

この調書は、沖縄県総務部行政管理課が示した様式に法人又は県所管課が記載したものをまとめたものです。法人に関する内容をより詳しく知りたい方は、直接法人又は県所管課までお問い合わせください。

## 沖縄県公社等外郭団体の概要調書

### 1 法人の名称等 (平成29年7月1日現在)

法人名	公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団	電話番号	098-871-3303
所在地	沖縄県浦添市勢理客四丁目14番1号 国立劇場おきなわ内		
代表者職氏名	代表理事 富川盛武	勤務形態	非常勤
県との関係	副知事		
県所管部課名	文化観光スポーツ部 文化振興課	電話番号	098-866-2768

### 2 法人の設立目的等概要

設立年月日	平成13年4月25日
設立経緯	「組踊」が国の重要無形文化財に指定(S47)されたことを受け、伝統文化の保存・振興を図るための国立劇場建設を要請し、浦添市に整備されることとなり、同劇場の管理運営を行う法人として文部科学大臣の認可により設立された。
設立目的	(独)日本芸術文化振興会の委託を受けて、組踊等沖縄伝統芸能の公開を行い、併せて国立劇場おきなわの施設の管理運営を行い、組踊等沖縄伝統芸能の保存振興と公開等を行うとともに伝統文化を通じたアジア・太平洋地域との交流に寄与することを目的とする。
主な事業内容	①組踊等沖縄伝統芸能等の公開 ②組踊の立方、地方の伝承者養成 ③組踊等沖縄伝統芸能等に関する調査研究、資料収集・利用 ④伝統文化を通じたアジア・太平洋地域との交流 ⑤国立劇場おきなわの施設の管理運営及び劇場施設の利用

### 3 組織概況 (平成29年7月1日現在)

#### (1) 理事・監事(取締役・監査役)

理事・取締役	13人	左の内訳	常勤		非常勤		の県 状職 況員	職名		形態	職名		形態
			県派遣	0人	県OB	0人		1	副知事	非常勤	5		
			その他	1人	2	文化観光スポーツ部長	非常勤	6					
			県職員	2人	3			7					
			その他	10人	4			8					

監事・監査役	2人	左の内訳	常勤		非常勤		の県 状職 況員	職名		形態	公認会計士又は税 理士の有無等	
			県派遣	0人	県OB	0人		1			有無	無
			その他 <th>0人</th> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>区分</td> <td></td>	0人	2						区分	
			県職員 <th>0人</th> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>形態</td> <td></td>	0人	3						形態	
			その他 <th>2人</th> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2人	4							

注) 県職員:職名で表示。なお、常勤の場合は、派遣時の県における職名、非常勤は県の現職名。  
会社法法人の場合:理事→取締役、監事→監査役

(2) 職員

職員総数	38人	左の内訳	県派遣	22人
			県OB	0人
			県職併任	0人
			プロパー	3人
			その他	3人
			嘱託等	10人

注) 管理職: 理事を除く当該法人における課長職以上とする。

※ 理事と事務局長を兼務する場合等は理事に含む。

その他: 県以外からの派遣職員等を含む。

嘱託等: 嘱託、臨任、任期付職員、賃金職員(パート、アルバイトなど)等

※ 内訳

管理職	6人	左の内訳	県派遣	2人
			県OB	0人
			県職併任	0人
			プロパー	1人
			その他	3人
一般職	32人	左の内訳	県派遣	20人
			県OB	0人
			県職併任	0人
			プロパー	2人
			その他	0人
			嘱託等	10人

(3) 県派遣職員が行う業務内容

上記主な事業内容①から⑤の業務
-----------------

4 基本財産・出資金等の状況 (平成28年度決算値)

(1) 基本財産(資本金)

(単位:円)

基本財産(資本金)		100,000,000
内訳	現金	
	預貯金	51,078,400
	投資有価証券	48,921,600
	土地・建物等	
	その他	
うち、県出資(えん)金		62,840,000

(2) 主な出資(えん)者等

(単位:円)

順位	出資(えん)者(株主)	出資(えん)金(持株数)	比率
1	沖縄県	62,840,000	63%
2	浦添市	2,500,000	3%
3	那覇市	457,000	0.5%
4	うるま市	272,000	0.3%
5	沖縄市	212,000	0.2%

注) 会社法法人は、内訳は不要

(3) 基本財産以外の基金等の状況

(単位:円)

基金・運用財産(基本財産以外)	0
うち、県出資(えん)金	0

注) 運用財産、基金として管理区分されているものの合計。

5 県の補助金等の額

県の財政支援等の状況(各年度とも決算値)

(単位:円)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
県補助金等 <sup>注</sup>	30,963,958	24,822,200	28,005,290
県委託金			
県貸付金			
県出資金			
合計	30,963,958	24,822,200	28,005,290
県貸付金年度末残高			
県の債務保証及び損失補償額			

注) 県補助金等: 補助金、交付金、負担金(会費等含む。)で、国等から県を經由し交付されるものも含む。

6 財務状況 (平成28年度決算値)

別紙のとおり

平成 29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	69,890,907	64,921,202	4,969,705
現金	57,500	57,500	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	1,314,917	3,635,786	▲ 2,320,869
普通預金沖縄銀行県庁出張所	4,945,440	5,311,328	▲ 365,888
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	6,492,046	5,963,342	528,704
普通預金みずほ銀行那覇支店	5,150,777	4,930,792	219,985
普通預金琉球銀行安謝支店	915,925	3,110,268	▲ 2,194,343
普通預金沖縄銀行新都心支店	2,661,926	48,415	2,613,511
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	499,035	672,498	▲ 173,463
普通預金琉球銀行内間支店	2,915,715	428,870	2,486,845
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	43,425,406	40,371,388	3,054,018
ゆうちょ銀行振替口座	1,512,220	391,015	1,121,205
未収金	20,579,548	12,624,125	7,955,423
前払金	240,780	240,780	0
流動資産合計	90,711,235	77,786,107	12,925,128
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	196,429,415	183,504,287	12,925,128
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	46,045,767	36,364,720	9,681,047
未払消費税等	2,357,900	8,280,700	▲ 5,922,800
前受金	6,321,803	4,442,838	1,878,965
預り金	4,552,193	2,042,659	2,509,534
仮受金	430	20	410
流動負債合計	59,278,093	51,130,937	8,147,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,718,180	5,718,180	0
固定負債合計	5,718,180	5,718,180	0
負債合計	64,996,273	56,849,117	8,147,156
<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	31,433,142	26,655,170	4,777,972
(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	131,433,142	126,655,170	4,777,972
負債及び正味財産合計	196,429,415	183,504,287	12,925,128

# 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

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	23,954,422	2,915,715	43,020,770		69,890,907
現金	57,500	0	0		57,500
普通預金琉球銀行県庁出張所	1,314,917	0	0		1,314,917
普通預金沖縄銀行県庁出張所	4,945,440	0	0		4,945,440
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	6,492,046	0	0		6,492,046
普通預金みずほ銀行那覇支店	5,150,777	0	0		5,150,777
普通預金琉球銀行安謝支店	915,925	0	0		915,925
普通預金沖縄銀行新都心支店	2,661,926	0	0		2,661,926
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	499,035	0	0		499,035
普通預金琉球銀行内間支店	0	2,915,715	0		2,915,715
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	404,636	0	43,020,770		43,425,406
ゆうちょ銀行振替口座	1,512,220	0	0		1,512,220
未収金	20,300,420	279,128	0		20,579,548
前払金	240,780	0	0		240,780
内部会計貸付金	71,104,328	8,077,519	28,007,707	▲ 107,189,554	-
公益目的事業貸付金	0	8,077,519	27,524,272	▲ 35,601,791	-
収益事業等貸付金	9,408,615	0	483,435	▲ 9,892,050	-
法人貸付金	61,695,713	0	0	▲ 61,695,713	-
流動資産合計	115,599,950	11,272,362	71,028,477	▲ 107,189,554	90,711,235
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	218,466,410	11,272,362	73,880,197	▲ 107,189,554	196,429,415
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	43,132,386	1,097,424	1,815,957		46,045,767
未払消費税等	0	0	2,357,900		2,357,900
前受金	5,799,083	522,720	0		6,321,803
預り金	3,901,660	168	650,365		4,552,193
仮受金	430	0	0		430
内部会計借入金	35,601,791	9,892,050	61,695,713	▲ 107,189,554	-
公益目的事業借入金	0	9,402,135	61,695,713	▲ 71,097,848	-
収益事業等借入金	8,077,519	0	0	▲ 8,077,519	-
法人借入金	27,524,272	489,915	0	▲ 28,014,187	-
流動負債合計	88,435,350	11,512,362	66,519,935	▲ 107,189,554	59,278,093
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
固定負債合計	2,866,460	0	2,851,720		5,718,180
負 債 合 計	91,301,810	11,512,362	69,371,655	▲ 107,189,554	64,996,273
<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	27,164,600	▲ 240,000	4,508,542		31,433,142
(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	127,164,600	▲ 240,000	4,508,542		131,433,142
負債及び正味財産合計	218,466,410	11,272,362	73,880,197	▲ 107,189,554	196,429,415

正味財産増減計算書

0-0-0  
法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 28年4月1日から平成 29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	[ 454,242 ]	[ 427,942 ]	[ 26,300 ]
基本財産受取利息	454,242	427,942	26,300
公演事業収益	[ 36,156,440 ]	[ 42,325,092 ]	[ ▲ 6,168,652 ]
劇場入場料収益	( 33,046,430 )	( 38,653,462 )	( ▲ 5,607,032 )
劇場入場料収益	33,046,430	38,653,462	▲ 5,607,032
附帯事業収益	( 3,110,010 )	( 3,671,630 )	( ▲ 561,620 )
プログラム収益	623,700	729,800	▲ 106,100
友の会収益	2,161,000	2,590,000	▲ 429,000
中継放送収益	24,780	0	24,780
入場券販売等収益	300,530	351,830	▲ 51,300
管理運営受託収益	[ 655,880,000 ]	[ 597,583,000 ]	[ 58,297,000 ]
管理運営受託収益	655,880,000	597,583,000	58,297,000
研修事業収益	[ 378,510 ]	[ 412,482 ]	[ ▲ 33,972 ]
研修発表会収益	( 378,510 )	( 412,482 )	( ▲ 33,972 )
既成者研修発表会収益	378,510	412,482	▲ 33,972
施設使用料収益	[ 40,689,476 ]	[ 44,218,690 ]	[ ▲ 3,529,214 ]
貸劇場収益	( 40,689,476 )	( 44,218,690 )	( ▲ 3,529,214 )
劇場使用料	33,416,861	37,567,510	▲ 4,150,649
附属施設使用料	7,272,615	6,651,180	621,435
公演等受託事業収益	[ 3,833,900 ]	[ 9,632,400 ]	[ ▲ 5,798,500 ]
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	938,000	938,000	0
民間等受託収益	895,900	6,694,400	▲ 5,798,500
受取補助金等	[ 18,347,290 ]	[ 17,451,170 ]	[ 896,120 ]
受取県補助金	18,347,290	17,451,170	896,120
受取負担金	[ 9,658,000 ]	[ 7,371,030 ]	[ 2,286,970 ]
受取負担金	9,658,000	7,371,030	2,286,970
受取寄附金等	[ 2,446,498 ]	[ 2,514,647 ]	[ ▲ 68,149 ]
受取募金	466,498	634,647	▲ 168,149
受取賛助金	1,980,000	1,880,000	100,000
雑収益	[ 2,623,854 ]	[ 2,365,429 ]	[ 258,425 ]
受取利息	8,281	13,085	▲ 4,804
雑収益	2,615,573	2,352,344	263,229
経常収益計	770,468,210	724,301,882	46,166,328
(2) 経常費用			
事業費	[ 672,039,380 ]	[ 615,977,582 ]	[ 56,061,798 ]
一般事業費	( 101,255 )	( 46,506 )	( 54,749 )
印刷製本費	0	23,760	▲ 23,760
通信運搬費	83,923	2,134	81,789
雑役務費	17,332	20,612	▲ 3,280
劇場運営事業費	( 485,981,160 )	( 426,055,586 )	( 59,925,574 )
人件費	184,948,129	195,626,829	▲ 10,678,700
非常勤役職員給与	990,000	1,160,000	▲ 170,000
委員手当	200,200	0	200,200
旅費	1,988,510	0	1,988,510
人当経費	63,087	0	63,087
備品費	2,982,485	7,901,172	▲ 4,918,687
消耗品費	7,916,939	6,462,242	1,454,697
被服費	149,763	251,254	▲ 101,491
賃金	3,349,558	0	3,349,558
印刷製本費	287,280	171,720	115,560
通信運搬費	2,402,295	1,099,161	1,303,134
自動車維持費	83,514	0	83,514

正味財産増減計算書

0-0-0  
法人全体

公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
借料及び損料	13,965,671	6,735,339	7,230,332
業務委託費	141,373,970	137,762,541	3,611,429
雑役務費	11,493,926	3,592,433	7,901,493
機械保守費	50,991,474	51,527,713	▲ 536,239
各所修繕費	10,546,305	10,299,042	247,263
光熱水料	48,859,631	0	48,859,631
保険料	3,388,423	3,466,140	▲ 77,717
調査養成事業費	( 65,694,501 )	( 64,232,116 )	( 1,462,385 )
芸能記録作成費	30,247,245	29,965,607	281,638
資料収集活用費	10,979,666	10,836,440	143,226
養成研修費	24,467,590	23,430,069	1,037,521
文化プログラム関係費	( 6,462,591 )	( 0 )	( 6,462,591 )
文化プログラム関係費	6,462,591	0	6,462,591
公演事業費	( 113,799,873 )	( 125,643,374 )	( ▲ 11,843,501 )
公演費	63,096,844	67,966,892	▲ 4,870,048
附帯事業費	50,703,029	57,676,482	▲ 6,973,453
管理費	[ 93,918,458 ]	[ 108,194,307 ]	[ ▲ 14,275,849 ]
人件費	( 57,511,492 )	( 57,146,483 )	( 365,009 )
職員給与	49,816,849	49,191,858	624,991
福利費	6,638,748	7,680,305	▲ 1,041,557
嘱託員給与	1,055,895	0	1,055,895
退職給付費用	0	274,320	▲ 274,320
委員手当	901,700	1,048,900	▲ 147,200
旅費	3,275,680	3,038,690	236,990
人当経費	13,883	112,228	▲ 98,345
消耗品費	1,131,760	1,210,432	▲ 78,672
図書費	11,680	11,680	0
賃金	989,746	3,888,329	▲ 2,898,583
印刷製本費	257,580	526,500	▲ 268,920
通信運搬費	1,101,980	1,919,483	▲ 817,503
自動車維持費	20,877	361,209	▲ 340,332
借料及び損料	2,605,024	10,232,115	▲ 7,627,091
会議費	2,074	0	2,074
業務委託費	4,024,209	4,161,645	▲ 137,436
雑役務費	578,279	541,263	37,016
機械保守費	224,286	0	224,286
各所修繕費	92,785	0	92,785
光熱水料	507,803	0	507,803
保険料	72,407	0	72,407
公租公課	20,566,300	23,995,350	▲ 3,429,050
雑費	28,913	0	28,913
経常費用計	765,957,838	724,171,889	41,785,949
当期経常増減額	4,510,372	129,993	4,380,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
過年度損益修正	270,000	0	270,000
経常外収益計	270,000	0	270,000
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	[ 2,400 ]	[ 10,602 ]	[ ▲ 8,202 ]
過年度損益修正	2,400	10,602	▲ 8,202
経常外費用計	2,400	10,602	▲ 8,202
当期経常外増減額	267,600	▲ 10,602	278,202
当期一般正味財産増減額	4,777,972	119,391	4,658,581
一般正味財産期首残高	26,655,170	26,535,779	119,391
一般正味財産期末残高	31,433,142	26,655,170	4,777,972
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	131,433,142	126,655,170	4,777,972

# 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 28年4月1日から 平成 29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					
基本財産運用益	[ 454,242 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 454,242 ]
基本財産受取利息	454,242	0	0		454,242
公演事業収益	[ 36,156,440 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 36,156,440 ]
劇場入場料収益	( 33,046,430 )	( 0 )	( 0 )		( 33,046,430 )
劇場入場料収益	33,046,430	0	0		33,046,430
附帯事業収益	( 3,110,010 )	( 0 )	( 0 )		( 3,110,010 )
プログラム収益	623,700	0	0		623,700
友の会収益	2,161,000	0	0		2,161,000
中継放送収益	24,780	0	0		24,780
入場券販売等収益	300,530	0	0		300,530
管理運営受託収益	[ 557,431,026 ]	[ 21,974 ]	[ 98,427,000 ]		[ 655,880,000 ]
管理運営受託収益	557,431,026	21,974	98,427,000		655,880,000
研修事業収益	[ 378,510 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 378,510 ]
研修発表会収益	( 378,510 )	( 0 )	( 0 )		( 378,510 )
既成者研修発表会収益	378,510	0	0		378,510
施設使用料収益	[ 35,944,110 ]	[ 4,745,366 ]	[ 0 ]		[ 40,689,476 ]
貸劇場収益	( 35,944,110 )	( 4,745,366 )	( 0 )		( 40,689,476 )
劇場使用料	28,671,495	4,745,366	0		33,416,861
附属施設使用料	7,272,615	0	0		7,272,615
公演等受託事業収益	[ 3,833,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 3,833,900 ]
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	938,000	0	0		938,000
民間等受託収益	895,900	0	0		895,900
受取補助金等	[ 18,347,290 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 18,347,290 ]
受取県補助金	18,347,290	0	0		18,347,290
受取負担金	[ 9,658,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 9,658,000 ]
受取負担金	9,658,000	0	0		9,658,000
受取寄附金等	[ 2,446,498 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 2,446,498 ]
受取募金	466,498	0	0		466,498
受取賛助金	1,980,000	0	0		1,980,000
雑収益	[ 2,623,854 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 2,623,854 ]
受取利息	8,281	0	0		8,281
雑収益	2,615,573	0	0		2,615,573
経常収益計	667,273,870	4,767,340	98,427,000		770,468,210
(2) 経常費用					
事業費	[ 667,272,040 ]	[ 4,767,340 ]	[ 0 ]		[ 672,039,380 ]
一般事業費	( 101,255 )	( 0 )	( 0 )		( 101,255 )
通信運搬費	83,923	0	0		83,923
雑役務費	17,332	0	0		17,332
劇場運営事業費	( 485,472,736 )	( 508,424 )	( 0 )		( 485,981,160 )
人件費	184,948,129	0	0		184,948,129
非常勤役職員給与	990,000	0	0		990,000
委員手当	200,200	0	0		200,200
旅費	1,988,510	0	0		1,988,510
人当経費	63,087	0	0		63,087
備品費	2,982,485	0	0		2,982,485
消耗品費	7,916,939	0	0		7,916,939
被服費	149,763	0	0		149,763
賃金	3,349,558	0	0		3,349,558
印刷製本費	287,280	0	0		287,280
通信運搬費	2,402,295	0	0		2,402,295
自動車維持費	83,514	0	0		83,514
借料及び損料	13,965,671	0	0		13,965,671
業務委託費	140,865,546	508,424	0		141,373,970
雑役務費	11,493,926	0	0		11,493,926
機械保守費	50,991,474	0	0		50,991,474
各所修繕費	10,546,305	0	0		10,546,305
光熱水料	48,859,631	0	0		48,859,631
保険料	3,388,423	0	0		3,388,423
調査養成事業費	( 65,694,501 )	( 0 )	( 0 )		( 65,694,501 )
芸能記録作成費	30,247,245	0	0		30,247,245
資料収集活用費	10,979,666	0	0		10,979,666
養成研修費	24,467,590	0	0		24,467,590

# 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 28年4月1日から 平成 29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
文化プログラム関係費	( 6,462,591 )	( 0 )	( 0 )		( 6,462,591 )
文化プログラム関係費	6,462,591	0	0		6,462,591
公演事業費	( 109,540,957 )	( 4,258,916 )	( 0 )		( 113,799,873 )
公演費	63,096,844	0	0		63,096,844
附帯事業費	46,444,113	4,258,916	0		50,703,029
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 93,918,458 ]		[ 93,918,458 ]
人件費	( 0 )	( 0 )	( 57,511,492 )		( 57,511,492 )
職員給与	0	0	49,816,849		49,816,849
福利費	0	0	6,638,748		6,638,748
嘱託員給与	0	0	1,055,895		1,055,895
委員手当	0	0	901,700		901,700
旅費	0	0	3,275,680		3,275,680
人当経費	0	0	13,883		13,883
消耗品費	0	0	1,131,760		1,131,760
図書費	0	0	11,680		11,680
賃金	0	0	989,746		989,746
印刷製本費	0	0	257,580		257,580
通信運搬費	0	0	1,101,980		1,101,980
自動車維持費	0	0	20,877		20,877
借料及び損料	0	0	2,605,024		2,605,024
会議費	0	0	2,074		2,074
業務委託費	0	0	4,024,209		4,024,209
雑役務費	0	0	578,279		578,279
機械保守費	0	0	224,286		224,286
各所修繕費	0	0	92,785		92,785
光熱水料	0	0	507,803		507,803
保険料	0	0	72,407		72,407
公租公課	0	0	20,566,300		20,566,300
雑費	0	0	28,913		28,913
経常費用計	667,272,040	4,767,340	93,918,458		765,957,838
当期経常増減額	1,830	0	4,508,542		4,510,372
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 270,000 ]
過年度損益修正	270,000	0	0		270,000
経常外収益計	270,000	0	0		270,000
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[ 2,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 2,400 ]
過年度損益修正	2,400	0	0		2,400
経常外費用計	2,400	0	0		2,400
当期経常外増減額	267,600	0	0		267,600
当期一般正味財産増減額	269,430	0	4,508,542		4,777,972
一般正味財産期首残高	26,895,170	▲ 240,000	0		26,655,170
一般正味財産期末残高	27,164,600	▲ 240,000	4,508,542		31,433,142
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	127,164,600	▲ 240,000	4,508,542		131,433,142



## 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	51,729,300	2,807,700
合計	48,921,600	51,729,300	2,807,700

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 第6回世界ウチナーンチュ大会連携補助金	沖縄県	0	1,000,000	1,000,000	0	
文化観光戦略推進事業補助金	沖縄県	0	17,347,290	17,347,290	0	
負担金 国立劇場おきなわ普及促進事業	沖縄県	0	9,658,000	9,658,000	0	
合計		0	28,005,290	28,005,290	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	656,818,000 円		
取引金額	655,880,000 円	938,000 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29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	0	0	0	5,718,180

平成29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	釣銭準備金として	57,500
		普通預金琉球銀行県庁出張所	運転資金として	1,314,917
		普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	4,945,440
		普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	6,492,046
		普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	5,150,777
		普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	915,925
		普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	2,661,926
		普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	499,035
		普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	2,915,715
		普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	43,425,406
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,512,220
	未収金	国受託収入ほか17件	3会計の未収金として	20,579,548
	前払金	大東建託他、2件	公益目的事業会計の前払金として	240,780
流動資産合計				90,711,235
(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附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附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	5,718,180
固定資産合計				105,718,180
資産合計				196,429,415
(流動負債)				
	未払金	ハートスほか194件	3会計の未払金として	46,045,767
	未払消費税等	北那覇税務署	法人会計の税金の未払分として	2,357,900
	前受金	読売旅行社沖縄地区会ほか138件	2会計の前受金として	6,321,803
	預り金		2会計の所得税等の預かり分	4,552,193
	仮受金		チケット代の誤納金	430
流動負債合計				59,278,093
(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そなえたもの	5,718,180
固定負債合計				5,718,180
負債合計				64,996,273
正味財産				131,433,142