

貸借対照表

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 24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	94,104,101	-	-
現金	314,000	-	-
普通預金琉球銀行県庁出張所	11,942,657	-	-
普通預金沖縄銀行県庁出張所	11,766,223	-	-
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	3,384,169	-	-
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,631,203	-	-
普通預金琉球銀行安謝支店	1,176,140	-	-
普通預金沖縄銀行新都心支店	143,702	-	-
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	104,270	-	-
普通預金琉球銀行内間支店	3,898,729	-	-
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	55,423,378	-	-
ゆうちょ銀行振替口座	1,319,630	-	-
未収金	8,905,037	-	-
前払金	451,500	-	-
仮払金	8,198,964	-	-
流動資産合計	111,659,602	-	-
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	68,924,943	-	-
基本財産積立預金	31,075,057	-	-
定期預金	31,075,057	-	-
基本財産合計	100,000,000	-	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,825,000	-	-
普通預金琉球銀行商業団地支店	8,825,000	-	-
特定資産合計	8,825,000	-	-
固定資産合計	108,825,000	-	-
資産合計	220,484,602	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,256,929	-	-
未払消費税等	4,078,100	-	-
前受金	3,158,542	-	-
預り金	2,972,649	-	-
仮受金	9,392,891	-	-
流動負債合計	81,859,111	-	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,825,000	-	-
固定負債合計	8,825,000	-	-
負債合計	90,684,111	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈基本財産有価証券	100,000,000	-	-
指定正味財産合計	100,000,000	-	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	29,800,491	-	-
(うち基本資産への充当額)	(0)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(-)	(-)
正味財産合計	129,800,491	-	-
負債及び正味財産合計	220,484,602	-	-

(注)当期は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)の適用初年度のため前年度欄及び増減欄の数字は表示していない。

貸借対照表内訳表

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成24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	90,205,372	3,898,729	0	94,104,101
現金	314,000	0	0	314,000
普通預金琉球銀行県庁出張所	11,942,657	0	0	11,942,657
普通預金沖縄銀行県庁出張所	11,766,223	0	0	11,766,223
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	3,384,169	0	0	3,384,169
普通預金みずほ銀行那覇支店	4,631,203	0	0	4,631,203
普通預金琉球銀行安謝支店	1,176,140	0	0	1,176,140
普通預金沖縄銀行新都心支店	143,702	0	0	143,702
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	104,270	0	0	104,270
普通預金琉球銀行内間支店	0	3,898,729	0	3,898,729
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	55,423,378	0	0	55,423,378
ゆうちょ銀行振替口座	1,319,630	0	0	1,319,630
未収金	8,461,937	443,100	0	8,905,037
前払金	0	0	451,500	451,500
仮払金	0	0	8,198,964	8,198,964
流動資産合計	98,667,309	4,341,829	8,650,464	111,659,602
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	68,924,943	0	0	68,924,943
基本財産積立預金	31,075,057	0	0	31,075,057
定期預金	31,075,057	0	0	31,075,057
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	8,825,000	8,825,000
普通預金琉球銀行商業団地支店	0	0	8,825,000	8,825,000
特定資産合計	0	0	8,825,000	8,825,000
固定資産合計	100,000,000	0	8,825,000	108,825,000
資 産 合 計	198,667,309	4,341,829	17,475,464	220,484,602
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,112,113	2,118,255	3,026,561	62,256,929
未払消費税等	0	0	4,078,100	4,078,100
前受金	2,643,342	515,200	0	3,158,542
預り金	2,501,361	0	471,288	2,972,649
仮受金	6,610,002	1,708,374	1,074,515	9,392,891
流動負債合計	68,866,818	4,341,829	8,650,464	81,859,111
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	8,825,000	8,825,000
固定負債合計	0	0	8,825,000	8,825,000
負 債 合 計	68,866,818	4,341,829	17,475,464	90,684,111
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈基本財産有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	29,800,491	0	0	29,800,491
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	129,800,491	0	0	129,800,491
負債及び正味財産合計	198,667,309	4,341,829	17,475,464	220,484,602

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 23年4月1日から平成 24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			
① 基本財産運用益	[700,256]	[—]	[—]
基本財産受取利息	700,256	—	—
② 公演事業収益	[38,478,544]	[—]	[—]
劇場入場料収益	(35,165,938)	(—)	(—)
劇場入場料収益	35,165,938	—	—
附帯事業収益	(3,312,606)	(—)	(—)
プログラム収益	739,389	—	—
友の会収益	2,309,197	—	—
入場券販売等収益	264,020	—	—
③ 管理運営受託収益	[614,653,485]	[—]	[—]
管理運営受託収益	615,728,000	—	—
管理運営受託収益戻り額	▲ 1,074,515	—	—
④ 研修事業収益	[518,305]	[—]	[—]
研修発表会収益	(518,305)	(—)	(—)
既成者研修発表会収益	518,305	—	—
⑤ 施設使用料収益	[43,953,659]	[—]	[—]
貸劇場収益	(43,953,659)	(—)	(—)
劇場使用料	38,893,909	—	—
附属施設使用料	5,059,750	—	—
⑥ 公演等受託事業収益	[4,112,000]	[—]	[—]
国受託事業収益	3,200,000	—	—
日本芸術文化振興会受託事業収益	912,000	—	—
⑦ 事業外収益	[384,000]	[—]	[—]
雑収益	384,000	—	—
⑧ 受取寄附金等	[2,085,279]	[—]	[—]
受取募金	400,279	—	—
受取賛助金	1,685,000	—	—
⑨ 雑収益	[750,204]	[—]	[—]
受取利息	5,742	—	—
雑収益	744,462	—	—
経常収益計	705,635,732	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費	[587,844,234]	[—]	[—]
一般事業費	(123,520)	(—)	(—)
消耗品費	2,835	—	—
印刷製本費	12,600	—	—
通信運搬費	53,680	—	—
雑役務費	54,405	—	—
劇場運営事業費	(426,950,413)	(—)	(—)
人件費	181,125,883	—	—
非常勤役職員給与	1,267,500	—	—
備品費	8,017,393	—	—
消耗品費	8,531,979	—	—
被服費	432,195	—	—
通信運搬費	1,111,100	—	—
借料及び損料	2,937,366	—	—
会議費	15,750	—	—
業務委託費	141,215,509	—	—
雑役務費	4,896,791	—	—
機械保守費	53,392,395	—	—
各所修繕費	20,391,692	—	—
保険料	3,614,860	—	—

正味財産増減計算書

0-0-0
法人全体

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
調査養成事業費	(73,481,636)	(—)	(—)
芸能記録作成費	31,646,182	—	—
資料収集活用費	17,341,242	—	—
養成研修費	24,494,212	—	—
公演事業費	(87,288,665)	(—)	(—)
公演費	63,906,498	—	—
附带事業費	23,382,167	—	—
② 管理費	[115,123,808]	[—]	[—]
人件費	(58,127,037)	(—)	(—)
職員給与	49,163,424	—	—
福利費	5,511,913	—	—
退職給付費用	3,451,700	—	—
委員手当	1,129,200	—	—
旅費	5,703,690	—	—
人当経費	51,986	—	—
消耗品費	1,645,735	—	—
図書費	18,099	—	—
賃金	12,215,441	—	—
印刷製本費	685,594	—	—
通信運搬費	2,728,977	—	—
自動車維持費	591,096	—	—
借料及び損料	12,764,335	—	—
業務委託費	3,195,575	—	—
雑役務費	571,243	—	—
公租公課	15,695,800	—	—
③ 返還金	[661]	[—]	[—]
返還金	661	—	—
經常費用計	702,968,703	—	—
当期經常増減額	2,667,029	—	—
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	—	—
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	—	—
当期經常外増減額	0	—	—
当期一般正味財産増減額	2,667,029	—	—
一般正味財産期首残高	27,133,462	—	—
一般正味財産期末残高	29,800,491	—	—
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	—	—
指定正味財産期首残高	100,000,000	—	—
指定正味財産期末残高	100,000,000	—	—
III 正味財産期末残高	129,800,491	—	—

(注)当期は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)の適用初年度のため前年度欄及び増減欄の数字は表示していない。

正味財産増減計算書内訳表

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 23年4月1日から 平成 24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	[700,256]	0	0	[700,256]
基本財産受取利息	700,256	0	0	700,256
公演事業収益	[38,478,544]	0	0	[38,478,544]
劇場入場料収益	(35,165,938)	(0)	(0)	(35,165,938)
劇場入場料収益	35,165,938	0	0	35,165,938
附帯事業収益	(3,312,606)	(0)	(0)	(3,312,606)
プログラム収益	739,389	0	0	739,389
友の会収益	2,309,197	0	0	2,309,197
入場券販売等収益	264,020	0	0	264,020
管理運営受託収益	[499,529,016]	0	[115,124,469]	[614,653,485]
管理運営受託収益	499,529,016	0	116,198,984	615,728,000
管理運営受託収益戻り額	0	0	▲ 1,074,515	▲ 1,074,515
研修事業収益	[518,305]	0	0	[518,305]
研修発表会収益	(518,305)	(0)	(0)	(518,305)
既成者研修発表会収益	518,305	0	0	518,305
施設使用料収益	[38,031,097]	[5,922,562]	0	[43,953,659]
貸劇場収益	(38,031,097)	(5,922,562)	(0)	(43,953,659)
劇場使用料	32,971,347	5,922,562	0	38,893,909
附属施設使用料	5,059,750	0	0	5,059,750
公演等受託事業収益	[4,112,000]	0	0	[4,112,000]
国受託事業収益	3,200,000	0	0	3,200,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	912,000	0	0	912,000
事業外収益	[384,000]	0	0	[384,000]
雑収益	384,000	0	0	384,000
受取寄附金等	[2,085,279]	0	0	[2,085,279]
受取募金	400,279	0	0	400,279
受取賛助金	1,685,000	0	0	1,685,000
雑収益	[750,204]	0	0	[750,204]
受取利息	5,742	0	0	5,742
雑収益	744,462	0	0	744,462
経常収益計	584,588,701	5,922,562	115,124,469	705,635,732
(2) 経常費用				
事業費	[582,743,873]	[5,100,361]	0	[587,844,234]
一般事業費	(123,520)	(0)	(0)	(123,520)
消耗品費	2,835	0	0	2,835
印刷製本費	12,600	0	0	12,600
通信運搬費	53,680	0	0	53,680
雑役務費	54,405	0	0	54,405
劇場運営事業費	(426,950,413)	(0)	(0)	(426,950,413)
人件費	181,125,883	0	0	181,125,883
非常勤役職員給与	1,267,500	0	0	1,267,500
備品費	8,017,393	0	0	8,017,393
消耗品費	8,531,979	0	0	8,531,979
被服費	432,195	0	0	432,195
通信運搬費	1,111,100	0	0	1,111,100
借料及び損料	2,937,366	0	0	2,937,366
会議費	15,750	0	0	15,750
業務委託費	141,215,509	0	0	141,215,509
雑役務費	4,896,791	0	0	4,896,791
機械保守費	53,392,395	0	0	53,392,395
各所修繕費	20,391,692	0	0	20,391,692
保険料	3,614,860	0	0	3,614,860
調査養成事業費	(73,481,636)	(0)	(0)	(73,481,636)
芸能記録作成費	31,646,182	0	0	31,646,182
資料収集活用費	17,341,242	0	0	17,341,242
養成研修費	24,494,212	0	0	24,494,212
公演事業費	(82,188,304)	(5,100,361)	(0)	(87,288,665)
公演費	63,906,498	0	0	63,906,498
附帯事業費	18,281,806	5,100,361	0	23,382,167
管理費	0	0	[115,123,808]	[115,123,808]
人件費	(0)	(0)	(58,127,037)	(58,127,037)
職員給与	0	0	49,163,424	49,163,424
福利費	0	0	5,511,913	5,511,913
退職給付費用	0	0	3,451,700	3,451,700

正味財産増減計算書内訳表

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 23年4月1日から 平成 24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
委員手当	0	0	1,129,200	1,129,200
旅費	0	0	5,703,690	5,703,690
人当経費	0	0	51,986	51,986
消耗品費	0	0	1,645,735	1,645,735
図書費	0	0	18,099	18,099
賃金	0	0	12,215,441	12,215,441
印刷製本費	0	0	685,594	685,594
通信運搬費	0	0	2,728,977	2,728,977
自動車維持費	0	0	591,096	591,096
借料及び損料	0	0	12,764,335	12,764,335
業務委託費	0	0	3,195,575	3,195,575
雑役務費	0	0	571,243	571,243
公租公課	0	0	15,695,800	15,695,800
返還金	0	0	661	661
返還金	0	0	661	661
経常費用計	582,743,873	5,100,361	115,124,469	702,968,703
当期経常増減額	1,844,828	822,201	0	2,667,029
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	1,338,167	▲ 1,338,167	0	0
当期一般正味財産増減額	3,182,995	▲ 515,966	0	2,667,029
一般正味財産期首残高	26,617,496	515,966	0	27,133,462
一般正味財産期末残高	29,800,491	0	0	29,800,491
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	129,800,491	0	0	129,800,491

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

平成23年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(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 …… 取得原価によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計基準

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

前年度は「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用していたが、当年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。なお、当該変更が財務諸表に与える影響はない。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
基本財産有価証券	68,924,943	0	0	68,924,943
基本財産積立預金	31,075,057	0	0	31,075,057
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,596,260	3,451,700	222,960	8,825,000
小計	5,596,260	3,451,700	222,960	8,825,000
合計	105,596,260	3,451,700	222,960	108,825,000

5. 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				
基本財産有価証券	68,924,943	68,924,943	0	—
基本財産積立預金	31,075,057	31,075,057	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	8,825,000	0	0	8,825,000
小計	8,825,000	0	0	8,825,000
合計	108,825,000	100,000,000	0	8,825,000

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	
基本財産受取利息を通常の事業に充てる	700,256
合 計	700,256

7. 関連当事者との取引の内容

(1) 主要な法人等受託先

名称	独立行政法人 日本芸術文化振興会	
住所	東京都千代田区隼町4-1	
事業の内容	芸術文化の振興及び普及	
役員の兼務等	無し	
取引の内容	国立劇場おきなわにおいて行われる沖縄伝統芸能等にかかる業務及び劇場の管理運営	
科目	管理運営受託収益	日本芸術文化振興会受託事業収益
取引金額	614,653,485 円	912,000 円

附属明細書

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記4. に記載している。

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	
退職給付引当金	5,596,260	3,451,700	222,960	0	8,825,000

財産目録

財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成24年3月31日現在

(単位:円)

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	釣銭準備金として	314,000
預金(普通預金)		琉球銀行県庁出張所	運転資金として	11,942,657
預金(普通預金)		沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	11,766,223
預金(普通預金)		沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	3,384,169
預金(普通預金)		みずほ銀行那覇支店	運転資金として	4,631,203
預金(普通預金)		琉球銀行 安謝支店	運転資金として	1,176,140
預金(普通預金)		沖縄銀行新都心支店	運転資金として	143,702
預金(普通預金)		沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	104,270
預金(普通預金)		琉球銀行内間支店	運転資金として	3,898,729
預金(普通預金)		琉球銀行 那覇ポート出張所	運転資金として	55,423,378
預金(当座預金)		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,319,630
未収金		国受託事業収入ほか12件	2会計の未収金として	8,905,037
前払金		大東建託(株)ほか1件	法人会計の前払金として	451,500
仮払金			他会計からの繰入分	8,198,964
流動資産合計				111,659,602
(固定資産)				
基本財産	基本財産有価証券	第250回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を寄付募集事業及び公演事業に使用している	68,924,943
	定期預金	琉球銀行県庁出張所 沖縄海邦銀行県庁内出張所 沖縄銀行商業団地支店	公益目的保有財産であり、運用益を寄付募集事業及び公演事業に使用している	31,075,057
特定資産	退職給付引当資産	普通預金琉球銀行商業団地支店	退職給付の引当として	8,825,000
固定資産合計				108,825,000
資産合計				220,484,602
(流動負債)				
	未払金 未払消費税等	ハートスほか185件 北那覇税務署	3会計の未払金として 法人会計の税金の未払分として	62,256,929 4,078,100
	前受金	玉寄美容商事ほか81件	2会計の前受金として	3,158,542
	預り金 仮受金	(独)日本芸術文化振興会ほか	2会計の所得税等の預り分 他会計への繰入分、振興会への返還金	2,972,649 9,392,891
流動負債合計				81,859,111
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名分に対する退職金の支払いに備えたもの	8,825,000
固定負債合計				8,825,000
負債合計				90,684,111
正味財産				129,800,491