

平成 20 年 度

決算報告書

収 支 計 算 書
貸 借 対 照 表
正 味 財 産 増 減 計 算
キ ャ ッ シ ュ フ ロ 一 計 算
財 産 目 録

財団法人新国立劇場運営財団

収 支 計 算 書 総 括 表

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	401,201	0		401,201
雑収入	1,406,696	0		1,406,696
寄附金等収入	686,154,206	0		686,154,206
受託収入	0	4,876,603,000		4,876,603,000
研修事業等収入	0	56,156,279		56,156,279
公演事業収入	0	1,692,169,015		1,692,169,015
施設使用料収入	0	129,395,940		129,395,940
受託事業収入	0	192,697,052		192,697,052
附帯事業収入	0	155,885,810		155,885,810
他会計より繰入金収入	0	533,230,313	△ 533,230,313	0
事業活動収入計(A)	687,962,103	7,636,137,409	△ 533,230,313	7,790,869,199
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	7,101,838,035		7,101,838,035
給料手当支出	0	994,571,127		994,571,127
退職給付支出	0	0		0
一般管理費支出	0	1,119,907,938		1,119,907,938
交流・研修費支出	0	316,796,925		316,796,925
施設維持管理費支出	0	1,509,685,280		1,509,685,280
公演事業費支出	0	2,930,973,513		2,930,973,513
附帯事業費支出	0	229,903,252		229,903,252
管理費支出	534,805,321	496,431,374	△ 533,230,313	498,006,382
給料手当支出	0	307,757,613		307,757,613
退職給付支出	0	3,732,000		3,732,000
一般管理費支出	1,575,008	180,622,811		182,197,819
交際費支出	0	470,000		470,000
事業外支出	0	3,848,950		3,848,950
他会計へ繰入金支出	533,230,313	0	△ 533,230,313	0
事業活動支出計(B)	534,805,321	7,598,269,409	△ 533,230,313	7,599,844,417
事業活動収支差額(A)-(B)	153,156,782	37,868,000	0	191,024,782

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	3,732,000		3,732,000
退職給付引当特定預金取崩収入	0	3,732,000		3,732,000
投資活動収入計	0	3,732,000		3,732,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	41,600,000		41,600,000
退職給付引当特定預金繰入支出	0	41,600,000		41,600,000
投資活動支出計	0	41,600,000		41,600,000
投資活動収支差額	0	△ 37,868,000		△ 37,868,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0		0
Ⅳ 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	153,156,782	0		153,156,782
前期繰越収支差額	1,147,408,580	0		1,147,408,580
次期繰越収支差額	1,300,565,362	0		1,300,565,362

(内部管理事項)

収支計算書（一般会計）

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(項) 基本財産運用収入	40,000	401,201	△ 361,201	
(目) 基本財産利息収入	40,000	401,201	△ 361,201	
(項) 雑収入	775,000	1,406,696	△ 631,696	
(目) 受取利息収入	775,000	1,406,696	△ 631,696	
(項) 寄附金等収入	675,000,000	686,154,206	△ 11,154,206	
(目) 賛助金収入	370,000,000	354,639,800	15,360,200	
(目) 協賛金収入	305,000,000	331,514,406	△ 26,514,406	
事業活動収入計	675,815,000	687,962,103	△ 12,147,103	
2. 事業活動支出				
管理費支出	765,815,000	534,805,321	231,009,679	
(項) 一般管理費支出	1,760,000	1,575,008	184,992	
(目) 庁費	1,760,000	1,575,008	184,992	
(項) 特別会計への繰入金支出	764,055,000	533,230,313	230,824,687	
(目) 特別会計への繰入金支出	764,055,000	533,230,313	230,824,687	
事業活動支出計	765,815,000	534,805,321	231,009,679	
事業活動収支差額	△ 90,000,000	153,156,782	△ 243,156,782	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 90,000,000	153,156,782	△ 243,156,782	
前期繰越収支差額	1,061,581,578	1,147,408,580	△ 85,827,002	
次期繰越収支差額	971,581,578	1,300,565,362	△ 328,983,784	

(注) 1. 借入金限度額 0 円

2. 債務負担額 0 円

(内部管理事項)

収支計算書（特別会計）

自 平成20年4月 1日

至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(項) 受託収入	4,879,603,000	4,876,603,000	3,000,000	
(目) 管理受託収入	4,403,930,000	4,403,930,000	0	
(目) 公演受託収入	475,673,000	472,673,000	3,000,000	
(項) 研修事業等収入	66,429,000	56,156,279	10,272,721	
(目) 研修事業等収入	66,429,000	56,156,279	10,272,721	
(項) 公演事業収入	1,534,337,000	1,692,169,015	△ 157,832,015	
(目) 劇場入場料収入	1,447,016,000	1,598,314,435	△ 151,298,435	
(目) 公演附帯収入	87,321,000	93,854,580	△ 6,533,580	
(項) 施設使用料収入	100,255,000	129,395,940	△ 29,140,940	
(目) 貸劇場収入	100,255,000	129,395,940	△ 29,140,940	
(項) 受託事業収入	200,000,000	192,697,052	7,302,948	
(目) 受託事業収入	200,000,000	192,697,052	7,302,948	
(項) 附帯事業収入	127,397,000	155,885,810	△ 28,488,810	
(目) 中継放送収入	2,000,000	14,051,000	△ 12,051,000	
(目) 外部公演収入	122,605,000	126,451,178	△ 3,846,178	
(目) 雑収入	2,792,000	15,383,632	△ 12,591,632	
(項) 一般会計からの繰入金収入	764,055,000	533,230,313	230,824,687	
(目) 一般会計からの繰入金収入	764,055,000	533,230,313	230,824,687	
事業活動収入計	7,672,076,000	7,636,137,409	35,938,591	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,141,436,000	7,101,838,035	39,597,965	
(項) 給料手当支出	1,008,767,000	994,571,127	14,195,873	
(目) 職員給与	863,010,000	852,700,557	10,309,443	
(目) 福利費	145,757,000	141,870,570	3,886,430	
(項) 退職給付支出	11,000,000	0	11,000,000	
(目) 退職給付支出	11,000,000	0	11,000,000	
(項) 一般管理費支出	1,165,034,000	1,119,907,938	45,126,062	
(目) 非常勤役職員手当	109,320,000	104,521,226	4,798,774	
(目) 旅費	3,800,000	5,383,329	△ 1,583,329	
(目) 庁費	1,051,914,000	1,010,003,383	41,910,617	
(項) 交流・研修費支出	315,150,000	316,796,925	△ 1,646,925	
(目) 交流事業費	955,000	0	955,000	
(目) 研修費	314,195,000	316,796,925	△ 2,601,925	
(項) 施設維持管理費支出	1,453,157,000	1,509,685,280	△ 56,528,280	
(目) 新国立劇場維持管理費	1,177,106,000	1,234,120,731	△ 57,014,731	
(目) 情報センター維持管理費	122,030,000	133,766,980	△ 11,736,980	
(目) 共同利用施設維持管理費	84,907,000	75,294,960	9,612,040	
(目) 舞台美術センター維持管理費	69,114,000	66,502,609	2,611,391	
(項) 公演事業費支出	2,970,938,000	2,930,973,513	39,964,487	
(目) 公演費	2,547,637,000	2,512,060,081	35,576,919	
(目) 普及公演費	124,935,000	111,483,610	13,451,390	
(目) 公演附帯費	258,366,000	279,060,161	△ 20,694,161	
(目) 舞台管理庁費	10,000,000	17,391,350	△ 7,391,350	
(目) 公演事業運営費	30,000,000	10,978,311	19,021,689	
(項) 附帯事業費支出	217,390,000	229,903,252	△ 12,513,252	
(目) 協賛企業関係費	13,000,000	13,681,693	△ 681,693	
(目) 賛助会維持費	12,000,000	10,274,012	1,725,988	
(目) 研修生研究充実費	25,900,000	25,245,342	654,658	
(目) 放送許諾料	1,700,000	9,733,545	△ 8,033,545	
(目) 外部公演費	160,198,000	162,080,984	△ 1,882,984	
(目) 附帯事業運営費	4,592,000	8,887,676	△ 4,295,676	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	532,040,000	496,431,374	35,608,626	
（項）給料手当支出	333,298,000	307,757,613	25,540,387	
（目）役員給与	57,379,000	57,971,273	△ 592,273	
（目）職員給与	228,086,000	208,089,654	19,996,346	
（目）福利費	47,833,000	41,696,686	6,136,314	
（項）退職給付支出	4,000,000	3,732,000	268,000	
（目）退職給付支出	4,000,000	3,732,000	268,000	
（項）一般管理費支出	190,246,000	180,622,811	9,623,189	
（目）非常勤役職員手当	0	0	0	
（目）委員手当	2,203,000	2,095,800	107,200	
（目）諸謝金	9,124,000	12,380,350	△ 3,256,350	
（目）旅費	5,000,000	5,582,704	△ 582,704	
（目）庁費	82,892,000	65,467,004	17,424,996	
（目）公租公課	91,027,000	95,096,953	△ 4,069,953	
（項）交際費支出	470,000	470,000	0	
（目）交際費	470,000	470,000	0	
（項）事業外支出	4,026,000	3,848,950	177,050	
（目）互助会負担金	4,026,000	3,848,950	177,050	
事業活動支出計	7,673,476,000	7,598,269,409	75,206,591	
事業活動収支差額	△ 1,400,000	37,868,000	△ 39,268,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	15,000,000	3,732,000	11,268,000	
（項）退職給付引当特定預金取崩収入	15,000,000	3,732,000	11,268,000	
投資活動収入計	15,000,000	3,732,000	11,268,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	11,600,000	41,600,000	△ 30,000,000	
（項）退職給付引当特定預金繰入支出	11,600,000	41,600,000	△ 30,000,000	
投資活動支出計	11,600,000	41,600,000	△ 30,000,000	
投資活動収支差額	3,400,000	△ 37,868,000	41,268,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額

1,000,000,000 円

2. 債務負担額

0 円

(内部管理事項)

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及びこれに準ずる流動資産（棚卸資産を除く）又は流動負債（賞与引当金を除く）を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	2,050,853,665	2,116,192,953
未 収 収 益	449,192	447,965
未 収 金	411,460,098	284,867,370
立 替 金	68,389	55,730
仮 払 金	1,699,400	2,462,800
前 払 金	20,251,557	25,114,878
前 払 費 用	16,966,520	16,294,068
合 計	2,501,748,821	2,445,435,764
未 払 金	1,005,959,919	685,576,425
前 受 金	326,457,116	437,346,888
預 り 金	21,923,206	21,947,089
合 計	1,354,340,241	1,144,870,402
次期繰越収支差額	1,147,408,580	1,300,565,362

貸 借 対 照 表

平成 2 1 年 3 月 3 1 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	2, 116, 192, 953	2, 050, 853, 665	65, 339, 288
未収収益	447, 965	449, 192	△ 1, 227
未収金	284, 867, 370	411, 460, 098	△ 126, 592, 728
棚卸資産	170, 999, 648	150, 678, 459	20, 321, 189
立替金	55, 730	68, 389	△ 12, 659
仮払金	2, 462, 800	1, 699, 400	763, 400
前払金	25, 114, 878	20, 251, 557	4, 863, 321
前払費用	16, 294, 068	16, 966, 520	△ 672, 452
流動資産合計	2, 616, 435, 412	2, 652, 427, 280	△ 35, 991, 868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	100, 300, 000	100, 300, 000	0
基本財産合計	100, 300, 000	100, 300, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定預金	426, 555, 813	388, 687, 813	37, 868, 000
特定資産合計	426, 555, 813	388, 687, 813	37, 868, 000
固定資産合計	526, 855, 813	488, 987, 813	37, 868, 000
資産合計	3, 143, 291, 225	3, 141, 415, 093	1, 876, 132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	685, 576, 425	1, 005, 959, 919	△ 320, 383, 494
前受金	437, 346, 888	326, 457, 116	110, 889, 772
預り金	21, 947, 089	21, 923, 206	23, 883
賞与引当金	85, 068, 204	87, 532, 318	△ 2, 464, 114
流動負債合計	1, 229, 938, 606	1, 441, 872, 559	△ 211, 933, 953
2. 固定負債			
退職給付引当金	638, 447, 700	541, 503, 700	96, 944, 000
固定負債合計	638, 447, 700	541, 503, 700	96, 944, 000
負債合計	1, 868, 386, 306	1, 983, 376, 259	△ 114, 989, 953
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100, 300, 000	100, 300, 000	0
(うち基本財産への充当額)	(100, 300, 000)	(100, 300, 000)	(0)
2. 一般正味財産	1, 174, 604, 919	1, 057, 738, 834	116, 866, 085
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1, 274, 904, 919	1, 158, 038, 834	116, 866, 085
負債及び正味財産合計	3, 143, 291, 225	3, 141, 415, 093	1, 876, 132

貸借対照表 総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,357,620,854	758,572,099		2,116,192,953
未収収益	447,965	0		447,965
未収金	9,625,000	275,242,370		284,867,370
棚卸資産	0	170,999,648		170,999,648
立替金	0	55,730		55,730
仮払金	0	2,462,800		2,462,800
前払金	0	25,114,878		25,114,878
前払費用	0	16,294,068		16,294,068
他会計（繰入）未精算金	0	0		0
流動資産合計	1,367,693,819	1,248,741,593		2,616,435,412
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	100,300,000	0		100,300,000
基本財産合計	100,300,000	0		100,300,000
(2) 特定資産				
退職給付引当特定預金	0	426,555,813		426,555,813
特定資産合計	0	426,555,813		426,555,813
固定資産合計	100,300,000	426,555,813		526,855,813
資産合計	1,467,993,819	1,675,297,406	0	3,143,291,225
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,034	685,575,391		685,576,425
前受金	44,316,516	393,030,372		437,346,888
預り金	0	21,947,089		21,947,089
賞与引当金	0	85,068,204		85,068,204
流動負債合計	44,317,550	1,185,621,056		1,229,938,606
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	638,447,700		638,447,700
固定負債合計	0	638,447,700		638,447,700
負債合計	44,317,550	1,824,068,756	0	1,868,386,306
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	100,300,000	0		100,300,000
（うち基本財産への充当額）	(100,300,000)	(0)		(100,300,000)
2. 一般正味財産	1,323,376,269	△ 148,771,350		1,174,604,919
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	1,423,676,269	△ 148,771,350	0	1,274,904,919
負債及び正味財産合計	1,467,993,819	1,675,297,406	0	3,143,291,225

正味財産増減計算書

自 平成20年 4月 1日
至 平成21年 3月31日

(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	401,201	401,518	△ 317
雑収益	1,406,696	1,491,688	△ 84,992
受取寄附金等	686,154,206	702,915,456	△ 16,761,250
受託収益	4,876,603,000	5,054,843,000	△ 178,240,000
研修事業等収益	56,156,279	34,726,062	21,430,217
公演事業収益	1,692,169,015	1,660,240,167	31,928,848
施設使用料収益	129,395,940	171,658,601	△ 42,262,661
受託事業収益	192,697,052	229,346,182	△ 36,649,130
附帯事業収益	155,885,810	149,158,393	6,727,417
経常収益計	7,790,869,199	8,004,781,067	△ 213,911,868
(2) 経常費用			
事業費	7,140,762,261	7,383,335,203	△ 242,572,942
給料手当	928,479,093	927,728,631	750,462
賞与引当金繰入	67,943,552	66,092,034	1,851,518
退職給付費用	57,043,157	55,235,317	1,807,840
一般管理費	1,119,907,938	1,164,632,751	△ 44,724,813
交流・研修費	316,796,925	315,164,031	1,632,894
施設維持管理費	1,509,685,280	1,572,875,239	△ 63,189,959
公演事業費	2,909,050,504	3,073,299,029	△ 164,248,525
附帯事業費	231,855,812	208,308,171	23,547,641
管理費	533,240,853	534,403,279	△ 1,162,426
給料手当	286,317,329	299,577,956	△ 13,260,627
賞与引当金繰入	17,124,652	21,440,284	△ 4,315,632
退職給付費用	43,632,843	6,936,683	36,696,160
一般管理費	181,847,079	202,031,446	△ 20,184,367
交際費	470,000	470,000	0
事業外支出	3,848,950	3,946,910	△ 97,960
経常費用計	7,674,003,114	7,917,738,482	△ 243,735,368
当期経常増減額	116,866,085	87,042,585	29,823,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	116,866,085	87,042,585	29,823,500
一般正味財産期首残高	1,057,738,834	970,696,249	87,042,585
一般正味財産期末残高	1,174,604,919	1,057,738,834	116,866,085
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	401,201	401,518	△ 317
一般正味財産への振替額	△ 401,201	△ 401,518	317
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,300,000	100,300,000	0
指定正味財産期末残高	100,300,000	100,300,000	0
III 正味財産期末残高	1,274,904,919	1,158,038,834	116,866,085

正味財産増減計算書 総括表

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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	401,201	0		401,201
雑収益	1,406,696	0		1,406,696
受取寄附金等	686,154,206	0		686,154,206
受託収益	0	4,876,603,000		4,876,603,000
研修事業等収益	0	56,156,279		56,156,279
公演事業収益	0	1,692,169,015		1,692,169,015
施設使用料収益	0	129,395,940		129,395,940
受託事業収益	0	192,697,052		192,697,052
附帯事業収益	0	155,885,810		155,885,810
他会計からの繰入額	0	533,230,313	△ 533,230,313	0
経常収益計	687,962,103	7,636,137,409	△ 533,230,313	7,790,869,199
(2) 経常費用				
事業費	0	7,140,762,261		7,140,762,261
給料手当	0	928,479,093		928,479,093
賞与引当金繰入	0	67,943,552		67,943,552
退職給付費用	0	57,043,157		57,043,157
一般管理費	0	1,119,907,938		1,119,907,938
交流・研修費	0	316,796,925		316,796,925
施設維持管理費	0	1,509,685,280		1,509,685,280
公演事業費	0	2,909,050,504		2,909,050,504
附帯事業費	0	231,855,812		231,855,812
管理費	534,805,321	531,665,845	△ 533,230,313	533,240,853
給料手当	0	286,317,329		286,317,329
賞与引当金繰入	0	17,124,652		17,124,652
退職給付費用	0	43,632,843		43,632,843
一般管理費	1,575,008	180,272,071		181,847,079
交際費	0	470,000		470,000
事業外支出	0	3,848,950		3,848,950
他会計への繰出額	533,230,313	0	△ 533,230,313	0
経常費用計	534,805,321	7,672,428,106	△ 533,230,313	7,674,003,114
当期経常増減額	153,156,782	△ 36,290,697	0	116,866,085
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	153,156,782	△ 36,290,697	0	116,866,085
一般正味財産期首残高	1,057,738,834	0	0	1,057,738,834
一般正味財産期末残高	1,210,895,616	△ 36,290,697	0	1,174,604,919
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	401,201		0	401,201
一般正味財産への振替額	△ 401,201		0	△ 401,201
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	100,300,000	0	0	100,300,000
指定正味財産期末残高	100,300,000	0	0	100,300,000
III 正味財産期末残高	1,311,195,616	△ 36,290,697	0	1,274,904,919

キャッシュ・フロー計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	116,866,085	87,042,585	29,823,500
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①基本財産の増減額	0	0	0
②未収金の増減額	126,592,728	△ 162,335,017	288,927,745
③棚卸資産の増減額	△ 20,321,189	△ 50,152,689	29,831,500
④その他資産の増減額	△ 4,940,383	8,021,414	△ 12,961,797
⑤退職給付引当金の増減額	96,944,000	24,630,600	72,313,400
⑥賞与引当金の増減額	△ 2,464,114	7,606,106	△ 10,070,220
⑦未払金の増減額	△ 320,383,494	88,478,553	△ 408,862,047
⑧前受金の増減額	110,889,772	60,944,816	49,944,956
⑨その他負債の増減額	23,883	△ 13,166,328	13,190,211
⑩指定正味財産からの振替額	△ 401,201	△ 401,518	317
小計	△ 14,059,998	△ 36,374,063	22,314,065
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産運用益	401,201	401,518	△ 317
事業活動によるキャッシュ・フロー	103,207,288	51,070,040	52,137,248
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当特定預金の取崩収入	3,732,000	37,541,400	△ 33,809,400
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定預金の繰入支出	41,600,000	20,841,000	20,759,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,868,000	16,700,400	△ 54,568,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	65,339,288	67,770,440	△ 2,431,152
VI 現金及び現金同等物期首残高	2,050,853,665	1,983,083,225	67,770,440
VII 現金及び現金同等物期末残高	2,116,192,953	2,050,853,665	65,339,288

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		2, 116, 192, 953		
現金手許有高		3, 534, 766		
普通預金		1, 998, 456, 615		
	三井住友銀行東京公務部	1, 390, 549, 710		
	三井住友銀行本店営業部	100, 356, 550		
	三菱UFJ信託銀行新宿支店	48, 125, 063		
	三菱東京UFJ銀行西新宿支店	144, 010, 073		
	三菱東京UFJ銀行新宿西支店	20, 141, 867		
	みずほ銀行新宿新都心支店	187, 027, 308		
	りそな銀行新都心営業部	8, 893, 430		
	八千代銀行代々木支店	99, 352, 614		
定期預金	三井住友銀行東京公務部	112, 000, 000		
郵便貯金	ゆうちょ銀行	2, 201, 572		
未収収益	定期預金利息	447, 965		
未収金	入場料収入等	284, 867, 370		
棚卸資産		170, 999, 648		
貯蔵品	Suica、切手等	721, 420		
仕掛品	前払公演制作費等	170, 278, 228		
立替金	電話料金等	55, 730		
仮払金	印紙税（納付計器）費	2, 462, 800		
前払金	各種年会費等	25, 114, 878		
前払費用	未経過保険料	16, 294, 068		
流動資産合計			2, 616, 435, 412	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		100, 300, 000		
	三井住友銀行東京公務部	25, 300, 000		
	三菱東京UFJ銀行東京公務部	17, 000, 000		
	三菱東京UFJ銀行新宿西支店	24, 000, 000		
	みずほ銀行虎ノ門支店	17, 000, 000		
	みずほ銀行新宿新都心支店	17, 000, 000		
基本財産合計		100, 300, 000		
(2) 特定資産				
退職給付引当特定預金				
普通預金	三井住友銀行東京公務部	426, 555, 813		
特定資産合計		426, 555, 813		
固定資産合計			526, 855, 813	
資産合計				3, 143, 291, 225
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	物品購入費、役務提供費等	685, 576, 425		
前受金	前受入場料等	437, 346, 888		
預り金	源泉所得税等	21, 947, 089		
賞与引当金		85, 068, 204		
流動負債合計			1, 229, 938, 606	
2. 固定負債				
退職給付引当金		638, 447, 700		
固定負債合計			638, 447, 700	
負債合計				1, 868, 386, 306
正味財産				1, 274, 904, 919

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

公演制作費等の仕掛品及び貯蔵品は、棚卸資産に含めている。

仕掛品：個別原価法

貯蔵品：最終仕入原価法

(2) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

なお、該当事項はありません。

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応分を計上している。

ウ 退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、役職員が自己都合で退職した場合の期末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

税込方式によっている。

2 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				
現金預金	100,300,000	0	0	100,300,000
特定資産				
退職給付引当特定預金	388,687,813	41,600,000	3,732,000	426,555,813
合 計	488,987,813	41,600,000	3,732,000	526,855,813

3 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。

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	100,300,000	(100,300,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当特定預金	426,555,813	—	(0)	(426,555,813)
合 計	526,855,813	(100,300,000)	(0)	(426,555,813)

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息を通常の事業に充てるための振替額	401,201
合 計	401,201

5 関連当事者との取引の内容

(1) 主要な受託先法人

法人等の名称	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
役員の兼務等	無し
取引の内容	新国立劇場において行われる現代舞台芸術に係る業務及び劇場の管理運営(業務委託契約)
取引金額	4,876,603千円
科 目	受託収入

(2) 役員及びその近親者

該当ありません。

6 借入金限度額 1,000,000,000円