際費	0	0	30,380	0	30,380
消耗品費	0	0	177,880	0	177,880
食糧費	0	0	9,699	0	9,699
印刷製本費	0	0	36,720	0	36,720
光熱水費	0	0	184,063	0	184,063
修繕料	0	0	110,930	0	110,930
通信運搬費	0	0	176,087	0	176,087
手数料	0	0	8,484	0	8,484
保険料	0	0	1,032,560	0	1,032,560
委託料	0	0	3,619,807	0	3,619,807
使用料及び賃借料	0	0	1,389,059	0	1,389,059
負担金補助及び交付金	0	0	296,575	0	296,575
公課費	0	0	1,430,800	0	1,430,800
減価償却費	0	0	6,094	0	6,094
経常費用計	1,799,361,183	269,958,839	20,583,493	0	2,089,903,515
評価損益等調整前当期経常増減額	74,217,286	10,995,590	△ 6,612,430	0	78,600,446
当期経常増減額	74,217,286	10,995,590	△ 6,612,430	0	78,600,446
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
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	6,249	0	31,798	0	38,047
過年度損益修正損	681,150	0	0	0	681,150
経常外費用計	687,399	0	31,798	0	719,197
当期経常外増減額	△ 687,399	0	△ 31,798	0	△ 719,197
他会計振替額	4,897,253	△ 4,897,253	0	0	0
当期一般正味財産増減額	78,427,140	6,098,337	△ 6,644,228	0	77,881,249
一般正味財産期首残高	327,168,935	192,216,380	496,952,280	0	1,016,337,595
一般正味財産期末残高	405,596,075	198,314,717	490,308,052	0	1,094,218,844
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 203,152	0	0	0	△ 203,152
当期指定正味財産増減額	△ 203,152	0	0	0	△ 203,152
指定正味財産期首残高	34,691,011	0	30,000,000	0	64,691,011
指定正味財産期末残高	34,487,859	0	30,000,000	0	64,487,859
III 正味財産期末残高	440,083,934	198,314,717	520,308,052	0	1,158,706,703

平成28年度キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	77,881,249	107,095,611	△ 29,214,362
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	4,589,159	1,210,360	3,378,799
②退職給付引当金の増減額	19,072,614	△ 28,854,303	47,926,917
③リース債務の増減額	△ 4,014,251	20,320,569	△ 24,334,820
④未収金の増減額	7,422,343	△ 25,438,120	32,860,463
⑤有価証券の増減額	△ 53,796,635	△ 50,002,536	△ 3,794,099
⑥前払金の増減額	203,977	△ 979,508	1,183,485
⑦仮払金の増減額	△ 846,408	152,231	△ 998,639
⑧未払金の増減額	△ 122,388,757	41,254,337	△ 163,643,094
⑨未払法人税等の増減額	△ 26,353,800	1,517,800	△ 27,871,600
⑩未払消費税の増減額	△ 12,264,100	△ 12,844,000	579,900
⑪前受金の増減額	△ 101,964,820	8,190,155	△ 110,154,975
⑫預り金の増減額	827,127	11,582,675	△ 10,755,548
⑬仮受金の増減額	△ 8,400	8,200	△ 16,600
⑭賞与引当金の増減額	△ 488,395	△ 3,505,580	3,017,185
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	△ 30,000	△ 285,030	255,030
⑯指定正味財産からの振替額	△ 203,152	△ 462,358	259,206
⑰固定資産除去損	38,047	-	38,047
小 計	△ 290,205,451	△ 38,135,108	△ 252,070,343
3. 指定正味財産増加収入			
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,324,202	68,960,503	△ 281,284,705
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	61,409,336	94,613,926	△ 33,204,590
芸術創造賞積立基金取崩収入	147,864	878,060	△ 730,196
地域還元事業資金取崩収入	13,375,162	9,450,912	3,924,250
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	110,000,000	50,000,000	60,000,000
投資活動収入計	234,932,362	254,942,898	△ 20,010,536
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	85,695,506	125,981,657	△ 40,286,151
地域還元事業資金取得支出	-	-	-
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出	-	-	-
芸術創造賞積立基金取得支出	-	-	-
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	144,936	822,441	△ 677,505
芸術創造賞什器備品購入支出	-	430,000	△ 430,000
ソフトウェア購入支出	-	-	-
リース資産取得支出	0	20,652,420	△ 20,652,420
芸術創造賞授与財産有価証券支出	60,000,000	20,000,000	40,000,000
③投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	-	-	-
投資活動支出計	145,840,442	167,886,518	△ 22,046,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	89,091,920	87,056,380	2,035,540
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	-	-	-
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 123,232,282	156,016,883	△ 279,249,165
V 現金及び現金同等物の期首残高	973,932,459	817,915,576	156,016,883
VI 現金及び現金同等物の期末残高	850,700,177	973,932,459	△ 123,232,282

財務諸表に対する注記

1 継続事業に対する注記

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・各施設における会計システム用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	10,004,000	-	-	10,004,000
投資有価証券	49,996,000	-	-	49,996,000
小 計	60,000,000	-	-	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	282,615,003	34,712,704	60,396,534	256,931,173
芸術創造賞積立基金	4,275,308	-	147,864	4,127,444
芸術創造賞什器備品	415,702	-	55,288	360,414
芸術創造賞授与財産有価証券	20,000,000	60,000,000	-	80,000,000
地域還元事業資金	42,974,888	-	13,375,162	29,599,726
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	-	30,000,000
小 計	380,280,901	94,712,704	73,974,848	401,018,757
合 計	440,280,901	94,712,704	73,974,848	461,018,757

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	10,004,000	10,004,000	-	-
投資有価証券	49,996,000	49,996,000	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	256,931,173	-	-	256,931,173
芸術創造賞積立基金	4,127,444	4,127,444	-	-
芸術創造賞什器備品	360,414	360,414	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	80,000,000	-	80,000,000	-
地域還元事業資金	29,599,726	-	29,599,726	-
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	30,000,000	-
小 計	401,018,757	4,487,858	139,599,726	256,931,173
合 計	461,018,757	64,487,858	139,599,726	256,931,173

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	6,734,753	6,266,749	468,004
リース資産	20,652,420	4,474,691	16,177,729
ソフトウェア	29,747,445	29,747,445	-
合 計	57,134,618	40,488,885	16,645,733

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	19,996,000	20,855,810	859,810
投資有価証券	283,516,000	289,714,920	6,198,920
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	204,052,800	4,122,800
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	30,000,000	31,036,280	1,036,280
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,090,000	90,000
芸術創造賞授与財産有価証券	80,000,000	79,789,920	△210,080
合 計	643,442,000	655,539,730	12,097,730

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						
平成28年度名古屋市長官舎文化振興事業団補助金	名古屋市	-	227,957,000	215,212,977	12,744,023	預り金
平成28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	-	
平成28年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	9,793,468	9,793,468	-	
平成28年度公益財団法人JKA競輪補助金	公益財団法人JKA	-	10,498,000	10,498,000	-	
助成金		-				
平成28年度芸術文化基金助成金	芸術文化振興基金	-	4,080,000	4,080,000	-	
合 計		-	253,128,468	240,384,445	12,744,023	

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	203,152
固定資産受贈益	-
合 計	203,152

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	973,932,459	現金預金勘定	850,700,177
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	973,932,459	現金及び現金同等物	850,700,177

(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	47,019,208	46,530,813	47,019,208	-	46,530,813
退職給付引当金	237,858,559	34,712,704	15,640,090	-	256,931,173

財 産 目 録  
平成29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	3,614,471
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	845,738,264
	三菱東京UFJ銀行名古屋役所出張所	〃	42,760
	三菱東京UFJ銀行栄町支店	〃	400,000
	丸八信用組合	〃	17,572
	三井住友銀行名古屋支店	〃	1,477
	名古屋市青少年文化センター		
	名古屋銀行本店	〃	80,399
	名古屋市天白文化小劇場		
	三重銀行名古屋支店	〃	13,800
	名古屋能楽堂		
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	〃	683,360
	名古屋市昭和和文化小劇場		
	名古屋銀行本店	〃	108,074
(現金預金小計)			(850,700,177)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	16,554,941
		消費税還付分	7,451,500
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	9,869,742
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	2,353,692
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費他	436,981
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費	384,431
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	465,834
	名古屋市港文化小劇場	併設駐車場光熱水費他	155,126
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	29,847
	名古屋市守山文化小劇場	共催者分担金	17,873
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費	298,455
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金	55,330
	名古屋市千種文化小劇場	施設事業入場料	41,600
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	318,094
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	23,894
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	153,946
	演劇練習館	利用料金未収金	124,700
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	394,045
	名古屋市昭和和文化小劇場	利用料金未収金	183,410
(未収金小計)			(39,313,441)
有価証券	文化振興部(事務局)		
	北海道公募公債(19/4)	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	50,000,000
	第90回丸紅株式会社無担保社債	〃	60,000,000
(有価証券小計)			(110,000,000)
前払金	文化振興部(事務局)	29年度産業医傷害共済掛金他	469,470
	名古屋市芸術創造センター	29年度契約収入印紙代他	89,191
	名古屋市青少年文化センター	29年度契約収入印紙代他	46,419
	名古屋市中村文化小劇場	29年度施設事業チラシ作成委託他	209,249
	名古屋市南文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	14,789
	名古屋市西文化小劇場	29年度施設事業チラシ印刷費他	88,144
	名古屋市港文化小劇場	29年度施設事業広告料他	76,499
	名古屋市天白文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	34,609
	名古屋市名東文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	24,479
	名古屋市守山文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	19,099
	名古屋市北文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	21,219
	名古屋市緑文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	15,519
	名古屋市東文化小劇場	29年度施設事業チラシ印刷費他	110,586
	名古屋市熱田文化小劇場	29年度施設事業チラシ印刷費他	96,901
	名古屋市千種文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	20,379
	名古屋市中川文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	14,639
	名古屋市民ギャラリー栄	29年度契約収入印紙代他	19,929
	名古屋市民ギャラリー矢田	29年度施設事業チラシ印刷費他	24,064
	演劇練習館	29年度契約収入印紙代他	27,609
	名古屋市東山荘	29年度施設事業チラシ印刷費他	108,279
	名古屋能楽堂	29年度施設事業チラシ印刷費他	48,449
	名古屋市上社レクリエーションルーム	29年度契約収入印紙代他	14,650
	名古屋市昭和和文化小劇場	29年度契約収入印紙代他	32,929
(前払金小計)			(1,627,100)
仮払金	文化振興部(事務局)他	雇用労災保険料仮払金他	1,844,840
(仮払金小計)			(1,844,840)
流動資産合計			1,003,485,558

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	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	10,004,000
基本財産投資有価証券	文化振興部(事務局) 福岡市公募公債 東京都公募公債 大阪府公募公債 福岡市公募公債	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 " 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 9,996,000 10,000,000 20,000,000
(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 利付国債 共同発行市場公募地方債	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " "	57,001,173 100,000,000 99,930,000
(退職給付引当資産小計)			(256,931,173)
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	4,127,444
地域還元事業資金	文化振興部(事務局) 決済用普通預金 名古屋銀行本店	運用益を公益事業の財源として使用	29,599,726
体験・鑑賞事業等促進財産	文化振興部(事務局) 京都浪漫債	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
芸術創造賞授与財産	文化振興部(事務局) 大阪府公募公債 三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債 なごやか市民債 なごやか市民債	公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用 " " "	20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000
芸術創造賞	什器備品	運用益を公益事業の財源として使用	360,414
(特定資産計)			(401,018,757)
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) 名古屋市北文化小劇場(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)	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 "	2,107,113 △1,868,483
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) 名古屋市芸術創造センター(額) 文化振興部(事務局)(コンピュータ他)	施設の公益事業で使用 文化振興部の公益事業で使用 "	4,157,975 △3,944,395
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)			△453,871 (468,004)
投資有価証券	文化振興部(事務局) 兵庫県公債 野村ホールディングス株式会社無担保社債 愛知県公募公債 三菱東京UFJ銀行劣後債	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 " " "	100,311,000 103,205,000 30,000,000 50,000,000
(投資有価証券小計)			(283,516,000)
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	20,652,420
取得価格 什器備品減価償却累計額			
(リース資産小計)			△4,474,691 (16,177,729)
(その他固定資産計)			(300,161,733)
固定資産合計			761,180,490
資産合計			1,764,666,048

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	29,515,721
	名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	16,807,701
	名古屋市青少年文化センター	"	14,211,434
	名古屋市中村文化小劇場	"	5,902,223
	名古屋市南文化小劇場	"	7,405,298
	名古屋市西文化小劇場	"	7,775,771
	名古屋市港文化小劇場	"	6,192,558
	名古屋市天白文化小劇場	"	5,897,811
	名古屋市名東文化小劇場	"	9,455,817
	名古屋市守山文化小劇場	"	4,358,168
	名古屋市北文化小劇場	"	5,617,686
	名古屋市緑文化小劇場	"	5,251,370
	名古屋市東文化小劇場	"	6,325,019
	名古屋市熱田文化小劇場	"	6,001,206
	名古屋市千種文化小劇場	"	5,858,539
	名古屋市中川文化小劇場	"	4,213,468
	名古屋市民ギャラリー栄	"	4,491,014
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	3,531,954
	名古屋市演劇練習館	"	4,804,502
	名古屋市東山荘	"	1,881,340
	名古屋能楽堂	"	15,845,471
	名古屋市上社レクリエーションルーム	"	3,148,539
	名古屋市昭和和文化小劇場	"	5,600,681
	施設共通	"	213,547
(未払金小計)			(180,306,838)
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	930,300
		法人県民税(均等税)	21,000
		法人市民税(均等税)	736,200
		法人事業税	336,300
		法人県民税(法人税割)	28,500
		法人市民税(法人税割)	82,100
(未払法人税等小計)			(7,031,200)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	5,946,100 (5,946,100)
前受金	名古屋市芸術創造センター	28年度の利用料金他	6,956,730
	名古屋市青少年文化センター	"	11,382,375
	名古屋市中村文化小劇場	"	1,583,100
	名古屋市南文化小劇場	"	1,047,900
	名古屋市西文化小劇場	"	1,366,500
	名古屋市港文化小劇場	"	1,837,200
	名古屋市天白文化小劇場	"	1,478,450
	名古屋市名東文化小劇場	"	3,233,200
	名古屋市守山文化小劇場	"	1,647,700
	名古屋市北文化小劇場	"	1,390,600
	名古屋市緑文化小劇場	"	1,898,750
	名古屋市東文化小劇場	"	1,369,600
	名古屋市熱田文化小劇場	"	2,828,400
	名古屋市千種文化小劇場	"	2,147,800
	名古屋市中川文化小劇場	"	1,491,000
	名古屋市民ギャラリー栄	"	9,451,600
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	771,560
	名古屋市演劇練習館	"	2,716,950
	名古屋市東山荘	"	930,600
	名古屋能楽堂	"	5,100,100
	名古屋市上社レクリエーションルーム	"	797,150
	名古屋市昭和和文化小劇場	"	2,135,500
	文化振興部(事務局)	28年度公益目的事業に係わる会費他	462,000
(前受金小計)			(64,024,765)

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	25,545,507	
	名古屋市民会館他	名古屋市指定管理料未執行額預り金他	3,336,631	
	名古屋市芸術創造センター	〃		
	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	〃		
	名古屋市音楽プラザ	〃		
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃		
	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	〃		
	(預り金小計)			(28,882,138)
	1年以内返済リース債務 (1年以内返済リース債務小計)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	28年度に返済するリース債務	4,074,017 (4,074,017)
賞与引当金 (賞与引当金小計)	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	46,530,813 (46,530,813)	
流動負債合計			336,795,871	
固定負債	退職給付引当金 (退職給付引当金小計)	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	256,931,173 (256,931,173)
長期リース債務 (長期リース債務小計)	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	28年度以降に返済するリース債務	12,232,301 (12,232,301)	
固定負債合計			269,163,474	
負債合計			605,959,345	
正味財産			1,158,706,703	