

令和2年度  
決算報告書

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団

# 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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	91,253,655	94,918,283	△3,664,628
現金	50,000	50,000	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	8,694,363	7,050,447	1,643,916
普通預金沖縄銀行県庁出張所	7,799,535	6,763,755	1,035,780
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	9,023,136	8,445,340	577,796
普通預金みずほ銀行那覇支店	6,513,454	6,243,523	269,931
普通預金琉球銀行安謝支店	5,102,840	18,877,110	△13,774,270
普通預金沖縄銀行新都心支店	4,678,126	3,359,585	1,318,541
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,138,571	1,006,451	132,120
普通預金琉球銀行内間支店	14,354,806	7,577,624	6,777,182
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	28,694,012	31,188,185	△2,494,173
ゆうちょ銀行振替口座	5,204,812	4,356,263	848,549
未収金	22,132,633	25,844,739	△3,712,106
前払金	2,126,580	2,126,580	0
立替金	37,564	181,406	△143,842
流動資産合計	115,550,432	123,071,008	△7,520,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	48,921,600	48,921,600	0
基本財産積立預金	51,078,400	51,078,400	0
定期預金	51,078,400	51,078,400	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,531,740	9,102,764	1,428,976
普通預金琉球銀行商業団地支店	10,531,740	9,102,764	1,428,976
特定資産合計	10,531,740	9,102,764	1,428,976
固定資産合計	110,531,740	109,102,764	1,428,976
<b>資産合計</b>	<b>226,082,172</b>	<b>232,173,772</b>	<b>△6,091,600</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	49,345,995	58,107,449	△8,761,454
未払消費税等	9,892,600	10,908,300	△1,015,700
前受金	1,126,365	5,914,070	△4,787,705
預り金	3,819,082	3,623,953	195,129
仮受金	0	250	△250
流動負債合計	64,184,042	78,554,022	△14,369,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,531,740	9,102,764	1,428,976
返還充当引当金	6,410,750	0	6,410,750
固定負債合計	16,942,490	9,102,764	7,839,726
<b>負債合計</b>	<b>81,126,532</b>	<b>87,656,786</b>	<b>△6,530,254</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	68,000,000	68,000,000	0
寄付金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	44,955,640	44,516,986	438,654
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>144,955,640</b>	<b>144,516,986</b>	<b>438,654</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>226,082,172</b>	<b>232,173,772</b>	<b>△6,091,600</b>

貸借対照表内訳表

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団  
(単位:円)

令和3年3月31日現在

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	61,822,228	10,868,053	18,563,374		91,253,655
現金	50,000	0	0		50,000
普通預金琉球銀行県庁出張所	8,694,363	0	0		8,694,363
普通預金沖縄銀行県庁出張所	7,799,535	0	0		7,799,535
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	9,023,136	0	0		9,023,136
普通預金みずほ銀行那覇支店	6,513,454	0	0		6,513,454
普通預金琉球銀行安謝支店	5,102,840	0	0		5,102,840
普通預金沖縄銀行新都心支店	4,678,126	0	0		4,678,126
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,138,571	0	0		1,138,571
普通預金琉球銀行内間支店	4,079,014	10,275,792	0		14,354,806
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	9,538,377	592,261	18,563,374		28,694,012
ゆうちょ銀行振替口座	5,204,812	0	0		5,204,812
未収金	22,132,633	0	0		22,132,633
前払金	2,106,849	0	19,731		2,126,580
立替金	37,564	0	0		37,564
内部会計貸付金	112,452,023	29,239,711	68,839,135	△210,530,869	—
公益目的事業貸付金	0	22,838,466	68,306,100	△91,144,566	—
収益事業等貸付金	38,792,142	0	533,035	△39,325,177	—
法人貸付金	73,659,881	6,401,245	0	△80,061,126	—
流動資産合計	198,551,297	40,107,764	87,422,240	△210,530,869	115,550,432
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	48,921,600	0	0		48,921,600
基本財産積立預金	51,078,400	0	0		51,078,400
定期預金	51,078,400	0	0		51,078,400
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	9,981,660	0	550,080		10,531,740
普通預金琉球銀行商業団地支店	9,981,660	0	550,080		10,531,740
特定資産合計	9,981,660	0	550,080		10,531,740
固定資産合計	109,981,660	0	550,080		110,531,740
資産合計	308,532,957	40,107,764	87,972,320	△210,530,869	226,082,172
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	46,658,186	555,984	2,131,825		49,345,995
未払消費税等	7,500,400	45,500	2,346,700		9,892,600
前受金	851,365	275,000	0		1,126,365
預り金	3,219,222	0	599,860		3,819,082
仮受金	0	0	0		0
内部会計借入金	91,144,566	39,325,177	80,061,126	△210,530,869	—
公益目的事業借入金	0	38,785,662	73,659,881	△112,445,543	—
収益事業等借入金	22,838,466	0	6,401,245	△29,239,711	—
法人借入金	68,306,100	539,515	0	△68,845,615	—
流動負債合計	149,373,739	40,201,661	85,139,511	△210,530,869	64,184,042
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,981,660	0	550,080		10,531,740
返還充当引当金	5,971,787	0	438,963		6,410,750
固定負債合計	15,953,447	0	989,043		16,942,490
負債合計	165,327,186	40,201,661	86,128,554	△210,530,869	81,126,532
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出損金	68,000,000	0	0		68,000,000
寄付金	32,000,000	0	0		32,000,000
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	43,205,771	△93,897	1,843,766		44,955,640
(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	143,205,771	△93,897	1,843,766		144,955,640
負債及び正味財産合計	308,532,957	40,107,764	87,972,320	△210,530,869	226,082,172

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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 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	[ 421,744 ]	[ 440,715 ]	[ △ 18,971 ]
基本財産受取利息	421,744	440,715	△ 18,971
②公演事業収益	[ 15,147,408 ]	[ 36,823,402 ]	[ △ 21,675,994 ]
劇場入場料収益	( 13,034,740 )	( 33,108,470 )	( △ 20,073,730 )
劇場入場料収益	13,034,740	33,108,470	△ 20,073,730
附帯事業収益	( 2,112,668 )	( 3,714,932 )	( △ 1,602,264 )
プログラム収益	332,760	723,590	△ 390,830
友の会収益	1,710,550	2,099,600	△ 389,050
中継放送収益	0	520,240	△ 520,240
入場券販売等収益	69,358	371,502	△ 302,144
③管理運営受託収益	[ 671,575,000 ]	[ 688,802,000 ]	[ △ 17,227,000 ]
管理運営受託収益	671,575,000	688,802,000	△ 17,227,000
④研修事業収益	[ 252,940 ]	[ 533,320 ]	[ △ 280,380 ]
研修発表会収益	( 252,940 )	( 533,320 )	( △ 280,380 )
既成者研修発表会収益	252,940	533,320	△ 280,380
⑤施設使用料収益	[ 15,365,045 ]	[ 45,160,494 ]	[ △ 29,795,449 ]
貸劇場収益	( 15,365,045 )	( 45,160,494 )	( △ 29,795,449 )
劇場使用料	10,952,960	36,945,004	△ 25,992,044
附属施設使用料	4,412,085	8,215,490	△ 3,803,405
⑥公演等受託事業収益	[ 36,062,027 ]	[ 50,055,000 ]	[ △ 13,992,973 ]
日本芸術文化振興会受託事業収益	8,178,000	2,026,000	6,152,000
国受託事業収益	21,156,000	47,822,000	△ 26,666,000
県受託事業収益	6,651,027	0	6,651,027
民間等受託収益	77,000	207,000	△ 130,000
⑦受取補助金等	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
受取県補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑧受取負担金	[ 9,413,572 ]	[ 11,230,000 ]	[ △ 1,816,428 ]
受取負担金	9,413,572	11,230,000	△ 1,816,428
⑨受取寄附金等	[ 3,129,156 ]	[ 2,757,521 ]	[ 371,635 ]
受取募金	1,089,156	608,121	481,035
受取賛助金	2,040,000	2,149,400	△ 109,400
⑩雑収益	[ 3,036,939 ]	[ 3,184,634 ]	[ △ 147,695 ]
受取利息	297	262	35
雑収益	3,036,642	3,184,372	△ 147,730
経常収益計	754,403,831	843,987,086	△ 89,583,255
(2) 経常費用			
○事業費	[ 664,395,792 ]	[ 754,604,589 ]	[ △ 90,208,797 ]
①公演事業費	( 74,901,059 )	( 142,481,534 )	( △ 67,580,475 )
公演費	38,146,911	101,418,981	△ 63,272,070
附帯事業費	36,754,148	41,062,553	△ 4,308,405
②劇場運営事業費	( 531,725,653 )	( 536,983,169 )	( △ 5,257,516 )
人件費	( 215,796,517 )	( 200,361,248 )	( 15,435,269 )
職員給与	148,967,373	145,510,516	3,456,857
福利費	25,542,987	24,569,301	973,686
嘱託員給与	40,132,221	29,105,463	11,026,758
退職給付費用	1,153,936	1,175,968	△ 22,032
非常勤役職員給与	384,220	1,048,683	△ 664,463
委員手当	215,600	231,000	△ 15,400
旅費	21,040	318,640	△ 297,600
人当経費	116,665	112,064	4,601
備品費	5,128,795	3,245,807	1,882,988
消耗品費	10,070,532	8,235,289	1,835,243
被服費	0	235,620	△ 235,620
賃金	0	4,039,054	△ 4,039,054
印刷製本費	336,104	302,672	33,432
通信運搬費	2,147,945	2,637,107	△ 489,162
自動車維持費	175,819	232,842	△ 57,023
借料及び損料	16,364,999	14,209,094	2,155,905
業務委託費	129,564,041	148,447,946	△ 18,883,905
雑役務費	9,606,495	5,457,082	4,149,413

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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
機械保守費	54,403,114	53,078,192	1,324,922
各所修繕費	16,977,051	18,392,857	△ 1,415,806
光熱水料	43,676,420	53,744,783	△ 10,068,363
保険料	3,992,696	3,617,134	375,562
公租公課	22,747,600	19,036,055	3,711,545
③調査養成事業費	( 39,750,508 )	( 59,654,198 )	( △ 19,903,690 )
芸能記録作成費	16,052,737	27,841,150	△ 11,788,413
資料収集活用費	5,826,231	6,957,216	△ 1,130,985
養成研修費	17,871,540	24,855,832	△ 6,984,292
④文化プログラム関係費	( 7,994,228 )	( 15,464,854 )	( △ 7,470,626 )
文化プログラム関係費	7,994,228	15,464,854	△ 7,470,626
⑤新しい劇場・公演創造経費	( 10,000,000 )	( 0 )	( 10,000,000 )
新しい劇場・公演創造経費	10,000,000	0	10,000,000
⑥一般事業費	( 24,344 )	( 20,834 )	( 3,510 )
雑役務費	24,344	20,834	3,510
○管理費	[ 77,749,637 ]	[ 77,845,499 ]	[ △ 95,862 ]
人件費	( 60,057,164 )	( 60,197,717 )	( △ 140,553 )
職員給与	48,482,248	47,607,256	874,992
福利費	8,130,262	7,632,589	497,673
嘱託員給与	3,169,614	2,688,269	481,345
退職給付費用	275,040	2,269,603	△ 1,994,563
委員手当	870,000	787,000	83,000
旅費	991,220	1,291,490	△ 300,270
人当経費	10,988	10,988	0
備品費	320,110	23,382	296,728
消耗品費	1,128,413	723,266	405,147
図書費	59,194	4,381	54,813
印刷製本費	136,796	143,508	△ 6,712
通信運搬費	502,826	618,714	△ 115,888
自動車維持費	38,594	58,207	△ 19,613
借料及び損料	2,705,462	2,479,478	225,984
会議費	18,340	29,920	△ 11,580
業務委託費	2,920,107	2,956,593	△ 36,486
雑役務費	591,213	767,975	△ 176,762
機械保守費	258,086	246,708	11,378
各所修繕費	171,490	236,793	△ 65,303
光熱水料	448,660	564,803	△ 116,143
保険料	111,574	120,976	△ 9,402
公租公課	6,409,400	6,583,600	△ 174,200
○引当金繰入額	[ 6,410,750 ]	[ 0 ]	[ 6,410,750 ]
返還充当引当金繰入額	( 6,410,750 )	( 0 )	( 6,410,750 )
経常費用計	748,556,179	832,450,088	△ 83,893,909
当期経常増減額	5,847,652	11,536,998	△ 5,689,346
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	[ 1,872,400 ]	[ 0 ]	[ 1,872,400 ]
過年度損益修正	1,872,400	0	1,872,400
経常外収益計	1,872,400	0	1,872,400
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	[ 7,281,398 ]	[ 1,077,936 ]	[ 6,203,462 ]
過年度損益修正	7,281,398	1,077,936	6,203,462
経常外費用計	7,281,398	1,077,936	6,203,462
当期経常外増減額	△ 5,408,998	△ 1,077,936	△ 4,331,062
当期一般正味財産増減額	438,654	10,459,062	△ 10,020,408
一般正味財産期首残高	44,516,986	34,057,924	10,459,062
一般正味財産期末残高	44,955,640	44,516,986	438,654
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	144,955,640	144,516,986	438,654

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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	内部取引 消去	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					
①基本財産運用益	[ 421,744 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 421,744 ]
基本財産受取利息	421,744	0	0		421,744
②公演事業収益	[ 15,147,408 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 15,147,408 ]
劇場入場料収益	( 13,034,740 )	( 0 )	( 0 )		( 13,034,740 )
劇場入場料収益	13,034,740	0	0		13,034,740
附帯事業収益	( 2,112,668 )	( 0 )	( 0 )		( 2,112,668 )
プログラム収益	332,760	0	0		332,760
友の会収益	1,710,550	0	0		1,710,550
入場券販売等収益	69,358	0	0		69,358
③管理運営受託収益	[ 593,665,000 ]	[ 0 ]	[ 77,910,000 ]		[ 671,575,000 ]
管理運営受託収益	593,665,000	0	77,910,000		671,575,000
④研修事業収益	[ 252,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 252,940 ]
研修発表会収益	( 252,940 )	( 0 )	( 0 )		( 252,940 )
既成者研修発表会収益	252,940	0	0		252,940
⑤施設使用料収益	[ 12,892,705 ]	[ 2,472,340 ]	[ 0 ]		[ 15,365,045 ]
貸劇場収益	( 12,892,705 )	( 2,472,340 )	( 0 )		( 15,365,045 )
劇場使用料	8,480,620	2,472,340	0		10,952,960
附属施設使用料	4,412,085	0	0		4,412,085
⑥公演等受託事業収益	[ 36,062,027 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 36,062,027 ]
日本芸術文化振興会受託事業収益	8,178,000	0	0		8,178,000
国受託事業収益	21,156,000	0	0		21,156,000
県受託事業収益	6,651,027	0	0		6,651,027
民間等受託収益	77,000	0	0		77,000
⑦受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
受取県補助金	0	0	0		0
⑧受取負担金	[ 9,413,572 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 9,413,572 ]
受取負担金	9,413,572	0	0		9,413,572
⑨受取寄附金等	[ 3,129,156 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 3,129,156 ]
受取募金	1,089,156	0	0		1,089,156
受取賛助金	2,040,000	0	0		2,040,000
⑩雑収益	[ 3,036,939 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 3,036,939 ]
受取利息	297	0	0		297
雑収益	3,036,642	0	0		3,036,642
経常収益計	674,021,491	2,472,340	77,910,000		754,403,831
(2) 経常費用					
○事業費	[ 662,211,858 ]	[ 2,183,934 ]	[ 0 ]		[ 664,395,792 ]
①公演事業費	( 72,717,125 )	( 2,183,934 )	( 0 )		( 74,901,059 )
公演費	38,146,911	0	0		38,146,911
附帯事業費	34,570,214	2,183,934	0		36,754,148
②劇場運営事業費	( 531,725,653 )	( 0 )	( 0 )		( 531,725,653 )
人件費	( 215,796,517 )	( 0 )	( 0 )		( 215,796,517 )
職員給与	148,967,373	0	0		148,967,373
福利費	25,542,987	0	0		25,542,987
嘱託員給与	40,132,221	0	0		40,132,221
退職給付費用	1,153,936	0	0		1,153,936
非常勤役職員給与	384,220	0	0		384,220
委員手当	215,600	0	0		215,600
旅費	21,040	0	0		21,040
人当経費	116,665	0	0		116,665
備品費	5,128,795	0	0		5,128,795
消耗品費	10,070,532	0	0		10,070,532
被服費	0	0	0		0
賃金	0	0	0		0
印刷製本費	336,104	0	0		336,104
通信運搬費	2,147,945	0	0		2,147,945
自動車維持費	175,819	0	0		175,819
借料及び損料	16,364,999	0	0		16,364,999
業務委託費	129,564,041	0	0		129,564,041
雑役務費	9,606,495	0	0		9,606,495
機械保守費	54,403,114	0	0		54,403,114
各所修繕費	16,977,051	0	0		16,977,051
光熱水料	43,676,420	0	0		43,676,420
保険料	3,992,696	0	0		3,992,696
公租公課	22,747,600	0	0		22,747,600
③調査養成事業費	( 39,750,508 )	( 0 )	( 0 )		( 39,750,508 )
芸能記録作成費	16,052,737	0	0		16,052,737
資料収集活用費	5,826,231	0	0		5,826,231
養成研修費	17,871,540	0	0		17,871,540

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

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	内部取引 消去	合 計
④文化プログラム関係費	( 7,994,228 )	( 0 )	( 0 )		( 7,994,228 )
文化プログラム関係費	7,994,228	0	0		7,994,228
⑤新しい劇場・公演創造経費	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 10,000,000 )
新しい劇場・公演創造経費	10,000,000	0	0		10,000,000
⑥一般事業費	( 24,344 )	( 0 )	( 0 )		( 24,344 )
雑役務費	24,344	0	0		24,344
○管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 77,749,637 ]		[ 77,749,637 ]
人件費	( 0 )	( 0 )	( 60,057,164 )		( 60,057,164 )
職員給与	0	0	48,482,248		48,482,248
福利費	0	0	8,130,262		8,130,262
嘱託員給与	0	0	3,169,614		3,169,614
退職給付費用	0	0	275,040		275,040
委員手当	0	0	870,000		870,000
旅費	0	0	991,220		991,220
人当経費	0	0	10,988		10,988
備品費	0	0	320,110		320,110
消耗品費	0	0	1,128,413		1,128,413
図書費	0	0	59,194		59,194
印刷製本費	0	0	136,796		136,796
通信運搬費	0	0	502,826		502,826
自動車維持費	0	0	38,594		38,594
借料及び損料	0	0	2,705,462		2,705,462
会議費	0	0	18,340		18,340
業務委託費	0	0	2,920,107		2,920,107
雑役務費	0	0	591,213		591,213
機械保守費	0	0	258,086		258,086
各所修繕費	0	0	171,490		171,490
光熱水料	0	0	448,660		448,660
保険料	0	0	111,574		111,574
公租公課	0	0	6,409,400		6,409,400
○引当金繰入額	[ 5,971,787 ]	[ 0 ]	[ 438,963 ]		[ 6,410,750 ]
返還充当引当金繰入額	( 5,971,787 )	( 0 )	( 438,963 )		( 6,410,750 )
経常費用計	668,183,645	2,183,934	78,188,600		748,556,179
当期経常増減額	5,837,846	288,406	△278,600		5,847,652
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正	[ 1,590,000 ]	[ 3,800 ]	[ 278,600 ]		[ 1,872,400 ]
過年度損益修正	1,590,000	3,800	278,600		1,872,400
経常外収益計	1,590,000	3,800	278,600		1,872,400
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[ 7,281,398 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 7,281,398 ]
過年度損益修正	7,281,398	0	0		7,281,398
経常外費用計	7,281,398	0	0		7,281,398
当期経常外増減額	△5,691,398	3,800	278,600		△5,408,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	146,448	292,206	0		438,654
他会計振替額	146,103	△146,103	0	0	—
当期一般正味財産増減額	292,551	146,103	0		438,654
一般正味財産期首残高	42,913,220	△240,000	1,843,766		44,516,986
一般正味財産期末残高	43,205,771	△93,897	1,843,766		44,955,640
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	143,205,771	△93,897	1,843,766		144,955,640

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

(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。

返還充当引当金 …… 国立劇場おきなわの管理運営に伴う収益のうち、翌期に一部返還が必要な場合、その返還支出に備えるため、返還見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

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

従来、国立劇場おきなわの管理運営に伴う収益のうち、翌期に一部返還が必要な場合は、翌期において過年度損益修正を計上していたが、当期から返還充当引当金を計上し、同引当金繰入額を経常費用に計上する方法に変更した。

この変更は、未確定であったため計上できなかった返還見込額を費用計上することにより、正味財産増減計算書の当期経常増減額をより適正に表示することができるため実施するものである。

この変更に伴い、経常費用において新たに引当金繰入額が表示されるとともに、従来の方と比較して、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額はそれぞれ6,411千円減少している。

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	48,921,600	0	0	48,921,600
基本財産積立預金	51,078,400	0	0	51,078,400
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,102,764	1,428,976	0	10,531,740
小計	9,102,764	1,428,976	0	10,531,740
合計	109,102,764	1,428,976	0	110,531,740

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	48,921,600	48,921,600	0	—
基本財産積立預金	51,078,400	51,078,400	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,531,740	0	0	10,531,740
小計	10,531,740	0	0	10,531,740
合計	110,531,740	100,000,000	0	10,531,740

6. 担保に供している資産  
該当なし



7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第329回利付国債(10年)	48,921,600	50,019,200	1,097,600
合計	48,921,600	50,019,200	1,097,600

9. 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
負担金						
国立劇場おきなわ鑑賞層 拡大事業	沖縄県	0	6,128,000	6,128,000	0	
地域の文化芸術振興事 業	沖縄県	0	3,285,572	3,285,572	0	
合計		0	9,413,572	9,413,572	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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		
取引金額総額	679,753,000 円		
取引金額	671,575,000 円	8,178,000 円	
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	

12. 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

令和3年3月31日現在

### 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	9,102,764	1,428,976	0	0	10,531,740
返還充当引当金	0	6,410,750	0	0	6,410,750

# 財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	釣銭準備金として	50,000
	普通預金琉球銀行県庁出張所	運転資金として	8,694,363
	普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	7,799,535
	普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	9,023,136
	普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	6,513,454
	普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	5,102,840
	普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	4,678,126
	普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	1,138,571
	普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	14,354,806
	普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	28,694,012
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	5,204,812
未収金 前払金	未収金 県負担金収入ほか36件	3会計の未収金として	22,132,633
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)ほか3件	3会計の前払金として	2,126,580
立替金	一般社団法人伝統組踊保存会ほか1件	公益目的事業会計の立替金として	37,564
<b>流動資産合計</b>			<b>115,550,432</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産有価証券	第329回利付国債	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	48,921,600
基本財産積立預金	琉球銀行県庁出張所 沖縄銀行県庁出張所 コザ信用金庫那覇支店 沖縄銀行商業団地支店 琉球銀行商業団地支店	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	51,078,400
<b>特定資産</b>			
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	10,531,740
<b>固定資産合計</b>			<b>110,531,740</b>
<b>資産合計</b>			<b>226,082,172</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金 未払消費税等 前受金 預り金	(株)ハートスほか135件	3会計の未払金として	49,345,995
	北那覇税務署	税金の未払分として	9,892,600
	つくば開成国際高等学校ほか44件	2会計の前受金として	1,126,365
	劇場料収入及び劇場使用料返金分、所得税預かり分	2会計の預かり金として	3,819,082
<b>流動負債合計</b>			<b>64,184,042</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員6名分に対する退職金の支払いに備えたもの	10,531,740
返還充当引当金		劇場の管理運営に伴う収益のうち、翌期に一部返還が生じる場合に備えたもの	6,410,750
<b>固定負債合計</b>			<b>16,942,490</b>
<b>負債合計</b>			<b>81,126,532</b>
<b>正味財産</b>			<b>144,955,640</b>

# 監 査 報 告 書

令和3年5月26日

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団  
理事長 照屋 義実 様

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団

監 事 福 治 嗣 夫 ⑩

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団定款第9条及び第26条に基づき実施した監査の結果について、下記のとおり報告します。

## 記

- 1 監査年月日 令和3年5月26日(水)
- 2 監査対象期間 自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日
- 3 監査事項 令和2年度事業及び決算

## 4 監査結果の概要及び意見

- (1) 業務の監査においては、事業計画に沿って確認したところ、当財団の定款及び関係法令等の規定に基づき適正に処理されている。
- (2) 決算（貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録）においては、会計書類、財産台帳等と金額を照合したところ、正確に記載され、整理されている。
- (3) 理事においては、定款に基づき適正に業務を執行されている。

# 監 査 報 告 書

令和3年5月26日

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団  
理事長 照屋 義実 様

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団

監 事 山 城 正 保 ⑩

公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団定款第9条及び第26条に基づき実施した監査の結果について、下記のとおり報告します。

## 記

- 1 監査年月日 令和3年5月26日(水)
- 2 監査対象期間 自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日
- 3 監査事項 令和2年度事業及び決算

## 4 監査結果の概要及び意見

- (1) 業務の監査においては、事業計画に沿って確認したところ、当財団の定款及び関係法令等の規定に基づき適正に処理されている。
- (2) 決算（貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録）においては、会計書類、財産台帳等と金額を照合したところ、正確に記載され、整理されている。
- (3) 理事においては、定款に基づき適正に業務を執行されている。