

令和4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5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	94,497,436	90,652,446	3,844,990
現金	50,000	50,000	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	2,898,914	10,636,573	△7,737,659
普通預金沖縄銀行県庁出張所	9,236,407	8,460,855	775,552
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	624,810	10,037,836	△9,413,026
普通預金みずほ銀行那覇支店	7,303,323	6,903,453	399,870
普通預金琉球銀行安謝支店	28,985,753	10,603,374	18,382,379
普通預金沖縄銀行新都心支店	10,034,837	5,995,476	4,039,361
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,412,892	1,273,252	139,640
普通預金琉球銀行内間支店	19,867,886	8,466,860	11,401,026
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	6,645,314	22,102,321	△15,457,007
普通預金琉球銀行那覇新都心支店	205,710	92,925	112,785
ゆうちょ銀行振替口座	7,231,590	6,029,521	1,202,069
未収金	30,884,258	40,200,727	△9,316,469
前払金	2,047,080	1,973,080	74,000
立替金	76,290	40,919	35,371
流動資産合計	127,505,064	132,867,172	△5,362,108
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	5,189,352	11,719,087	△6,529,735
普通預金琉球銀行商業団地支店	5,189,352	11,719,087	△6,529,735
特定資産合計	5,189,352	11,719,087	△6,529,735
固定資産合計	105,189,352	111,719,087	△6,529,735
資産合計	232,694,416	244,586,259	△11,891,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,108,019	46,901,719	△793,700
未払消費税等	4,247,600	9,087,000	△4,839,400
前受金	2,041,870	2,149,550	△107,680
預り金	3,978,904	4,813,982	△835,078
仮受金	0	49,300	△49,300
返還充当引当金	17,943,995	27,725,182	△9,781,187
流動負債合計	74,320,388	90,726,733	△16,406,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,189,352	4,806,540	382,812
固定負債合計	5,189,352	4,806,540	382,812
負債合計	79,509,740	95,533,273	△16,023,533
III 正味財産の部			
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	53,184,676	49,052,986	4,131,690
(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)
正味財産合計	153,184,676	149,052,986	4,131,690
負債及び正味財産合計	232,694,416	244,586,259	△11,891,843

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5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	75,294,442	12,938,747	6,264,247		94,497,436
現金	50,000	0	0		50,000
普通預金琉球銀行県庁出張所	2,898,914	0	0		2,898,914
普通預金沖縄銀行県庁出張所	9,236,407	0	0		9,236,407
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	624,810	0	0		624,810
普通預金みずほ銀行那覇支店	7,303,323	0	0		7,303,323
普通預金琉球銀行安謝支店	28,985,753	0	0		28,985,753
普通預金沖縄銀行新都心支店	10,034,837	0	0		10,034,837
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,412,892	0	0		1,412,892
普通預金琉球銀行内間支店	7,310,206	12,557,680	0		19,867,886
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	0	381,067	6,264,247		6,645,314
普通預金琉球銀行新都心支店	205,710	0	0		205,710
ゆうちょ銀行振替口座	7,231,590	0	0		7,231,590
未収金	30,884,258	0	0		30,884,258
前払金	2,027,349	0	19,731		2,047,080
立替金	76,290	0	0		76,290
内部会計貸付金	119,449,682	34,343,453	79,344,105	△233,137,240	—
公益目的事業貸付金	0	27,942,208	78,811,070	△106,753,278	—
収益事業等貸付金	45,788,495	0	533,035	△46,321,530	—
法人貸付金	73,661,187	6,401,245	0	△80,062,432	—
流動資産合計	227,732,021	47,282,200	85,628,083	△233,137,240	127,505,064
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	4,639,272	0	550,080		5,189,352
普通預金琉球銀行商業団地支店	4,639,272	0	550,080		5,189,352
特定資産合計	4,639,272	0	550,080		5,189,352
固定資産合計	104,639,272	0	550,080		105,189,352
資産合計	332,371,293	47,282,200	86,178,163	△233,137,240	232,694,416
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,524,659	696,129	1,887,231		46,108,019
未払消費税等	4,203,900	43,700	0		4,247,600
前受金	1,821,870	220,000	0		2,041,870
預り金	3,418,662	841	559,401		3,978,904
返還充当引当金	16,668,742	0	1,275,253		17,943,995
内部会計借入金	106,753,278	46,321,530	80,062,432	△233,137,240	—
公益目的事業借入金	0	45,782,015	73,661,187	△119,443,202	—
収益事業等借入金	27,942,208	0	6,401,245	△34,343,453	—
法人借入金	78,811,070	539,515	0	△79,350,585	—
流動負債合計	176,391,111	47,282,200	83,784,317	△233,137,240	74,320,388
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,639,272	0	550,080		5,189,352
固定負債合計	4,639,272	0	550,080		5,189,352
負債合計	181,030,383	47,282,200	84,334,397	△233,137,240	79,509,740
III 正味財産の部					
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	51,340,910	0	1,843,766		53,184,676
(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	151,340,910	0	1,843,766		153,184,676
負債及び正味財産合計	332,371,293	47,282,200	86,178,163	△233,137,240	232,694,416

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4年4月1日 から令和5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	[404,601]	[428,891]	[△ 24,290]
基本財産受取利息	404,601	428,891	△ 24,290
②公演事業収益	[36,318,665]	[17,386,633]	[18,932,032]
劇場入場料収益	(33,701,215)	(15,081,513)	(18,619,702)
劇場入場料収益	33,701,215	15,081,513	18,619,702
附帯事業収益	(2,617,450)	(2,305,120)	(312,330)
プログラム収益	514,700	267,400	247,300
友の会収益	1,664,560	1,708,300	△ 43,740
中継放送収益	0	11,000	△ 11,000
入場券販売等収益	438,190	227,020	211,170
配信収益	0	91,400	△ 91,400
③管理運営受託収益	[669,928,000]	[675,511,000]	[△ 5,583,000]
管理運営受託収益	669,928,000	675,511,000	△ 5,583,000
④研修事業収益	[372,600]	[478,000]	[△ 105,400]
研修発表会収益	(372,600)	(478,000)	(△ 105,400)
既成者研修発表会収益	372,600	478,000	△ 105,400
⑤施設使用料収益	[35,819,961]	[23,050,257]	[12,769,704]
貸劇場収益	(35,819,961)	(23,050,257)	(12,769,704)
劇場使用料	28,075,333	17,286,011	10,789,322
附属施設使用料	7,744,628	5,764,246	1,980,382
⑥公演等受託事業収益	[89,959,927]	[63,133,679]	[26,826,248]
国受託事業収益	83,470,539	57,317,000	26,153,539
日本芸術文化振興会受託事業収益	4,784,000	1,041,630	3,742,370
民間等受託収益	1,705,388	4,775,049	△ 3,069,661
⑦受取補助金等	[10,439,000]	[14,340,428]	[△ 3,901,428]
受取国補助金	5,939,000	10,000,000	△ 4,061,000
受取県補助金	4,500,000	4,340,428	159,572
⑧受取負担金	[1,585,000]	[1,249,500]	[335,500]
受取負担金	1,585,000	1,249,500	335,500
⑨受取寄附金等	[3,724,257]	[3,682,320]	[41,937]
受取募金	1,379,257	987,320	391,937
受取賛助金	2,345,000	2,695,000	△ 350,000
⑩雑収益	[3,811,769]	[2,960,831]	[850,938]
受取利息	960	327	633
雑収益	3,810,809	2,960,504	850,305
経常収益計	852,363,780	802,221,539	50,142,241
(2) 経常費用			
○事業費	[749,820,188]	[686,700,963]	[63,119,225]
①一般事業費	(23,128)	(24,192)	(△ 1,064)
雑役務費	23,128	24,192	△ 1,064
②劇場運営事業費	(538,580,375)	(507,658,125)	(30,922,250)
人件費	(208,968,680)	(215,775,103)	(△ 6,806,423)
職員給与	139,486,187	142,614,967	△ 3,128,780
福利費	23,801,438	24,693,980	△ 892,542
嘱託員給与	40,462,377	44,011,069	△ 3,548,692
退職給付費用	5,218,678	4,455,087	763,591
非常勤役職員給与	769,049	638,666	130,383
委員手当	246,400	231,000	15,400
旅費	41,980	614,949	△ 572,969
人当経費	115,353	123,535	△ 8,182
備品費	311,237	526,658	△ 215,421
消耗品費	9,198,103	7,793,178	1,404,925
被服費	98,010	312,576	△ 214,566
印刷製本費	667,480	628,919	38,561
通信運搬費	2,203,501	2,419,353	△ 215,852
自動車維持費	66,882	91,455	△ 24,573
借料及び損料	16,350,887	16,372,658	△ 21,771
業務委託費	133,778,939	115,872,503	17,906,436
雑役務費	6,705,796	3,011,012	3,694,784

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4年4月1日 から令和5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	59,230,457	53,518,198	5,712,259
各所修繕費	16,210,858	12,232,088	3,978,770
光熱水料	58,704,867	49,552,678	9,152,189
保険料	3,979,196	3,979,196	0
公租公課	20,932,700	23,964,400	△ 3,031,700
③調査養成事業費	(45,999,644)	(40,540,851)	(5,458,793)
芸能記録作成費	14,717,961	14,032,512	685,449
資料収集活用費	7,688,426	4,969,937	2,718,489
養成研修費	23,593,257	21,538,402	2,054,855
④新しい劇場・公演創造経費	(0)	(20,542,485)	(△ 20,542,485)
新しい劇場・公演創造経費	0	20,542,485	△ 20,542,485
⑤インバウンド・国内文化観光再興事業	(1,979,349)	(0)	(1,979,349)
インバウンド・国内文化観光再興事業	1,979,349	0	1,979,349
⑥公演事業費	(163,237,692)	(117,935,310)	(45,302,382)
公演費	99,302,956	62,512,817	36,790,139
附帯事業費	63,934,736	55,422,493	8,512,243
○管理費	[80,467,907]	[83,698,048]	[△ 3,230,141]
人件費	(63,362,498)	(64,489,175)	(△ 1,126,677)
職員給与	51,058,421	52,137,049	△ 1,078,628
福利費	8,628,464	8,304,176	324,288
嘱託員給与	3,400,573	2,775,629	624,944
退職給付費用	275,040	1,272,321	△ 997,281
委員手当	624,030	844,500	△ 220,470
旅費	724,840	555,960	168,880
人当経費	21,507	14,338	7,169
備品費	273,310	0	273,310
消耗品費	719,300	2,408,633	△ 1,689,333
図書費	0	9,694	△ 9,694
印刷製本費	166,870	220,556	△ 53,686
通信運搬費	585,293	522,233	63,060
自動車維持費	16,719	20,074	△ 3,355
借料及び損料	2,838,689	2,775,382	63,307
会議費	1,663	3,326	△ 1,663
業務委託費	2,857,184	2,858,138	△ 954
雑役務費	499,529	713,212	△ 213,683
機械保守費	411,440	265,422	146,018
各所修繕費	154,193	123,560	30,633
光熱水料	597,588	504,201	93,387
保険料	84,754	107,044	△ 22,290
公租公課	6,528,500	7,262,600	△ 734,100
○引当金繰入額	[17,943,995]	[27,725,182]	[△ 9,781,187]
返還充当引当金繰入額	(17,943,995)	(27,725,182)	(△ 9,781,187)
経常費用計	848,232,090	798,124,193	50,107,897
当期経常増減額	4,131,690	4,097,346	34,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	[0]	[0]	[0]
過年度損益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	[0]	[0]	[0]
過年度損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,131,690	4,097,346	34,344
一般正味財産期首残高	49,052,986	44,955,640	4,097,346
一般正味財産期末残高	53,184,676	49,052,986	4,131,690
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	153,184,676	149,052,986	4,131,690

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4年4月1日 から令和5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	[404,601]	[0]	[0]		[404,601]
基本財産受取利息	404,601	0	0		404,601
②公演事業収益	[36,318,665]	[0]	[0]		[36,318,665]
劇場入場料収益	(33,701,215)	(0)	(0)		(33,701,215)
劇場入場料収益	33,701,215	0	0		33,701,215
附帯事業収益	(2,617,450)	(0)	(0)		(2,617,450)
プログラム収益	514,700	0	0		514,700
友の会収益	1,664,560	0	0		1,664,560
入場券販売等収益	438,190	0	0		438,190
③管理運営受託収益	[588,187,000]	[0]	[81,741,000]		[669,928,000]
管理運営受託収益	588,187,000	0	81,741,000		669,928,000
④研修事業収益	[372,600]	[0]	[0]		[372,600]
研修発表会収益	(372,600)	(0)	(0)		(372,600)
既成者研修発表会収益	372,600	0	0		372,600
⑤施設使用料収益	[31,593,990]	[4,225,971]	[0]		[35,819,961]
貸劇場収益	(31,593,990)	(4,225,971)	(0)		(35,819,961)
劇場使用料	23,849,362	4,225,971	0		28,075,333
附属施設使用料	7,744,628	0	0		7,744,628
⑥公演等受託事業収益	[89,959,927]	[0]	[0]		[89,959,927]
国受託事業収益	83,470,539	0	0		83,470,539
日本芸術文化振興会受託事業収益	4,784,000	0	0		4,784,000
民間等受託収益	1,705,388	0	0		1,705,388
⑦受取補助金等	[10,439,000]	[0]	[0]		[10,439,000]
受取国補助金	5,939,000	0	0		5,939,000
受取県補助金	4,500,000	0	0		4,500,000
⑧受取負担金	[1,585,000]	[0]	[0]		[1,585,000]
受取負担金	1,585,000	0	0		1,585,000
⑨受取寄附金等	[3,724,257]	[0]	[0]		[3,724,257]
受取募金	1,379,257	0	0		1,379,257
受取賛助金	2,345,000	0	0		2,345,000
⑩雑収益	[3,809,609]	[0]	[2,160]		[3,811,769]
受取利息	960	0	0		960
雑収益	3,808,649	0	2,160		3,810,809
経常収益計	766,394,649	4,225,971	81,743,160		852,363,780
(2) 経常費用					
○事業費	[745,846,900]	[3,973,288]	[0]		[749,820,188]
①一般事業費	(23,128)	(0)	(0)		(23,128)
雑役務費	23,128	0	0		23,128
②劇場運営事業費	(538,580,375)	(0)	(0)		(538,580,375)
人件費	(208,968,680)	(0)	(0)		(208,968,680)
職員給与	139,486,187	0	0		139,486,187
福利費	23,801,438	0	0		23,801,438
嘱託員給与	40,462,377	0	0		40,462,377
退職給付費用	5,218,678	0	0		5,218,678
非常勤役職員給与	769,049	0	0		769,049
委員手当	246,400	0	0		246,400
旅費	41,980	0	0		41,980
人当経費	115,353	0	0		115,353
備品費	311,237	0	0		311,237
消耗品費	9,198,103	0	0		9,198,103
被服費	98,010	0	0		98,010
印刷製本費	667,480	0	0		667,480
通信運搬費	2,203,501	0	0		2,203,501
自動車維持費	66,882	0	0		66,882
借料及び損料	16,350,887	0	0		16,350,887
業務委託費	133,778,939	0	0		133,778,939
雑役務費	6,705,796	0	0		6,705,796
機械保守費	59,230,457	0	0		59,230,457
各所修繕費	16,210,858	0	0		16,210,858
光熱水料	58,704,867	0	0		58,704,867
保険料	3,979,196	0	0		3,979,196
公租公課	20,932,700	0	0		20,932,700

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4年4月1日 から令和5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
③調査養成事業費	(45,999,644)	(0)	(0)		(45,999,644)
芸能記録作成費	14,717,961	0	0		14,717,961
資料収集活用費	7,688,426	0	0		7,688,426
養成研修費	23,593,257	0	0		23,593,257
⑤インバウンド・国内文化観光再興事業	(1,979,349)	(0)	(0)		(1,979,349)
インバウンド・国内文化観光再興事業	1,979,349	0	0		1,979,349
⑥公演事業費	(159,264,404)	(3,973,288)	(0)		(163,237,692)
公演費	99,302,956	0	0		99,302,956
附帯事業費	59,961,448	3,973,288	0		63,934,736
○管理費	[0]	[0]	[80,467,907]		[80,467,907]
人件費	(0)	(0)	(63,362,498)		(63,362,498)
職員給与	0	0	51,058,421		51,058,421
福利費	0	0	8,628,464		8,628,464
嘱託員給与	0	0	3,400,573		3,400,573
退職給付費用	0	0	275,040		275,040
委員手当	0	0	624,030		624,030
旅費	0	0	724,840		724,840
人当経費	0	0	21,507		21,507
備品費	0	0	273,310		273,310
消耗品費	0	0	719,300		719,300
印刷製本費	0	0	166,870		166,870
通信運搬費	0	0	585,293		585,293
自動車維持費	0	0	16,719		16,719
借料及び損料	0	0	2,838,689		2,838,689
会議費	0	0	1,663		1,663
業務委託費	0	0	2,857,184		2,857,184
雑役務費	0	0	499,529		499,529
機械保守費	0	0	411,440		411,440
各所修繕費	0	0	154,193		154,193
光熱水料	0	0	597,588		597,588
保険料	0	0	84,754		84,754
公租公課	0	0	6,528,500		6,528,500
○引当金繰入額	[16,668,742]	[0]	[1,275,253]		[17,943,995]
返還充当引当金繰入額	16,668,742	0	1,275,253		17,943,995
経常費用計	762,515,642	3,973,288	81,743,160		848,232,090
当期経常増減額	3,879,007	252,683	0		4,131,690
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金取崩額	[0]	[0]	[0]		[0]
退職給付引当金取崩額	0	0	0		0
過年度損益修正	[0]	[0]	[0]		[0]
過年度損益修正	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[0]	[0]	[0]		[0]
過年度損益修正	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,879,007	252,683	0		4,131,690
他会計振替額	201,968	△201,968	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,080,975	50,715	0		4,131,690
一般正味財産期首残高	47,259,935	△50,715	1,843,766		49,052,986
一般正味財産期末残高	51,340,910	0	1,843,766		53,184,676
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	151,340,910	0	1,843,766		153,184,676

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

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。

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

(表示方法の変更)

従来、「固定負債」に含めていた「返還充当引当金」は、原則として1年以内に返還されるため、当年度より「流動負債」に掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度の貸借対照表において、「固定負債」の「返還充当引当金」に表示していた27,725,182円は、「流動負債」の「返還充当引当金」27,725,182円として組み替えている。

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	11,719,087	1,450,572	7,980,307	5,189,352
小計	11,719,087	1,450,572	7,980,307	5,189,352
合計	111,719,087	1,450,572	7,980,307	105,189,352

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	5,189,352	0	0	5,189,352
小計	5,189,352	0	0	5,189,352
合計	105,189,352	100,000,000	0	5,189,352

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	49,102,900	181,300
合計	48,921,600	49,102,900	181,300

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
[補助金]						
文化芸術振興費補助金 (コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)	文化庁	0	5,939,000	5,939,000	0	
令和4年度文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業補助金	沖縄県	0	4,500,000	4,500,000	0	
[負担金]						
国立劇場おきなわ鑑賞層拡大事業	沖縄県	0	1,585,000	1,585,000	0	
合計		0	12,024,000	12,024,000	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	674,712,000 円		
取引金額	669,928,000 円	4,784,000 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 5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	
返還充当引当金	27,725,182	17,943,995	27,725,182	0	17,943,995
退職給付引当金	4,806,540	1,450,572	1,067,760	0	5,189,352

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 5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 預金	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	2,898,914	
		普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	9,236,407	
		普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	624,810	
		普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	7,303,323	
		普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	28,985,753	
		普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	10,034,837	
		普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	1,412,892	
		普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	19,867,886	
		普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	6,645,314	
		普通預金琉球銀行那覇新都心支店	運転資金として	205,710	
未収金 前払金	未収金 前払金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	7,231,590	
		未収金 国受託収入ほか 29件 あいおいニッセイ同和損害保険(株)ほか1件	3会計の未収金として 3会計の前払金として	30,884,258 2,047,080	
立替金	立替金	一般社団法人伝統組踊保存会ほか2件	公益目的事業会計の立替金として	76,290	
流動資産合計				127,505,064	
(固定資産)					
基本財産					
基本財産 有価証券	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および公演事業に使用している	48,921,600	
		基本財産積立預金	沖縄銀行県庁出張所	公益目的保有財産であり運用益を寄付募集事業および公演事業に使用している	(10,000,000)
			沖縄銀行商業団地支店		(11,075,057)
			琉球銀行商業団地支店		(10,000,000)
			コザ信用金庫那覇支店(2件)		(10,000,000)
小計				51,078,400	
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	5,189,352	
固定資産合計				105,189,352	
資産合計				232,694,416	
(流動負債)					
未払金 未払消費税等 前受金 預り金 返還充当引当金	未払金 未払消費税等 前受金 預り金 返還充当引当金	(株)ハートスほか140件	3会計の未払金として	46,108,019	
		北那覇税務署	税金の未払分として	4,247,600	
		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	2,041,870	
		所得税預かり分	2会計の預り金として	3,978,904	
			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	17,943,995	
流動負債合計				74,320,388	
(固定負債)					
退職給付引当金	退職給付引当金		職員7名分に対する退職金の支払いに備えたもの	5,189,352	
固定負債合計				5,189,352	
負債合計				79,509,740	
正味財産				153,184,676	