

平成28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

平成 29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	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
II 負債の部			
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
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	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
I 資産の部					
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
II 負債の部					
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
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	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 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	57,500 1,314,917 4,945,440 6,492,046 5,150,777 915,925 2,661,926 499,035 2,915,715 43,425,406 1,512,220
	未収金 前払金	国受託収入ほか17件 大東建託他、2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	20,579,548 240,780
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 未払消費税等	ハートスほか194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	46,045,767 2,357,900
	前受金 預り金	読売旅行社沖縄地区会ほか138件	2会計の前受金として 2会計の所得税等の預 かり分	6,321,803 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