

平成30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

平成31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	87,013,249	62,330,839	24,682,410
現金	50,000	57,500	△7,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	5,673,782	2,324,863	3,348,919
普通預金沖縄銀行県庁出張所	5,987,938	5,408,257	579,681
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	7,804,749	7,150,674	654,075
普通預金みずほ銀行那覇支店	5,880,758	5,520,766	359,992
普通預金琉球銀行安謝支店	528,739	958,038	△429,299
普通預金沖縄銀行新都心支店	1,987,693	567,530	1,420,163
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	719,609	176,787	542,822
普通預金琉球銀行内間支店	406,271	2,953,360	△2,547,089
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	55,050,453	35,978,809	19,071,644
ゆうちょ銀行振替口座	2,923,257	1,234,255	1,689,002
未収金	17,676,291	18,863,682	△1,187,391
前払金	153,500	153,500	0
立替金	156,442	145,121	11,321
流動資産合計	104,999,482	81,493,142	23,506,340
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	5,718,180	5,718,180	0
普通預金琉球銀行商業団地支店	5,718,180	5,718,180	0
特定資産合計	5,718,180	5,718,180	0
固定資産合計	105,718,180	105,718,180	0
資産合計	210,717,662	187,211,322	23,506,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,170,739	40,051,000	13,119,739
未払消費税等	6,243,100	5,523,500	719,600
前受金	5,006,750	5,714,302	△707,552
預り金	3,486,553	3,674,136	△187,583
仮受金	680	11,160	△10,480
流動負債合計	67,907,822	54,974,098	12,933,724
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,751,916	5,718,180	3,033,736
固定負債合計	8,751,916	5,718,180	3,033,736
負債合計	76,659,738	60,692,278	15,967,460
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	34,057,924	26,519,044	7,538,880
(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	134,057,924	126,519,044	7,538,880
負債及び正味財産合計	210,717,662	187,211,322	23,506,340

平成31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	39,438,757	998,532	46,575,960		87,013,249
現金	50,000	0	0		50,000
普通預金琉球銀行県庁出張所	5,673,782	0	0		5,673,782
普通預金沖縄銀行県庁出張所	5,987,938	0	0		5,987,938
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	7,804,749	0	0		7,804,749
普通預金みずほ銀行那覇支店	5,880,758	0	0		5,880,758
普通預金琉球銀行安謝支店	528,739	0	0		528,739
普通預金沖縄銀行新都心支店	1,987,693	0	0		1,987,693
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	719,609	0	0		719,609
普通預金琉球銀行内間支店	0	406,271	0		406,271
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	7,882,232	592,261	46,575,960		55,050,453
ゆうちょ銀行振替口座	2,923,257	0	0		2,923,257
未収金	18,774,847	669,696	0	△1,768,252	17,676,291
前払金	153,500	0	0		153,500
立替金	156,442	0	0		156,442
内部会計貸付金	100,138,474	29,239,711	41,364,974	△170,743,159	—
公益目的事業貸付金	0	22,838,466	40,881,539	△63,720,005	—
収益事業等貸付金	26,488,127	0	483,435	△26,971,562	—
法人貸付金	73,650,347	6,401,245	0	△80,051,592	—
流動資産合計	158,662,020	30,907,939	87,940,934	△172,511,411	104,999,482
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	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
普通預金琉球銀行商業団地支店	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
特定資産合計	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
固定資産合計	102,866,460	0	2,851,720		105,718,180
資産合計	261,528,480	30,907,939	90,792,654	△172,511,411	210,717,662
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	49,856,759	3,624,966	1,457,266	△1,768,252	53,170,739
未払消費税等	0	0	6,243,100		6,243,100
前受金	4,455,950	550,800	0		5,006,750
預り金	2,976,071	611	509,871		3,486,553
仮受金	680	0	0		680
内部会計借入金	63,720,005	26,971,562	80,051,592	△170,743,159	—
公益目的事業借入金	0	26,481,647	73,650,347	△100,131,994	—
収益事業等借入金	22,838,466	0	6,401,245	△29,239,711	—
法人借入金	40,881,539	489,915	0	△41,371,454	—
流動負債合計	121,009,465	31,147,939	88,261,829	△172,511,411	67,907,822
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,651,756	0	1,100,160		8,751,916
固定負債合計	7,651,756	0	1,100,160		8,751,916
負債合計	128,661,221	31,147,939	89,361,989	△172,511,411	76,659,738
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	32,867,259	△240,000	1,430,665		34,057,924
(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	132,867,259	△240,000	1,430,665		134,057,924
負債及び正味財産合計	261,528,480	30,907,939	90,792,654	△172,511,411	210,717,662

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

平成30年 4月 1日 から 平成31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	[423,221]	[473,586]	[△ 50,365]
基本財産受取利息	423,221	473,586	△ 50,365
公演事業収益	[39,805,530]	[39,055,010]	[750,520]
劇場入場料収益	(36,625,160)	(35,975,320)	(649,840)
劇場入場料収益	36,625,160	35,975,320	649,840
附帯事業収益	(3,180,370)	(3,079,690)	(100,680)
プログラム収益	741,960	694,560	47,400
友の会収益	2,109,000	2,018,000	91,000
中継放送収益	47,180	0	47,180
入場券販売等収益	282,230	367,130	△ 84,900
管理運営受託収益	[663,111,000]	[655,614,000]	[7,497,000]
管理運営受託収益	663,111,000	655,614,000	7,497,000
研修事業収益	[400,680]	[307,640]	[93,040]
研修発表会収益	(400,680)	(307,640)	(93,040)
既成者研修発表会収益	400,680	307,640	93,040
施設使用料収益	[49,091,015]	[49,622,249]	[△ 531,234]
貸劇場収益	(49,091,015)	(49,622,249)	(△ 531,234)
劇場使用料	40,662,890	41,580,984	△ 918,094
附属施設使用料	8,428,125	8,041,265	386,860
公演等受託事業収益	[5,187,512]	[2,938,000]	[2,249,512]
国受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
日本芸術文化振興会受託事業収益	948,000	938,000	10,000
民間等受託収益	2,239,512	0	2,239,512
受取補助金等	[3,805,374]	[10,531,859]	[△ 6,726,485]
受取県補助金	3,805,374	10,531,859	△ 6,726,485
受取負担金	[11,671,000]	[9,150,000]	[2,521,000]
受取負担金	11,671,000	9,150,000	2,521,000
受取寄附金等	[4,537,344]	[2,094,614]	[2,442,730]
受取募金	1,617,344	464,614	1,152,730
受取賛助金	2,920,000	1,630,000	1,290,000
雑収益	[1,486,081]	[3,870,128]	[△ 2,384,047]
受取利息	218	187	31
雑収益	1,485,863	3,869,941	△ 2,384,078
経常収益計	779,518,757	773,657,086	5,861,671
(2) 経常費用			
事業費	[682,023,570]	[678,870,806]	[3,152,764]
一般事業費	(19,540)	(66,066)	(△ 46,526)
通信運搬費	0	46,588	△ 46,588
雑役務費	19,540	19,478	62
劇場運営事業費	(500,819,063)	(484,382,132)	(16,436,931)
人件費	(200,836,903)	(184,645,672)	(16,191,231)
職員給与	145,379,245	142,927,457	2,451,788
福利費	23,857,472	23,317,726	539,746
嘱託員給与	26,814,890	18,400,489	8,414,401
退職給付費用	4,785,296	0	4,785,296
非常勤役職員給与	1,141,485	1,215,000	△ 73,515
委員手当	246,400	215,600	30,800
旅費	958,720	915,505	43,215
人当経費	100,272	85,981	14,291
備品費	3,389,783	985,284	2,404,499
消耗品費	6,744,179	8,186,017	△ 1,441,838
燃料費	33,066	0	33,066
被服費	95,708	247,147	△ 151,439
賃金	3,995,181	3,747,235	247,946
印刷製本費	837,779	443,825	393,954
通信運搬費	2,977,090	2,471,644	505,446
自動車維持費	127,475	246,954	△ 119,479
借料及び損料	14,499,521	15,310,676	△ 811,155
業務委託費	140,447,888	142,217,850	△ 1,769,962

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

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑役務費	2,763,615	5,337,859	△ 2,574,244
機械保守費	51,941,518	51,041,976	899,542
各所修繕費	10,448,683	9,695,604	753,079
光熱水料	55,843,656	53,978,600	1,865,056
保険料	3,390,141	3,393,703	△ 3,562
調査養成事業費	(56,581,552)	(64,443,703)	△ 7,862,151)
芸能記録作成費	28,271,633	31,701,355	△ 3,429,722
資料収集活用費	5,495,079	9,567,616	△ 4,072,537
養成研修費	22,814,840	23,174,732	△ 359,892
文化プログラム関係費	(14,919,165)	(12,470,381)	(2,448,784)
文化プログラム関係費	14,919,165	12,470,381	2,448,784
公演事業費	(109,684,250)	(117,508,524)	(△ 7,824,274)
公演費	71,893,411	69,421,944	2,471,467
附带事業費	37,790,839	48,086,580	△ 10,295,741
管理費	[91,457,000]	[94,915,865]	[△ 3,458,865]
人件費	(57,481,460)	(58,342,110)	(△ 860,650)
職員給与	48,262,187	49,305,567	△ 1,043,380
福利費	6,555,048	6,621,358	△ 66,310
嘱託員給与	2,664,225	2,415,185	249,040
委員手当	696,500	784,500	△ 88,000
旅費	1,817,290	2,371,180	△ 553,890
人当経費	7,038	7,038	0
備品費	6,955	812,376	△ 805,421
消耗品費	438,688	612,777	△ 174,089
図書費	26,836	33,176	△ 6,340
燃料費	334	0	334
印刷製本費	397,784	806,815	△ 409,031
通信運搬費	429,636	430,452	△ 816
自動車維持費	31,867	65,647	△ 33,780
借料及び損料	2,536,793	3,041,699	△ 504,906
会議費	13,326	7,832	5,494
業務委託費	3,132,818	3,968,622	△ 835,804
雑役務費	860,728	613,561	247,167
機械保守費	236,882	228,972	7,910
各所修繕費	288,051	1,018,959	△ 730,908
光熱水料	582,701	563,512	19,189
保険料	66,409	65,937	472
公租公課	22,404,904	21,140,700	1,264,204
経常費用計	773,480,570	773,786,671	△ 306,101
当期経常増減額	6,038,187	△ 129,585	6,167,772
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	[1,751,560]	[0]	[1,751,560]
退職給付引当金取崩額	1,751,560	0	1,751,560
経常外収益計	1,751,560	0	1,751,560
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[132,000]	[△ 132,000]
貸倒損失	0	132,000	△ 132,000
過年度損益修正	[250,867]	[4,652,513]	[△ 4,401,646]
過年度損益修正	250,867	4,652,513	△ 4,401,646
経常外費用計	250,867	4,784,513	△ 4,533,646
当期経常外増減額	1,500,693	△ 4,784,513	6,285,206
当期一般正味財産増減額	7,538,880	△ 4,914,098	12,452,978
一般正味財産期首残高	26,519,044	31,433,142	△ 4,914,098
一般正味財産期末残高	34,057,924	26,519,044	7,538,880
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	134,057,924	126,519,044	7,538,880

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					
基本財産運用益	[423,221]	[0]	[0]		[423,221]
基本財産受取利息	423,221	0	0		423,221
公演事業収益	[39,805,530]	[0]	[0]		[39,805,530]
劇場入場料収益	(36,625,160)	(0)	(0)		(36,625,160)
劇場入場料収益	36,625,160	0	0		36,625,160
附帯事業収益	(3,180,370)	(0)	(0)		(3,180,370)
プログラム収益	741,960	0	0		741,960
友の会収益	2,109,000	0	0		2,109,000
中継放送収益	47,180	0	0		47,180
入場券販売等収益	282,230	0	0		282,230
管理運営受託収益	[571,654,000]	[0]	[91,457,000]		[663,111,000]
管理運営受託収益	571,654,000	0	91,457,000		663,111,000
研修事業収益	[400,680]	[0]	[0]		[400,680]
研修発表会収益	(400,680)	(0)	(0)		(400,680)
既成者研修発表会収益	400,680	0	0		400,680
施設使用料収益	[36,331,850]	[12,759,165]	[0]		[49,091,015]
貸劇場収益	(36,331,850)	(12,759,165)	(0)		(49,091,015)
劇場使用料	27,903,725	12,759,165	0		40,662,890
附属施設使用料	8,428,125	0	0		8,428,125
公演等受託事業収益	[5,187,512]	[0]	[0]		[5,187,512]
国受託事業収益	2,000,000	0	0		2,000,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	948,000	0	0		948,000
民間等受託収益	2,239,512	0	0		2,239,512
受取補助金等	[3,805,374]	[0]	[0]		[3,805,374]
受取県補助金	3,805,374	0	0		3,805,374
受取負担金	[11,671,000]	[0]	[0]		[11,671,000]
受取負担金	11,671,000	0	0		11,671,000
受取寄附金等	[4,537,344]	[0]	[0]		[4,537,344]
受取募金	1,617,344	0	0		1,617,344
受取賛助金	2,920,000	0	0		2,920,000
雑収益	[1,486,081]	[0]	[0]		[1,486,081]
受取利息	218	0	0		218
雑収益	1,485,863	0	0		1,485,863
経常収益計	675,302,592	12,759,165	91,457,000		779,518,757
(2) 経常費用					
事業費	[671,032,657]	[10,990,913]	[0]		[682,023,570]
一般事業費	(19,540)	(0)	(0)		(19,540)
雑役務費	19,540	0	0		19,540
劇場運営事業費	(500,819,063)	(0)	(0)		(500,819,063)
人件費	(200,836,903)	(0)	(0)		(200,836,903)
職員給与	145,379,245	0	0		145,379,245
福利費	23,857,472	0	0		23,857,472
嘱託員給与	26,814,890	0	0		26,814,890
退職給付費用	4,785,296	0	0		4,785,296
非常勤役職員給与	1,141,485	0	0		1,141,485
委員手当	246,400	0	0		246,400
旅費	958,720	0	0		958,720
人当経費	100,272	0	0		100,272
備品費	3,389,783	0	0		3,389,783
消耗品費	6,744,179	0	0		6,744,179
燃料費	33,066	0	0		33,066
被服費	95,708	0	0		95,708
賞金	3,995,181	0	0		3,995,181
印刷製本費	837,779	0	0		837,779
通信運搬費	2,977,090	0	0		2,977,090
自動車維持費	127,475	0	0		127,475
借料及び損料	14,499,521	0	0		14,499,521
業務委託費	140,447,888	0	0		140,447,888
雑役務費	2,763,615	0	0		2,763,615
機械保守費	51,941,518	0	0		51,941,518
各所修繕費	10,448,683	0	0		10,448,683
光熱水料	55,843,656	0	0		55,843,656
保険料	3,390,141	0	0		3,390,141
調査養成事業費	(56,581,552)	(0)	(0)		(56,581,552)
芸能記録作成費	28,271,633	0	0		28,271,633
資料収集活用費	5,495,079	0	0		5,495,079
養成研修費	22,814,840	0	0		22,814,840
文化プログラム関係費	(14,919,165)	(0)	(0)		(14,919,165)
文化プログラム関係費	14,919,165	0	0		14,919,165
公演事業費	(98,693,337)	(10,990,913)	(0)		(109,684,250)
公演費	71,893,411	0	0		71,893,411
附帯事業費	26,799,926	10,990,913	0		37,790,839

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
管理費	[0]	[0]	[91,457,000]		[91,457,000]
人件費	(0)	(0)	(57,481,460)		(57,481,460)
職員給与	0	0	48,262,187		48,262,187
福利費	0	0	6,555,048		6,555,048
嘱託員給与	0	0	2,664,225		2,664,225
委員手当	0	0	696,500		696,500
旅費	0	0	1,817,290		1,817,290
人当経費	0	0	7,038		7,038
備品費	0	0	6,955		6,955
消耗品費	0	0	438,688		438,688
図書費	0	0	26,836		26,836
燃料費	0	0	334		334
印刷製本費	0	0	397,784		397,784
通信運搬費	0	0	429,636		429,636
自動車維持費	0	0	31,867		31,867
借料及び損料	0	0	2,536,793		2,536,793
会議費	0	0	13,326		13,326
業務委託費	0	0	3,132,818		3,132,818
雑役務費	0	0	860,728		860,728
機械保守費	0	0	236,882		236,882
各所修繕費	0	0	288,051		288,051
光熱水料	0	0	582,701		582,701
保険料	0	0	66,409		66,409
公租公課	0	0	22,404,904		22,404,904
経常費用計	671,032,657	10,990,913	91,457,000		773,480,570
当期経常増減額	4,269,935	1,768,252	0		6,038,187
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金取崩額	[0]	[0]	[1,751,560]		[1,751,560]
退職給付引当金取崩額	0	0	1,751,560		1,751,560
経常外収益計	0	0	1,751,560		1,751,560
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[19,008]	[0]	[231,859]		[250,867]
過年度損益修正	19,008	0	231,859		250,867
経常外費用計	19,008	0	231,859		250,867
当期経常外増減額	△19,008	0	1,519,701		1,500,693
他会計振替額	1,768,252	△1,768,252	0	0	—
当期一般正味財産増減額	6,019,179	0	1,519,701		7,538,880
一般正味財産期首残高	26,848,080	△240,000	△89,036		26,519,044
一般正味財産期末残高	32,867,259	△240,000	1,430,665		34,057,924
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	132,867,259	△240,000	1,430,665		134,057,924

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

(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。

(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
該当なし

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	5,718,180	0	0	5,718,180
小計	5,718,180	0	0	5,718,180
合計	105,718,180	0	0	105,718,180

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	5,718,180	0	0	5,718,180
小計	5,718,180	0	0	5,718,180
合計	105,718,180	100,000,000	0	5,718,180

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	51,087,400	2,165,800
合計	48,921,600	51,087,400	2,165,800

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						
文化観光戦略推進事業補助金	沖縄県	0	3,805,374	3,805,374	0	
負担金						
国立劇場おきなわ普及促進事業	沖縄県	0	11,671,000	11,671,000	0	
合計		0	15,476,374	15,476,374	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	664,059,000 円		
取引金額	663,111,000 円	948,000 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

平成31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	5,718,180	4,785,296	0	1,751,560	8,751,916

(注) 当期減少額は、法人会計において計上していた退職給付引当金の引当過大を修正したものである。

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

平成31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	手元保管 普通預金琉球銀行県庁出張所 普通預金沖縄銀行県庁出張所 普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所 普通預金みずほ銀行那覇支店 普通預金琉球銀行安謝支店 普通預金沖縄銀行新都心支店 普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店 普通預金琉球銀行内間支店 普通預金琉球銀行那覇ポート出張所 ゆうちょ銀行振替口座	釣銭準備金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	50,000 5,673,782 5,987,938 7,804,749 5,880,758 528,739 1,987,693 719,609 406,271 55,050,453 2,923,257
未収金 前払金	未収金 県負担金収入ほか35件 大東建託(株)ほか1件	3会計の未収金として 公益目的事業会計の前払金として	17,676,291 153,500
立替金	ナカハラストアほか1件	公益目的事業会計の立替金として	156,442
流動資産合計			104,999,482
(固定資産)			
基本財産			
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	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および公演事業に使用している	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	5,718,180
固定資産合計			105,718,180
資産合計			210,717,662
(流動負債)			
未払金 未払消費税等	(株)ハートスほか192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	53,170,739 6,243,100
前受金 預り金 仮受金	読売旅行沖縄地区会ほか152件	2会計の前受金として 2会計の所得税等の預かり分 チケット代の誤納金	5,006,750 3,486,553 680
流動負債合計			67,907,822
(固定負債)			
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	8,751,916
固定負債合計			8,751,916
負債合計			76,659,738
正味財産			134,057,924