

平成31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2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	94,918,283	87,013,249	7,905,034
現金	50,000	50,000	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	7,050,447	5,673,782	1,376,665
普通預金沖縄銀行県庁出張所	6,763,755	5,987,938	775,817
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	8,445,340	7,804,749	640,591
普通預金みずほ銀行那覇支店	6,243,523	5,880,758	362,765
普通預金琉球銀行安謝支店	18,877,110	528,739	18,348,371
普通預金沖縄銀行新都心支店	3,359,585	1,987,693	1,371,892
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,006,451	719,609	286,842
普通預金琉球銀行内間支店	7,577,624	406,271	7,171,353
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	31,188,185	55,050,453	△23,862,268
ゆうちょ銀行振替口座	4,356,263	2,923,257	1,433,006
未収金	25,844,739	17,676,291	8,168,448
前払金	2,126,580	153,500	1,973,080
立替金	181,406	156,442	24,964
流動資産合計	123,071,008	104,999,482	18,071,526
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	9,102,764	5,718,180	3,384,584
普通預金琉球銀行商業団地支店	9,102,764	5,718,180	3,384,584
特定資産合計	9,102,764	5,718,180	3,384,584
固定資産合計	109,102,764	105,718,180	3,384,584
資産合計	232,173,772	210,717,662	21,456,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,107,449	53,170,739	4,936,710
未払消費税等	10,908,300	6,243,100	4,665,200
前受金	5,914,070	5,006,750	907,320
預り金	3,623,953	3,486,553	137,400
仮受金	250	680	△430
流動負債合計	78,554,022	67,907,822	10,646,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,102,764	8,751,916	350,848
固定負債合計	9,102,764	8,751,916	350,848
負債合計	87,656,786	76,659,738	10,997,048
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	44,516,986	34,057,924	10,459,062
(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	144,516,986	134,057,924	10,459,062
負債及び正味財産合計	232,173,772	210,717,662	21,456,110

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2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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	69,084,033	7,694,726	18,139,524		94,918,283
現金	50,000	0	0		50,000
普通預金琉球銀行県庁出張所	7,050,447	0	0		7,050,447
普通預金沖縄銀行県庁出張所	6,763,755	0	0		6,763,755
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	8,445,340	0	0		8,445,340
普通預金みずほ銀行那覇支店	6,243,523	0	0		6,243,523
普通預金琉球銀行安謝支店	18,877,110	0	0		18,877,110
普通預金沖縄銀行新都心支店	3,359,585	0	0		3,359,585
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,006,451	0	0		1,006,451
普通預金琉球銀行内間支店	475,159	7,102,465	0		7,577,624
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	12,456,400	592,261	18,139,524		31,188,185
ゆうちょ銀行振替口座	4,356,263	0	0		4,356,263
未収金	25,261,649	583,090	0		25,844,739
前払金	2,106,849	0	19,731		2,126,580
立替金	181,406	0	0		181,406
内部会計貸付金	109,332,504	29,239,711	68,839,135	△207,411,350	—
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	35,672,829	0	533,035	△36,205,864	—
法人貸付金	73,659,675	6,401,245	0	△80,060,920	—
流動資産合計	205,966,441	37,517,527	86,998,390	△207,411,350	123,071,008
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	8,827,724	0	275,040		9,102,764
普通預金琉球銀行商業団地支店	8,827,724	0	275,040		9,102,764
特定資産合計	8,827,724	0	275,040		9,102,764
固定資産合計	108,827,724	0	275,040		109,102,764
資産合計	314,794,165	37,517,527	87,273,430	△207,411,350	232,173,772
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	55,988,188	63,910	2,055,351		58,107,449
未払消費税等	8,350,500	33,400	2,524,400		10,908,300
前受金	4,459,870	1,454,200	0		5,914,070
預り金	3,109,847	153	513,953		3,623,953
仮受金	250	0	0		250
内部会計借入金	91,144,566	36,205,864	80,060,920	△207,411,350	—
公益目的事業借入金	0	35,666,349	73,659,675	△109,326,024	—
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	163,053,221	37,757,527	85,154,624	△207,411,350	78,554,022
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,827,724	0	275,040		9,102,764
固定負債合計	8,827,724	0	275,040		9,102,764
負債合計	171,880,945	37,757,527	85,429,664	△207,411,350	87,656,786
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	42,913,220	△240,000	1,843,766		44,516,986
(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	142,913,220	△240,000	1,843,766		144,516,986
負債及び正味財産合計	314,794,165	37,517,527	87,273,430	△207,411,350	232,173,772

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31年4月1日 から 令和2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	[440,715]	[423,221]	[17,494]
基本財産受取利息	440,715	423,221	17,494
②公演事業収益	[36,823,402]	[39,805,530]	[△ 2,982,128]
劇場入場料収益	(33,108,470)	(36,625,160)	(△ 3,516,690)
劇場入場料収益	33,108,470	36,625,160	△ 3,516,690
附帯事業収益	(3,714,932)	(3,180,370)	(534,562)
プログラム収益	723,590	741,960	△ 18,370
友の会収益	2,099,600	2,109,000	△ 9,400
中継放送収益	520,240	47,180	473,060
入場券販売等収益	371,502	282,230	89,272
③管理運営受託収益	[688,802,000]	[663,111,000]	[25,691,000]
管理運営受託収益	688,802,000	663,111,000	25,691,000
④研修事業収益	[533,320]	[400,680]	[132,640]
研修発表会収益	(533,320)	(400,680)	(132,640)
既成者研修発表会収益	533,320	400,680	132,640
⑤施設使用料収益	[45,160,494]	[49,091,015]	[△ 3,930,521]
貸劇場収益	(45,160,494)	(49,091,015)	(△ 3,930,521)
劇場使用料	36,945,004	40,662,890	△ 3,717,886
附属施設使用料	8,215,490	8,428,125	△ 212,635
⑥公演等受託事業収益	[50,055,000]	[5,187,512]	[44,867,488]
国受託事業収益	47,822,000	2,000,000	45,822,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	2,026,000	948,000	1,078,000
民間等受託収益	207,000	2,239,512	△ 2,032,512
⑦受取補助金等	[5,000,000]	[3,805,374]	[1,194,626]
受取県補助金	5,000,000	3,805,374	1,194,626
⑧受取負担金	[11,230,000]	[11,671,000]	[△ 441,000]
受取負担金	11,230,000	11,671,000	△ 441,000
⑨受取寄附金等	[2,757,521]	[4,537,344]	[△ 1,779,823]
受取募金	608,121	1,617,344	△ 1,009,223
受取賛助金	2,149,400	2,920,000	△ 770,600
⑩雑収益	[3,184,634]	[1,486,081]	[1,698,553]
受取利息	262	218	44
雑収益	3,184,372	1,485,863	1,698,509
経常収益計	843,987,086	779,518,757	64,468,329
(2) 経常費用			
○事業費	[754,604,589]	[682,023,570]	[72,581,019]
①公演事業費	(142,481,534)	(109,684,250)	(32,797,284)
公演費	101,418,981	71,893,411	29,525,570
附帯事業費	41,062,553	37,790,839	3,271,714
②劇場運営事業費	(536,983,169)	(500,819,063)	(36,164,106)
人件費	(200,361,248)	(200,836,903)	(△ 475,655)
職員給与	145,510,516	145,379,245	131,271
福利費	24,569,301	23,857,472	711,829
嘱託員給与	29,105,463	26,814,890	2,290,573
退職給付費用	1,175,968	4,785,296	△ 3,609,328
非常勤役職員給与	1,048,683	1,141,485	△ 92,802
委員手当	231,000	246,400	△ 15,400
旅費	318,640	958,720	△ 640,080
人当経費	112,064	100,272	11,792
備品費	3,245,807	3,389,783	△ 143,976
消耗品費	8,235,289	6,744,179	1,491,110
燃料費	0	33,066	△ 33,066
被服費	235,620	95,708	139,912
賃金	4,039,054	3,995,181	43,873
印刷製本費	302,672	837,779	△ 535,107
通信運搬費	2,637,107	2,977,090	△ 339,983
自動車維持費	232,842	127,475	105,367
借料及び損料	14,209,094	14,499,521	△ 290,427

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31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	148,447,946	140,447,888	8,000,058
雑役務費	5,457,082	2,763,615	2,693,467
機械保守費	53,078,192	51,941,518	1,136,674
各所修繕費	18,392,857	10,448,683	7,944,174
光熱水料	53,744,783	55,843,656	△ 2,098,873
保険料	3,617,134	3,390,141	226,993
公租公課	19,036,055	0	19,036,055
③調査養成事業費	(59,654,198)	(56,581,552)	(3,072,646)
芸能記録作成費	27,841,150	28,271,633	△ 430,483
資料収集活用費	6,957,216	5,495,079	1,462,137
養成研修費	24,855,832	22,814,840	2,040,992
④文化プログラム関係費	(15,464,854)	(14,919,165)	(545,689)
文化プログラム関係費	15,464,854	14,919,165	545,689
⑤一般事業費	(20,834)	(19,540)	(1,294)
雑役務費	20,834	19,540	1,294
○管理費	[77,845,499]	[91,457,000]	[△ 13,611,501]
人件費	(60,197,717)	(57,481,460)	(2,716,257)
職員給与	47,607,256	48,262,187	△ 654,931
福利費	7,632,589	6,555,048	1,077,541
嘱託員給与	2,688,269	2,664,225	24,044
退職給付費用	2,269,603	0	2,269,603
委員手当	787,000	696,500	90,500
旅費	1,291,490	1,817,290	△ 525,800
人当経費	10,988	7,038	3,950
備品費	23,382	6,955	16,427
消耗品費	723,266	438,688	284,578
図書費	4,381	26,836	△ 22,455
燃料費	0	334	△ 334
印刷製本費	143,508	397,784	△ 254,276
通信運搬費	618,714	429,636	189,078
自動車維持費	58,207	31,867	26,340
借料及び損料	2,479,478	2,536,793	△ 57,315
会議費	29,920	13,326	16,594
業務委託費	2,956,593	3,132,818	△ 176,225
雑役務費	767,975	860,728	△ 92,753
機械保守費	246,708	236,882	9,826
各所修繕費	236,793	288,051	△ 51,258
光熱水料	564,803	582,701	△ 17,898
保険料	120,976	66,409	54,567
公租公課	6,583,600	22,404,904	△ 15,821,304
経常費用計	832,450,088	773,480,570	58,969,518
当期経常増減額	11,536,998	6,038,187	5,498,811
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	[0]	[1,751,560]	[△ 1,751,560]
退職給付引当金取崩額	0	1,751,560	△ 1,751,560
経常外収益計	0	1,751,560	△ 1,751,560
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	[1,077,936]	[250,867]	[827,069]
過年度損益修正	1,077,936	250,867	827,069
経常外費用計	1,077,936	250,867	827,069
当期経常外増減額	△ 1,077,936	1,500,693	△ 2,578,629
当期一般正味財産増減額	10,459,062	7,538,880	2,920,182
一般正味財産期首残高	34,057,924	26,519,044	7,538,880
一般正味財産期末残高	44,516,986	34,057,924	10,459,062
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	144,516,986	134,057,924	10,459,062

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

平成31年4月1日 から 令和2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	[440,715]	[0]	[0]		[440,715]
基本財産受取利息	440,715	0	0		440,715
②公演事業収益	[36,823,402]	[0]	[0]		[36,823,402]
劇場入場料収益	(33,108,470)	(0)	(0)		(33,108,470)
劇場入場料収益	33,108,470	0	0		33,108,470
附帯事業収益	(3,714,932)	(0)	(0)		(3,714,932)
プログラム収益	723,590	0	0		723,590
友の会収益	2,099,600	0	0		2,099,600
中継放送収益	520,240	0	0		520,240
入場券販売等収益	371,502	0	0		371,502
③管理運営受託収益	[610,543,400]	[0]	[78,258,600]		[688,802,000]
管理運営受託収益	610,543,400	0	78,258,600		688,802,000
④研修事業収益	[533,320]	[0]	[0]		[533,320]
研修発表会収益	(533,320)	(0)	(0)		(533,320)
既成者研修発表会収益	533,320	0	0		533,320
⑤施設使用料収益	[39,718,645]	[5,441,849]	[0]		[45,160,494]
貸劇場収益	(39,718,645)	(5,441,849)	(0)		(45,160,494)
劇場使用料	31,503,155	5,441,849	0		36,945,004
附属施設使用料	8,215,490	0	0		8,215,490
⑥公演等受託事業収益	[50,055,000]	[0]	[0]		[50,055,000]
国受託事業収益	47,822,000	0	0		47,822,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	2,026,000	0	0		2,026,000
民間等受託収益	207,000	0	0		207,000
⑦受取補助金等	[5,000,000]	[0]	[0]		[5,000,000]
受取県補助金	5,000,000	0	0		5,000,000
⑧受取負担金	[11,230,000]	[0]	[0]		[11,230,000]
受取負担金	11,230,000	0	0		11,230,000
⑨受取寄附金等	[2,757,521]	[0]	[0]		[2,757,521]
受取募金	608,121	0	0		608,121
受取賛助金	2,149,400	0	0		2,149,400
⑩雑収益	[3,184,634]	[0]	[0]		[3,184,634]
受取利息	262	0	0		262
雑収益	3,184,372	0	0		3,184,372
経常収益計	760,286,637	5,441,849	78,258,600		843,987,086
(2) 経常費用					
○事業費	[749,614,041]	[4,990,548]	[0]		[754,604,589]
①公演事業費	(137,490,986)	(4,990,548)	(0)		(142,481,534)
公演費	101,418,981	0	0		101,418,981
附帯事業費	36,072,005	4,990,548	0		41,062,553
②劇場運営事業費	(536,983,169)	(0)	(0)		(536,983,169)
人件費	(200,361,248)	(0)	(0)		(200,361,248)
職員給与	145,510,516	0	0		145,510,516
福利費	24,569,301	0	0		24,569,301
嘱託員給与	29,105,463	0	0		29,105,463
退職給付費用	1,175,968	0	0		1,175,968
非常勤役職員給与	1,048,683	0	0		1,048,683
委員手当	231,000	0	0		231,000
旅費	318,640	0	0		318,640
人当経費	112,064	0	0		112,064
備品費	3,245,807	0	0		3,245,807
消耗品費	8,235,289	0	0		8,235,289
被服費	235,620	0	0		235,620
賃金	4,039,054	0	0		4,039,054
印刷製本費	302,672	0	0		302,672
通信運搬費	2,637,107	0	0		2,637,107
自動車維持費	232,842	0	0		232,842
借料及び損料	14,209,094	0	0		14,209,094
業務委託費	148,447,946	0	0		148,447,946
雑役務費	5,457,082	0	0		5,457,082
機械保守費	53,078,192	0	0		53,078,192
各所修繕費	18,392,857	0	0		18,392,857
光熱水料	53,744,783	0	0		53,744,783
保険料	3,617,134	0	0		3,617,134
公租公課	19,036,055	0	0		19,036,055
③調査養成事業費	(59,654,198)	(0)	(0)		(59,654,198)
芸能記録作成費	27,841,150	0	0		27,841,150
資料収集活用費	6,957,216	0	0		6,957,216
養成研修費	24,855,832	0	0		24,855,832
④文化プログラム関係費	(15,464,854)	(0)	(0)		(15,464,854)
文化プログラム関係費	15,464,854	0	0		15,464,854

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

平成31年4月1日 から 令和2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
⑤一般事業費	(20,834)	(0)	(0)		(20,834)
雑役務費	20,834	0	0		20,834
○管理費	[0]	[0]	[77,845,499]		[77,845,499]
人件費	(0)	(0)	(60,197,717)		(60,197,717)
職員給与	0	0	47,607,256		47,607,256
福利費	0	0	7,632,589		7,632,589
嘱託員給与	0	0	2,688,269		2,688,269
退職給付費用	0	0	2,269,603		2,269,603
委員手当	0	0	787,000		787,000
旅費	0	0	1,291,490		1,291,490
人当経費	0	0	10,988		10,988
備品費	0	0	23,382		23,382
消耗品費	0	0	723,266		723,266
図書費	0	0	4,381		4,381
印刷製本費	0	0	143,508		143,508
通信運搬費	0	0	618,714		618,714
自動車維持費	0	0	58,207		58,207
借料及び損料	0	0	2,479,478		2,479,478
会議費	0	0	29,920		29,920
業務委託費	0	0	2,956,593		2,956,593
雑役務費	0	0	767,975		767,975
機械保守費	0	0	246,708		246,708
各所修繕費	0	0	236,793		236,793
光熱水料	0	0	564,803		564,803
保険料	0	0	120,976		120,976
公租公課	0	0	6,583,600		6,583,600
経常費用計	749,614,041	4,990,548	77,845,499		832,450,088
当期経常増減額	10,672,596	451,301	413,101		11,536,998
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
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[1,077,936]	[0]	[0]		[1,077,936]
過年度損益修正	1,077,936	0	0		1,077,936
経常外費用計	1,077,936	0	0		1,077,936
当期経常外増減額	△1,077,936	0	0		△1,077,936
他会計振替額	451,301	△451,301	0	0	—
当期一般正味財産増減額	10,045,961	0	413,101		10,459,062
一般正味財産期首残高	32,867,259	△240,000	1,430,665		34,057,924
一般正味財産期末残高	42,913,220	△240,000	1,843,766		44,516,986
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	142,913,220	△240,000	1,843,766		144,516,986

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	3,384,584	0	9,102,764
小計	5,718,180	3,384,584	0	9,102,764
合計	105,718,180	3,384,584	0	109,102,764

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	9,102,764	0	0	9,102,764
小計	9,102,764	0	0	9,102,764
合計	109,102,764	100,000,000	0	9,102,764

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	50,499,400	1,577,800
合計	48,921,600	50,499,400	1,577,800

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	5,000,000	5,000,000	0	
負担金						
国立劇場おきなわ鑑賞層拡大事業	沖縄県	0	6,317,000	6,317,000	0	
地域の文化芸術振興事業	沖縄県	0	3,413,000	3,413,000	0	
組踊上演300周年記念能楽公演負担金	組踊上演300周年記念事業実行委員会	0	1,500,000	1,500,000	0	
合計		0	16,230,000	16,230,000	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	690,828,000 円	
取引金額	688,802,000 円	2,026,000 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2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	8,751,916	1,451,008	1,100,160	0	9,102,764

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2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 7,050,447 6,763,755 8,445,340 6,243,523 18,877,110 3,359,585 1,006,451 7,577,624 31,188,185 4,356,263
未収金 前払金	未収金 県負担金収入ほか35件 あいおいニッセイ同和損害保険(株)ほか2件	3会計の未収金として 3会計の前払金として	25,844,739 2,126,580
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	181,406
流動資産合計			123,071,008
(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
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	9,102,764
固定資産合計			109,102,764
資産合計			232,173,772
(流動負債)			
未払金 未払消費税等	(株)ハートスほか162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	58,107,449 10,908,300
前受金 預り金	NHK沖縄放送局ほか114件 劇場料収入及び劇場使用料返金分、 所得税預かり分	2会計の前受金として 2会計の所得税等の預かり分	5,914,070 3,623,953
仮受金		チケット代の誤納金	250
流動負債合計			78,554,022
(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	9,102,764
固定負債合計			9,102,764
負債合計			87,656,786
正味財産			144,516,986