

貸借対照表  
平成30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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	906,262,601	850,700,177	55,562,424
未収金	42,672,450	39,313,441	3,359,009
有価証券	30,000,000	110,000,000	△80,000,000
前払金	1,880,826	1,627,100	253,726
仮払金	687,455	1,844,840	△1,157,385
流動資産合計	981,503,332	1,003,485,558	△21,982,226
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000	10,004,000	△10,000,000
投資有価証券	59,996,000	49,996,000	10,000,000
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	60,496,425	57,001,173	3,495,252
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	4,076,969	4,127,444	△50,475
芸術創造賞什器備品	312,479	360,414	△47,935
芸術創造賞授与財産有価証券	200,000,000	80,000,000	120,000,000
地域還元事業資金	16,259,336	29,599,726	△13,340,390
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	100,000,000	-	100,000,000
特定資産合計	611,075,209	401,018,757	210,056,452
(3) その他固定資産			
什器備品	10,642,182	468,004	10,174,178
投資有価証券	203,516,000	283,516,000	△80,000,000
リース資産	12,047,245	16,177,729	△4,130,484
その他固定資産合計	226,205,427	300,161,733	△73,956,306
固定資産合計	897,280,636	761,180,490	136,100,146
<b>資産合計</b>	1,878,783,968	1,764,666,048	114,117,920
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	209,168,764	180,306,838	28,861,926
未払法人税等	8,599,600	7,031,200	1,568,400
未払消費税	13,582,900	5,946,100	7,636,800
前受金	58,183,515	64,024,765	△5,841,250
1年以内返済リース債務	4,134,672	4,074,017	60,655
預り金	30,800,370	28,882,138	1,918,232
仮受金	4,841	-	4,841
賞与引当金	51,970,065	46,530,813	5,439,252
流動負債合計	376,444,727	336,795,871	39,648,856
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	260,426,425	256,931,173	3,495,252
長期リース債務	8,097,629	12,232,301	△4,134,672
固定負債合計	268,524,054	269,163,474	△639,420
<b>負債合計</b>	644,968,781	605,959,345	39,009,436
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	64,389,449	64,487,859	△98,410
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(4,389,448)	(4,487,858)	(△ 98,410)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,169,425,738	1,094,218,844	75,206,894
(うち特定資産への充当額)	(346,259,336)	(139,599,726)	(206,659,610)
正味財産合計	1,233,815,187	1,158,706,703	75,108,484
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,878,783,968	1,764,666,048	114,117,920

## 貸借対照表内訳表

平成30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	510,968,298	251,627,575	143,666,728		906,262,601
未収金	40,507,889	1,505,852	658,709		42,672,450
有価証券	-	-	30,000,000		30,000,000
前払金	1,696,990	164,436	19,400		1,880,826
仮払金	30,075	2,482	654,898		687,455
流動資産合計	553,203,252	253,300,345	174,999,735	-	981,503,332
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	-	-	4,000		4,000
投資有価証券	30,000,000	-	29,996,000		59,996,000
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	-	-	60,496,425		60,496,425
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	4,076,969	-	-		4,076,969
芸術創造賞什器備品	312,479	-	-		312,479
芸術創造賞授与財産有価証券	200,000,000	-	-		200,000,000
地域還元事業資金	16,259,336	-	-		16,259,336
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	-	-	100,000,000		100,000,000
特定資産合計	250,648,784	-	360,426,425	-	611,075,209
(3) その他固定資産					
什器備品	9,004,753	1,627,029	10,400		10,642,182
投資有価証券	-	-	203,516,000		203,516,000
リース資産	10,361,848	1,685,397	-		12,047,245
その他固定資産合計	19,366,601	3,312,426	203,526,400	-	226,205,427
固定資産合計	300,015,385	3,312,426	593,952,825	-	897,280,636
資産合計	853,218,637	256,612,771	768,952,560	-	1,878,783,968
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	176,199,966	31,650,987	1,317,811		209,168,764
未払法人税等	4,896,800	2,921,800	781,000		8,599,600
未払消費税	13,582,900	-	-		13,582,900
前受金	51,070,640	7,112,875	-		58,183,515
1年以内返済リース債務	3,556,514	578,158	-		4,134,672
預り金	29,327,744	1,287,572	185,054		30,800,370
仮受金	4,841	-	-		4,841
賞与引当金	43,395,123	7,392,405	1,182,537		51,970,065
流動負債合計	322,034,528	50,943,797	3,466,402	-	376,444,727
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	260,426,425		260,426,425
長期リース債務	6,965,546	1,132,083	-		8,097,629
固定負債合計	6,965,546	1,132,083	260,426,425	-	268,524,054
負債合計	329,000,074	52,075,880	263,892,827	-	644,968,781
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	34,389,449	-	30,000,000		64,389,449
(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)	(4,389,448)	(-)	(-)		(4,389,448)
2 一般正味財産	489,829,114	204,536,891	475,059,733		1,169,425,738
(うち特定資産への充当額)	(246,259,336)	(-)	(100,000,000)		(346,259,336)
正味財産合計	524,218,563	204,536,891	505,059,733	-	1,233,815,187
負債及び正味財産合計	853,218,637	256,612,771	768,952,560	-	1,878,783,968

平成 29 年度 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	383,300	0
基本財産受取利息	383,300	383,300	0
特定資産運用益	1,052,241	1,123,006	△ 70,765
特定資産受取利息	1,052,241	1,093,006	△ 40,765
退職給付引当資産受取利息	870,000	1,012,802	△ 142,802
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	121,829	20,000	101,829
特定資産償還益	0	30,000	△ 30,000
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	1,877,684,136	1,873,401,155	4,282,981
文化事業収益	62,256,036	60,382,495	1,873,541
施設運営事業収益	1,815,428,100	1,813,018,660	2,409,440
受取補助金等	250,109,989	240,384,445	9,725,544
名古屋市補助金	220,080,901	215,212,977	4,867,924
文化事業補助金	23,565,088	21,091,468	2,473,620
文化事業助成金	6,464,000	4,080,000	2,384,000
受取負担金	15,898,697	43,520,703	△ 27,622,006
名古屋市負担金	15,898,697	43,520,703	△ 27,622,006
受取寄附金	329,597	455,862	△ 126,265
受取寄附金	279,122	307,998	△ 28,876
受取寄附金振替額	50,475	147,864	△ 97,389
雑収益	6,940,766	9,105,202	△ 2,164,436
受取利息	647,389	282,920	364,469
有価証券運用益	2,655,000	4,847,007	△ 2,192,007
雑収益	3,638,377	3,975,275	△ 336,898
固定資産受贈益	47,935	55,288	△ 7,353
固定資産受贈益振替額	47,935	55,288	△ 7,353
経常収益計	2,152,506,661	2,168,503,961	△ 15,997,300
(2) 経常費用			
事業費	2,053,696,430	2,069,320,022	△ 15,623,592
文化事業費	328,682,216	338,261,997	△ 9,579,781
報酬	12,574,981	12,556,800	18,181
給料	67,683,896	68,840,250	△ 1,156,354
職員手当等	46,243,419	42,364,769	3,878,650
共済費	24,423,321	25,140,317	△ 716,996
退職給付費用	809,943	7,428,519	△ 6,618,576
賃金	10,971,595	9,122,545	1,849,050
報償費	22,805,896	25,769,103	△ 2,963,207
旅費	2,589,722	1,055,951	1,533,771
消耗品費	4,029,824	7,092,637	△ 3,062,813
燃料費	54,000	62,723	△ 8,723
食糧費	948,490	1,112,772	△ 164,282
印刷製本費	7,770,370	7,281,901	488,469
光熱水費	2,218,648	2,116,725	101,923
修繕料	121,176	106,174	15,002
通信運搬費	6,096,787	5,659,083	437,704
広告料	3,906,050	4,219,760	△ 313,710
手数料	2,309,102	2,364,078	△ 54,976
筆耕翻訳料	0	11,880	△ 11,880
保険料	175,943	194,270	△ 18,327
委託料	58,475,198	62,227,942	△ 3,752,744
使用料及び賃借料	27,927,913	27,766,791	161,122
備品購入費	144,650	729,122	△ 584,472
負担金補助及び交付金	22,780,905	21,936,417	844,488
補償、補填及び賠償金	124,500	98,500	26,000
償還金、利子及び割引料	171,693	181,271	△ 9,578
公課費	1,975,580	1,387,957	587,623
減価償却費	1,348,614	1,433,740	△ 85,126

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,725,014,214	1,731,058,025	△ 6,043,811
給料	273,526,045	279,995,166	△ 6,469,121
職員手当等	161,952,399	158,806,312	3,146,087
共済費	87,928,552	88,440,969	△ 512,417
退職給付費用	2,805,874	27,284,185	△ 24,478,311
賃金	137,633,792	134,948,295	2,685,497
報償費	28,342,334	24,171,237	4,171,097
旅費	1,967,010	1,821,750	145,260
消耗品費	25,978,918	40,208,331	△ 14,229,413
被服費	321,538	0	321,538
燃料費	2,000	24,336	△ 22,336
食糧費	1,324,485	1,586,172	△ 261,687
印刷製本費	6,721,664	7,688,732	△ 967,068
光熱水費	196,590,481	183,725,051	12,865,430
修繕料	5,710,908	4,589,094	1,121,814
通信運搬費	9,638,649	9,499,408	139,241
広告料	2,151,203	3,052,875	△ 901,672
手数料	3,138,892	3,596,789	△ 457,897
保険料	572,086	594,341	△ 22,255
委託料	543,186,824	514,017,305	29,169,519
使用料及び賃借料	76,553,673	71,837,680	4,715,993
工事請負費	58,292,153	61,244,634	△ 2,952,481
備品購入費	8,074,695	26,510,305	△ 18,435,610
負担金補助及び交付金	25,933,319	20,218,004	5,715,315
補償、補填及び賠償金	0	0	0
償還金、利子及び割引料	392,898	435,086	△ 42,188
公課費	63,029,870	63,612,643	△ 582,773
減価償却費	3,243,952	3,149,325	94,627
管理費	23,283,085	20,583,493	2,699,592
管理費	23,283,085	20,583,493	2,699,592
報酬	3,143,745	3,139,200	4,545
職員手当等	5,605,671	4,252,073	1,353,598
共済費	3,918,347	3,757,450	160,897
報償費	1,280,910	767,499	513,411
旅費	441,688	158,133	283,555
交際費	53,350	30,380	22,970
消耗品費	144,538	177,880	△ 33,342
食糧費	13,856	9,699	4,157
印刷製本費	85,856	36,720	49,136
光熱水費	192,926	184,063	8,863
修繕料	71,350	110,930	△ 39,580
通信運搬費	51,576	176,087	△ 124,511
手数料	7,668	8,484	△ 816
保険料	890,250	1,032,560	△ 142,310
委託料	3,646,106	3,619,807	26,299
使用料及び賃借料	2,165,106	1,389,059	776,047
負担金補助及び交付金	280,348	296,575	△ 16,227
公課費	1,284,400	1,430,800	△ 146,400
減価償却費	5,394	6,094	△ 700
経常費用計	2,076,979,515	2,089,903,515	△ 12,924,000
評価損益等調整前当期経常増減額	75,527,146	78,600,446	△ 3,073,300
当期経常増減額	75,527,146	78,600,446	△ 3,073,300
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	0	38,047	△ 38,047
過年度損益修正損	320,252	681,150	△ 360,898
経常外費用計	320,252	719,197	△ 398,945
当期経常外増減額	△ 320,252	△ 719,197	398,945
当期一般正味財産増減額	75,206,894	77,881,249	△ 2,674,355
一般正味財産期首残高	1,094,218,844	1,016,337,595	77,881,249
一般正味財産期末残高	1,169,425,738	1,094,218,844	75,206,894
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 98,410	△ 203,152	104,742
当期指定正味財産増減額	△ 98,410	△ 203,152	104,742
指定正味財産期首残高	64,487,859	64,691,011	△ 203,152
指定正味財産期末残高	64,389,449	64,487,859	△ 98,410
III 正味財産期末残高	1,233,815,187	1,158,706,703	75,108,484

## 平成 29 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	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	182,241	0	870,000	0	1,052,241
特定資産受取利息	182,241	0	870,000	0	1,052,241
退職給付引当資産受取利息	0	0	870,000	0	870,000
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	121,829	0	0	0	121,829
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	1,591,534,964	286,149,172	0	0	1,877,684,136
文化事業収益	62,256,036	0	0	0	62,256,036
施設運営事業収益	1,529,278,928	286,149,172	0	0	1,815,428,100
受取補助金等	250,109,989	0	0	0	250,109,989
名古屋市補助金	220,080,901	0	0	0	220,080,901
文化事業補助金	23,565,088	0	0	0	23,565,088
文化事業助成金	6,464,000	0	0	0	6,464,000
受取負担金	15,898,697	0	0	0	15,898,697
名古屋市負担金	15,898,697	0	0	0	15,898,697
受取寄附金	329,597	0	0	0	329,597
受取寄附金	279,122	0	0	0	279,122
受取寄附金振替額	50,475	0	0	0	50,475
雑収益	0	0	6,940,766	0	6,940,766
受取利息	0	0	647,389	0	647,389
有価証券運用益	0	0	2,655,000	0	2,655,000
雑収益	0	0	3,638,377	0	3,638,377
固定資産受贈益	47,935	0	0	0	47,935
固定資産受贈益振替額	47,935	0	0	0	47,935
経常収益計	1,858,322,723	286,149,172	8,034,766	0	2,152,506,661
(2) 経常費用					
事業費	1,779,942,168	273,754,262	0	0	2,053,696,430
文化事業費	328,682,216	0	0	0	328,682,216
報酬	12,574,981	0	0	0	12,574,981
給料	67,683,896	0	0	0	67,683,896
職員手当等	46,243,419	0	0	0	46,243,419
共済費	24,423,321	0	0	0	24,423,321
退職給付費用	809,943	0	0	0	809,943
賃金	10,971,595	0	0	0	10,971,595
報償費	22,805,896	0	0	0	22,805,896
旅費	2,589,722	0	0	0	2,589,722
消耗品費	4,029,824	0	0	0	4,029,824
燃料費	54,000	0	0	0	54,000
食糧費	948,490	0	0	0	948,490
印刷製本費	7,770,370	0	0	0	7,770,370
光熱水費	2,218,648	0	0	0	2,218,648
修繕料	121,176	0	0	0	121,176
通信運搬費	6,096,787	0	0	0	6,096,787
広告料	3,906,050	0	0	0	3,906,050
手数料	2,309,102	0	0	0	2,309,102
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0
保険料	175,943	0	0	0	175,943
委託料	58,475,198	0	0	0	58,475,198
使用料及び賃借料	27,927,913	0	0	0	27,927,913
備品購入費	144,650	0	0	0	144,650
負担金補助及び交付金	22,780,905	0	0	0	22,780,905
補償・補填及び賠償金	124,500	0	0	0	124,500
償還金、利子及び割引料	171,693	0	0	0	171,693
公課費	1,975,580	0	0	0	1,975,580
減価償却費	1,348,614	0	0	0	1,348,614

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	1,451,259,952	273,754,262	0	0	1,725,014,214
給料	223,873,950	49,652,095	0	0	273,526,045
職員手当等	132,377,274	29,575,125	0	0	161,952,399
共済費	71,984,458	15,944,094	0	0	87,928,552
退職給付費用	2,261,477	544,397	0	0	2,805,874
賃金	112,218,201	25,415,591	0	0	137,633,792
報償費	28,088,718	253,616	0	0	28,342,334
旅費	1,821,327	145,683	0	0	1,967,010
消耗品費	21,945,090	4,033,828	0	0	25,978,918
被服費	263,341	58,197	0	0	321,538
燃料費	1,638	362	0	0	2,000
食糧費	1,322,489	1,996	0	0	1,324,485
印刷製本費	6,454,374	267,290	0	0	6,721,664
光熱水費	158,724,911	37,865,570	0	0	196,590,481
修繕料	4,995,618	715,290	0	0	5,710,908
通信運搬費	8,251,546	1,387,103	0	0	9,638,649
広告料	2,149,393	1,810	0	0	2,151,203
手数料	2,729,720	409,172	0	0	3,138,892
保険料	518,946	53,140	0	0	572,086
委託料	455,273,760	87,913,064	0	0	543,186,824
使用料及び賃借料	72,409,773	4,143,900	0	0	76,553,673
工事請負費	57,641,296	650,857	0	0	58,292,153
備品購入費	7,452,672	622,023	0	0	8,074,695
負担金補助及び交付金	25,871,129	62,190	0	0	25,933,319
償還金、利子及び割引料	315,066	77,832	0	0	392,898
公課費	49,704,357	13,325,513	0	0	63,029,870
減価償却費	2,609,428	634,524	0	0	3,243,952
管理費	0	0	23,283,085	0	23,283,085
管理費	0	0	23,283,085	0	23,283,085
報酬	0	0	3,143,745	0	3,143,745
職員手当等	0	0	5,605,671	0	5,605,671
共済費	0	0	3,918,347	0	3,918,347
報償費	0	0	1,280,910	0	1,280,910
旅費	0	0	441,688	0	441,688
交際費	0	0	53,350	0	53,350
消耗品費	0	0	144,538	0	144,538
食糧費	0	0	13,856	0	13,856
印刷製本費	0	0	85,856	0	85,856
光熱水費	0	0	192,926	0	192,926
修繕料	0	0	71,350	0	71,350
通信運搬費	0	0	51,576	0	51,576
手数料	0	0	7,668	0	7,668
保険料	0	0	890,250	0	890,250
委託料	0	0	3,646,106	0	3,646,106
使用料及び賃借料	0	0	2,165,106	0	2,165,106
負担金補助及び交付金	0	0	280,348	0	280,348
公課費	0	0	1,284,400	0	1,284,400
減価償却費	0	0	5,394	0	5,394
経常費用計	1,779,942,168	273,754,262	23,283,085	0	2,076,979,515
評価損益等調整前当期経常増減額	78,380,555	12,394,910	△ 15,248,319	0	75,527,146
当期経常増減額	78,380,555	12,394,910	△ 15,248,319	0	75,527,146
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					
過年度損益修正損	320,252	0	0	0	320,252
経常外費用計	320,252	0	0	0	320,252
当期経常外増減額	△ 320,252	0	0	0	△ 320,252
他会計振替額	6,172,736	△ 6,172,736	0	0	0
当期一般正味財産増減額	84,233,039	6,222,174	△ 15,248,319	0	75,206,894
一般正味財産期首残高	405,596,075	198,314,717	490,308,052	0	1,094,218,844
一般正味財産期末残高	489,829,114	204,536,891	475,059,733	0	1,169,425,738
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 98,410	0	0	0	△ 98,410
当期指定正味財産増減額	△ 98,410	0	0	0	△ 98,410
指定正味財産期首残高	34,487,859	0	30,000,000	0	64,487,859
指定正味財産期末残高	34,389,449	0	30,000,000	0	64,389,449
III 正味財産期末残高	524,218,563	204,536,891	505,059,733	0	1,233,815,187

平成29年度キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	75,206,894	77,881,249	△ 2,674,355
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	4,597,960	4,589,159	8,801
②退職給付引当金の増減額	3,495,252	19,072,614	△ 15,577,362
③リース債務の増減額	△ 4,074,017	△ 4,014,251	△ 59,766
④未収金の増減額	△ 3,359,009	7,422,343	△ 10,781,352
⑤有価証券の増減額	80,000,000	△ 53,796,635	133,796,635
⑥前払金の増減額	△ 253,726	203,977	△ 457,703
⑦仮払金の増減額	1,157,385	△ 846,408	2,003,793
⑧未払金の増減額	28,861,926	△ 122,388,757	151,250,683
⑨未払法人税等の増減額	1,568,400	△ 26,353,800	27,922,200
⑩未払消費税の増減額	7,636,800	△ 12,264,100	19,900,900
⑪前受金の増減額	△ 5,841,250	△ 101,964,820	96,123,570
⑫預り金の増減額	1,918,232	827,127	1,091,105
⑬仮受金の増減額	4,841	△ 8,400	13,241
⑭賞与引当金の増減額	5,439,252	△ 488,395	5,927,647
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	0	△ 30,000	30,000
⑯指定正味財産からの振替額	△ 98,410	△ 203,152	104,742
⑰固定資産除去損	0	38,047	△ 38,047
小 計	121,053,636	△ 290,205,451	411,259,087
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	196,260,530	△ 212,324,202	408,584,732
<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特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	990,565	61,409,336	△ 60,418,771
芸術創造賞積立基金取崩収入	50,475	147,864	△ 97,389
地域還元事業資金取崩収入	13,340,390	13,375,162	△ 34,772
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	30,000,000	110,000,000	△ 80,000,000
④固定資産償還収入			
投資有価証券償還収入	50,000,000	-	50,000,000
投資活動収入計	194,381,430	234,932,362	△ 40,550,932
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	104,485,817	85,695,506	18,790,311
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	-	-	-
投資有価証券取得支出	100,000,000	-	100,000,000
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	10,593,719	144,936	10,448,783
芸術創造賞什器備品購入支出	-	-	0
ソフトウェア購入支出	-	-	-
リース資産取得支出	0	-	0
芸術創造賞授与財産有価証券支出	120,000,000	60,000,000	60,000,000
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	335,079,536	145,840,442	189,239,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,698,106	89,091,920	△ 229,790,026
<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	-	-	-
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	55,562,424	△ 123,232,282	178,794,706
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	850,700,177	973,932,459	△ 123,232,282
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	906,262,601	850,700,177	55,562,424

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	-	10,000,000	4,000
投資有価証券	49,996,000	10,000,000	-	59,996,000
小 計	60,000,000	10,000,000	10,000,000	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	256,931,173	3,615,817	120,565	260,426,425
芸術創造賞積立基金	4,127,444	-	50,475	4,076,969
芸術創造賞什器備品	360,414	-	47,935	312,479
芸術創造賞授与財産有価証券	80,000,000	120,000,000	-	200,000,000
地域還元事業資金	29,599,726	-	13,340,390	16,259,336
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	-	100,000,000	-	100,000,000
小 計	401,018,757	223,615,817	13,559,365	611,075,209
合 計	461,018,757	233,615,817	23,559,365	671,075,209

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	4,000	4,000	-	-
投資有価証券	59,996,000	59,996,000	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	260,426,425	-	-	260,426,425
芸術創造賞積立基金	4,076,969	4,076,969	-	-
芸術創造賞什器備品	312,479	312,479	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	200,000,000	-	200,000,000	-
地域還元事業資金	16,259,336	-	16,259,336	-
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	100,000,000	-	100,000,000	-
小 計	611,075,209	4,389,448	346,259,336	260,426,425
合 計	671,075,209	64,389,448	346,259,336	260,426,425

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	17,328,472	6,686,290	10,642,182
リース資産	20,652,420	8,605,175	12,047,245
合 計	43,992,892	21,003,465	22,689,427

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	29,996,000	30,637,090	641,090
投資有価証券	303,516,000	307,590,000	4,074,000
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	203,290,000	3,360,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,817,130	817,130
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,020,100	20,100
芸術創造賞授与財産有価証券	200,000,000	199,896,080	△103,920
合 計	793,442,000	802,250,400	8,808,400

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29年度名古屋市長官舎文化振興事業補助金	名古屋市	-	229,360,000	220,080,901	9,279,099	預り金
平成29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29年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	9,000,000	8,961,088	38,912	
平成29年度公益財団法人KA競輪補助金	公益財団法人KA	-	13,804,000	13,804,000	-	
助成金		-				
平成29年度芸術文化基金助成金	芸術文化振興基金	-	3,218,000	3,218,000	-	
地域創造助成金	一般財団法人地域創造	-	3,800,000	3,246,000	554,000	
合 計		-	259,982,000	250,109,989	9,872,011	

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	98,410
固定資産受贈益	-
合 計	98,410

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	850,700,177	現金預金勘定	906,262,601
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	850,700,177	現金及び現金同等物	906,262,601

(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	46,530,813	51,970,065	46,530,813	-	51,970,065
退職給付引当金	256,931,173	3,615,817	120,565	-	260,426,425

財 産 目 録  
平成30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	4,599,497
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	900,874,817
	三菱東京UFJ銀行名古屋役所出張所	〃	42,761
	三菱東京UFJ銀行栄町支店	〃	300,000
	丸八信用組合	〃	17,577
	三井住友銀行名古屋支店	〃	1,911
	名古屋市青少年文化センター		
	名古屋銀行本店	〃	78,110
	名古屋能楽堂		
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	〃	347,928
(現金預金小計)			(906,262,601)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	26,757,852
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	8,973,292
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	2,642,557
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費	348,302
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費	832,898
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	796,800
	名古屋市港文化小劇場	併設駐車場光熱水費他	140,507
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	60,200
	名古屋市名東文化小劇場	自販機管理手数料	3,052
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金	109,700
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費	453,272
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金	26,550
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金	36,620
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金	30,300
	名古屋市千種文化小劇場	施設事業入場料	162,310
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	586,756
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	59,741
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	135,129
	演劇練習館	利用料金未収金	36,750
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	400,062
	名古屋市昭和和文化小劇場	利用料金未収金	79,800
(未収金小計)			(42,672,450)
有価証券	文化振興部(事務局)		
	愛知県公募債(平成20年度第3回)	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	30,000,000
(有価証券小計)			(30,000,000)
前払金	文化振興部(事務局)	30年度産業医傷害共済掛金他	760,441
	名古屋市芸術創造センター	30年度契約収入印紙代他	26,900
	名古屋市青少年文化センター	30年度契約収入印紙代	152,400
	名古屋市中村文化小劇場	30年度契約収入印紙代	2,000
	名古屋市南文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費他	39,535
	名古屋市西文化小劇場	30年度契約収入印紙代	1,200
	名古屋市港文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費他	61,980
	名古屋市天白文化小劇場	30年度契約収入印紙代	41,800
	名古屋市名東文化小劇場	30年度契約収入印紙代	10,000
	名古屋市守山文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費他	55,590
	名古屋市緑文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費	115,140
	名古屋市東文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費他	9,210
	名古屋市熱田文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費他	198,850
	名古屋市千種文化小劇場	30年度契約収入印紙代	54,000
	名古屋市中川文化小劇場	30年度施設事業チラシ印刷費他	80,500
	名古屋市民ギャラリー栄	30年度契約収入印紙代	2,000
	名古屋市民ギャラリー矢田	30年度施設事業チラシ印刷費他	9,860
	演劇練習館	30年度契約収入印紙代	35,400
	名古屋市東山荘	30年度契約収入印紙代	20,000
	名古屋能楽堂	30年度契約収入印紙代	62,200
	名古屋市上社レクリエーションルーム	30年度契約収入印紙代	10,000
	名古屋市昭和和文化小劇場	30年度契約収入印紙代他	3,130
	名古屋市瑞穂文化小劇場	30年度契約収入印紙代他	128,690
(前払金小計)			(1,880,826)
仮払金	文化振興部(事務局)他	雇用労災保険料仮払金他	687,455
(仮払金小計)			(687,455)
流動資産合計			981,503,332

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	4,000
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 第15回なごや市民債 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 10,000,000 20,000,000
(基本財産投資有価証券小計)			(59,996,000)
(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 共同発行市場公募地方債 三井住友トラスト・バナソニックファイナンス株式会社無担保社債	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " "	60,496,425 99,930,000 100,000,000
(退職給付引当資産小計)			(260,426,425)
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	4,076,969
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	16,259,336
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
投資有価証券	文化振興部(事務局) 三井住友トラスト・バナソニックファイナンス株式会社無担保社債	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	100,000,000
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 中部電力社債 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 20,000,000 100,000,000 20,000,000
芸術創造賞	什器備品	文化振興部の公益事業で使用	312,479
(特定資産計)			(611,075,209)
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) 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) 各施設(コンピュータ) 文化振興部(事務局)(プロジェクター)	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 " " " " " "	11,170,742 △2,181,615
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 "	5,688,065 △4,045,410
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)			(△459,265)
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	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
(投資有価証券小計)			(203,516,000)
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	
取得価格			20,652,420
什器備品減価償却累計額			△8,605,175
(リース資産小計)			(12,047,245)
(その他固定資産計)			(226,205,427)
固定資産合計			897,280,636
資産合計			1,878,783,968

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	22,195,890
	名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	16,526,068
	名古屋市青少年文化センター	"	19,962,517
	名古屋市中村文化小劇場	"	6,694,298
	名古屋市南文化小劇場	"	9,318,700
	名古屋市西文化小劇場	"	8,014,078
	名古屋市港文化小劇場	"	6,918,927
	名古屋市天白文化小劇場	"	6,151,106
	名古屋市名東文化小劇場	"	9,592,400
	名古屋市守山文化小劇場	"	5,510,144
	名古屋市北文化小劇場	"	8,840,350
	名古屋市緑文化小劇場	"	6,491,557
	名古屋市東文化小劇場	"	5,833,750
	名古屋市熱田文化小劇場	"	6,171,010
	名古屋市千種文化小劇場	"	6,307,875
	名古屋市中川文化小劇場	"	6,548,834
	名古屋市民ギャラリー栄	"	5,228,404
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	2,849,506
	名古屋市演劇練習館	"	5,475,182
	名古屋市東山荘	"	2,737,758
	名古屋市能楽堂	"	18,148,729
	名古屋市上社レクリエーションルーム	"	3,375,512
	名古屋市昭和文化小劇場	"	9,998,014
	名古屋市瑞穂文化小劇場	"	1,752,836
	施設共通	"	8,525,319
(未払金小計)			(209,168,764)
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・地方人税	1,936,400
		法人県民税(均等税)	21,000
		法人市民税(均等税)	760,000
		法人事業税	755,300
		法人県民税(法人税割)	59,300
		法人市民税(法人税割)	170,800
(未払法人税等小計)			(8,599,600)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	13,582,900
			(13,582,900)
前受金	名古屋市芸術創造センター	30年度の利用料金他	4,577,900
	名古屋市青少年文化センター	"	10,626,400
	名古屋市南文化小劇場	"	120,000
	名古屋市西文化小劇場	"	42,800
	名古屋市港文化小劇場	"	1,731,800
	名古屋市天白文化小劇場	"	1,639,100
	名古屋市名東文化小劇場	"	3,003,400
	名古屋市守山文化小劇場	"	2,076,900
	名古屋市北文化小劇場	"	1,757,050
	名古屋市緑文化小劇場	"	1,685,700
	名古屋市東文化小劇場	"	2,488,800
	名古屋市熱田文化小劇場	"	3,206,250
	名古屋市千種文化小劇場	"	1,795,150
	名古屋市中川文化小劇場	"	1,736,800
	名古屋市民ギャラリー栄	"	9,604,800
	名古屋市民ギャラリー矢田	"	1,716,790
	名古屋市演劇練習館	"	2,717,200
	名古屋市能楽堂	"	4,089,250
	名古屋市上社レクリエーションルーム	"	836,325
	名古屋市昭和文化小劇場	"	2,278,100
	文化振興部(事務局)	30年度公益目的事業に係わる会費他	453,000
(前受金小計)			(58,183,515)

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	28,122,887
	名古屋市民会館他		
	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	2,677,483
	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	"	
(預り金小計)			(30,800,370)
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)	30年度に返済するリース債務	4,134,672
			(4,134,672)
仮受金 (仮受金小計)	文化振興部(事務局)他	公益目的事業に係る会費口座への不明金等	4,841
			(4,841)
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	51,970,065
			(51,970,065)
流動負債合計			376,444,727
固定負債	退職給付引当金	従業員に対するもの	260,426,425
	(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	(260,426,425)
	長期リース債務	文化振興部(事務局)他(会計事務用OA機器)	8,097,629
	(長期リース債務小計)	29年度以降に返済するリース債務	(8,097,629)
固定負債合計			268,524,054
負債合計			644,968,781
正味財産			1,233,815,187