

貸借対照表  
令和3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	786,801,355	873,904,363	△87,103,008
未収金	24,960,605	57,773,415	△32,812,810
有価証券	-	-	-
前払金	2,379,806	1,824,266	555,540
仮払金	△153,317	△486,290	332,973
流動資産合計	813,988,449	933,015,754	△119,027,305
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,800	31,800	-
投資有価証券	59,968,200	59,968,200	-
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	61,826,015	64,222,516	△2,396,501
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	4,806,684	5,278,119	△471,435
芸術創造賞積立預金	1,513,280	-	1,513,280
芸術創造賞什器備品	203,651	234,890	△31,239
芸術創造賞授与財産有価証券	299,945,944	300,000,000	△54,056
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	7,215,992	7,601,608	△385,616
アクテナン記念 江崎演劇賞有価証券	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	300,000,000	300,000,000	-
特定資産合計	910,441,566	912,267,133	△1,825,567
(3) その他固定資産			
什器備品	7,541,832	13,913,041	△6,371,209
投資有価証券	100,311,000	100,311,000	-
リース資産	2,800,000	3,786,277	△986,277
その他固定資産合計	110,652,832	118,010,318	△7,357,486
固定資産合計	1,081,094,398	1,090,277,451	△9,183,053
資産合計	1,895,082,847	2,023,293,205	△128,210,358
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	206,475,661	201,012,356	5,463,305
未払法人税等	6,377,400	7,699,900	△1,322,500
未払消費税	5,572,600	15,423,000	△9,850,400
前受金	40,667,073	46,562,673	△5,895,600
1年以内返済リース債務	561,090	3,901,401	△3,340,311
預り金	36,903,409	40,496,146	△3,592,737
仮受金	25,500	59,000	△33,500
賞与引当金	57,350,529	57,015,862	334,667
流動負債合計	353,933,262	372,170,338	△18,237,076
2 固定負債			
退職給付引当金	261,756,015	264,152,516	△2,396,501
長期リース債務	2,243,893	-	2,243,893
固定負債合計	263,999,908	264,152,516	△152,608
負債合計	617,933,170	636,322,854	△18,389,684
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	77,017,600	77,434,456	△416,856
特定資産運用益	-	-	-
受取寄附金	-	-	-
(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)	(17,017,600)	(17,434,455)	(△ 416,855)
2 一般正味財産	1,200,132,077	1,309,535,895	△109,403,818
(うち特定資産への充当額)	(631,667,951)	(630,680,162)	(987,789)
正味財産合計	1,277,149,677	1,386,970,351	△109,820,674
負債及び正味財産合計	1,895,082,847	2,023,293,205	△128,210,358

## 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	479,632,680	253,771,645	53,397,030		786,801,355
未収金	21,869,507	2,792,915	298,183		24,960,605
有価証券	-	-	-		-
前払金	2,271,023	100,233	8,550		2,379,806
仮払金	△269,399	93,348	22,734		△153,317
流動資産合計	503,503,811	256,758,141	53,726,497	-	813,988,449
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	27,800	-	4,000		31,800
投資有価証券	29,972,200	-	29,996,000		59,968,200
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	-	-	61,826,015		61,826,015
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	4,806,684	-	-		4,806,684
芸術創造賞積立預金	1,513,280	-	-		1,513,280
芸術創造賞什器備品	203,651	-	-		203,651
芸術創造賞授与財産有価証券	299,945,944	-	-		299,945,944
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	7,215,992	-	-		7,215,992
アクテナン記念 江崎演劇賞有価証券	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	-	-	300,000,000		300,000,000
特定資産合計	348,685,551	-	561,756,015	-	910,441,566
(3) その他固定資産					
什器備品	6,814,214	721,619	5,999		7,541,832
投資有価証券	-	-	100,311,000		100,311,000
リース資産	2,331,072	468,928	-		2,800,000
その他固定資産合計	9,145,286	1,190,547	100,316,999	-	110,652,832
固定資産合計	387,830,837	1,190,547	692,073,014	-	1,081,094,398
資産合計	891,334,648	257,948,688	745,799,511	-	1,895,082,847
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	168,551,752	23,924,297	13,999,612		206,475,661
未払法人税等	4,896,800	1,480,600	-		6,377,400
未払消費税	5,572,600	-	-		5,572,600
前受金	36,733,473	3,933,600	-		40,667,073
1年以内返済リース債務	255,734	305,356	-		561,090
預り金	36,760,040	18,760	124,609		36,903,409
仮受金	8,440	1,560	15,500		25,500
賞与引当金	48,791,652	7,246,122	1,312,755		57,350,529
流動負債合計	301,570,491	36,910,295	15,452,476	-	353,933,262
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	261,756,015		261,756,015
長期リース債務	1,868,099	375,794	-		2,243,893
固定負債合計	1,868,099	375,794	261,756,015	-	263,999,908
負債合計	303,438,590	37,286,089	277,208,491	-	617,933,170
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	47,017,600	-	30,000,000		77,017,600
特定資産運用益	-	-	-		-
受取寄附金	-	-	-		-
指定正味財産合計	-	-	-		-
(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)	(17,017,600)	(-)	(-)		(17,017,600)
2 一般正味財産	540,878,458	220,662,599	438,591,020		1,200,132,077
(うち特定資産への充当額)	(331,667,951)	(-)	(300,000,000)		(631,667,951)
正味財産合計	587,896,058	220,662,599	468,591,020	-	1,277,149,677
負債及び正味財産合計	891,334,648	257,948,688	745,799,511	-	1,895,082,847

令和 2 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 3 1 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	380,201	391,300	△ 11,099
基本財産受取利息	380,201	391,300	△ 11,099
特定資産運用益	4,340,793	6,080,484	△ 1,739,691
特定資産受取利息	4,340,793	6,080,484	△ 1,739,691
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	87,000	87,660	△ 660
芸術創造賞積立基金受取利息	526	0	526
芸術創造賞授与財産受取利息	1,548,000	1,548,461	△ 461
運用財産受取利息	1,670,000	3,419,000	△ 1,749,000
演劇賞積立基金受取利息	14,500	5,363	9,137
受取会費	30,000	45,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	30,000	45,000	△ 15,000
事業収益	1,660,694,225	1,935,895,716	△ 275,201,491
文化事業収益	20,907,478	54,023,799	△ 33,116,321
施設運営事業収益	1,639,786,747	1,881,871,917	△ 242,085,170
受取補助金等	217,647,007	226,897,291	△ 9,250,284
名古屋市補助金	199,655,007	202,069,972	△ 2,414,965
文化事業補助金	14,964,000	18,603,319	△ 3,639,319
文化事業助成金	3,028,000	6,224,000	△ 3,196,000
受取負担金	26,857,638	20,914,164	5,943,474
名古屋市負担金	26,857,638	20,914,164	5,943,474
受取寄附金	740,116	637,826	102,290
受取寄附金	354,500	239,434	115,066
受取寄附金振替額	385,616	398,392	△ 12,776
雑収益	10,880,951	4,324,010	6,556,941
受取利息	85	209	△ 124
有価証券運用益	890,000	0	890,000
雑収益	9,990,866	4,323,801	5,667,065
固定資産受贈益	31,240	36,031	△ 4,791
固定資産受贈益振替額	31,240	36,031	△ 4,791
経常収益計	1,921,602,171	2,195,221,822	△ 273,619,651
(2) 経常費用			
事業費	2,015,193,217	2,105,893,040	△ 90,699,823
文化事業費	316,134,533	323,598,147	△ 7,463,614
報酬	10,183,200	9,513,840	669,360
給料	66,022,295	65,967,670	54,625
職員手当等	42,183,150	42,546,588	△ 363,438
共済費	20,906,957	19,557,509	1,349,448
退職給付費用	1,270,674	992,014	278,660
賃金	16,704,877	9,427,356	7,277,521
報償費	16,475,750	20,399,324	△ 3,923,574
旅費	417,109	2,540,998	△ 2,123,889
消耗品費	4,726,164	4,562,293	163,871
燃料費	55,050	82,000	△ 26,950
食糧費	347,162	1,036,944	△ 689,782
印刷製本費	5,575,395	7,145,704	△ 1,570,309
光熱水費	1,382,085	2,228,804	△ 846,719
修繕料	199,782	136,075	63,707
通信運搬費	5,920,710	6,688,287	△ 767,577
広告料	1,709,551	2,766,640	△ 1,057,089
手数料	1,981,574	3,434,094	△ 1,452,520
保険料	218,527	252,879	△ 34,352
委託料	70,958,278	65,176,198	5,782,080
使用料及び賃借料	23,115,460	29,316,906	△ 6,201,446
工事請負費	444,675	875,408	△ 430,733
原材料費	0	80,000	△ 80,000
備品購入費	94,939	2,505,231	△ 2,410,292
負担金補助及び交付金	18,711,473	21,234,069	△ 2,522,596
補償、補填及び賠償金	175,250	65,950	109,300
償還金、利子及び割引料	103,199	127,751	△ 24,552
公課費	2,596,532	1,978,846	617,686
減価償却費	3,654,715	2,958,769	695,946

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	1,699,058,684	1,782,294,893	△ 83,236,209
給料	313,109,913	309,011,787	4,098,126
職員手当等	166,303,135	180,049,029	△ 13,745,894
共済費	91,276,559	91,819,357	△ 542,798
退職給付費用	9,778,687	7,709,864	2,068,823
賃金	128,666,363	133,564,903	△ 4,898,540
報償費	16,819,404	22,388,614	△ 5,569,210
旅費	1,014,836	2,184,233	△ 1,169,397
消耗品費	19,874,620	32,891,506	△ 13,016,886
被服費	49,214	17,366	31,848
燃料費	1,320	49,203	△ 47,883
食糧費	333,433	943,458	△ 610,025
印刷製本費	3,968,762	5,949,932	△ 1,981,170
光熱水費	139,172,090	186,782,684	△ 47,610,594
修繕料	7,869,740	9,464,400	△ 1,594,660
通信運搬費	10,615,561	10,346,973	268,588
広告料	2,669,458	5,236,259	△ 2,566,801
手数料	5,204,476	4,165,654	1,038,822
保険料	955,829	619,909	335,920
委託料	539,624,039	521,825,294	17,798,745
使用料及び賃借料	50,193,508	66,202,404	△ 16,008,896
工事請負費	80,236,916	67,286,704	12,950,212
備品購入費	8,466,365	6,888,564	1,577,801
負担金補助及び交付金	30,774,632	36,879,926	△ 6,105,294
償還金、利子及び割引料	291,331	306,629	△ 15,298
公課費	64,260,368	71,585,304	△ 7,324,936
減価償却費	7,396,025	8,124,937	△ 728,912
雑費	132,100	0	132,100
管理費	15,672,558	24,257,935	△ 8,585,377
管理費	15,672,558	24,257,935	△ 8,585,377
報酬	2,545,800	2,378,460	167,340
職員手当等	7,230,941	5,137,139	2,093,802
共済費	4,179,666	3,845,463	334,203
報償費	880,000	845,280	34,720
旅費	11,156	383,506	△ 372,350
交際費	9,000	26,200	△ 17,200
消耗品費	770	50,600	△ 49,830
光熱水費	120,182	193,808	△ 73,626
通信運搬費	14,420	28,926	△ 14,506
広告料	0	38,400	△ 38,400
手数料	7,140	39,800	△ 32,660
保険料	57,280	813,110	△ 755,830
委託料	88,990	3,242,153	△ 3,153,163
使用料及び賃借料	382,360	1,887,744	△ 1,505,384
負担金補助及び交付金	136,804	349,697	△ 212,893
公課費	6,050	1,790,650	△ 1,784,600
減価償却費	1,999	1,999	0
雑損失	0	3,205,000	△ 3,205,000
経常費用計	2,030,865,775	2,130,150,975	△ 99,285,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,263,604	65,070,847	△ 174,334,451
当期経常増減額	△ 109,263,604	65,070,847	△ 174,334,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	940,427	△ 940,427
経常外収益計	0	940,427	△ 940,427
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	1	0	1
過年度損益修正損	140,213	0	140,213
経常外費用計	140,214	0	140,214
当期経常外増減額	△ 140,214	940,427	△ 1,080,641
当期一般正味財産増減額	△ 109,403,818	66,011,274	△ 175,415,092
一般正味財産期首残高	1,309,535,895	1,243,524,621	66,011,274
一般正味財産期末残高	1,200,132,077	1,309,535,895	△ 109,403,818
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 416,856	△ 434,423	17,567
当期指定正味財産増減額	△ 416,856	△ 434,423	17,567
指定正味財産期首残高	77,434,456	77,868,879	△ 434,423
指定正味財産期末残高	77,017,600	77,434,456	△ 416,856
III 正味財産期末残高	1,277,149,677	1,386,970,351	△ 109,820,674

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	208,201	0	172,000	380,201
基本財産受取利息	208,201	0	172,000	380,201
特定資産運用益	1,650,793	0	2,690,000	4,340,793
特定資産受取利息	1,650,793	0	2,690,000	4,340,793
退職給付引当資産受取利息	0	0	1,020,000	1,020,000
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	526	0	0	526
芸術創造賞授与財産受取利息	1,548,000	0	0	1,548,000
運用財産受取利息	0	0	1,670,000	1,670,000
演劇賞積立基金受取利息	14,500	0	0	14,500
演劇賞財産受取利息	767	0	0	767
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	1,426,649,583	234,044,642	0	1,660,694,225
文化事業収益	20,907,478	0	0	20,907,478
施設運営事業収益	1,405,742,105	234,044,642	0	1,639,786,747
受取補助金等	215,841,820	1,805,187	0	217,647,007
名古屋市補助金	199,655,007	0	0	199,655,007
文化事業補助金	13,158,813	1,805,187	0	14,964,000
文化事業助成金	3,028,000	0	0	3,028,000
受取負担金	26,857,638	0	0	26,857,638
名古屋市負担金	26,857,638	0	0	26,857,638
受取寄附金	385,616	0	354,500	740,116
受取寄附金	0	0	354,500	354,500
受取寄附金振替額	385,616	0	0	385,616
雑収益	6,860,613	1,733,020	2,287,318	10,880,951
受取利息	0	0	85	85
有価証券運用益	0	0	890,000	890,000
雑収益	6,860,613	1,733,020	1,397,233	9,990,866
固定資産受贈益	31,240	0	0	31,240
固定資産受贈益振替額	31,240	0	0	31,240
経常収益計	1,678,485,504	237,582,849	5,533,818	1,921,602,171
(2) 経常費用				
事業費	1,778,434,941	236,758,276	0	2,015,193,217
文化事業費	316,134,533	0	0	316,134,533
報酬	10,183,200	0	0	10,183,200
給料	66,022,295	0	0	66,022,295
職員手当等	42,183,150	0	0	42,183,150
共済費	20,906,957	0	0	20,906,957
退職給付費用	1,270,674	0	0	1,270,674
賃金	16,704,877	0	0	16,704,877
報償費	16,475,750	0	0	16,475,750
旅費	417,109	0	0	417,109
消耗品費	4,726,164	0	0	4,726,164
燃料費	55,050	0	0	55,050
食糧費	347,162	0	0	347,162
印刷製本費	5,575,395	0	0	5,575,395
光熱水費	1,382,085	0	0	1,382,085
修繕料	199,782	0	0	199,782
通信運搬費	5,920,710	0	0	5,920,710
広告料	1,709,551	0	0	1,709,551
手数料	1,981,574	0	0	1,981,574
保険料	218,527	0	0	218,527
委託料	70,958,278	0	0	70,958,278
使用料及び賃借料	23,115,460	0	0	23,115,460
工事請負費	444,675	0	0	444,675
原材料費	0	0	0	0
備品購入費	94,939	0	0	94,939
負担金補助及び交付金	18,711,473	0	0	18,711,473
補償、補填及び賠償金	175,250	0	0	175,250
償還金、利子及び割引料	103,199	0	0	103,199
公課費	2,596,532	0	0	2,596,532
減価償却費	3,654,715	0	0	3,654,715

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	1,462,300,408	236,758,276	0	1,699,058,684
給料	264,525,168	48,584,745	0	313,109,913
職員手当等	140,387,448	25,915,687	0	166,303,135
共済費	77,024,799	14,251,760	0	91,276,559
退職給付費用	8,258,382	1,520,305	0	9,778,687
賃金	107,033,254	21,633,109	0	128,666,363
報償費	16,737,172	82,232	0	16,819,404
旅費	913,856	100,980	0	1,014,836
消耗品費	17,033,482	2,841,138	0	19,874,620
被服費	41,536	7,678	0	49,214
燃料費	1,115	205	0	1,320
食糧費	330,560	2,873	0	333,433
印刷製本費	3,691,839	276,923	0	3,968,762
光熱水費	115,329,174	23,842,916	0	139,172,090
修繕料	7,194,211	675,529	0	7,869,740
通信運搬費	9,160,921	1,454,640	0	10,615,561
広告料	2,514,779	154,679	0	2,669,458
手数料	4,514,953	689,523	0	5,204,476
保険料	816,929	138,900	0	955,829
委託料	464,588,676	75,035,363	0	539,624,039
使用料及び賃借料	47,256,967	2,936,541	0	50,193,508
工事請負費	79,246,039	990,877	0	80,236,916
備品購入費	8,241,122	225,243	0	8,466,365
負担金補助及び交付金	27,778,560	2,996,072	0	30,774,632
償還金、利子及び割引料	240,708	50,623	0	291,331
公課費	53,320,174	10,940,194	0	64,260,368
減価償却費	6,116,384	1,279,641	0	7,396,025
雑費	2,200	129,900	0	132,100
管理費	0	0	15,672,558	15,672,558
管理費	0	0	15,672,558	15,672,558
報酬	0	0	2,545,800	2,545,800
職員手当等	0	0	7,230,941	7,230,941
共済費	0	0	4,179,666	4,179,666
報償費	0	0	880,000	880,000
委員・出演者等	0	0	594,000	594,000
役員等	0	0	286,000	286,000
旅費	0	0	11,156	11,156
交際費	0	0	9,000	9,000
消耗品費	0	0	770	770
光熱水費	0	0	120,182	120,182
修繕料	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	14,420	14,420
広告料	0	0	0	0
手数料	0	0	7,140	7,140
保険料	0	0	57,280	57,280
委託料	0	0	88,990	88,990
使用料及び賃借料	0	0	382,360	382,360
負担金補助及び交付金	0	0	136,804	136,804
公課費	0	0	6,050	6,050
減価償却費	0	0	1,999	1,999
雑損失	0	0	0	0
経常費用計	1,778,434,941	236,758,276	15,672,558	2,030,865,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,949,437	824,573	△ 10,138,740	△ 109,263,604
当期経常増減額	△ 99,949,437	824,573	△ 10,138,740	△ 109,263,604
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	1	0	0	1
過年度損益修正損	140,213	0	0	140,213
経常外費用計	140,214	0	0	140,214
当期経常外増減額	△ 140,214	0	0	△ 140,214
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 100,089,651	824,573	△ 10,138,740	△ 109,403,818
他会計振替額	237,076	△ 237,076	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 99,852,575	587,497	△ 10,138,740	△ 109,403,818
一般正味財産期首残高	640,731,033	220,075,102	448,729,760	1,309,535,895
一般正味財産期末残高	540,878,458	220,662,599	438,591,020	1,200,132,077
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 416,856	0	0	△ 416,856
当期指定正味財産増減額	△ 416,856	0	0	△ 416,856
指定正味財産期首残高	47,434,456	0	30,000,000	77,434,456
指定正味財産期末残高	47,017,600	0	30,000,000	77,017,600
III 正味財産期末残高	587,896,058	220,662,599	468,591,020	1,277,149,677

令和2年度キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	△ 109,403,818	66,011,274	△ 175,415,092
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	11,052,739	11,085,705	△ 32,966
②退職給付引当金の増減額	△ 2,396,501	△ 14,011,341	11,614,840
③リース債務の増減額	△ 1,096,418	△ 4,196,228	3,099,810
④未収金の増減額	32,812,810	△ 16,653,798	49,466,608
⑤有価証券の増減額	0	103,205,000	△ 103,205,000
⑥前払金の増減額	△ 555,540	405,503	△ 961,043
⑦仮払金の増減額	△ 332,973	992,329	△ 1,325,302
⑧未払金の増減額	5,463,305	△ 18,619,186	24,082,491
⑨未払法人税等の増減額	△ 1,322,500	△ 734,400	△ 588,100
⑩未払消費税の増減額	△ 9,850,400	△ 3,036,800	△ 6,813,600
⑪前受金の増減額	△ 5,895,600	△ 18,455,847	12,560,247
⑫預り金の増減額	△ 3,592,737	1,080,087	△ 4,672,824
⑬仮受金の増減額	△ 33,500	58,900	△ 92,400
⑭賞与引当金の増減額	334,667	5,170,550	△ 4,835,883
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	△ 416,856	△ 434,423	17,567
⑰固定資産減損	1	0	1
小 計	24,170,497	45,856,051	△ 21,685,554
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,233,321	111,867,325	△ 197,100,646
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	14,465,862	23,733,219	△ 9,267,357
芸術創造賞積立基金取崩収入	680,162	-	680,162
地域還元事業資金取崩収入	-	9,680,479	△ 9,680,479
演劇賞積立基金取崩収入	385,616	398,392	△ 12,776
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	-	-	0
芸術創造賞授与財産償還収入	20,000,000	-	20,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	-	-	0
④固定資産償還収入			
投資有価証券償還収入	-	-	-
投資活動収入計	35,531,640	33,812,090	1,719,550
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	12,069,361	9,721,878	2,347,483
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	1,722,007	680,162	1,041,845
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	664,015	14,457,120	△ 13,793,105
芸術創造賞什器備品購入支出	-	-	-
ソフトウェア購入支出	-	-	-
リース資産取得支出	3,000,000	-	3,000,000
芸術創造賞授与財産有価証券支出	19,945,944	-	19,945,944
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	37,401,327	124,859,160	△ 87,457,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,869,687	△ 91,047,070	89,177,383
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	△ 87,103,008	20,820,255	△ 107,923,263
V 現金及び現金同等物の期首残高	873,904,363	853,084,108	20,820,255
VI 現金及び現金同等物の期末残高	786,801,355	873,904,363	△ 87,103,008

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:期日時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	31,800	-	-	31,800
投資有価証券	59,968,200	-	-	59,968,200
小 計	60,000,000	-	-	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	264,152,516	11,049,361	13,445,862	261,756,015
芸術創造賞積立基金	5,278,119	208,727	680,162	4,806,684
芸術創造賞積立預金	-	1,513,280	-	1,513,280
芸術創造賞什器備品	234,891	-	31,240	203,651
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	7,601,608	-	385,616	7,215,992
芸術創造賞授与財産有価証券	300,000,000	-	54,056	299,945,944
アクテナン記念 江崎演劇賞有価証券	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	300,000,000	-	-	300,000,000
小 計	912,267,134	12,771,368	14,596,936	910,441,566
合 計	972,267,134	12,771,368	14,596,936	970,441,566

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	31,800	31,800	-	-
投資有価証券	59,968,200	59,968,200	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	261,756,015	-	-	261,756,015
芸術創造賞積立基金	4,806,684	4,806,684	-	-
芸術創造賞積立預金	1,513,280	-	1,513,280	-
芸術創造賞什器備品	203,651	203,651	-	-
アクテナン記念 江崎演劇賞積立基金	7,215,992	7,215,992	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	299,945,944	-	299,945,944	-
アクテナン記念 江崎演劇賞有価証券	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	300,000,000	-	300,000,000	-
小 計	910,441,566	17,226,327	631,459,224	261,756,015
合 計	970,441,566	77,226,327	631,459,224	261,756,015

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	32,903,846	25,362,014	7,541,832
リース資産	3,000,000	200,000	2,800,000
合 計	35,903,846	25,562,014	10,341,832

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	30,201,770	205,770
投資有価証券	400,311,000	403,990,000	3,679,000
退職給付引当投資有価証券	199,930,000	201,200,000	1,270,000
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	29,972,200	30,131,000	158,800
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	29,877,000	△123,000
芸術創造賞授与財産有価証券	299,945,944	301,412,320	1,466,376
アクトン記念 江崎演劇賞有価証券	5,000,000	4,979,500	△20,500
合 計	995,155,144	1,001,791,590	6,636,446

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2年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	222,442,000	199,655,007	22,786,993	預り金
令和2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2年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	14,164,000	14,164,000	-	
助成金						
令和2年度芸術文化基金助成金	芸術文化振興基金	-	3,028,000	3,028,000	-	
合 計		-	240,434,000	217,647,007	22,786,993	

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	△385,616
固定資産受贈益	△31,240
合 計	△416,856

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	873,904,363	現金預金勘定	786,801,355
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	873,904,363	現金及び現金同等物	786,801,355

(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	57,015,862	57,350,529	57,015,862	-	57,350,529
退職給付引当金	264,152,516	11,049,361	13,445,862	-	261,756,015

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, 778, 575, 155 …A
収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分	235, 277, 676 …B
法人会計経常費用額+経常外費用額	15, 672, 558 …C
収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額	237, 582, 849 …D
収益会計増減額	2, 305, 173 …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, 831, 019 …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

237, 076

● 計算方法

税(法人税)引き前の数字で計算し、経常外の数字も反映させる。

※法人税は、収益会計(単純に言うと、収益会計で発生した利益に税率をかけたもの)と法人会計(法人市民税均等割と法人県民税均等割分)で発生する。

(収益会計利益－法人会計一部) × 1/2 = 公益会計への繰入額

↓

収益会計利益から控除可

↓

収益会計費用

× 管理費

公益会計費用+収益会計費用

※管理費は、公益事業および収益事業を実施するための法人運営費用のため、一部を控除することが認められている

控除額の計算方法は合理的な基準であればよく、事業団は事業費(公+収)の比率で管理費

財 産 目 録  
令和3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	9,929,932
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	776,234,498
	三菱UFJ銀行栄町支店	〃	300,000
	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	〃	328,221
	名古屋市名東文化小劇場・上社レクリエーションルーム		
	中京銀行上社支店	〃	1,792
	名古屋市北文化小劇場		
	名古屋銀行本店	〃	5,000
	名古屋市瑞穂文化小劇場		
	中京銀行本店	〃	1
(現金預金小計)			(786,801,355)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	4,679,815
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	1,402,160
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	3,200,684
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,396,532
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,435,634
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,204,204
	名古屋市港文化小劇場	併設駐車場光熱水費他	921,434
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	764,750
	名古屋市名東文化小劇場	利用料金未収金他	762,076
	名古屋市守山文化小劇場	利用料金未収金他	810,600
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費他	865,940
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金他	680,060
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金他	941,250
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金	19,078
	名古屋市千種文化小劇場	利用料金未収金他	830,707
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	1,404,160
	名古屋市昭和和文化小劇場	利用料金未収金他	860,300
	名古屋市瑞穂文化小劇場	利用料金未収金他	1,285,044
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費	18,935
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費他	144,491
	演劇練習館	利用料金未収金	172,400
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	1,160,351
(未収金小計)			(24,960,605)
前払金	文化振興部(事務局)	R3年度産業医傷害共済掛金他	1,653,929
	名古屋市芸術創造センター	R3年度契約収入印紙代他	30,152
	名古屋市青少年文化センター	R3年度契約収入印紙代	1,503
	名古屋市中村文化小劇場	R3年度契約収入印紙代	15,105
	名古屋市南文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費他	76,933
	名古屋市西文化小劇場	R3年度契約収入印紙代	20,715
	名古屋市港文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費他	4,068
	名古屋市天白文化小劇場	R3年度契約収入印紙代	80,193
	名古屋市名東文化小劇場	R3年度契約収入印紙代	68,913
	名古屋市守山文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費他	14,303
	名古屋市北文化小劇場	R3年度契約収入印紙代	57,313
	名古屋市緑文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費	2,846
	名古屋市東文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費他	1,183
	名古屋市熱田文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費他	84,523
	名古屋市千種文化小劇場	R3年度契約収入印紙代	1,534
	名古屋市中川文化小劇場	R3年度施設事業チラシ印刷費他	1,925
	名古屋市民ギャラリー栄	R3年度契約収入印紙代	3,303
	名古屋市民ギャラリー矢田	R3年度施設事業チラシ印刷費他	1,183
	演劇練習館	R3年度契約収入印紙代	21,537
	名古屋東山荘	R3年度契約収入印紙代	56,503
	名古屋能楽堂	R3年度契約収入印紙代	63,512
	名古屋市上社レクリエーションルーム	R3年度契約収入印紙代	10,580
	名古屋市昭和和文化小劇場	R3年度契約収入印紙代他	2,468
	名古屋市瑞穂文化小劇場	R3年度契約収入印紙代他	105,582
(前払金小計)			(2,379,806)
仮払金	文化振興部(事務局)他	雇用労災保険料仮払金他	△153,317
(仮払金小計)			(△153,317)
流動資産合計			813,988,449
(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
	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)		
	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	10,000,000
	東京都公募公債	〃	9,996,000
	なごやか市民債	〃	10,000,000
	福岡市公募公債	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
	大阪府公募公債	〃	9,972,200
(基本財産投資有価証券小計)			(59,968,200)
(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 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 " "	61,826,015 99,930,000 100,000,000 (261,756,015)
(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 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 "	4,806,684 1,513,280
体験・鑑賞事業等促進財産	文化振興部(事務局) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ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
アクトン記念 江崎演劇賞積立基金	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	7,215,992
アクトン演劇賞積立基金有価証券	文化振興部(事務局) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ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) 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 日本生命劣後ローン流動化㈱	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 " "	100,000,000 100,000,000 100,000,000
	㈱みずほフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債	"	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 日本生命劣後ローン流動化㈱ 大阪府公募公債	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 30,000,000 20,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 19,945,944
芸術創造賞	什器備品	文化振興部の公益事業で使用	203,651
(特定資産計)			(910,441,566)
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)(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) 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)	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 " " " "	20,458,410 △16,008,983 △1
取得価格			20,458,410
什器備品減価償却累計額			△16,008,983
什器備品(公益)	固定資産減損損失 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) 名古屋市南文化小劇場(楽器) 事業部(事務局)(印刷機)	施設の公益事業で使用 文化振興部の公益事業で使用 " 施設の公益事業で使用 事業部の公益事業で使用	11,975,772
取得価格			11,975,772
什器備品減価償却累計額			△8,889,365
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			469,665
什器備品減価償却累計額			△463,666
(什器備品小計)			(7,541,832)
投資有価証券	文化振興部(事務局) 兵庫県公債	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 (100,311,000)
(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	23,652,420
取得価格			23,652,420
什器備品減価償却累計額			△20,852,420
(リース資産小計)			(2,800,000)
(その他固定資産計)			(110,652,832)
固定資産合計			1,081,094,398
資産合計			1,895,082,847

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	38,876,744
	名古屋市芸術創造センター	施設管理定例業務委託他	17,624,662
	名古屋市青少年文化センター	〃	13,225,549
	名古屋市中村文化小劇場	〃	6,692,261
	名古屋市南文化小劇場	〃	5,327,654
	名古屋市西文化小劇場	〃	6,969,768
	名古屋市港文化小劇場	〃	5,647,664
	名古屋市天白文化小劇場	〃	5,630,766
	名古屋市名東文化小劇場	〃	11,558,860
	名古屋市守山文化小劇場	〃	4,832,711
	名古屋市北文化小劇場	〃	6,056,935
	名古屋市緑文化小劇場	〃	9,235,362
	名古屋市東文化小劇場	〃	4,729,053
	名古屋市熱田文化小劇場	〃	5,737,672
	名古屋市千種文化小劇場	〃	4,834,869
	名古屋市中川文化小劇場	〃	4,811,447
	名古屋市民ギャラリー栄	〃	5,128,476
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃	1,934,269
	名古屋市演劇練習館	〃	5,297,663
	名古屋市東山荘	〃	2,249,062
	名古屋能楽堂	〃	18,590,078
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	3,548,016
	名古屋市昭和 문화小劇場	〃	10,427,410
	名古屋市瑞穂文化小劇場	〃	6,247,589
	施設共通	〃	1,261,121
(未払金小計)			(206,475,661)
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	487,500
		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	141,200
		法人県民税(法人税割)	4,400
		法人市民税(法人税割)	26,500
(未払法人税等小計)			(6,377,400)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	5,572,600
			(5,572,600)
前受金	名古屋市芸術創造センター	R2年度の利用料金他	2,864,100
	名古屋市青少年文化センター	〃	7,770,233
	名古屋市中村文化小劇場	〃	1,558,350
	名古屋市南文化小劇場	〃	1,129,600
	名古屋市西文化小劇場	〃	1,249,600
	名古屋市天白文化小劇場	〃	677,500
	名古屋市名東文化小劇場	〃	3,062,600
	名古屋市守山文化小劇場	〃	964,100
	名古屋市北文化小劇場	〃	1,441,550
	名古屋市東文化小劇場	〃	30,000
	名古屋市熱田文化小劇場	〃	2,038,700
	名古屋市千種文化小劇場	〃	660,800
	名古屋市中川文化小劇場	〃	1,302,800
	名古屋市民ギャラリー栄	〃	5,326,400
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃	215,590
	名古屋市演劇練習館	〃	3,152,850
	名古屋市東山荘	〃	562,550
	名古屋能楽堂	〃	2,817,700
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	299,400
	名古屋市昭和 문화小劇場	〃	2,146,250
	名古屋市瑞穂文化小劇場	〃	997,400
	文化振興部(事務局)	R2年度公益目的事業に係る会費他	399,000
(前受金小計)			(40,667,073)

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	31,754,344
	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	5,149,065
	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 문화小劇場	〃		
名古屋市瑞穂文化小劇場	〃		
(預り金小計)			(36,903,409)
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)	R3年度に返済するリース債務	561,090 (561,090)
仮受金 (仮受金小計)	名東文化小劇場	公益目的事業に係る利用料金過誤納	25,500 (25,500)
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	57,350,529 (57,350,529)
流動負債合計			353,933,262
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	261,756,015
	長期リース債務 (長期リース債務小計)	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	(261,756,015)
		R4年度以降に返済するリース債務	2,243,893 (2,243,893)
固定負債合計			263,999,908
負債合計			617,933,170
正味財産			1,277,149,677