

貸 借 対 照 表
平成27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	817,915,576	761,309,429	56,606,147
未 収 金	21,297,664	19,527,368	1,770,296
有価証券	6,200,829	67,674,214	△61,473,385
前 払 金	851,569	1,274,007	△422,438
仮 払 金	1,150,663	1,244,465	△93,802
流動資産合計	847,416,301	851,029,483	△3,613,182
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,004,000	1,021,600	△17,600
投資有価証券	58,996,000	58,978,400	17,600
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	1,347,242	245,622	1,101,620
退職給付引当投資有価証券	349,615,000	409,615,000	△60,000,000
芸術創造賞積立基金	5,153,368	5,207,033	△53,665
地域還元事業資金	52,425,800	40,000,000	12,425,800
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	438,541,410	455,067,655	△16,526,245
(3) その他固定資産			
什器備品	334,016	491,418	△157,402
投資有価証券	443,516,000	383,516,000	60,000,000
ソフトウェア	459,900	919,800	△459,900
リース資産	-	938,437	△938,437
その他固定資産合計	444,309,916	385,865,655	58,444,261
固定資産合計	942,851,326	900,933,310	41,918,016
資産合計	1,790,267,627	1,751,962,793	38,304,834
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	261,441,258	319,622,777	△58,181,519
未払法人税等	31,867,200	26,650,200	5,217,000
未払消費税	31,054,200	10,796,400	20,257,800
前 受 金	157,799,430	146,705,935	11,093,495
1年以内返済リース債務	-	1,052,207	△1,052,207
預 り 金	16,472,336	25,313,123	△8,840,787
仮 受 金	200	3,200	△3,000
賞与引当金	50,524,788	44,661,905	5,862,883
流動負債合計	549,159,412	574,805,747	△25,646,335
2 固定負債			
退職給付引当金	266,712,862	342,174,578	△75,461,716
固定負債合計	266,712,862	342,174,578	△75,461,716
負債合計	815,872,274	916,980,325	△101,108,051
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	65,153,369	65,207,034	△53,665
(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)	(5,153,368)	(5,207,033)	(△ 53,665)
2 一般正味財産	909,241,984	769,775,434	139,466,550
(うち特定資産への充当額)	(166,675,180)	(107,686,044)	(58,989,136)
正味財産合計	974,395,353	834,982,468	139,412,885
負債及び正味財産合計	1,790,267,627	1,751,962,793	38,304,834

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成27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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	544,844,710	267,826,488	5,244,378		817,915,576
未 収 金	17,863,904	2,609,393	824,367		21,297,664
有価証券	-	-	6,200,829		6,200,829
前 払 金	825,400	16,769	9,400		851,569
仮 払 金	521,123	-	629,540		1,150,663
流動資産合計	564,055,137	270,452,650	12,908,514	-	847,416,301
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	-	-	1,004,000		1,004,000
投資有価証券	30,000,000	-	28,996,000		58,996,000
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	-	-	1,347,242		1,347,242
退職給付引当投資有価証券	-	-	349,615,000		349,615,000
芸術創造賞積立基金	5,153,368	-	-		5,153,368
地域還元事業資金	52,425,800	-	-		52,425,800
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	87,579,168	-	350,962,242	-	438,541,410
(3) その他固定資産					
什器備品	223,911	22,772	87,333		334,016
投資有価証券	-	-	443,516,000		443,516,000
ソフトウェア	376,658	83,242	-		459,900
その他固定資産合計	600,569	106,014	443,603,333	-	444,309,916
固定資産合計	118,179,737	106,014	824,565,575	-	942,851,326
資産合計	682,234,874	270,558,664	837,474,089	-	1,790,267,627
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	192,025,782	34,339,722	35,075,754		261,441,258
未払法人税等	15,317,700	15,816,000	733,500		31,867,200
未払消費税	31,054,200	-	-		31,054,200
前 受 金	100,118,630	57,680,800	-		157,799,430
預 り 金	15,646,826	650,796	174,714		16,472,336
仮 受 金	-	-	200		200
賞与引当金	42,372,093	7,394,375	758,320		50,524,788
流動負債合計	396,535,231	115,881,693	36,742,488	-	549,159,412
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	266,712,862		266,712,862
固定負債合計	-	-	266,712,862	-	266,712,862
負債合計	396,535,231	115,881,693	303,455,350	-	815,872,274
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	35,153,369	-	30,000,000		65,153,369
(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)	(5,153,368)	(-)	(-)		(5,153,368)
2 一般正味財産	250,546,274	154,676,971	504,018,739		909,241,984
(うち特定資産への充当額)	(82,425,800)	(-)	(84,249,380)		(166,675,180)
正味財産合計	285,699,643	154,676,971	534,018,739	-	974,395,353
負債及び正味財産合計	682,234,874	270,558,664	837,474,089	-	1,790,267,627

平成 26 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	664,000	653,779	10,221
基本財産受取利息	646,400	653,779	△ 7,379
基本財産償還益	17,600	0	17,600
特定資産運用益	1,728,801	2,376,827	△ 648,026
特定資産受取利息	1,728,801	2,300,827	△ 572,026
退職給付引当資産受取利息	1,727,500	2,299,500	△ 572,000
芸術創造賞積立基金受取利息	1,301	1,327	△ 26
特定資産償還益	0	76,000	△ 76,000
受取会費	30,000	75,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	30,000	75,000	△ 45,000
事業収益	2,298,068,311	2,238,972,354	59,095,957
文化事業収益	82,386,585	81,352,648	1,033,937
施設運営事業収益	2,215,681,726	2,157,619,706	58,062,020
受取補助金等	227,331,000	239,387,457	△ 12,056,457
名古屋市補助金	220,331,000	232,087,457	△ 11,756,457
文化事業補助金	800,000	800,000	0
文化事業助成金	6,200,000	6,500,000	△ 300,000
受取負担金	112,031,052	73,619,373	38,411,679
名古屋市負担金	112,031,052	73,619,373	38,411,679
受取寄附金	314,466	94,414	220,052
受取寄附金	260,801	21,000	239,801
受取寄附金振替額	53,665	73,414	△ 19,749
雑収益	11,510,765	16,189,541	△ 4,678,776
受取利息	5,086	5,397	△ 311
有価証券運用益	5,995,515	7,769,858	△ 1,774,343
雑収益	5,510,164	8,414,286	△ 2,904,122
経常収益計	2,651,678,395	2,571,368,745	80,309,650
(2) 経常費用			
事業費	2,524,962,878	2,454,395,179	70,567,699
文化事業費	417,610,733	394,761,567	22,849,166
報酬	12,556,800	12,556,800	0
給料	71,875,766	74,860,008	△ 2,984,242
職員手当等	46,010,397	44,733,057	1,277,340
共済費	25,341,273	25,802,026	△ 460,753
退職給付費用	2,292,464	2,008,903	283,561
賃金	10,750,872	11,047,933	△ 297,061
報償費	25,168,880	24,355,289	813,591
旅費	1,281,899	1,194,830	87,069
消耗品費	5,515,521	6,052,019	△ 536,498
燃料費	74,979	73,699	1,280
食糧費	973,012	1,184,358	△ 211,346
印刷製本費	15,148,595	12,823,733	2,324,862
光熱水費	2,981,779	2,947,140	34,639
修繕料	80,000	84,350	△ 4,350
通信運搬費	7,806,313	7,520,740	285,573
広告料	9,996,360	11,598,347	△ 1,601,987
手数料	2,609,526	3,091,765	△ 482,239
筆耕翻訳料	54,000	26,460	27,540
保険料	304,035	342,294	△ 38,259
委託料	117,782,615	92,348,249	25,434,366
使用料及び賃借料	28,228,077	27,694,135	533,942
工事請負費	51,624	0	51,624
備品購入費	426,649	1,792,015	△ 1,365,366
負担金補助及び交付金	27,860,918	28,865,852	△ 1,004,934
補償、補填及び賠償金	64,450	21,450	43,000
償還金、利子及び割引料	1,809	5,721	△ 3,912
公課費	2,109,820	1,445,501	664,319
減価償却費	262,300	284,893	△ 22,593

科目	当年度	前年度	増減
施設運営事業費	2,107,352,145	2,059,633,612	47,718,533
給料	341,464,875	351,732,923	△ 10,268,048
職員手当等	188,728,220	181,109,138	7,619,082
共済費	102,921,408	108,994,542	△ 6,073,134
退職給付費用	8,572,294	8,454,133	118,161
賃金	148,665,424	162,101,692	△ 13,436,268
報償費	23,507,408	18,412,170	5,095,238
旅費	1,584,360	1,351,000	233,360
消耗品費	27,637,798	24,851,718	2,786,080
被服費	989,322	163,716	825,606
燃料費	46,246	47,660	△ 1,414
食糧費	2,228,597	1,069,876	1,158,721
印刷製本費	7,265,077	5,060,860	2,204,217
光熱水費	356,590,256	348,982,405	7,607,851
修繕料	9,057,569	6,620,545	2,437,024
通信運搬費	9,894,041	9,332,963	561,078
広告料	1,429,825	1,344,224	85,601
手数料	3,458,965	3,712,518	△ 253,553
保険料	867,967	771,646	96,321
委託料	620,116,263	597,856,293	22,259,970
使用料及び賃借料	69,664,666	61,916,774	7,747,892
工事請負費	72,546,062	68,818,117	3,727,945
備品購入費	5,357,787	17,044,277	△ 11,686,490
負担金補助及び交付金	10,138,227	10,695,256	△ 557,029
補償、補填及び賠償金	46,204	100,296	△ 54,092
償還金、利子及び割引料	5,023	15,883	△ 10,860
公課費	93,309,580	67,675,199	25,634,381
減価償却費	1,258,681	1,397,788	△ 139,107
管理費	22,183,725	24,994,461	△ 2,810,736
管理費	22,183,725	24,994,461	△ 2,810,736
報酬	3,139,200	3,139,200	0
職員手当等	4,944,039	4,897,608	46,431
共済費	3,413,666	3,604,990	△ 191,324
報償費	750,704	712,000	38,704
旅費	197,741	275,420	△ 77,679
交際費	15,000	125,925	△ 110,925
消耗品費	5,453	73,401	△ 67,948
被服費	16,200	0	16,200
食糧費	7,185	1,848	5,337
印刷製本費	25,326	156,203	△ 130,877
光熱水費	259,285	151,275	108,010
修繕料	64,584	101,451	△ 36,867
通信運搬費	54,384	115,445	△ 61,061
手数料	17,449	13,095	4,354
保険料	795,520	767,710	27,810
委託料	4,493,277	7,701,292	△ 3,208,015
使用料及び賃借料	1,354,022	1,496,934	△ 142,912
備品購入費	98,366	84,800	13,566
負担金補助及び交付金	267,816	495,364	△ 227,548
償還金、利子及び割引料	0	293,095	△ 293,095
公課費	752,850	751,250	1,600
減価償却費	34,758	36,155	△ 1,397
雑費	1,476,900	0	1,476,900
経常費用計	2,547,146,603	2,479,389,640	67,756,963
評価損益等調整前当期経常増減額	104,531,792	91,979,105	12,552,687
当期経常増減額	104,531,792	91,979,105	12,552,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当制度変更戻入益	34,934,758	0	34,934,758
経常外収益計	34,934,758	0	34,934,758
(2) 経常外費用			
退職給付引当制度変更費用	0	8,301,185	△ 8,301,185
経常外費用計	0	8,301,185	△ 8,301,185
当期経常外増減額	34,934,758	△ 8,301,185	43,235,943
当期一般正味財産増減額	139,466,550	83,677,920	55,788,630
一般正味財産期首残高	769,775,434	686,097,514	83,677,920
一般正味財産期末残高	909,241,984	769,775,434	139,466,550
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 53,665	△ 73,414	19,749
当期指定正味財産増減額	△ 53,665	△ 73,414	19,749
指定正味財産期首残高	65,207,034	65,280,448	△ 73,414
指定正味財産期末残高	65,153,369	65,207,034	△ 53,665
III 正味財産期末残高	974,395,353	834,982,468	139,412,885

平成 26 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 体験・ 鑑賞事業	公 2 支援・ 奨励事業	公 3 情報収集・ 発信事業	公益共通	小計	収 1 施設の公益 目的外貸与	収益共通	小計			
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	0	347,000	0	0	347,000	0	0	0	317,000	0	664,000
基本財産受取利息	0	329,400	0	0	329,400	0	0	0	317,000	0	646,400
基本財産償還益	0	17,600	0	0	17,600	0	0	0	0	0	17,600
特定資産運用益	0	1,301	0	0	1,301	0	0	0	1,727,500	0	1,728,801
特定資産受取利息	0	1,301	0	0	1,301	0	0	0	1,727,500	0	1,728,801
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,500	0	1,727,500
芸術創造賞積立基金受取利息	0	1,301	0	0	1,301	0	0	0	0	0	1,301
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
事業収益	1,831,032,982	25,254,720	180,000	0	1,856,467,702	441,600,609	0	441,600,609	0	0	2,298,068,311
文化事業収益	56,951,865	25,254,720	180,000	0	82,386,585	0	0	0	0	0	82,386,585
施設運営事業収益	1,774,081,117	0	0	0	1,774,081,117	441,600,609	0	441,600,609	0	0	2,215,681,726
受取補助金等	86,536,255	88,325,437	23,178,688	25,746,820	223,787,200	0	0	0	3,543,800	0	227,331,000
名古屋市補助金	82,336,255	85,525,437	23,178,688	25,746,820	216,787,200	0	0	0	3,543,800	0	220,331,000
文化事業補助金	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
文化事業助成金	3,400,000	2,800,000	0	0	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000
受取負担金	94,303,946	17,727,106	0	0	112,031,052	0	0	0	0	0	112,031,052
名古屋市負担金	94,303,946	17,727,106	0	0	112,031,052	0	0	0	0	0	112,031,052
受取寄附金	260,801	53,665	0	0	314,466	0	0	0	0	0	314,466
受取寄附金	260,801	0	0	0	260,801	0	0	0	0	0	260,801
受取寄附金振替額	0	53,665	0	0	53,665	0	0	0	0	0	53,665
雑収益	0	145	0	0	145	0	0	0	11,510,620	0	11,510,765
受取利息	0	145	0	0	145	0	0	0	4,941	0	5,086
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,515	0	5,995,515
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,164	0	5,510,164
経常収益計	2,012,133,984	131,709,374	23,358,688	25,746,820	2,192,948,866	441,600,609	0	441,600,609	17,128,920	0	2,651,678,395
(2) 経常費用											
事業費	1,978,593,457	132,139,650	24,128,723	27,245,504	2,162,107,334	362,855,544	0	362,855,544	0	0	2,524,962,878
文化事業費	234,096,856	132,139,650	24,128,723	27,245,504	417,610,733	0	0	0	0	0	417,610,733
報酬	0	0	0	12,556,800	12,556,800	0	0	0	0	0	12,556,800
給料	34,859,747	31,194,082	5,821,937	0	71,875,766	0	0	0	0	0	71,875,766
職員手当等	22,216,831	19,880,626	3,710,439	202,501	46,010,397	0	0	0	0	0	46,010,397
共済費	11,592,991	10,373,932	1,936,149	1,438,201	25,341,273	0	0	0	0	0	25,341,273
退職給付費用	1,111,845	994,929	185,690	0	2,292,464	0	0	0	0	0	2,292,464
賃金	6,707,137	1,962,264	2,081,471	0	10,750,872	0	0	0	0	0	10,750,872
報償費	10,572,481	13,849,310	747,089	0	25,168,880	0	0	0	0	0	25,168,880
旅費	296,310	962,053	23,536	0	1,281,899	0	0	0	0	0	1,281,899
消耗品費	2,711,908	2,706,438	97,175	0	5,515,521	0	0	0	0	0	5,515,521
燃料費	37,899	31,248	5,832	0	74,979	0	0	0	0	0	74,979
食糧費	344,453	628,559	0	0	973,012	0	0	0	0	0	973,012
印刷製本費	9,178,577	4,089,114	1,880,904	0	15,148,595	0	0	0	0	0	15,148,595
光熱水費	0	0	1,080,570	1,901,209	2,981,779	0	0	0	0	0	2,981,779
修繕料	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
通信運搬費	4,509,222	2,043,960	1,253,131	0	7,806,313	0	0	0	0	0	7,806,313
広告料	9,087,042	909,318	0	0	9,996,360	0	0	0	0	0	9,996,360
手数料	865,835	1,698,774	44,917	0	2,609,526	0	0	0	0	0	2,609,526
筆耕翻訳料	0	54,000	0	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000
保険料	87,303	216,732	0	0	304,035	0	0	0	0	0	304,035
委託料	91,105,993	25,655,609	454,147	566,866	117,782,615	0	0	0	0	0	117,782,615
使用料及び賃借料	9,198,393	5,995,310	4,725,374	8,309,000	28,228,077	0	0	0	0	0	28,228,077
工事請負費	25,038	22,405	4,181	0	51,624	0	0	0	0	0	51,624
備品購入費	299,872	52,596	74,181	0	426,649	0	0	0	0	0	426,649
負担金補助及び交付金	19,068,929	8,791,989	0	0	27,860,918	0	0	0	0	0	27,860,918
補償、補填及び賠償金	56,450	8,000	0	0	64,450	0	0	0	0	0	64,450
償還金、利子及び割引料	0	0	0	1,809	1,809	0	0	0	0	0	1,809
公課費	82,600	4,600	2,000	2,020,620	2,109,820	0	0	0	0	0	2,109,820
減価償却費	0	13,802	0	248,498	262,300	0	0	0	0	0	262,300

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 体験・ 鑑賞事業	公2 支援・ 奨励事業	公3 情報収集・ 発信事業	公益共通	小計	取1 施設の公益 目的外貸与	収益共通	小計				
施設運営事業費	1,744,496,601	0	0	0	1,744,496,601	362,855,544	0	362,855,544	0	0	2,107,352,145	
給料	278,849,014	0	0	0	278,849,014	62,615,861	0	62,615,861	0	0	341,464,875	
職員手当等	154,279,318	0	0	0	154,279,318	34,448,902	0	34,448,902	0	0	188,728,220	
共済費	84,031,718	0	0	0	84,031,718	18,889,690	0	18,889,690	0	0	102,921,408	
退職給付費用	7,020,708	0	0	0	7,020,708	1,551,586	0	1,551,586	0	0	8,572,294	
賃金	120,386,100	0	0	0	120,386,100	28,279,324	0	28,279,324	0	0	148,665,424	
報償費	23,449,573	0	0	0	23,449,573	57,835	0	57,835	0	0	23,507,408	
旅費	1,445,546	0	0	0	1,445,546	138,814	0	138,814	0	0	1,584,360	
消耗品費	23,324,768	0	0	0	23,324,768	4,313,030	0	4,313,030	0	0	27,637,798	
被服費	810,257	0	0	0	810,257	179,065	0	179,065	0	0	989,322	
燃料費	37,877	0	0	0	37,877	8,369	0	8,369	0	0	46,246	
食糧費	2,221,095	0	0	0	2,221,095	7,502	0	7,502	0	0	2,228,597	
印刷製本費	7,048,785	0	0	0	7,048,785	216,292	0	216,292	0	0	7,265,077	
光熱水費	289,383,941	0	0	0	289,383,941	67,206,315	0	67,206,315	0	0	356,590,256	
修繕料	7,904,452	0	0	0	7,904,452	1,153,117	0	1,153,117	0	0	9,057,569	
通信運搬費	8,356,096	0	0	0	8,356,096	1,537,945	0	1,537,945	0	0	9,894,041	
広告料	1,429,825	0	0	0	1,429,825	0	0	0	0	0	1,429,825	
手数料	3,072,309	0	0	0	3,072,309	386,656	0	386,656	0	0	3,458,965	
保険料	775,725	0	0	0	775,725	92,242	0	92,242	0	0	867,967	
委託料	510,630,620	0	0	0	510,630,620	109,485,643	0	109,485,643	0	0	620,116,263	
使用料及び賃借料	65,957,706	0	0	0	65,957,706	3,706,960	0	3,706,960	0	0	69,664,666	
工事請負費	71,932,168	0	0	0	71,932,168	613,894	0	613,894	0	0	72,546,062	
備品購入費	5,231,540	0	0	0	5,231,540	126,247	0	126,247	0	0	5,357,787	
負担金補助及び交付金	9,941,934	0	0	0	9,941,934	196,293	0	196,293	0	0	10,138,227	
補償、補填及び賠償金	37,842	0	0	0	37,842	8,362	0	8,362	0	0	46,204	
償還金、利子及び割引料	4,015	0	0	0	4,015	1,008	0	1,008	0	0	5,023	
公課費	65,885,816	0	0	0	65,885,816	27,423,764	0	27,423,764	0	0	93,309,580	
減価償却費	1,047,853	0	0	0	1,047,853	210,828	0	210,828	0	0	1,258,681	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,183,725	0	22,183,725	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,183,725	0	22,183,725	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,200	0	3,139,200	
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	4,944,039	0	4,944,039	
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,666	0	3,413,666	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	750,704	0	750,704	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	197,741	0	197,741	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453	0	5,453	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,185	0	7,185	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,326	0	25,326	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	259,285	0	259,285	
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	64,584	0	64,584	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,384	0	54,384	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	17,449	0	17,449	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	795,520	0	795,520	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,493,277	0	4,493,277	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,022	0	1,354,022	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,366	0	98,366	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	267,816	0	267,816	
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	752,850	0	752,850	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,758	0	34,758	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,900	0	1,476,900	
経常費用計	1,978,593,457	132,139,650	24,128,723	27,245,504	2,162,107,334	362,855,544	0	362,855,544	22,183,725	0	2,547,146,603	
評価損益等調整前当期経常増減額	33,540,527	△ 430,276	△ 770,035	△ 1,498,684	30,841,532	78,745,065	0	78,745,065	△ 5,054,805	0	104,531,792	
当期経常増減額	33,540,527	△ 430,276	△ 770,035	△ 1,498,684	30,841,532	78,745,065	0	78,745,065	△ 5,054,805	0	104,531,792	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
退職給付引当制度変更戻入益	26,149,573	3,199,116	597,071	0	29,945,760	4,988,998	0	4,988,998	0	0	34,934,758	
経常外収益計	26,149,573	3,199,116	597,071	0	29,945,760	4,988,998	0	4,988,998	0	0	34,934,758	
当期経常外増減額	26,149,573	3,199,116	597,071	0	29,945,760	4,988,998	0	4,988,998	0	0	34,934,758	
他会計振替額	50,000,000	0	0	△ 1,708,356	48,291,644	△ 48,291,644	0	△ 48,291,644	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	109,690,100	2,768,840	△ 172,964	△ 3,207,040	109,078,936	35,442,419	0	35,442,419	△ 5,054,805	0	139,466,550	
一般正味財産期首残高	△ 861,381	△ 2,466,934	△ 1,140,716	145,936,369	141,467,338	119,234,552	0	119,234,552	509,073,544	0	769,775,434	
一般正味財産期末残高	108,828,719	301,906	△ 1,313,680	142,729,329	250,546,274	154,676,971	0	154,676,971	504,018,739	0	909,241,984	
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	△ 53,665	0	0	△ 53,665	0	0	0	0	0	△ 53,665	
当期指定正味財産増減額	0	△ 53,665	0	0	△ 53,665	0	0	0	0	0	△ 53,665	
指定正味財産期首残高	0	35,207,034	0	0	35,207,034	0	0	0	30,000,000	0	65,207,034	
指定正味財産期末残高	0	35,153,369	0	0	35,153,369	0	0	0	30,000,000	0	65,153,369	
III 正味財産期末残高	108,828,719	35,455,275	△ 1,313,680	142,729,329	285,699,643	154,676,971	0	154,676,971	534,018,739	0	974,395,353	

平成26年度キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	139,466,550	83,677,920	55,788,630
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,555,739	1,718,836	△ 163,097
②退職給付引当金の増減額	△ 75,461,716	△ 79,246,431	3,784,715
③リース債務の増減額	△ 1,052,207	△ 1,038,181	△ 14,026
④未収金の増減額	△ 1,770,296	12,050,748	△ 13,821,044
⑤有価証券の増減額	61,473,385	167,150,992	△ 105,677,607
⑥前払金の増減額	422,438	△ 651,247	1,073,685
⑦仮払金の増減額	93,802	△ 403,371	497,173
⑧未払金の増減額	△ 58,181,519	60,853,942	△ 119,035,461
⑨未払法人税等の増減額	5,217,000	△ 2,798,800	8,015,800
⑩未払消費税の増減額	20,257,800	3,287,100	16,970,700
⑪前受金の増減額	11,093,495	△ 15,589,065	26,682,560
⑫預り金の増減額	△ 8,840,787	△ 29,329,506	20,488,719
⑬仮受金の増減額	△ 3,000	200	△ 3,200
⑭賞与引当金の増減額	5,862,883	△ 5,145,258	11,008,141
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	-	△ 76,000	76,000
⑯指定正味財産からの振替額	△ 53,665	△ 73,414	19,749
小 計	△ 39,386,648	110,710,545	△ 150,097,193
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	100,079,902	194,388,465	△ 94,308,563
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	85,837,880	95,566,855	△ 9,728,975
芸術創造賞積立基金取崩収入	53,665	73,414	△ 19,749
地域還元事業資金取崩収入	7,574,200	-	7,574,200
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	-	40,000,000	△ 40,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	-	61,476,900	△ 61,476,900
投資活動収入計	93,465,745	197,117,169	△ 103,651,424
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	△ 26,939,500	△ 103,825,500	76,886,000
地域還元事業資金取得支出	△ 20,000,000	-	△ 20,000,000
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出	△ 30,000,000	-	△ 30,000,000
②投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 60,000,000	△ 203,516,000	143,516,000
投資活動支出計	△ 136,939,500	△ 307,341,500	170,402,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,473,755	△ 110,224,331	66,750,576
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	56,606,147	84,164,134	△ 27,557,987
V 現金及び現金同等物の期首残高	761,309,429	677,145,295	84,164,134
VI 現金及び現金同等物の期末残高	817,915,576	761,309,429	56,606,147

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。

また、当年度においては、退職給付制度変更に伴い、変更前と変更後の差額分を経常外収益に計上している。

(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	1,021,600	-	17,600	1,004,000
投資有価証券	58,978,400	17,600	-	58,996,000
小 計	60,000,000	17,600	17,600	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	409,860,622	26,939,500	85,837,880	350,962,242
芸術創造賞積立基金	5,207,033	-	53,665	5,153,368
地域還元事業資金	40,000,000	20,000,000	7,574,200	52,425,800
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	-	30,000,000	-	30,000,000
小 計	455,067,655	76,939,500	93,465,745	438,541,410
合 計	515,067,655	76,957,100	93,483,345	498,541,410

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	1,004,000	1,004,000	-	-
投資有価証券	58,996,000	58,996,000	-	-
小 計	60,000,000	60,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	350,962,242	-	84,249,380	266,712,862
芸術創造賞積立基金	5,153,368	5,153,368	-	-
地域還元事業資金	52,425,800	-	52,425,800	-
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	-	30,000,000	-
小 計	438,541,410	5,153,368	166,675,180	266,712,862
合 計	498,541,410	65,153,368	166,675,180	266,712,862

退職給付引当資産が「負債に対応する額」を上回っているのは、退職給付引当資産と退職給付引当金の積立額の算出根拠が異なることによるもの。

- 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	9,222,601	8,888,585	334,016
リース資産	5,118,750	5,118,750	-
ソフトウェア	29,747,445	29,287,545	459,900
合 計	44,088,796	43,294,880	793,916

- 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	28,996,000	29,917,290	921,290
投資有価証券	443,516,000	453,981,120	10,465,120
退職給付引当投資有価証券	349,615,000	354,112,800	4,497,800
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	30,000,000	31,017,620	1,017,620
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	29,793,000	△207,000
合 計	882,127,000	898,821,830	16,694,830

- 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26年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	220,331,000	220,331,000	-	
平成26年度日本演劇興行協会補助金	社団法人日本演劇興行協会	-	800,000	800,000	-	
助成金						
平成26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	-	2,800,000	2,800,000	-	
平成26年度地域創造助成金	一般財団法人地域創造	-	3,200,000	3,200,000	-	
平成26年度公益財団法人朝日新聞文化財団芸術活動助成金	公益財団法人朝日新聞文化財団	-	200,000	200,000	-	
合 計		-	227,131,000	227,131,000	-	

- 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	53,665
固定資産受贈益	-
合 計	53,665

- 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	761,309,429	現金預金勘定	817,915,576
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	761,309,429	現金及び現金同等物	817,915,576

- (2) 重要な非資金取引

該当事項なし

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	44,661,905	50,524,788	44,661,905	-	50,524,788
退職給付引当金	342,174,578	10,864,758	51,391,716	34,934,758	266,712,862

財 産 目 録
平成27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	3,740,575
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	812,043,485
	三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所	〃	42,750
	三菱東京UFJ銀行栄町支店	〃	78,660
	丸八信用組合	〃	124,912
	三井住友銀行名古屋支店	〃	423
	名古屋市民会館		
	三菱東京UFJ銀行金山支店	〃	10,000
	名古屋市青少年文化センター		
	名古屋銀行本店	〃	318,115
	名古屋市東文化小劇場・名古屋市民ギャラリー矢田		
	中日信用金庫矢田支店	〃	735,026
	名古屋市東山荘		
	三菱東京UFJ銀行石川橋支店	〃	216,340
	名古屋能楽堂		
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	〃	605,290
(現金預金小計)			(817,915,576)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	7,738,598
	名古屋市民会館	施設内店舗光熱水費他	4,384,286
	名古屋芸術創造センター		92,470
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	3,523,798
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費	888,692
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費	517,918
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費	875,892
	名古屋市港文化小劇場	併設施設光熱水費	262,818
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金他	402,830
	名古屋市名東文化小劇場	利用料金未収金他	14,914
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費他	811,332
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金	48,000
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金	101,000
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金	246,900
	名古屋市千種文化小劇場	利用料金未収金	115,500
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	571,640
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費他	29,795
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費	144,369
	演劇練習館	利用料金未収金	57,000
	名古屋音楽プラザ	施設内店舗光熱水費他	145,304
	名古屋能楽堂	〃	324,608
(未収金小計)			(21,297,664)
有価証券	文化振興部(事務局)		
	MMF 野村証券名古屋支店	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	304,583
	MMF 三菱UFJモルガンスタンレー証券名古屋支店	〃	5,738,711
	中期国債ファンド	〃	157,535
(有価証券小計)			(6,200,829)
前払金	文化振興部(事務局)	27年度産業医傷害共済掛金他	396,949
	名古屋市民会館	27年度契約収入印紙代他	21,000
	名古屋芸術創造センター	27年度契約収入印紙代	1,000
	名古屋市青少年文化センター	〃	400
	名古屋市中村文化小劇場	27年度施設事業印刷製本費	23,240
	名古屋市南文化小劇場	27年度施設事業通信運搬費	4,264
	名古屋市港文化小劇場	27年度施設事業印刷製本費	37,640
	名古屋市天白文化小劇場	27年度契約収入印紙代	20,000
	名古屋市名東文化小劇場	27年度契約収入印紙代他	33,310
	名古屋市守山文化小劇場	〃	20,250
	名古屋市東文化小劇場	27年度施設事業印刷製本費他	71,400
	名古屋市熱田文化小劇場	27年度施設事業印刷製本費	72,080
	名古屋市千種文化小劇場	27年度契約収入印紙代	1,000
	名古屋市中川文化小劇場	27年度施設事業印刷製本費	8,940
	名古屋市民ギャラリー栄	27年度契約収入印紙代	1,000
	名古屋市民ギャラリー矢田	27年度施設事業印刷製本費	11,320
	名古屋市東山荘	27年度施設事業印刷製本費他	25,976
	名古屋能楽堂	27年度施設事業印刷製本費	91,800
	名古屋市上社レクリエーションルーム	27年度契約収入印紙代	10,000
(前払金小計)			(851,569)
仮払金	文化振興部(事務局)他	雇用労災保険料仮払金他	1,150,663
(仮払金小計)			(1,150,663)
流動資産合計			847,416,301

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	1,004,000
	基本財産投資有価証券	文化振興部(事務局) 名古屋市公募公債 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2の事業の財源として使用 "	9,000,000 10,000,000 9,996,000 10,000,000 20,000,000 (60,000,000)
	(基本財産計)			
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 農林債 日本高速道路保有・債務返済機構債券 野村ホールディング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 " " " " " "	1,347,242 100,000,000 99,930,000 49,715,000 49,970,000 50,000,000 (350,962,242)
	(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	公益目的保有財産であり、運用益を公益2の事業の財源として使用	5,153,368
	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	公益目的保有財産であり、公益1の事業の財源として使用	52,425,800
	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1の事業の財源として使用	30,000,000
	(特定資産計)			(438,541,410)
その他固定資産	什器備品(共用)	名古屋市民会館(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) 名古屋市緑文化小劇場(コンピュータ) 文化振興部(事務局)(ズームレンズ)	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	1,899,450 △1,773,665
	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 "	4,031,936 △3,911,038
	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)(サーバー他)	文化振興部で使用	3,291,215 △3,203,882 (334,016)
	取得価格 什器備品減価償却累計額 (什器備品小計)			
	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 北海道公募公債 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 三菱東京UFJ銀行劣後債 丸紅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 30,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 (443,516,000)
	(投資有価証券小計)			
	ソフトウェア(共用)	名古屋市民会館他(予約システム)	名古屋市民会館他各施設で使用	29,747,445 △29,287,545 (459,900)
	取得価格 什器備品減価償却累計額 (ソフトウェア小計)			
	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	5,118,750 △5,118,750 (0)
	取得価格 什器備品減価償却累計額 (リース資産小計)			
	(その他固定資産計)			(444,309,916)
固定資産合計				942,851,326
資産合計				1,790,267,627

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	56,624,914
	名古屋市民会館	施設管理定例業務委託他	41,826,102
	名古屋市芸術創造センター	〃	19,693,192
	名古屋市青少年文化センター	〃	14,779,839
	名古屋市中村文化小劇場	〃	6,610,325
	名古屋市南文化小劇場	〃	5,931,975
	名古屋市西文化小劇場	〃	11,344,990
	名古屋市港文化小劇場	〃	5,635,270
	名古屋市天白文化小劇場	〃	5,338,679
	名古屋市名東文化小劇場	〃	10,416,376
	名古屋市守山文化小劇場	〃	5,473,977
	名古屋市北文化小劇場	〃	5,636,981
	名古屋市緑文化小劇場	〃	4,900,171
	名古屋市東文化小劇場	〃	5,266,309
	名古屋市熱田文化小劇場	〃	5,942,032
	名古屋市千種文化小劇場	〃	5,884,487
	名古屋市中川文化小劇場	〃	5,012,233
	名古屋市民ギャラリー栄	〃	4,095,520
	名古屋市演劇練習館	〃	5,189,547
	名古屋市音楽プラザ	〃	9,232,179
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃	3,389,246
	名古屋市東山荘	〃	1,783,565
	名古屋市能楽堂	〃	18,063,812
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	3,369,537
(未払金小計)			(261,441,258)
未払法人税等	名古屋市民会館	事業所税	10,420,800
	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	3,772,900
	文化振興部(事務局)		
		法人税	10,228,200
		法人県民税(均等税)	21,000
		法人市民税(均等税)	712,500
		法人事業税・地方法人特別税	3,881,300
		法人県民税(法人税割)	511,400
		法人市民税(法人税割)	1,195,100
(未払法人税等小計)			(31,867,200)
未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	31,054,200
			(31,054,200)
前受金	名古屋市民会館	27年度の利用料金他	83,238,450
	名古屋市芸術創造センター	〃	9,021,590
	名古屋市青少年文化センター	〃	12,165,100
	名古屋市中村文化小劇場	27年度の利用料金他	1,487,300
	名古屋市南文化小劇場	27年度の利用料金	1,382,600
	名古屋市西文化小劇場	〃	1,323,300
	名古屋市港文化小劇場	〃	1,104,200
	名古屋市天白文化小劇場	〃	1,637,000
	名古屋市名東文化小劇場	27年度の利用料金他	3,568,800
	名古屋市守山文化小劇場	〃	1,376,700
	名古屋市北文化小劇場	27年度の利用料金	1,196,250
	名古屋市緑文化小劇場	〃	1,704,900
	名古屋市東文化小劇場	27年度の利用料金他	2,797,080
	名古屋市熱田文化小劇場	27年度の利用料金	2,477,300
	名古屋市千種文化小劇場	〃	1,997,000
	名古屋市中川文化小劇場	〃	1,309,150
	名古屋市民ギャラリー栄	27年度の利用料金他	8,902,100
	名古屋市民ギャラリー矢田	〃	2,751,510
	名古屋市演劇練習館	27年度の利用料金	2,887,650
	名古屋市音楽プラザ	27年度の利用料金他	6,449,300
	名古屋市東山荘	27年度の利用料金	982,700
	名古屋能楽堂	〃	5,579,900
	名古屋市上社レクリエーションルーム	〃	929,550
	文化振興部(事務局)	27年度公益目的事業に係わる会費他	1,530,000
(前受金小計)			(157,799,430)

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	10,551,242
		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	5,921,094
		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	〃	
	(預り金小計)			(16,472,336)
	仮受金	文化振興部(事務局)他	公益目的事業に係る入場料過誤納	200
	(仮受金小計)			(200)
	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	50,524,788
	(賞与引当金小計)			(50,524,788)
流動負債合計				549,159,412
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	266,712,862
	(退職給付引当金小計)			(266,712,862)
固定負債合計				266,712,862
負債合計				815,872,274
正味財産				974,395,353