

令和5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 6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	121,113,690	94,497,436	26,616,254
現金	50,000	50,000	0
普通預金琉球銀行県庁出張所	6,095,962	2,898,914	3,197,048
普通預金沖縄銀行県庁出張所	10,691,834	9,236,407	1,455,427
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	1,217,047	624,810	592,237
普通預金みずほ銀行那覇支店	7,564,898	7,303,323	261,575
普通預金琉球銀行安謝支店	41,805,446	28,985,753	12,819,693
普通預金沖縄銀行新都心支店	13,297,784	10,034,837	3,262,947
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,533,321	1,412,892	120,429
普通預金琉球銀行内間支店	18,976,661	19,867,886	△891,225
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	11,342,004	6,645,314	4,696,690
普通預金琉球銀行那覇新都心支店	202,410	205,710	△3,300
ゆうちょ銀行振替口座	8,336,323	7,231,590	1,104,733
未収金	8,152,542	30,884,258	△22,731,716
前払金	2,121,080	2,047,080	74,000
立替金	55,373	76,290	△20,917
流動資産合計	131,442,685	127,505,064	3,937,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	50,065,000	48,921,600	1,143,400
基本財産積立預金	49,935,000	51,078,400	△1,143,400
定期預金	49,935,000	51,078,400	△1,143,400
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	6,883,940	5,189,352	1,694,588
普通預金琉球銀行商業団地支店	6,883,940	5,189,352	1,694,588
特定資産合計	6,883,940	5,189,352	1,694,588
固定資産合計	106,883,940	105,189,352	1,694,588
資産合計	238,326,625	232,694,416	5,632,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,797,327	46,108,019	12,689,308
未払消費税等	7,151,600	4,247,600	2,904,000
前受金	2,054,660	2,041,870	12,790
預り金	3,821,212	3,978,904	△157,692
返還充当引当金	2,838,885	17,943,995	△15,105,110
流動負債合計	74,663,684	74,320,388	343,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,883,940	5,189,352	1,694,588
固定負債合計	6,883,940	5,189,352	1,694,588
負債合計	81,547,624	79,509,740	2,037,884
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	56,779,001	53,184,676	3,594,325
(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	156,779,001	153,184,676	3,594,325
負債及び正味財産合計	238,326,625	232,694,416	5,632,209

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	93,296,835	18,658,586	9,158,270		121,113,691
現金	50,000	0	0		50,000
普通預金琉球銀行県庁出張所	6,095,962	0	0		6,095,962
普通預金沖縄銀行県庁出張所	10,691,834	0	0		10,691,834
普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	1,217,047	0	0		1,217,047
普通預金みずほ銀行那覇支店	7,564,898	0	0		7,564,898
普通預金琉球銀行安謝支店	41,805,446	0	0		41,805,446
普通預金沖縄銀行新都心支店	13,297,784	0	0		13,297,784
普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	1,533,321	0	0		1,533,321
普通預金琉球銀行内間支店	699,143	18,277,518	0		18,976,661
普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	1,802,667	381,067	9,158,270		11,342,004
普通預金琉球銀行那覇新都心支店	202,410	0	0		202,410
ゆうちょ銀行振替口座	8,336,323	0	0		8,336,323
未収金	8,152,542	0	0		8,152,542
前払金	2,101,349	0	19,731		2,121,080
立替金	55,373	0	0		55,373
内部会計貸付金	124,281,492	34,343,453	79,344,105	△237,969,050	—
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	50,568,506	0	533,035	△51,101,541	—
法人貸付金	73,712,986	6,401,245	0	△80,114,231	—
流動資産合計	227,887,591	53,002,038	88,522,106	△237,969,050	131,442,685
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	50,065,000	0	0		50,065,000
基本財産積立預金	49,935,000	0	0		49,935,000
定期預金	49,935,000	0	0		49,935,000
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	6,056,120	0	827,820		6,883,940
普通預金琉球銀行商業団地支店	6,056,120	0	827,820		6,883,940
特定資産合計	6,056,120	0	827,820		6,883,940
固定資産合計	106,056,120	0	827,820		106,883,940
資産合計	333,943,711	53,002,038	89,349,926	△237,969,050	238,326,625
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	56,017,653	601,134	2,178,540		58,797,327
未払消費税等	5,785,024	138,500	1,228,076		7,151,600
前受金	1,562,410	492,250	0		2,054,660
預り金	3,295,830	153	525,229		3,821,212
返還充当引当金	2,838,885	0	0		2,838,885
内部会計借入金	106,753,278	51,101,541	80,114,231	△237,969,050	—
公益目的事業借入金	0	50,562,026	73,711,886	△124,273,912	—
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	1,100	△79,351,685	—
流動負債合計	176,253,080	52,333,578	84,046,076	△237,969,050	74,663,684
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,056,120	0	827,820		6,883,940
固定負債合計	6,056,120	0	827,820		6,883,940
負債合計	182,309,200	52,333,578	84,873,896	△237,969,050	81,547,624
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					
(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	151,634,511	668,460	4,476,030		156,779,001
負債及び正味財産合計	333,943,711	53,002,038	89,349,926	△237,969,050	238,326,625

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 5年 4月 1日 から 令和 6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	[363,411]	[404,601]	[△ 41,190]
基本財産受取利息	363,411	404,601	△ 41,190
②公演事業収益	[34,291,674]	[36,318,665]	[△ 2,026,991]
劇場入場料収益	(31,633,685)	(33,701,215)	(△ 2,067,530)
劇場入場料収益	31,633,685	33,701,215	△ 2,067,530
附帯事業収益	(2,657,989)	(2,617,450)	(40,539)
プログラム収益	428,100	514,700	△ 86,600
友の会収益	1,640,629	1,664,560	△ 23,931
中継放送収益	88,000	0	88,000
入場券販売等収益	501,260	438,190	63,070
③管理運営受託収益	[640,721,000]	[669,928,000]	[△ 29,207,000]
管理運営受託収益	640,721,000	669,928,000	△ 29,207,000
④研修事業収益	[219,600]	[372,600]	[△ 153,000]
研修発表会収益	(219,600)	(372,600)	(△ 153,000)
既成者研修発表会収益	219,600	372,600	△ 153,000
⑤施設使用料収益	[39,135,332]	[35,819,961]	[3,315,371]
貸劇場収益	(39,135,332)	(35,819,961)	(3,315,371)
劇場使用料	31,621,831	28,075,333	3,546,498
附属施設使用料	7,513,501	7,744,628	△ 231,127
⑥公演等受託事業収益	[90,638,397]	[89,959,927]	[678,470]
国受託事業収益	69,820,526	83,470,539	△ 13,650,013
日本芸術文化振興会受託事業収益	15,634,000	4,784,000	10,850,000
民間等受託収益	5,183,871	1,705,388	3,478,483
⑦受取協賛金等	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取協賛金等	1,500,000	0	1,500,000
⑧受取補助金等	[4,055,514]	[10,439,000]	[△ 6,383,486]
受取国補助金	0	5,939,000	△ 5,939,000
受取県補助金	4,055,514	4,500,000	△ 444,486
⑨受取負担金	[891,100]	[1,585,000]	[△ 693,900]
受取負担金	891,100	1,585,000	△ 693,900
⑩受取寄附金等	[3,236,072]	[3,724,257]	[△ 488,185]
受取募金	701,072	1,379,257	△ 678,185
受取賛助金	2,535,000	2,345,000	190,000
⑪雑収益	[2,579,319]	[3,811,769]	[△ 1,232,450]
受取利息	914	960	△ 46
雑収益	2,578,405	3,810,809	△ 1,232,404
経常収益計	817,631,419	852,363,780	△ 34,732,361
(2) 経常費用			
○事業費	[729,452,473]	[749,820,188]	[△ 20,367,715]
①一般事業費	(26,072)	(23,128)	(2,944)
雑役務費	26,072	23,128	2,944
②劇場運営事業費	(517,383,592)	(538,580,375)	(△ 21,196,783)
人件費	(206,266,393)	(208,968,680)	(△ 2,702,287)
職員給与	138,236,243	139,486,187	△ 1,249,944
福利費	23,272,769	23,801,438	△ 528,669
嘱託員給与	43,148,944	40,462,377	2,686,567
退職給付費用	1,608,437	5,218,678	△ 3,610,241
非常勤役職員給与	757,339	769,049	△ 11,710
委員手当	215,600	246,400	△ 30,800
旅費	42,120	41,980	140
人当経費	108,752	115,353	△ 6,601
備品費	1,604,152	311,237	1,292,915
消耗品費	12,639,618	9,198,103	3,441,515
被服費	231,000	98,010	132,990
印刷製本費	766,480	667,480	99,000
通信運搬費	2,648,417	2,203,501	444,916
自動車維持費	150,877	66,882	83,995

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5年4月1日から令和6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	16,900,434	16,350,887	549,547
会議費	768	0	768
業務委託費	112,992,041	133,778,939	△ 20,786,898
雑役務費	7,610,568	6,705,796	904,772
機械保守費	57,841,403	59,230,457	△ 1,389,054
各所修繕費	14,510,854	16,210,858	△ 1,700,004
光熱水料	57,157,080	58,704,867	△ 1,547,787
保険料	3,979,196	3,979,196	0
公租公課	20,960,500	20,932,700	27,800
③調査養成事業費	(42,055,422)	(45,999,644)	(△ 3,944,222)
芸能記録作成費	18,393,535	14,717,961	3,675,574
資料収集活用費	2,945,164	7,688,426	△ 4,743,262
養成研修費	20,716,723	23,593,257	△ 2,876,534
④インバウンド・国内文化観光再興事業	(0)	(1,979,349)	(△ 1,979,349)
インバウンド・国内文化観光再興事業	0	1,979,349	△ 1,979,349
⑤国際的発信拠点・機能強化事業	(185,020)	(0)	(185,020)
国際的発信拠点・機能強化事業	185,020	0	185,020
⑥公演事業費	(169,802,367)	(163,237,692)	(6,564,675)
公演費	74,969,986	99,302,956	△ 24,332,970
附帯事業費	94,832,381	63,934,736	30,897,645
○管理費	[81,745,736]	[80,467,907]	[1,277,829]
人件費	(63,858,239)	(63,362,498)	(495,741)
職員給与	52,048,767	51,058,421	990,346
福利費	8,742,144	8,628,464	113,680
嘱託員給与	2,789,588	3,400,573	△ 610,985
退職給付費用	277,740	275,040	2,700
委員手当	767,530	624,030	143,500
旅費	1,182,794	724,840	457,954
人当経費	21,128	21,507	△ 379
備品費	8,448	273,310	△ 264,862
消耗品費	645,171	719,300	△ 74,129
図書費	7,670	0	7,670
印刷製本費	208,120	166,870	41,250
通信運搬費	636,953	585,293	51,660
自動車維持費	37,720	16,719	21,001
借料及び損料	2,689,744	2,838,689	△ 148,945
会議費	0	1,663	△ 1,663
業務委託費	2,878,863	2,857,184	21,679
雑役務費	575,996	499,529	76,467
機械保守費	454,734	411,440	43,294
各所修繕費	146,575	154,193	△ 7,618
光熱水料	581,577	597,588	△ 16,011
保険料	92,774	84,754	8,020
公租公課	6,951,700	6,528,500	423,200
○引当金繰入額	[2,838,885]	[17,943,995]	[△ 15,105,110]
返還充当引当金繰入額	2,838,885	17,943,995	△ 15,105,110
経常費用計	814,037,094	848,232,090	△ 34,194,996
当期経常増減額	3,594,325	4,131,690	△ 537,365
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	3,594,325	4,131,690	△ 537,365
一般正味財産期首残高	53,184,676	49,052,986	4,131,690
一般正味財産期末残高	56,779,001	53,184,676	3,594,325
II 指定正味財産増減の部			0
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	156,779,001	153,184,676	3,594,325

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
(単位:円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	[363,411]	[0]	[0]		[363,411]
基本財産受取利息	363,411	0	0		363,411
②公演事業収益	[34,291,674]	[0]	[0]		[34,291,674]
劇場入場料収益	(31,633,685)	(0)	(0)		(31,633,685)
劇場入場料収益	31,633,685	0	0		31,633,685
附帯事業収益	(2,657,989)	(0)	(0)		(2,657,989)
プログラム収益	428,100	0	0		428,100
友の会収益	1,640,629	0	0		1,640,629
中継放送収益	88,000	0	0		88,000
入場券販売等収益	501,260	0	0		501,260
③管理運営受託収益	[556,629,000]	[0]	[84,092,000]		[640,721,000]
管理運営受託収益	556,629,000	0	84,092,000		640,721,000
④研修事業収益	[219,600]	[0]	[0]		[219,600]
研修発表会収益	(219,600)	(0)	(0)		(219,600)
既成者研修発表会収益	219,600	0	0		219,600
⑤施設使用料収益	[33,170,536]	[5,964,796]	[0]		[39,135,332]
貸劇場収益	(33,170,536)	(5,964,796)	(0)		(39,135,332)
劇場使用料	25,657,035	5,964,796	0		31,621,831
附属施設使用料	7,513,501	0	0		7,513,501
⑥公演等受託事業収益	[90,638,397]	[0]	[0]		[90,638,397]
国受託事業収益	69,820,526	0	0		69,820,526
日本芸術文化振興会受託事業収益	15,634,000	0	0		15,634,000
民間等受託収益	5,183,871	0	0		5,183,871
⑦受取協賛金等	[1,500,000]	[0]	[0]		[1,500,000]
受取協賛金等	1,500,000	0	0		1,500,000
⑧受取補助金等	[4,055,514]	[0]	[0]		[4,055,514]
受取国補助金	0	0	0		0
受取県補助金	4,055,514	0	0		4,055,514
⑨受取負担金	[891,100]	[0]	[0]		[891,100]
受取負担金	891,100	0	0		891,100
⑩受取寄附金等	[3,236,072]	[0]	[0]		[3,236,072]
受取募金	701,072	0	0		701,072
受取賛助金	2,535,000	0	0		2,535,000
⑪雑収益	[2,293,319]	[0]	[286,000]		[2,579,319]
受取利息	914	0	0		914
雑収益	2,292,405	0	286,000		2,578,405
経常収益計	727,288,623	5,964,796	84,378,000		817,631,419
(2) 経常費用					
○事業費	[724,673,345]	[4,779,128]	[0]		[729,452,473]
①一般事業費	(26,072)	(0)	(0)		(26,072)
雑役務費	26,072	0	0		26,072
②劇場運営事業費	(517,383,592)	(0)	(0)		(517,383,592)
人件費	(206,266,393)	(0)	(0)		(206,266,393)
職員給与	138,236,243	0	0		138,236,243
福利費	23,272,769	0	0		23,272,769
嘱託員給与	43,148,944	0	0		43,148,944
退職給付費用	1,608,437	0	0		1,608,437
非常勤役職員給与	757,339	0	0		757,339
委員手当	215,600	0	0		215,600
旅費	42,120	0	0		42,120
人当経費	108,752	0	0		108,752
備品費	1,604,152	0	0		1,604,152
消耗品費	12,639,618	0	0		12,639,618
被服費	231,000	0	0		231,000
印刷製本費	766,480	0	0		766,480
通信運搬費	2,648,417	0	0		2,648,417
自動車維持費	150,877	0	0		150,877
借料及び損料	16,900,434	0	0		16,900,434
会議費	768	0	0		768
業務委託費	112,992,041	0	0		112,992,041
雑役務費	7,610,568	0	0		7,610,568
機械保守費	57,841,403	0	0		57,841,403
各所修繕費	14,510,854	0	0		14,510,854
光熱水料	57,157,080	0	0		57,157,080
保険料	3,979,196	0	0		3,979,196
公租公課	20,960,500	0	0		20,960,500
③調査養成事業費	(42,055,422)	(0)	(0)		(42,055,422)
芸能記録作成費	18,393,535	0	0		18,393,535
資料収集活用費	2,945,164	0	0		2,945,164

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
(単位:円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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
養成研修費	20,716,723	0	0		20,716,723
⑤国際的発信拠点・機能強化事業	(185,020)	(0)	(0)		(185,020)
国際的発信拠点・機能強化事業	185,020	0	0		185,020
⑥公演事業費	(165,023,239)	(4,779,128)	(0)		(169,802,367)
公演費	74,969,986	0	0		74,969,986
附帯事業費	90,053,253	4,779,128	0		94,832,381
○管理費	[0]	[0]	[81,745,736]		[81,745,736]
人件費	(0)	(0)	(63,858,239)		(63,858,239)
職員給与	0	0	52,048,767		52,048,767
福利費	0	0	8,742,144		8,742,144
嘱託員給与	0	0	2,789,588		2,789,588
退職給付費用	0	0	277,740		277,740
委員手当	0	0	767,530		767,530
旅費	0	0	1,182,794		1,182,794
人当経費	0	0	21,128		21,128
備品費	0	0	8,448		8,448
消耗品費	0	0	645,171		645,171
図書費	0	0	7,670		7,670
印刷製本費	0	0	208,120		208,120
通信運搬費	0	0	636,953		636,953
自動車維持費	0	0	37,720		37,720
借料及び損料	0	0	2,689,744		2,689,744
業務委託費	0	0	2,878,863		2,878,863
雑役務費	0	0	575,996		575,996
機械保守費	0	0	454,734		454,734
各所修繕費	0	0	146,575		146,575
光熱水料	0	0	581,577		581,577
保険料	0	0	92,774		92,774
公租公課	0	0	6,951,700		6,951,700
○引当金繰入額	[2,838,885]	[0]	[0]		[2,838,885]
返還充当引当金繰入額	2,838,885	0	0		2,838,885
経常費用計	727,512,230	4,779,128	81,745,736		814,037,094
当期経常増減額	△223,607	1,185,668	2,632,264		3,594,325
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正	[0]	[75,626]	[0]	△75,626	[0]
過年度損益修正	0	75,626	0	△75,626	0
経常外収益計	0	75,626	0	△75,626	0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正	[75,626]	[0]	[0]	△75,626	[0]
過年度損益修正	75,626	0	0	△75,626	0
経常外費用計	75,626	0	0	△75,626	0
当期経常外増減額	△75,626	75,626	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△299,233	1,261,294	2,632,264		3,594,325
他会計振替額	592,834	△592,834	0	0	-
当期一般正味財産増減額	293,601	668,460	2,632,264		3,594,325
一般正味財産期首残高	51,340,910	0	1,843,766		53,184,676
一般正味財産期末残高	51,634,511	668,460	4,476,030		56,779,001
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	151,634,511	668,460	4,476,030		156,779,001

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

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	1,143,400	0	50,065,000
基本財産積立預金	51,078,400	0	1,143,400	49,935,000
小計	100,000,000	1,143,400	1,143,400	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,189,352	1,694,588	0	6,883,940
小計	5,189,352	1,694,588	0	6,883,940
合計	105,189,352	2,837,988	1,143,400	106,883,940

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	50,065,000	50,065,000	0	—
基本財産積立預金	49,935,000	49,935,000	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	6,883,940	0	0	6,883,940
小計	6,883,940	0	0	6,883,940
合計	106,883,940	100,000,000	0	6,883,940

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371回利付国債(10年)	50,065,000	48,910,000	-1,155,000
合計	50,065,000	48,910,000	-1,155,000

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] 令和5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	4,055,514	4,055,514	0	
[負担金] 国立劇場おきなわ鑑賞層拡大事業	沖縄県	0	891,100	891,100	0	
合計		0	4,946,614	4,946,614	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	656,355,000 円	
取引金額	640,721,000 円	15,634,000 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

13. その他

正味財産増減計算書内訳表にて表示している経常外増減の部の過年度損益修正は、前年度において、収益事業等から生じた収益に50%を乗じた金額を公益目的事業に繰り入れるべきところ、それを超過して繰り入れしていたため、その超過分の修正を行ったものである。

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 6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	17,943,995	2,838,885	17,943,995	0	2,838,885
退職給付引当金	5,189,352	1,694,588	0	0	6,883,940

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 6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	50,000	
		普通預金琉球銀行県庁出張所	運転資金として	6,095,962	
		普通預金沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	10,691,834	
		普通預金沖縄海邦銀行県庁内出張所	運転資金として	1,217,047	
		普通預金みずほ銀行那覇支店	運転資金として	7,564,898	
		普通預金琉球銀行安謝支店	運転資金として	41,805,446	
		普通預金沖縄銀行新都心支店	運転資金として	13,297,784	
		普通預金沖縄海邦銀行勢理客支店	運転資金として	1,533,321	
		普通預金琉球銀行内間支店	運転資金として	18,976,661	
		普通預金琉球銀行那覇ポート出張所	運転資金として	11,342,004	
		普通預金琉球銀行那覇新都心支店	運転資金として	202,410	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	8,336,323	
未収金 前払金		未収金 県補助金収入ほか 29件	3会計の未収金として	8,152,542	
		あいおいニッセイ同和損害保険(株)ほか1件	3会計の前払金として	2,121,080	
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	55,373	
流動資産合計				131,442,685	
(固定資産)					
基本財産					
基本財産有価証券		第371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	50,065,000	
		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)
			琉球銀行安謝支店		(8,856,600)
			コザ信用金庫那覇支店(2件)		(10,000,000)
小計				49,935,000	
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	6,883,940	
固定資産合計				106,883,940	
資産合計				238,326,625	
(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		(株)ハートスほか147件	3会計の未払金として	58,797,327	
		北那覇税務署	税金の未払分として	7,151,600	
		つくば開成国際高等学校ほか19件	2会計の前受金として	2,054,660	
		所得税預かり分	2会計の預り金として	3,821,212	
			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	2,838,885	
流動負債合計				74,663,684	
(固定負債)					
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	6,883,940	
固定負債合計				6,883,940	
負債合計				81,547,624	
正味財産				156,779,001	