

平成 27 年度
決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

住 所 名古屋市中区金山町 1 丁目 1 番 1 号
金山南ビル内

法人名 公益財団法人名古屋国際芸術文化交流財団

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	178,335,209
売掛金	7,509,951
未収入金	9,859,145
前払金	2,890,772
棚卸資産	4,844,510
貯蔵品	232,269
流動資産合計	203,671,856
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	400,000,000
基本財産合計	400,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	10,595,500
MFA宛年度寄附金積立資産	338,040,000
経営安定化基金(有価証券)	1,821,220,731
経営安定化基金(定期預金)	300,000,000
経営安定化基金(普通預金)	50,715,253
その他(寄附金等)	2,170,215
特定資産合計	2,522,741,699
(3) その他固定資産	
建物付属設備	10,785,885
構築物	432,849
什器備品	924,802
リース資産	6,156,928
その他固定資産合計	18,300,464
固定資産合計	2,941,042,163
資産合計	3,144,714,019

(単位:円)

科 目	金 額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	53,102,846
前受金	21,600
預り金	731,708
賞与引当金	3,140,274
リース債務	2,220,805
流動負債合計	59,217,233
2. 固定負債	
リース債務	4,121,576
退職給付引当金	10,595,500
固定負債合計	14,717,076
負債合計	73,934,309
Ⅲ 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	2,912,146,199
(うち基本財産への充当額)	400,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,512,146,199
2. 一般正味財産	158,633,511
正味財産合計	3,070,779,710
負債及び正味財産合計	3,144,714,019

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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	137,020,992	41,314,217		178,335,209
売掛金	7,509,951			7,509,951
未収入金	9,012,972	846,173		9,859,145
前払金	2,820,733	70,039		2,890,772
棚卸資産	4,844,510			4,844,510
貯蔵品	232,269			232,269
流動資産合計	161,441,427	42,230,429		203,671,856
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	400,000,000			400,000,000
基本財産合計	400,000,000			400,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,595,500			10,595,500
MFA宛年度寄附金積立資産	338,040,000			338,040,000
経営安定化基金(有価証券)	1,821,220,731			1,821,220,731
経営安定化基金(定期預金)	300,000,000			300,000,000
経営安定化基金(普通預金)	50,715,253			50,715,253
その他(寄附金等)	2,170,215			2,170,215
特定資産合計	2,522,741,699			2,522,741,699
(3) その他固定資産				
建物付属設備	8,989,120	1,796,765		10,785,885
構築物	432,849			432,849
什器備品	809,989	114,813		924,802
リース資産	6,156,928			6,156,928
その他固定資産合計	16,388,886	1,911,578		18,300,464
固定資産合計	2,939,130,585	1,911,578		2,941,042,163
資産合計	3,100,572,012	44,142,007		3,144,714,019

(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
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,676,052	7,426,794		53,102,846
前受金	21,600			21,600
預り金	731,708			731,708
賞与引当金	3,140,274			3,140,274
リース債務	2,220,805			2,220,805
流動負債合計	51,790,439	7,426,794		59,217,233
2. 固定負債				
リース債務	4,121,576			4,121,576
退職給付引当金	10,595,500			10,595,500
固定負債合計	14,717,076	0		14,717,076
負債合計	66,507,515	7,426,794		73,934,309
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,912,146,199			2,912,146,199
(うち基本財産への充当額)	400,000,000			400,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,512,146,199			2,512,146,199
2. 一般正味財産	121,918,298	36,715,213		158,633,511
正味財産合計	3,034,064,497	36,715,213		3,070,779,710
負債及び正味財産合計	3,100,572,012	44,142,007		3,144,714,019

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	金 額
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	100,000
基本財産受取利息	100,000
特定資産運用益	1,899,431
特定資産受取利息	1,899,431
経営安定化基金運用益	16,659,232
経営安定化基金受取利息	16,659,232
受取入会金	48,408,550
個人受取会費	13,758,550
法人賛助会受取会費	34,650,000
事業収益	123,121,190
展覧会入場料収入	107,827,329
出版物販売収益	3,584,992
受取協賛金	4,000,000
音声ガイド収益	5,963,140
その他事業収益	1,745,729
受取寄附金振替	619,170,000
寄附金振替額	619,170,000
アートシップ寄附金	1,000,000
雑収益	8,871,436
受取利息	74,066
納税還付金	8,790,473
その他雑収益	6,897
ショップ事業	△ 1,119,981
ショップ管理収益	6,022,161
ショップ収益戻し	△ 7,142,142
経常収益計	818,109,858
(2) 経常費用	
美術館事業費	722,125,799
展覧会制作費	107,771,891
展示費	24,746,612
搬送費	37,477,187
修復費・保険料	13,303,054
クーリエ費	15,996,786
出版物制作費	8,114,934
映像物関係費	2,506,464
音声ガイド制作費	3,415,416
図書購入費	193,311
海外出張費	805,219
国内準備費	736,227
消耗品備品費等	476,681
展覧会付随業務費	2,502,020
教育普及事業費イベント	610,445
教育普及事業費その他	1,891,575
展覧会支援費	48,963,278
広報宣伝費	44,015,345
販売促進費	2,775,940
賛助会運営費	2,171,993
展覧会運営費	341,590,440
委託費窓口監視	31,835,131
委託費警備	29,291,695

(単位:円)

科 目	金 額
委託費清掃	9,703,438
委託費ビル管理	36,452,208
賃借料家賃	107,109,576
共益費	26,340,000
光熱水道費	78,812,784
修繕費	11,397,445
インターネット関連費	1,228,176
情報提供維持費	1,193,400
消耗品費	995,960
雑費諸経費 (為替差損含む)	7,230,627
MFA宛支払寄附金	201,003,450
その他分担金	20,294,720
管理費	73,688,708
管理運営費	70,934,013
人件費	54,905,470
保険料	335,190
旅費交通費	3,314,200
通信費	1,258,117
会議費	505,753
雑費諸経費・修繕費	2,640,299
諸謝費	3,452,760
消耗品費	1,202,793
租税公課	201,400
賃借料 (管理機器)	681,368
減価償却費 (管理機器)	2,213,930
支払利息	222,733
建物等減価償却費	2,754,695
経常費用計	795,814,507
当期経常増減額	22,295,351
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	22,295,351
一般正味財産期首残高	136,338,160
一般正味財産期末残高	158,633,511
II 指定正味財産増減の部	
受取寄附金	70,581,799
第3次寄附金	70,200,000
個人寄附金	381,799
経安基金・特定資産運用益	△ 3,745,335
経営安定化基金受取利息	△ 3,745,335
経安基金・特定資産評価損	△ 22,470,000
一般正味財産への振替額	△ 619,170,000
当期指定正味財産増減額	△ 574,803,536
指定正味財産期首残高	3,486,949,735
指定正味財産期末残高	2,912,146,199
III 正味財産期末残高	3,070,779,710

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	合計
	公1	公2	公3	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		100,000	100,000
基本財産受取利息					0		100,000	100,000
特定資産運用益					0		1,899,431	1,899,431
特定資産受取利息					0		1,899,431	1,899,431
経営安定化基金運用益					0		16,659,232	16,659,232
経営安定化基金受取利息					0		16,659,232	16,659,232
受取入会金				48,408,550	48,408,550			48,408,550
個人受取会費				13,758,550	13,758,550			13,758,550
法人賛助会受取会費				34,650,000	34,650,000			34,650,000
事業収益	121,827,311				121,827,311	1,293,879		123,121,190
展覧会入場料収入	107,827,329				107,827,329			107,827,329
出版物販売収益	3,584,992				3,584,992			3,584,992
受取協賛金	4,000,000				4,000,000			4,000,000
音声ガイド収益	5,963,140				5,963,140			5,963,140
その他事業収益	451,850				451,850	1,293,879		1,745,729
受取寄附金振替				569,645,780	569,645,780		49,524,220	619,170,000
寄附金振替額				569,645,780	569,645,780		49,524,220	619,170,000
アートシッピング寄附金				1,000,000	1,000,000			1,000,000
雑収益				8,704,243	8,704,243	167,193		8,871,436
受取利息				65,102	65,102	8,964		74,066
納税還付金				8,632,244	8,632,244	158,229		8,790,473
その他雑収益				6,897	6,897			6,897
ショップ事業						△ 1,119,981		△ 1,119,981
ショップ管理収益						6,022,161		6,022,161
ショップ収益戻し						△ 7,142,142		△ 7,142,142
経常収益計	121,827,311	0	0	627,758,573	749,585,884	341,091	68,182,883	818,109,858
(2) 経常費用								
美術館事業費	375,861,346	99,156	2,402,864	337,582,965	715,946,331	6,179,468		722,125,799
展覧会制作費	107,771,891				107,771,891			107,771,891
展示費	24,746,612				24,746,612			24,746,612
搬送費	37,477,187				37,477,187			37,477,187
修復費・保険料	13,303,054				13,303,054			13,303,054
クーリエ費	15,996,786				15,996,786			15,996,786
出版物制作費	8,114,934				8,114,934			8,114,934
映像物関係費	2,506,464				2,506,464			2,506,464
音声ガイド制作費	3,415,416				3,415,416			3,415,416
図書購入費	193,311				193,311			193,311
海外出張費	805,219				805,219			805,219
国内準備費	736,227				736,227			736,227
消耗品備品費等	476,681				476,681			476,681
展覧会付随業務費	0	99,156	2,402,864		2,502,020			2,502,020
教育普及事業費イベント		61,560	548,885		610,445			610,445
教育普及事業費その他		37,596	1,853,979		1,891,575			1,891,575
展覧会支援費	46,791,285			2,171,993	48,963,278			48,963,278
広報宣伝費	44,015,345				44,015,345			44,015,345
販売促進費	2,775,940				2,775,940			2,775,940
賛助会運営費				2,171,993	2,171,993			2,171,993
展覧会運営費				335,410,972	335,410,972	6,179,468		341,590,440
委託費窓口監視				31,835,131	31,835,131			31,835,131
委託費警備				28,441,998	28,441,998	849,697		29,291,695

(単位:円)

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収益事業等会計	法人会計	合計
委託費清掃				9,262,258	9,262,258	441,180		9,703,438
委託費ビル管理				36,351,696	36,351,696	100,512		36,452,208
賃借料家賃				104,196,192	104,196,192	2,913,384		107,109,576
共益費				25,623,552	25,623,552	716,448		26,340,000
光熱水道費				77,740,937	77,740,937	1,071,847		78,812,784
修繕費				11,397,445	11,397,445			11,397,445
インターネット関連費				1,228,176	1,228,176			1,228,176
情報提供維持費				1,107,000	1,107,000	86,400		1,193,400
消耗品費				995,960	995,960			995,960
雑費諸経費(為替差損含む)				7,230,627	7,230,627			7,230,627
MFA宛支払寄附金	201,003,450				201,003,450			201,003,450
その他分担金	20,294,720				20,294,720			20,294,720
管理費	0	0	0	4,603,512	4,603,512	902,313	68,182,883	73,688,708
管理運営費	0	0	0	2,213,930	2,213,930	537,200	68,182,883	70,934,013
人件費					0		54,905,470	54,905,470
保険料					0		335,190	335,190
旅費交通費					0		3,314,200	3,314,200
通信費					0	468,700	789,417	1,258,117
会議費					0		505,753	505,753
雑費諸経費・修繕費					0		2,640,299	2,640,299
諸謝費					0		3,452,760	3,452,760
消耗品費					0		1,202,793	1,202,793
租税公課				0	0	68,500	132,900	201,400
賃借料(管理機器)					0		681,368	681,368
減価償却費(管理機器)				2,213,930	2,213,930		0	2,213,930
支払利息					0		222,733	222,733
建物等減価償却費	0	0	0	2,389,582	2,389,582	365,113	0	2,754,695
経常費用計	375,861,346	99,156	2,402,864	342,186,477	720,549,843	7,081,781	68,182,883	795,814,507
当期経常増減額	△ 254,034,035	△ 99,156	△ 2,402,864	285,572,096	29,036,041	△ 6,740,690	0	22,295,351
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益					0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 254,034,035	△ 99,156	△ 2,402,864	285,572,096	29,036,041	△ 6,740,690	0	22,295,351
一般正味財産期首残高					92,882,257	43,455,903		136,338,160
一般正味財産期末残高					121,918,298	36,715,213		158,633,511
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金				70,581,799	70,581,799			70,581,799
第3次寄附金				70,200,000	70,200,000			70,200,000
個人寄附金				381,799	381,799			381,799
経安基金・特定資産運用益				△ 3,745,335	△ 3,745,335			△ 3,745,335
経安基金・特定資産受取利息				△ 3,745,335	△ 3,745,335			△ 3,745,335
経安基金・特定資産評価損				△ 22,470,000	△ 22,470,000			△ 22,470,000
一般正味財産への振替額				△ 619,170,000	△ 619,170,000			△ 619,170,000
当期指定正味財産増減額					△ 574,803,536	0	0	△ 574,803,536
指定正味財産期首残高					3,486,949,735	0		3,486,949,735
指定正味財産期末残高					2,912,146,199	0		2,912,146,199
III 正味財産期末残高					3,034,064,497	36,715,213		3,070,779,710

* 「公1」 愛知県民に米国ボストン美術館の世界的コレクションや国内美術館の名品を鑑賞する機会を提供する事業

「公2」 愛知県民に対して国際的な芸術文化に接する機会を提供する事業

「公3」 愛知県の地域文化の振興を図るため、シンポジウム、講演会等を開催する事業

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	100,000	100,000	0
基本財産受取利息	100,000	100,000	0
特定資産運用益	0	1,899,431	△ 1,899,431
特定資産受取利息	0	1,899,431	△ 1,899,431
経営安定化基金運用益	13,000,000	16,659,232	△ 3,659,232
経営安定化基金受取利息	13,000,000	16,659,232	△ 3,659,232
受取会費	44,000,000	48,408,550	△ 4,408,550
個人受取会費	12,000,000	13,758,550	△ 1,758,550
法人賛助会受取会費	32,000,000	34,650,000	△ 2,650,000
事業収益	131,014,000	123,121,190	7,892,810
展覧会入場料	113,910,000	107,827,329	6,082,671
出版物販売	8,004,000	3,584,992	4,419,008
受取協賛金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
音声ガイド	7,075,000	5,963,140	1,111,860
その他事業	25,000	1,745,729	△ 1,720,729
受取寄附金振替	570,000,000	619,170,000	△ 49,170,000
アートシップ寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	4,505,000	8,871,436	△ 4,366,436
運用財産受取利息	505,000	74,066	430,934
納税還付金	0	8,790,473	△ 8,790,473
その他雑収益	4,000,000	6,897	3,993,103
ショッピング事業	5,823,000	△ 1,119,981	6,942,981
ショッピング収入	5,823,000	6,022,161	△ 199,161
ショッピング収入戻し	0	△ 7,142,142	7,142,142
経常収益計	768,442,000	818,109,858	△ 49,667,858
(2) 経常費用			
事業費	753,424,000	722,125,799	31,298,201
展覧会制作費	158,547,000	107,771,891	50,775,109
展示費	27,419,000	24,746,612	2,672,388
搬送費	64,441,000	37,477,187	26,963,813
修復費・保険料	32,944,000	13,303,054	19,640,946
クーリエ費	15,583,000	15,996,786	△ 413,786
出版物制作費	10,700,000	8,114,934	2,585,066
映像物関係費	3,200,000	2,506,464	693,536
音声ガイド制作費	600,000	3,415,416	△ 2,815,416
図書購入費	270,000	193,311	76,689
海外出張費	2,250,000	805,219	1,444,781
国内準備費	600,000	736,227	△ 136,227
消耗品備品費等	540,000	476,681	63,319

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
展覧会付随業務費	3,580,000	2,502,020	1,077,980
教育普及事業費 (イベント)	630,000	610,445	19,555
教育普及事業費 (その他)	2,950,000	1,891,575	1,058,425
展覧会支援費	55,300,000	48,963,278	6,336,722
広報宣伝費	49,120,000	44,015,345	5,104,655
販売促進費	3,080,000	2,775,940	304,060
賛助会運営費	3,100,000	2,171,993	928,007
展覧会運営費	320,309,000	341,590,440	△ 21,281,440
委託費窓口監視	32,133,000	31,835,131	297,869
委託費警備	31,475,000	29,291,695	2,183,305
委託費清掃	8,007,000	9,703,438	△ 1,696,438
委託費ビル管理	36,123,000	36,452,208	△ 329,208
賃借料家賃	107,110,000	107,109,576	424
共益費	27,000,000	26,340,000	660,000
光熱水道費	62,856,000	78,812,784	△ 15,956,784
修繕費	10,473,000	11,397,445	△ 924,445
インターネット関連費	737,000	1,228,176	△ 491,176
情報提供維持費	1,025,000	1,193,400	△ 168,400
消耗品費	2,250,000	995,960	1,254,040
雑費諸経費(為替差損含む)	1,120,000	7,230,627	△ 6,110,627
MFA宛支払寄附金	201,000,000	201,003,450	△ 3,450
その他分担金	14,688,000	20,294,720	△ 5,606,720
管理費	76,776,000	73,688,708	3,087,292
管理運営費	74,020,000	70,934,013	3,085,987
人件費	58,185,000	54,905,470	3,279,530
保険料	336,000	335,190	810
旅費交通費	3,300,000	3,314,200	△ 14,200
通信費	1,500,000	1,258,117	241,883
会議費	1,300,000	505,753	794,247
雑費諸経費・修繕費	1,631,000	2,640,299	△ 1,009,299
諸謝費	3,552,000	3,452,760	99,240
消耗品費	1,046,000	1,202,793	△ 156,793
租税公課	189,000	201,400	△ 12,400
賃借料(管理機器)	545,000	681,368	△ 136,368
減価償却費(管理機器)	2,213,000	2,213,930	△ 930
支払利息	223,000	222,733	267
建物等減価償却費	2,756,000	2,754,695	1,305
経常費用計	830,200,000	795,814,507	34,385,493

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 61,758,000	22,295,351	△ 84,053,351
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計			
（2）経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 61,758,000	22,295,351	△ 84,053,351
一般正味財産期首残高	138,698,000	136,338,160	2,359,840
一般正味財産期末残高	76,940,000	158,633,511	△ 81,693,511
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	70,500,000	70,581,799	△ 81,799
第3次寄附金	70,200,000	70,200,000	0
個人寄附金	300,000	381,799	△ 81,799
経営安定化基金運用益	500,000	△ 3,745,335	4,245,335
経営安定化基金受取利息	500,000	△ 3,745,335	4,245,335
特定資産評価損	0	△ 22,470,000	22,470,000
一般正味財産への振替額	△ 570,000,000	△ 619,170,000	49,170,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000,000	△ 574,803,536	75,803,536
指定正味財産期首残高	3,485,878,000	3,486,949,735	△ 1,071,735
指定正味財産期末残高	2,986,878,000	2,912,146,199	74,731,801
III 正味財産期末残高	3,063,818,000	3,070,779,710	△ 6,961,710

収支計算書内訳表

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	合計
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			100,000	100,000
基本財産受取利息			100,000	100,000
特定資産運用益			1,899,431	1,899,431
特定資産受取利息			1,899,431	1,899,431
経営安定化基金運用益			16,659,232	16,659,232
経営安定化基金受取利息			16,659,232	16,659,232
受取会費	48,408,550			48,408,550
個人受取会費	13,758,550			13,758,550
法人賛助会受取会費	34,650,000			34,650,000
事業収益	121,827,311	1,293,879		123,121,190
展覧会入場料	107,827,329			107,827,329
出版物販売	3,584,992			3,584,992
受取協賛金	4,000,000			4,000,000
音声ガイド	5,963,140			5,963,140
その他事業	451,850	1,293,879		1,745,729
受取寄附金振替	569,645,780		49,524,220	619,170,000
アートシップ寄附金	1,000,000			1,000,000
雑収益	8,704,243	167,193		8,871,436
運用財産受取利息	65,102	8,964		74,066
納税還付金	8,632,244	158,229		8,790,473
その他雑収益	6,897			6,897
ショップ事業		△ 1,119,981		△ 1,119,981
ショップ収入		6,022,161		6,022,161
ショップ収入戻し		△ 7,142,142		△ 7,142,142
経常収益計	749,585,884	341,091	68,182,883	818,109,858
(2) 経常費用				
事業費	715,946,331	6,179,468		722,125,799
展覧会制作費	107,771,891			107,771,891
展示費	24,746,612			24,746,612
搬送費	37,477,187			37,477,187
修復費・保険料	13,303,054			13,303,054
クーリエ費	15,996,786			15,996,786
出版物制作費	8,114,934			8,114,934
映像物関係費	2,506,464			2,506,464
音声ガイド制作費	3,415,416			3,415,416
図書購入費	193,311			193,311
海外出張費	805,219			805,219
国内準備費	736,227			736,227
消耗品備品費等	476,681			476,681

(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
展覧会付随業務費	2,502,020			2,502,020
教育普及事業費（イベント）	610,445			610,445
教育普及事業費（その他）	1,891,575			1,891,575
展覧会支援費	48,963,278			48,963,278
広報宣伝費	44,015,345			44,015,345
販売促進費	2,775,940			2,775,940
賛助会運営費	2,171,993			2,171,993
展覧会運営費	335,410,972	6,179,468		341,590,440
委託費窓口監視	31,835,131			31,835,131
委託費警備	28,441,998	849,697		29,291,695
委託費清掃	9,262,258	441,180		9,703,438
委託費ビル管理	36,351,696	100,512		36,452,208
賃借料家賃	104,196,192	2,913,384		107,109,576
共益費	25,623,552	716,448		26,340,000
光熱水道費	77,740,937	1,071,847		78,812,784
修繕費	11,397,445			11,397,445
インターネット関連費	1,228,176			1,228,176
情報提供維持費	1,107,000	86,400		1,193,400
消耗品費	995,960			995,960
雑費諸経費（為替差損含む）	7,230,627			7,230,627
MFA宛支払寄附金	201,003,450			201,003,450
その他分担金	20,294,720			20,294,720
管理費	4,603,512	902,313	68,182,883	73,688,708
管理運営費	2,213,930	537,200	68,182,883	70,934,013
人件費			54,905,470	54,905,470
保険料			335,190	335,190
旅費交通費			3,314,200	3,314,200
通信費		468,700	789,417	1,258,117
会議費			505,753	505,753
雑費諸経費・修繕費			2,640,299	2,640,299
諸謝費			3,452,760	3,452,760
消耗品費			1,202,793	1,202,793
租税公課		68,500	132,900	201,400
賃借料(管理機器)			681,368	681,368
減価償却費(管理機器)	2,213,930		0	2,213,930
支払利息			222,733	222,733
建物等減価償却費	2,389,582	365,113	0	2,754,695
経常費用計	720,549,843	7,081,781	68,182,883	795,814,507

(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
評価損益等調整前当期経常増減額				0
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計				0
当期経常増減額	29,036,041	△ 6,740,690	0	22,295,351
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益			0	0
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用			0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,036,041	△ 6,740,690	0	22,295,351
一般正味財産期首残高	92,882,257	43,455,903	0	136,338,160
一般正味財産期末残高	121,918,298	36,715,213	0	158,633,511
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	70,581,799			70,581,799
第3次寄附金	70,200,000			70,200,000
個人寄附金	381,799			381,799
経営安定化基金運用益	△ 3,745,335			△ 3,745,335
経営安定化基金受取利息	△ 3,745,335			△ 3,745,335
特定資産評価損	△ 22,470,000			△ 22,470,000
一般正味財産への振替額	△ 619,170,000			△ 619,170,000
当期指定正味財産増減額	△ 574,803,536			△ 574,803,536
指定正味財産期首残高	3,486,949,735	0	0	3,486,949,735
指定正味財産期末残高	2,912,146,199	0	0	2,912,146,199
III 正味財産期末残高	3,034,064,497	36,715,213	0	3,070,779,710

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【資産の部】			
流動資産			
	現金	現金手元有高	2,848,349
		三菱東京UFJ/金山 (一般)	45,255,289
		三菱東京UFJ/金山 (外貨普通)	83,653,966
		三菱東京UFJ/金山 (ショップ)	41,314,217
		愛知/本店	5,263,388
	売掛金		7,509,951
	棚卸資産	図録	4,844,510
	その他流動資産	未収入金	9,012,972
			846,173
		前払金	2,820,733
			70,039
		貯蔵品 (切手)	232,269
流動資産合計			203,671,856
固定資産			
基本財産	基本財産定期預金	三菱東京UFJ/金山	400,000,000
特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ/金山 (定期)	10,595,500
	経営安定化基金	三菱東京UFJ/金山 (普通)	50,715,253
		三菱東京UFJ/金山 (定期)	300,000,000
		投資有価証券 (経安)	1,821,220,731
	その他	資金使途制限預金 (指定)	2,170,215
		MFA宛年度寄附金積立資産	338,040,000
その他固定資産	建物附属設備		8,989,120
		公益目的事業分	1,796,765
	構築物	公益目的事業分	432,849
	車両運搬・什器備品	公益目的事業分	809,989
		収益目的事業分	114,813
	リース資産	OA機器およびAVシステム	6,156,928
固定資産合計			2,941,042,163
資産合計			3,144,714,019
【負債の部】			
流動負債			
	未払金	賃借料、光熱費、共益費等	45,676,052
		賃借料、光熱費、共益費等	7,426,794
	前受金	前売券	21,600
	預り金	社会保険料等	731,708
	賞与引当金	職員の夏季賞与の当期帰属分	3,140,274
	リース債務	OA機器およびAVシステム	2,220,805
流動負債合計			59,217,233
固定負債	リース債務	OA機器およびAVシステム	4,121,576
	退職給付引当金	職員に対するもの	10,595,500
固定負債合計			14,717,076
負債合計			73,934,309
正味財産			3,070,779,710

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 * * * * *

法人税法に定める定率法を採用している。ただし、少額固定資産については、定額法を採用している。

無形固定資産 * * * * *

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 * * * * *

財団都合による期末要支給額相当額を計上している。

賞与引当金 * * * * *

賞与支給に充てるため、夏季賞与の支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上している。

(4) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

税込方法を採用している。

(6) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場より円換算し、換算差額を正味財産増減として処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	400,000,000			400,000,000
小 計	400,000,000	0	0	400,000,000
特定資産				
一般会計・退職給付引当資産	11,894,750	1,184,750	2,484,000	10,595,500
一般会計・資金使途制限預金	586,460	1,583,755		2,170,215
一般会計・公共債	0			0
一般会計・MFA宛年度寄附金積立資産	480,680,000		142,640,000	338,040,000
経営安定化基金・預金	5,747,029	344,968,224		350,715,253
経営安定化基金・公共債	2,599,936,246		778,715,515	1,821,220,731
小 計	3,098,844,485	347,736,729	923,839,515	2,522,741,699
合 計	3,498,844,485	347,736,729	923,839,515	2,922,741,699

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	400,000,000	400,000,000	0	0
小 計	400,000,000	400,000,000	0	0
特定資産				
一般会計・退職給付引当資産	10,595,500	0	0	10,595,500
一般会計・資金使途制限預金	2,170,215	2,170,215	0	0
一般会計・公共債	0	0	0	0
一般会計・外貨定期預金	338,040,000	338,040,000	0	0
経営安定化基金・預金	350,715,253	350,715,253	0	0
経営安定化基金・公共債	1,821,220,731	1,821,220,731	0	0
小 計	2,522,741,699	2,512,146,199	0	10,595,500
合 計	2,922,741,699	2,912,146,199	0	10,595,500

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

公益目的事業会計

[単位:円]

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	202,468,770	193,479,650	8,989,120
構 築 物	3,079,020	2,646,171	432,849
車両運搬具	59,047,272	58,237,283	809,989
什器備品	11,069,650	4,912,722	6,156,928
リース資産	28,597,470	28,597,470	0
無形固定資産			
合 計	304,262,182	287,873,296	16,388,886

収益目的事業等会計

[単位:円]

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	15,786,436	13,989,671	1,796,765
什器備品	11,561,803	11,446,990	114,813
合 計	27,348,239	25,436,661	1,911,578

5. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

[単位:円]

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第36回独立行政法人福祉医療機構債券	100,121,481	100,075,000	△ 46,481
三菱UFJセキュリティーズ インターナショナル	500,000,000	497,400,000	△ 2,600,000
日本政策投資銀行第51回無担保社債	300,158,430	300,633,000	474,570
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	209,621,484	209,988,000	366,516
第117回利付国債	200,984,056	202,562,000	1,577,944
大阪府第32回私募債	300,154,748	301,470,000	1,315,252
神奈川県公債平成第20回あ号	210,180,532	209,228,000	△ 952,532
合 計	1,821,220,731	1,821,356,000	135,269

6. 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
経常収益への振替額 指定事業の当期実施額	619,170,000
合 計	619,170,000

7. リース取引関係
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース資産の内容
 その他固定資産
 OA機器一式および5FレクチャールームAVシステムである。

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細
 財務諸表に対する注記3で記載しているので省略する。

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	2,995,390	3,140,274	2,995,390		3,140,274
退職給付引当金	11,894,750	1,184,750	2,484,000		10,595,500

独立監査人の監査報告書

平成 28 年 5 月 10 日

公益財団法人 名古屋国際芸術文化交流財団
評議員会 御中

栄 監査法人
代表社員
業務執行社員

公認会計士 楢 泰治 

<財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に準じて、公益財団法人名古屋国際芸術文化交流財団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財産目録（「貸借対照表科目」、「使用目的等」及び「金額」の欄に限る。）について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に準じて、公益財団法人名古屋国際芸術文化交流財団の平成28年3月31日現在の平成27年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人名古屋国際芸術文化交流財団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上