

貸 借 対 照 表
平成28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	973,932,459	817,915,576	156,016,883
未 収 金	46,735,784	21,297,664	25,438,120
有価証券	56,203,365	6,200,829	50,002,536
前 払 金	1,831,077	851,569	979,508
仮 払 金	998,432	1,150,663	△152,231
流動資産合計	1,079,701,117	847,416,301	232,284,816
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,004,000	1,004,000	9,000,000
投資有価証券	49,996,000	58,996,000	△9,000,000
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	32,715,003	1,347,242	31,367,761
退職給付引当投資有価証券	249,900,000	349,615,000	△99,715,000
芸術創造賞積立基金	4,275,308	5,153,368	△878,060
芸術創造賞什器備品	415,702	-	415,702
芸術創造賞授与財産有価証券	20,000,000	-	20,000,000
地域還元事業資金	42,974,888	52,425,800	△9,450,912
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	380,280,901	438,541,410	△58,260,509
(3) その他固定資産			
什器備品	764,502	334,016	430,486
投資有価証券	393,516,000	443,516,000	△50,000,000
ソフトウェア	-	459,900	△459,900
リース資産	20,308,213	-	20,308,213
その他固定資産合計	414,588,715	444,309,916	△29,721,201
固定資産合計	854,869,616	942,851,326	△87,981,710
資産合計	1,934,570,733	1,790,267,627	144,303,106
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	302,695,595	261,441,258	41,254,337
未払法人税等	33,385,000	31,867,200	1,517,800
未払消費税	18,210,200	31,054,200	△12,844,000
前 受 金	165,989,585	157,799,430	8,190,155
1年以内返済リース債務	4,014,251	-	4,014,251
預 り 金	28,055,011	16,472,336	11,582,675
仮 受 金	8,400	200	8,200
賞与引当金	47,019,208	50,524,788	△3,505,580
流動負債合計	599,377,250	549,159,412	50,217,838
2 固定負債			
退職給付引当金	237,858,559	266,712,862	△28,854,303
長期リース債務	16,306,318	-	16,306,318
固定負債合計	254,164,877	266,712,862	△12,547,985
負債合計	853,542,127	815,872,274	37,669,853
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	64,691,011	65,153,369	△462,358
(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)	(4,691,010)	(5,153,368)	(△ 462,358)
2 一般正味財産	1,016,337,595	909,241,984	107,095,611
(うち特定資産への充当額)	(137,731,332)	(166,675,180)	(△ 28,943,848)
正味財産合計	1,081,028,606	974,395,353	106,633,253
負債及び正味財産合計	1,934,570,733	1,790,267,627	144,303,106

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28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	580,972,766	321,007,048	71,952,645		973,932,459
未 収 金	40,552,496	5,285,598	897,690		46,735,784
有価証券	-	-	56,203,365		56,203,365
前 払 金	1,705,716	115,961	9,400		1,831,077
仮 払 金	368,892	-	629,540		998,432
流動資産合計	623,599,870	326,408,607	129,692,640	-	1,079,701,117
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	-	-	32,715,003		32,715,003
退職給付引当投資有価証券	-	-	249,900,000		249,900,000
芸術創造賞積立基金	4,275,308	-	-		4,275,308
芸術創造賞什器備品	415,702	-	-		415,702
芸術創造賞授与財産有価証券	20,000,000	-	-		20,000,000
地域還元事業資金	42,974,888	-	-		42,974,888
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	97,665,898	-	282,615,003	-	380,280,901
(3) その他固定資産					
什器備品	654,658	56,158	53,686		764,502
投資有価証券	-	-	393,516,000		393,516,000
ソフトウェア	-	-	-		-
リース資産	17,467,116	2,841,097	-		20,308,213
その他固定資産合計	18,121,774	2,897,255	393,569,686	-	414,588,715
固定資産合計	145,787,672	2,897,255	706,184,689	-	854,869,616
資産合計	769,387,542	329,305,862	835,877,329	-	1,934,570,733
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	194,364,423	39,388,531	68,942,641		302,695,595
未払法人税等	15,317,700	17,333,800	733,500		33,385,000
未払消費税	18,210,200	-	-		18,210,200
前 受 金	96,274,310	69,715,275	-		165,989,585
1年以内返済リース債務	3,453,070	561,181	-		4,014,251
預 り 金	27,086,036	798,419	170,556		28,055,011
仮 受 金	-	-	8,400		8,400
賞与引当金	38,795,446	7,012,369	1,211,393		47,019,208
流動負債合計	393,501,185	134,809,575	71,066,490	-	599,377,250
2 固 定 負 債					
退職給付引当金	-	-	237,858,559		237,858,559
長期リース債務	14,026,411	2,279,907	-		16,306,318
固定負債合計	14,026,411	2,279,907	237,858,559	-	254,164,877
負債合計	407,527,596	137,089,482	308,925,049	-	853,542,127
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	34,691,011	-	30,000,000		64,691,011
(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)	(4,691,010)	(-)	(-)		(4,691,010)
2 一般正味財産	327,168,935	192,216,380	496,952,280		1,016,337,595
(うち特定資産への充当額)	(92,974,888)	(-)	(44,756,444)		(137,731,332)
正味財産合計	361,859,946	192,216,380	526,952,280	-	1,081,028,606
負債及び正味財産合計	769,387,542	329,305,862	835,877,329	-	1,934,570,733

平成 27 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	536,300	664,000	△ 127,700
基本財産受取利息	536,300	646,400	△ 110,100
基本財産償還益	0	17,600	△ 17,600
特定資産運用益	1,745,948	1,728,801	17,147
特定資産受取利息	1,460,948	1,728,801	△ 267,853
退職給付引当資産受取利息	1,399,657	1,727,500	△ 327,843
体験・鑑賞事業等促進財産受取利息	60,000	0	60,000
芸術創造賞積立基金受取利息	1,291	1,301	△ 10
特定資産償還益	285,000	0	285,000
受取会費	75,000	30,000	45,000
賛助会員受取会費	75,000	30,000	45,000
事業収益	2,347,857,492	2,298,068,311	49,789,181
文化事業収益	74,477,533	82,386,585	△ 7,909,052
施設運営事業収益	2,273,379,959	2,215,681,726	57,698,233
受取補助金等	236,843,069	227,331,000	9,512,069
名古屋市補助金	218,399,263	220,331,000	△ 1,931,737
文化事業補助金	14,243,806	800,000	13,443,806
文化事業助成金	4,200,000	6,200,000	△ 2,000,000
受取負担金	100,070,439	112,031,052	△ 11,960,613
名古屋市負担金	100,070,439	112,031,052	△ 11,960,613
受取寄附金	703,049	314,466	388,583
受取寄附金	254,989	260,801	△ 5,812
受取寄附金振替額	448,060	53,665	394,395
雑収益	11,013,882	11,510,765	△ 496,883
受取利息	5,363	5,086	277
有価証券運用益	5,274,536	5,995,515	△ 720,979
雑収益	5,733,983	5,510,164	223,819
固定資産受贈益	14,298	0	14,298
固定資産受贈益振替額	14,298	0	14,298
経常収益計	2,698,859,477	2,651,678,395	47,181,082
(2) 経常費用			
事業費	2,568,041,496	2,524,962,878	43,078,618
文化事業費	410,753,945	417,610,733	△ 6,856,788
報酬	12,556,800	12,556,800	0
給料	66,301,433	71,875,766	△ 5,574,333
職員手当等	42,869,265	46,010,397	△ 3,141,132
共済費	23,876,867	25,341,273	△ 1,464,406
退職給付費用	7,439,106	2,292,464	5,146,642
賃金	10,489,269	10,750,872	△ 261,603
報償費	29,319,309	25,168,880	4,150,429
旅費	1,122,899	1,281,899	△ 159,000
消耗品費	6,718,843	5,515,521	1,203,322
燃料費	62,740	74,979	△ 12,239
食糧費	1,249,613	973,012	276,601
印刷製本費	14,526,522	15,148,595	△ 622,073
光熱水費	2,521,062	2,981,779	△ 460,717
修繕料	27,000	80,000	△ 53,000
通信運搬費	7,186,552	7,806,313	△ 619,761
広告料	9,143,000	9,996,360	△ 853,360
手数料	2,821,422	2,609,526	211,896
筆耕翻訳料	20,412	54,000	△ 33,588
保険料	221,038	304,035	△ 82,997
委託料	118,546,765	117,782,615	764,150
使用料及び賃借料	25,329,631	28,228,077	△ 2,898,446
工事請負費	0	51,624	△ 51,624
備品購入費	262,480	426,649	△ 164,169
負担金補助及び交付金	25,631,932	27,860,918	△ 2,228,986
補償・補填及び賠償金	95,750	64,450	31,300
償還金・利子及び割引料	14,303	1,809	12,494
公課費	2,084,110	2,109,820	△ 25,710
減価償却費	315,822	262,300	53,522

科目	当年度	前年度	増減
施設運營業費	2, 157, 287, 551	2, 107, 352, 145	49, 935, 406
給料	339, 469, 171	341, 464, 875	△ 1, 995, 704
職員手当等	189, 306, 698	188, 728, 220	578, 478
共済費	104, 314, 554	102, 921, 408	1, 393, 146
退職給付費用	30, 322, 854	8, 572, 294	21, 750, 560
賃金	150, 094, 104	148, 665, 424	1, 428, 680
報償費	28, 353, 845	23, 507, 408	4, 846, 437
旅費	2, 093, 840	1, 584, 360	509, 480
消耗品費	46, 226, 605	27, 637, 798	18, 588, 807
被服費	1, 773, 767	989, 322	784, 445
燃料費	52, 058	46, 246	5, 812
食糧費	2, 275, 505	2, 228, 597	46, 908
印刷製本費	7, 761, 946	7, 265, 077	496, 869
光熱水費	313, 115, 719	356, 590, 256	△ 43, 474, 537
修繕料	8, 844, 942	9, 057, 569	△ 212, 627
通信運搬費	10, 115, 578	9, 894, 041	221, 537
広告料	2, 269, 100	1, 429, 825	839, 275
手数料	3, 701, 040	3, 458, 965	242, 075
保険料	745, 209	867, 967	△ 122, 758
委託料	650, 787, 787	620, 116, 263	30, 671, 524
使用料及び賃借料	72, 259, 747	69, 664, 666	2, 595, 081
工事請負費	64, 361, 186	72, 546, 062	△ 8, 184, 876
備品購入費	16, 719, 806	5, 357, 787	11, 362, 019
負担金補助及び交付金	9, 291, 400	10, 138, 227	△ 846, 827
補償、補填及び賠償金	72, 079	46, 204	25, 875
償還金、利子及び割引料	39, 730	5, 023	34, 707
公課費	102, 058, 390	93, 309, 580	8, 748, 810
減価償却費	860, 891	1, 258, 681	△ 397, 790
管理費	23, 722, 370	22, 183, 725	1, 538, 645
管理費	23, 722, 370	22, 183, 725	1, 538, 645
報酬	3, 139, 200	3, 139, 200	0
職員手当等	6, 287, 793	4, 944, 039	1, 343, 754
共済費	3, 596, 835	3, 413, 666	183, 169
報償費	787, 812	750, 704	37, 108
旅費	169, 381	197, 741	△ 28, 360
交際費	26, 740	15, 000	11, 740
消耗品費	36, 977	5, 453	31, 524
被服費	237, 128	16, 200	220, 928
食糧費	14, 848	7, 185	7, 663
印刷製本費	128, 520	25, 326	103, 194
光熱水費	219, 222	259, 285	△ 40, 063
修繕料	107, 530	64, 584	42, 946
通信運搬費	22, 942	54, 384	△ 31, 442
手数料	10, 926	17, 449	△ 6, 523
保険料	1, 020, 190	795, 520	224, 670
委託料	3, 836, 239	4, 493, 277	△ 657, 038
使用料及び賃借料	1, 539, 994	1, 354, 022	185, 972
工事請負費	386, 294	0	386, 294
備品購入費	0	98, 366	△ 98, 366
負担金補助及び交付金	220, 852	267, 816	△ 46, 964
補償、補填及び賠償金	20, 000	0	20, 000
償還金、利子及び割引料	0	0	0
公課費	1, 879, 300	752, 850	1, 126, 450
減価償却費	33, 647	34, 758	△ 1, 111
雑費	0	1, 476, 900	△ 1, 476, 900
経常費用計	2, 591, 763, 866	2, 547, 146, 603	44, 617, 263
評価損益等調整前当期経常増減額	107, 095, 611	104, 531, 792	2, 563, 819
当期経常増減額	107, 095, 611	104, 531, 792	2, 563, 819
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	0	34, 934, 758	△ 34, 934, 758
経常外収益計	0	34, 934, 758	△ 34, 934, 758
当期経常外増減額	0	34, 934, 758	△ 34, 934, 758
当期一般正味財産増減額	107, 095, 611	139, 466, 550	△ 32, 370, 939
一般正味財産期首残高	909, 241, 984	769, 775, 434	139, 466, 550
一般正味財産期末残高	1, 016, 337, 595	909, 241, 984	107, 095, 611
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 462, 358	△ 53, 665	△ 408, 693
当期指定正味財産増減額	△ 462, 358	△ 53, 665	△ 408, 693
指定正味財産期首残高	65, 153, 369	65, 207, 034	△ 53, 665
指定正味財産期末残高	64, 691, 011	65, 153, 369	△ 462, 358
III 正味財産期末残高	1, 081, 028, 606	974, 395, 353	106, 633, 253

平成 27 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	317,000	0	536,300
基本財産受取利息	219,300	0	317,000	0	536,300
特定資産運用益	61,291	0	1,684,657	0	1,745,948
特定資産受取利息	61,291	0	1,399,657	0	1,460,948
退職給付引当資産受取利息	0	0	1,399,657	0	1,399,657
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	1,291	0	0	0	1,291
特定資産償還益	0	0	285,000	0	285,000
退職給付引当資産償還益	0	0	285,000	0	285,000
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	1,886,960,481	460,897,011	0	0	2,347,857,492
文化事業収益	74,477,533	0	0	0	74,477,533
施設運営事業収益	1,812,482,948	460,897,011	0	0	2,273,379,959
受取補助金等	233,277,656	0	3,565,413	0	236,843,069
名古屋市補助金	214,833,850	0	3,565,413	0	218,399,263
文化事業補助金	14,243,806	0	0	0	14,243,806
文化事業助成金	4,200,000	0	0	0	4,200,000
受取負担金	100,070,439	0	0	0	100,070,439
名古屋市負担金	100,070,439	0	0	0	100,070,439
受取寄附金	703,049	0	0	0	703,049
受取寄附金	254,989	0	0	0	254,989
受取寄附金振替額	448,060	0	0	0	448,060
雑収益	41	0	11,013,841	0	11,013,882
受取利息	41	0	5,322	0	5,363
有価証券運用益	0	0	5,274,536	0	5,274,536
雑収益	0	0	5,733,983	0	5,733,983
固定資産受贈益	14,298	0	0	0	14,298
固定資産受贈益振替額	14,298	0	0	0	14,298
経常収益計	2,221,306,555	460,897,011	16,655,911	0	2,698,859,477
(2) 経常費用					
事業費	2,196,363,492	371,678,004	0	0	2,568,041,496
文化事業費	410,753,945	0	0	0	410,753,945
報酬	12,556,800	0	0	0	12,556,800
給料	66,301,433	0	0	0	66,301,433
職員手当等	42,869,265	0	0	0	42,869,265
共済費	23,876,867	0	0	0	23,876,867
退職給付費用	7,439,106	0	0	0	7,439,106
賃金	10,489,269	0	0	0	10,489,269
報償費	29,319,309	0	0	0	29,319,309
旅費	1,122,899	0	0	0	1,122,899
消耗品費	6,718,843	0	0	0	6,718,843
燃料費	62,740	0	0	0	62,740
食糧費	1,249,613	0	0	0	1,249,613
印刷製本費	14,526,522	0	0	0	14,526,522
光熱水費	2,521,062	0	0	0	2,521,062
修繕料	27,000	0	0	0	27,000
通信運搬費	7,186,552	0	0	0	7,186,552
広告料	9,143,000	0	0	0	9,143,000
手数料	2,821,422	0	0	0	2,821,422
筆耕翻訳料	20,412	0	0	0	20,412
保険料	221,038	0	0	0	221,038
委託料	118,546,765	0	0	0	118,546,765
使用料及び賃借料	25,329,631	0	0	0	25,329,631
備品購入費	262,480	0	0	0	262,480
負担金補助及び交付金	25,631,932	0	0	0	25,631,932
補償、補填及び賠償金	95,750	0	0	0	95,750
償還金、利子及び割引料	14,303	0	0	0	14,303
公課費	2,084,110	0	0	0	2,084,110
減価償却費	315,822	0	0	0	315,822
施設運営事業費	1,785,609,547	371,678,004	0	0	2,157,287,551
給料	277,195,465	62,273,706	0	0	339,469,171
職員手当等	154,231,472	35,075,226	0	0	189,306,698
共済費	85,170,641	19,143,913	0	0	104,314,554
退職給付費用	24,741,636	5,581,218	0	0	30,322,854
賃金	121,884,259	28,209,845	0	0	150,094,104
報償費	28,207,468	146,377	0	0	28,353,845
旅費	1,927,094	166,746	0	0	2,093,840
消耗品費	38,480,607	7,745,998	0	0	46,226,605
被服費	1,452,695	321,072	0	0	1,773,767
燃料費	42,636	9,422	0	0	52,058
食糧費	2,273,473	2,032	0	0	2,275,505
印刷製本費	7,263,796	498,150	0	0	7,761,946
光熱水費	254,245,163	58,870,556	0	0	313,115,719
修繕料	7,850,463	994,479	0	0	8,844,942
通信運搬費	8,542,669	1,572,909	0	0	10,115,578

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			
広告料	2,269,100	0	0	0	2,269,100
手数料	3,296,493	404,547	0	0	3,701,040
保険料	663,676	81,533	0	0	745,209
委託料	536,022,800	114,764,987	0	0	650,787,787
使用料及び賃借料	68,569,668	3,690,079	0	0	72,259,747
工事請負費	63,335,330	1,025,856	0	0	64,361,186
備品購入費	16,218,986	500,820	0	0	16,719,806
負担金補助及び交付金	9,158,082	133,318	0	0	9,291,400
補償、補填及び賠償金	59,757	12,322	0	0	72,079
償還金、利子及び割引料	31,886	7,844	0	0	39,730
公課費	71,770,120	30,288,270	0	0	102,058,390
減価償却費	704,112	156,779	0	0	860,891
管理費	0	0	23,722,370	0	23,722,370
管理費	0	0	23,722,370	0	23,722,370
報酬	0	0	3,139,200	0	3,139,200
職員手当等	0	0	6,287,793	0	6,287,793
共済費	0	0	3,596,835	0	3,596,835
報償費	0	0	787,812	0	787,812
旅費	0	0	169,381	0	169,381
交際費	0	0	26,740	0	26,740
消耗品費	0	0	36,977	0	36,977
被服費	0	0	237,128	0	237,128
食糧費	0	0	14,848	0	14,848
印刷製本費	0	0	128,520	0	128,520
光熱水費	0	0	219,222	0	219,222
修繕料	0	0	107,530	0	107,530
通信運搬費	0	0	22,942	0	22,942
手数料	0	0	10,926	0	10,926
保険料	0	0	1,020,190	0	1,020,190
委託料	0	0	3,836,239	0	3,836,239
使用料及び賃借料	0	0	1,539,994	0	1,539,994
工事請負費	0	0	386,294	0	386,294
負担金補助及び交付金	0	0	220,852	0	220,852
補償、補填及び賠償金	0	0	20,000	0	20,000
公課費	0	0	1,879,300	0	1,879,300
減価償却費	0	0	33,647	0	33,647
経常費用計	2,196,363,492	371,678,004	23,722,370	0	2,591,763,866
評価損益等調整前当期経常増減額	24,943,063	89,219,007	△ 7,066,459	0	107,095,611
当期経常増減額	24,943,063	89,219,007	△ 7,066,459	0	107,095,611
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	51,679,598	△ 51,679,598	0	0	0
当期一般正味財産増減額	76,622,661	37,539,409	△ 7,066,459	0	107,095,611
一般正味財産期首残高	250,546,274	154,676,971	504,018,739	0	909,241,984
一般正味財産期末残高	327,168,935	192,216,380	496,952,280	0	1,016,337,595
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 462,358	0	0	0	△ 462,358
当期指定正味財産増減額	△ 462,358	0	0	0	△ 462,358
指定正味財産期首残高	35,153,369	0	30,000,000	0	65,153,369
指定正味財産期末残高	34,691,011	0	30,000,000	0	64,691,011
III 正味財産期末残高	361,859,946	192,216,380	526,952,280	0	1,081,028,606

平成27年度キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	107,095,611	139,466,550	△ 32,370,939
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,210,360	1,555,739	△ 345,379
②退職給付引当金の増減額	△ 28,854,303	△ 75,461,716	46,607,413
③リース債務の増減額	20,320,569	△ 1,052,207	21,372,776
④未収金の増減額	△ 25,438,120	△ 1,770,296	△ 23,667,824
⑤有価証券の増減額	△ 50,002,536	61,473,385	△ 111,475,921
⑥前払金の増減額	△ 979,508	422,438	△ 1,401,946
⑦仮払金の増減額	152,231	93,802	58,429
⑧未払金の増減額	41,254,337	△ 58,181,519	99,435,856
⑨未払法人税等の増減額	1,517,800	5,217,000	△ 3,699,200
⑩未払消費税の増減額	△ 12,844,000	20,257,800	△ 33,101,800
⑪前受金の増減額	8,190,155	11,093,495	△ 2,903,340
⑫預り金の増減額	11,582,675	△ 8,840,787	20,423,462
⑬仮受金の増減額	8,200	△ 3,000	11,200
⑭賞与引当金の増減額	△ 3,505,580	5,862,883	△ 9,368,463
⑮投資有価証券の増減額(償還損益)	△ 285,030	-	△ 285,030
⑯指定正味財産からの振替額	△ 462,358	△ 53,665	△ 408,693
小 計	△ 38,135,108	△ 39,386,648	1,251,540
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	68,960,503	100,079,902	△ 31,119,399
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	94,613,926	85,837,880	8,776,046
芸術創造賞積立基金取崩収入	878,060	53,665	824,395
地域還元事業資金取崩収入	9,450,912	7,574,200	1,876,712
②特定資産償還収入			
退職給付引当資産償還収入	100,000,000	-	100,000,000
③固定資産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	50,000,000	-	50,000,000
投資活動収入計	254,942,898	93,465,745	161,477,153
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	125,981,657	26,939,500	99,042,157
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
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	822,441	-	822,441
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	-	-	0
リース資産取得支出	20,652,420	-	20,652,420
芸術創造賞授与財産有価証券支出	20,000,000	-	20,000,000
③投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	-	60,000,000	△ 60,000,000
投資活動支出計	167,886,518	136,939,500	30,947,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	87,056,380	△ 43,473,755	130,530,135
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	156,016,883	56,606,147	99,410,736
V 現金及び現金同等物の期首残高	817,915,576	761,309,429	56,606,147
VI 現金及び現金同等物の期末残高	973,932,459	817,915,576	156,016,883

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	1,004,000	9,000,000	-	10,004,000
投資有価証券	58,996,000	-	9,000,000	49,996,000
小 計	60,000,000	9,000,000	9,000,000	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	350,962,242	26,266,657	94,613,896	282,615,003
芸術創造賞積立基金	5,153,368	-	878,060	4,275,308
芸術創造賞什器備品	-	415,702	-	415,702
芸術創造賞授与財産有価証券	-	20,000,000	-	20,000,000
地域還元事業資金	52,425,800	-	9,450,912	42,974,888
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	46,682,359	104,942,868	380,280,901
合 計	498,541,410	55,682,359	113,942,868	440,280,901

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	282,615,003	-	44,756,444	237,858,559
芸術創造賞積立基金	4,275,308	4,275,308	-	-
芸術創造賞什器備品	415,702	415,702	-	-
芸術創造賞授与財産有価証券	20,000,000	-	20,000,000	-
地域還元事業資金	42,974,888	-	42,974,888	-
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	4,691,010	137,731,332	237,858,559
合 計	440,280,901	64,691,010	137,731,332	237,858,559

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	10,475,042	9,294,838	1,180,204
リース資産	25,771,170	5,462,957	20,308,213
ソフトウェア	29,747,445	29,747,445	-
合 計	65,993,657	44,505,240	21,488,417

- 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	20,961,850	965,850
投資有価証券	393,516,000	404,159,250	10,643,250
退職給付引当投資有価証券	249,900,000	255,023,300	5,123,300
(公益目的事業会計)			
基本財産投資有価証券	30,000,000	31,156,490	1,156,490
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券	30,000,000	30,063,000	63,000
芸術創造賞授与財産有価証券	20,000,000	20,036,000	36,000
合 計	743,412,000	761,399,890	17,987,890

- 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27年度名古屋市文化振興事業団補助金	名古屋市	-	229,357,000	218,399,263	10,957,737	預り金
平成27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27年度文化芸術振興費補助金	文化庁	-	2,945,806	2,945,806	-	
平成27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27年度地域創造助成金	一般財団法人地域創造	-	4,200,000	4,200,000	-	
合 計		-	247,800,806	236,843,069	10,957,737	

- 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	△462,358
固定資産受贈益	-
合 計	△462,358

- 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	817,915,576	現金預金勘定	973,932,459
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	817,915,576	現金及び現金同等物	973,932,459

- (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	50,524,788	47,019,208	50,524,788	-	47,019,208
退職給付引当金	266,712,862	37,761,960	66,616,263	-	237,858,559

財 産 目 録
平成28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	3,043,101
普通預金	文化振興部(事務局)		
	名古屋銀行本店	〃	970,348,887
	三菱東京UFJ銀行名古屋役所出張所	〃	42,760
	丸八信用組合	〃	47,160
	三井住友銀行名古屋支店	〃	630
	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	〃	26,247
	名古屋市守山文化小劇場		
	中日信用金庫守山支店	〃	1,785
	名古屋市緑文化小劇場		
	三菱東京UFJ銀行徳重支店	〃	42,789
	名古屋市千種文化小劇場		
	岡崎信用金庫安田通支店	〃	63,000
	名古屋能楽堂		
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	〃	306,100
(現金預金小計)			(973,932,459)
未収金	文化振興部(事務局)	文化事業助成金他	16,439,855
	名古屋市民会館	施設内店舗光熱水費他	17,322,503
	名古屋市芸術創造センター	施設内店舗光熱水費他	1,138,965
	名古屋市青少年文化センター	利用料金未収金他	3,019,712
	名古屋市中村文化小劇場	併設施設光熱水費他	3,023,639
	名古屋市南文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,135,415
	名古屋市西文化小劇場	併設施設光熱水費他	1,247,127
	名古屋市港文化小劇場	併設施設光熱水費	238,128
	名古屋市天白文化小劇場	利用料金未収金	36,950
	名古屋市名東文化小劇場	自販機管理手数料	3,957
	名古屋市北文化小劇場	併設施設光熱水費他	904,918
	名古屋市緑文化小劇場	利用料金未収金	123,740
	名古屋市東文化小劇場	利用料金未収金	236,330
	名古屋市熱田文化小劇場	利用料金未収金	207,500
	名古屋市千種文化小劇場	利用料金未収金	101,780
	名古屋市中川文化小劇場	併設施設光熱水費	1,000,835
	名古屋市民ギャラリー栄	施設内店舗光熱水費他	89,936
	名古屋市民ギャラリー矢田	併設施設光熱水費	142,584
	演劇練習館	利用料金未収金	69,800
	名古屋市音楽プラザ	施設内店舗光熱水費	140,568
	名古屋能楽堂	施設内店舗光熱水費他	111,542
(未収金小計)			(46,735,784)
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	304,697
	MMF 三菱UFJモルガンスタンレー証券名古屋支店	〃	5,741,048
	中期国債ファンド 〃	〃	157,620
	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	〃	50,000,000
(有価証券小計)			(56,203,365)
前払金	文化振興部(事務局)	28年度産業医傷害共済掛金他	642,361
	名古屋市芸術創造センター	28年度契約収入印紙代他	202,979
	名古屋市青少年文化センター	28年度契約収入印紙代他	1,712
	名古屋市中村文化小劇場	28年度施設事業チラシ作成委託他	47,957
	名古屋市南文化小劇場	28年度施設事業チラシ印刷費他	8,573
	名古屋市西文化小劇場	28年度施設事業チラシ作成委託他	142,277
	名古屋市港文化小劇場	28年度施設事業チラシ印刷費他	100,103
	名古屋市天白文化小劇場	28年度契約収入印紙代他	28,573
	名古屋市名東文化小劇場	28年度施設事業チラシ印刷費他	46,183
	名古屋市守山文化小劇場	28年度契約収入印紙代他	10,573
	名古屋市北文化小劇場	28年度契約収入印紙代他	53,173
	名古屋市緑文化小劇場	28年度契約収入印紙代他	54,617
	名古屋市東文化小劇場	28年度施設事業チラシ印刷費他	63,034
	名古屋市熱田文化小劇場	28年度施設事業チラシ印刷費他	248,007
	名古屋市千種文化小劇場	28年度契約収入印紙代他	1,217
	名古屋市中川文化小劇場	28年度施設事業チラシ印刷費他	11,957
	名古屋市民ギャラリー栄	28年度契約収入印紙代	2,217
	名古屋市民ギャラリー矢田	28年度施設事業チラシ印刷費他	18,678
	演劇練習館	28年度契約収入印紙代	1,217
	名古屋市東山荘	28年度施設事業チラシ印刷費他	19,797
	名古屋能楽堂	28年度施設事業印刷製本費他	110,837
	名古屋市上社レクリエーションルーム	28年度契約収入印紙代	15,035
(前払金小計)			(1,831,077)
仮払金	文化振興部(事務局) 他	雇用労災保険料仮払金他	998,432
(仮払金小計)			(998,432)
流動資産合計			1,079,701,117

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 (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 日本高速道路保有・債務返済機構債券	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの " " " "	32,715,003 100,000,000 99,930,000 49,970,000 (282,615,003)
	(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	運用益を公益事業の財源として使用	4,275,308
	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	42,974,888
	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	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
	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	415,702
	(特定資産計)			(380,280,901)
その他固定資産	什器備品(共用)	名古屋市市民会館(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) 名古屋市天白文化小劇場(コンピュータ)	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	2,224,152 △1,913,918
	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 "	4,543,973 △4,143,391
	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 △3,237,529 (764,502)
	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 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 60,000,000 (393,516,000)
	(投資有価証券小計)			
	ソフトウェア(共用)	名古屋市市民会館他(予約システム)	名古屋市市民会館他各施設で使用	29,747,445 △29,747,445 (0)
	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	25,771,170 △5,462,957 (20,308,213)
	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)			(414,588,715)
固定資産合計				854,869,616
資産合計				1,934,570,733

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	85,832,255
		名古屋市民会館	施設管理定例業務委託他	31,084,427
		名古屋芸術創造センター	"	21,441,598
		名古屋市青少年文化センター	"	14,484,072
		名古屋市中村文化小劇場	"	6,845,906
		名古屋市南文化小劇場	"	7,166,615
		名古屋市西文化小劇場	"	11,055,599
		名古屋市港文化小劇場	"	6,788,985
		名古屋市天白文化小劇場	"	8,705,050
		名古屋市名東文化小劇場	"	10,085,272
		名古屋市守山文化小劇場	"	6,103,932
		名古屋市北文化小劇場	"	7,710,178
		名古屋市緑文化小劇場	"	10,805,936
		名古屋市東文化小劇場	"	7,182,286
		名古屋市熱田文化小劇場	"	7,041,209
		名古屋市千種文化小劇場	"	7,597,810
		名古屋市中川文化小劇場	"	5,569,366
		名古屋市民ギャラリー栄	"	6,514,575
		名古屋市演劇練習館	"	5,158,194
		名古屋市音楽プラザ	"	8,149,915
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	4,888,259
		名古屋市東山荘	"	2,558,507
		名古屋市能楽堂	"	16,354,434
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	3,571,215
	(未払金小計)			(302,695,595)
	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)		
	(未払法人税等小計)		法人税	17,333,800
			法人県民税(均等税)	21,000
			法人市民税(均等税)	712,500
				(33,385,000)
	未払消費税 (未払消費税小計)	文化振興部(事務局)	消費税他	18,210,200
				(18,210,200)
	前受金	名古屋市民会館	28年度の利用料金他	98,266,300
		名古屋芸術創造センター	"	7,204,700
		名古屋市青少年文化センター	"	11,200,375
		名古屋市中村文化小劇場	"	1,281,800
		名古屋市南文化小劇場	"	1,144,500
		名古屋市西文化小劇場	"	1,308,500
		名古屋市港文化小劇場	"	1,076,300
		名古屋市天白文化小劇場	"	1,367,200
		名古屋市名東文化小劇場	"	3,282,600
		名古屋市守山文化小劇場	"	1,286,150
		名古屋市北文化小劇場	"	1,097,550
		名古屋市緑文化小劇場	"	1,386,400
		名古屋市東文化小劇場	"	1,851,550
		名古屋市熱田文化小劇場	"	2,846,200
		名古屋市千種文化小劇場	"	2,912,500
		名古屋市中川文化小劇場	"	1,418,900
		名古屋市民ギャラリー栄	"	8,990,800
		名古屋市民ギャラリー矢田	"	1,259,660
		名古屋市演劇練習館	"	2,394,100
		名古屋市音楽プラザ	"	6,226,000
		名古屋市東山荘	"	909,600
		名古屋能楽堂	"	4,729,600
		名古屋市上社レクリエーションルーム	"	901,300
		文化振興部(事務局)	28年度公益目的事業に係わる会費他	1,647,000
	(前受金小計)			(165,989,585)

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	25,409,992
		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	2,645,019
		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)			(28,055,011)
	1年以内返済リース債務	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	4,014,251
	(1年以内返済リース債務小計)			(4,014,251)
	仮受金	文化振興部(事務局)他	公益目的事業に係る利用料金過誤納	8,400
	(仮受金小計)			(8,400)
	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	47,019,208
	(賞与引当金小計)			(47,019,208)
流動負債合計				599,377,250
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	237,858,559
	(退職給付引当金小計)			(237,858,559)
	長期リース債務	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	16,306,318
				(16,306,318)
固定負債合計				254,164,877
負債合計				853,542,127
正味財産				1,081,028,606