

平成22年度

決 算 報 告 書

収支計算書

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュフロー計算書

財産目録

(監査報告書添付)

財団法人新国立劇場運営財団

(内部管理事項)

収 支 計 算 書 総 括 表

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 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	120,349	0		120,349
雑収入	3,423,242	0		3,423,242
寄附金等収入	295,282,110	0		295,282,110
受託収入	0	4,306,857,000		4,306,857,000
研修事業等収入	0	72,888,676		72,888,676
公演事業収入	0	1,614,657,629		1,614,657,629
施設使用料収入	0	106,670,652		106,670,652
受託事業収入	0	167,090,615		167,090,615
附帯事業収入	0	409,461		409,461
協賛金収入	0	150,771,250		150,771,250
他会計より繰入金収入	0	664,092,407	△ 664,092,407	0
事業活動収入計(A)	298,825,701	7,083,437,690	△ 664,092,407	6,718,170,984
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	6,648,329,962		6,648,329,962
給料手当支出	0	1,014,171,739		1,014,171,739
退職給付支出	0	24,941,700		24,941,700
一般管理費支出	0	1,139,591,112		1,139,591,112
交流・研修費支出	0	299,970,815		299,970,815
施設維持管理費支出	0	1,066,321,807		1,066,321,807
公演事業費支出	0	2,907,730,837		2,907,730,837
附帯事業費支出	0	32,512,718		32,512,718
事業外支出	0	163,089,234		163,089,234
管理費支出	677,714,299	403,673,728	△ 664,092,407	417,295,620
給料手当支出	0	241,061,584		241,061,584
退職給付支出	0	17,459,300		17,459,300
一般管理費支出	13,554,331	144,052,894		157,607,225
交際費支出	0	470,000		470,000
事業外支出	67,561	629,950		697,511
他会計へ繰入金支出	664,092,407	0	△ 664,092,407	0
事業活動支出計(B)	677,714,299	7,052,003,690	△ 664,092,407	7,065,625,582
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 378,888,598	31,434,000	0	△ 347,454,598

(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	163,716,779	42,401,000		206,117,779
公演事業等損失特定預金取崩収入	163,716,779	0		163,716,779
退職給付引当特定預金取崩収入	0	42,401,000		42,401,000
投資活動収入計	163,716,779	42,401,000		206,117,779
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	73,835,000		73,835,000
退職給付引当特定預金繰入支出	0	73,835,000		73,835,000
公演事業等損失特定預金繰入支出	0	0		0
投資活動支出計	0	73,835,000		73,835,000
投資活動収支差額	163,716,779	△ 31,434,000		132,282,779
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0		0
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	△ 215,171,819	0		△ 215,171,819
前期繰越収支差額	611,813,499	0		611,813,499
次期繰越収支差額	396,641,680	0		396,641,680

(内部管理事項)

収支計算書 (一般会計)

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 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	301,000	120,349	180,651	
(目) 基本財産利息収入	301,000	120,349	180,651	
(項) 雑収入	2,854,000	3,423,242	△ 569,242	
(目) 受取利息収入	2,854,000	3,423,242	△ 569,242	
(項) 寄附金等収入	281,100,000	295,282,110	△ 14,182,110	
(目) 賛助金収入	281,000,000	295,130,000	△ 14,130,000	
(目) 寄附金収入	100,000	152,110	△ 52,110	
事業活動収入計	284,255,000	298,825,701	△ 14,570,701	
2. 事業活動支出				
管理費支出	16,046,000	13,621,892	2,424,108	
(項) 一般管理費支出	16,046,000	13,554,331	2,491,669	
(目) 庁費	130,000	107,235	22,765	
(目) 賛助会維持費	15,916,000	13,447,096	2,468,904	
(項) 事業外支出	0	67,561	△ 67,561	
(目) 雑損	0	67,561	△ 67,561	
他会計へ繰入	658,209,000	664,092,407	△ 5,883,407	
(項) 特別会計への繰入金支出	658,209,000	664,092,407	△ 5,883,407	
(目) 特別会計への繰入金支出	658,209,000	664,092,407	△ 5,883,407	
事業活動支出計	674,255,000	677,714,299	△ 3,459,299	
事業活動収支差額	△ 390,000,000	△ 378,888,598	△ 11,111,402	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	163,716,779	△ 163,716,779	
特定資産取崩収入	0	163,716,779	△ 163,716,779	
(項) 公演事業等損失特定預金取崩収入	0	163,716,779	△ 163,716,779	
2. 投資活動支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
(項) 公演事業等損失特定預金繰入支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	163,716,779	△ 163,716,779	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	△ 390,000,000	△ 215,171,819	△ 174,828,181	
前期繰越収支差額	1,300,565,000	611,813,499	688,751,501	
次期繰越収支差額	910,565,000	396,641,680	513,923,320	

(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22年4月 1日

至 平成23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	4,306,857,000	4,306,857,000	0	
(目) 管理受託収入	3,896,184,000	3,896,184,000	0	
(目) 公演受託収入	410,673,000	410,673,000	0	
(項) 研修事業等収入	81,915,000	72,888,676	9,026,324	
(目) 研修事業等収入	81,915,000	72,888,676	9,026,324	
(項) 公演事業収入	1,740,110,000	1,614,657,629	125,452,371	
(目) 劇場入場料収入	1,561,305,000	1,429,693,810	131,611,190	
(目) 外部公演収入	82,313,000	115,995,397	△ 33,682,397	
(目) 公演附帯収入	94,392,000	68,968,422	25,423,578	
(目) 中継放送収入	2,100,000	0	2,100,000	
(項) 施設使用料収入	120,000,000	106,670,652	13,329,348	
(目) 貸劇場収入	120,000,000	106,670,652	13,329,348	
(項) 受託事業収入	185,000,000	167,090,615	17,909,385	
(目) 受託事業収入	185,000,000	167,090,615	17,909,385	
(項) 附帯事業収入	244,000	409,461	△ 165,461	
(目) 雑収入	244,000	409,461	△ 165,461	
(項) 協賛金収入	227,155,000	150,771,250	76,383,750	
(目) 協賛金収入	227,155,000	150,771,250	76,383,750	
(項) 一般会計からの繰入金収入	658,209,000	664,092,407	△ 5,883,407	
(目) 一般会計からの繰入金収入	658,209,000	664,092,407	△ 5,883,407	
事業活動収入計	7,319,490,000	7,083,437,690	236,052,310	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,936,327,000	6,648,329,962	287,997,038	
(項) 給料手当支出	1,070,932,000	1,014,171,739	56,760,261	
(目) 職員給与	911,084,000	861,153,268	49,930,732	
(目) 福利費	159,848,000	153,018,471	6,829,529	
(項) 退職給付支出	22,000,000	24,941,700	△ 2,941,700	
(目) 退職給付支出	22,000,000	24,941,700	△ 2,941,700	
(項) 一般管理費支出	1,177,789,000	1,139,591,112	38,197,888	
(目) 非常勤役職員手当	113,276,000	111,135,801	2,140,199	
(目) 旅費	3,600,000	4,245,273	△ 645,273	
(目) 庁費	1,060,913,000	1,024,210,038	36,702,962	
(項) 交流・研修費支出	319,407,000	299,970,815	19,436,185	
(目) 交流事業費	955,000	685,806	269,194	
(目) 研修費	318,452,000	299,285,009	19,166,991	
(項) 施設維持管理費支出	1,016,953,000	1,066,321,807	△ 49,368,807	
(目) 新国立劇場維持管理費	817,811,000	861,515,490	△ 43,704,490	
(目) 情報センター維持管理費	133,060,000	137,448,104	△ 4,388,104	
(目) 共同利用施設維持管理費	1,219,000	1,208,741	10,259	
(目) 舞台美術センター維持管理費	64,863,000	66,149,472	△ 1,286,472	
(項) 公演事業費支出	3,290,973,000	2,907,730,837	383,242,163	
(目) 公演費	2,684,545,000	2,319,777,611	364,767,389	
(目) 普及公演費	119,802,000	111,146,635	8,655,365	
(目) 外部公演費	169,826,000	174,270,570	△ 4,444,570	
(目) 公演附帯費	250,000,000	277,307,369	△ 27,307,369	
(目) 放送許諾料	1,800,000	20,478	1,779,522	
(目) 舞台管理庁費	35,000,000	9,465,035	25,534,965	
(目) 公演事業運営費	30,000,000	15,743,139	14,256,861	
(項) 附帯事業費支出	38,273,000	32,512,718	5,760,282	
(目) 協賛企業関係費	13,429,000	8,302,957	5,126,043	
(目) 研修生研究充実費	24,700,000	24,083,800	616,200	
(目) 附帯事業運営費	144,000	125,961	18,039	
(項) 事業外支出	0	163,089,234	△ 163,089,234	
(目) 雑損	0	163,089,234	△ 163,089,234	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	411,163,000	403,673,728	7,489,272	
(項) 給料手当支出	249,747,000	241,061,584	8,685,416	
(目) 役員給与	56,484,000	55,362,917	1,121,083	
(目) 職員給与	156,283,000	151,846,602	4,436,398	
(目) 福利費	36,980,000	33,852,065	3,127,935	
(項) 退職給付支出	10,000,000	17,459,300	△ 7,459,300	
(目) 退職給付支出	10,000,000	17,459,300	△ 7,459,300	
(項) 一般管理費支出	146,986,000	144,052,894	2,933,106	
(目) 委員手当	2,393,000	2,010,000	383,000	
(目) 諸謝金	11,043,000	10,793,850	249,150	
(目) 旅費	4,600,000	2,074,590	2,525,410	
(目) 庁費	69,121,000	65,761,554	3,359,446	
(目) 公租公課	59,829,000	63,412,900	△ 3,583,900	
(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	3,960,000	629,950	3,330,050	
(目) 互助会負担金	3,960,000	629,950	3,330,050	
事業活動支出計	7,347,490,000	7,052,003,690	295,486,310	
事業活動収支差額	△ 28,000,000	31,434,000	△ 59,434,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	32,000,000	42,401,000	△ 10,401,000	
(項) 退職給付引当特定預金取崩収入	32,000,000	42,401,000	△ 10,401,000	
投資活動収入計	32,000,000	42,401,000	△ 10,401,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,000,000	73,835,000	△ 69,835,000	
(項) 退職給付引当特定預金繰入支出	4,000,000	73,835,000	△ 69,835,000	
投資活動支出計	4,000,000	73,835,000	△ 69,835,000	
投資活動収支差額	28,000,000	△ 31,434,000	59,434,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	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	1, 447, 602, 626	1, 397, 629, 691
未 収 収 益	3, 124, 061	1, 842, 878
未 収 金	348, 073, 532	61, 764, 732
立 替 金	32, 000	17, 181, 854
仮 払 金	3, 009, 400	1, 821, 800
前 払 金	39, 511, 876	30, 826, 784
前 払 費 用	16, 783, 877	16, 032, 695
合 計	1, 858, 137, 372	1, 527, 100, 434
未 払 金	860, 087, 486	616, 929, 751
前 受 金	362, 634, 510	327, 761, 905
預 り 金	23, 601, 877	185, 767, 098
合 計	1, 246, 323, 873	1, 130, 458, 754
次期繰越収支差額	611, 813, 499	396, 641, 680

貸 借 対 照 表

平成23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	1,397,629,691	1,447,602,626	△ 49,972,935
未収収益	1,842,878	3,124,061	△ 1,281,183
未収金	61,764,732	348,073,532	△ 286,308,800
棚卸資産	85,668,895	102,190,613	△ 16,521,718
立替金	17,181,854	32,000	17,149,854
仮払金	1,821,800	3,009,400	△ 1,187,600
前払金	30,826,784	39,511,876	△ 8,685,092
前払費用	16,032,695	16,783,877	△ 751,182
流動資産合計	1,612,769,329	1,960,327,985	△ 347,558,656
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	505,631,413	474,197,413	31,434,000
公演事業等損失特定預金	336,283,221	500,000,000	△ 163,716,779
特定資産合計	841,914,634	974,197,413	△ 132,282,779
固定資産合計	942,214,634	1,074,497,413	△ 132,282,779
資産合計	2,554,983,963	3,034,825,398	△ 479,841,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	616,929,751	860,087,486	△ 243,157,735
前受金	327,761,905	362,634,510	△ 34,872,605
預り金	185,767,098	23,601,877	162,165,221
賞与引当金	71,808,383	74,012,073	△ 2,203,690
流動負債合計	1,202,267,137	1,320,335,946	△ 118,068,809
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,233,200	686,768,900	46,464,300
固定負債合計	733,233,200	686,768,900	46,464,300
負債合計	1,935,500,337	2,007,104,846	△ 71,604,509
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	519,183,626	927,420,552	△ 408,236,926
(うち特定資産への充当額)	(336,283,221)	(500,000,000)	(△ 163,716,779)
正味財産合計	619,483,626	1,027,720,552	△ 408,236,926
負債及び正味財産合計	2,554,983,963	3,034,825,398	△ 479,841,435

貸借対照表 総括表

平成23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	615,547,271	782,082,420		1,397,629,691
未収収益	1,842,878	0		1,842,878
未収金	0	61,764,732		61,764,732
棚卸資産	0	85,668,895		85,668,895
立替金	0	17,181,854		17,181,854
仮払金	0	1,821,800		1,821,800
前払金	0	30,826,784		30,826,784
前払費用	0	16,032,695		16,032,695
他会計（繰入）未精算金	△ 219,677,002	219,677,002		0
流動資産合計	397,713,147	1,215,056,182		1,612,769,329
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	505,631,413		505,631,413
公演事業等損失特定預金	336,283,221	0		336,283,221
特定資産合計	336,283,221	505,631,413		841,914,634
固定資産合計	436,583,221	505,631,413		942,214,634
資産合計	834,296,368	1,720,687,595	0	2,554,983,963
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,071,467	615,858,284		616,929,751
前受金	0	327,761,905		327,761,905
預り金	0	185,767,098		185,767,098
賞与引当金	0	71,808,383		71,808,383
流動負債合計	1,071,467	1,201,195,670		1,202,267,137
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	733,233,200		733,233,200
固定負債合計	0	733,233,200		733,233,200
負債合計	1,071,467	1,934,428,870	0	1,935,500,337
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	732,924,901	△ 213,741,275		519,183,626
（うち特定資産への充当額）	（ 336,283,221 ）	（ 0 ）		（ 336,283,221 ）
正味財産合計	833,224,901	△ 213,741,275	0	619,483,626
負債及び正味財産合計	834,296,368	1,720,687,595	0	2,554,983,963

正味財産増減計算書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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	120,349	300,349	△ 180,000
雑収益	3,423,242	3,697,364	△ 274,122
受取寄附金等	295,282,110	495,728,266	△ 200,446,156
受託収益	4,306,857,000	4,810,055,000	△ 503,198,000
研修事業等収益	72,888,676	67,903,088	4,985,588
公演事業収益	1,614,657,629	2,028,053,850	△ 413,396,221
施設使用料収益	106,670,652	127,783,027	△ 21,112,375
受託事業収益	167,090,615	186,449,346	△ 19,358,731
附帯事業収益	409,461	311,252	98,209
協賛金収益	150,771,250	0	150,771,250
経常収益計	6,718,170,984	7,720,281,542	△ 1,002,110,558
(2) 経常費用			
事業費	6,553,967,082	7,481,820,958	△ 927,853,876
給料手当	954,543,107	893,303,708	61,239,399
賞与引当金繰入	62,045,120	59,628,632	2,416,488
退職給付費用	75,436,450	42,130,700	33,305,750
一般管理費	1,139,591,112	1,110,484,505	29,106,607
交流・研修費	299,970,815	318,080,161	△ 18,109,346
施設維持管理費	1,066,321,807	1,519,143,510	△ 452,821,703
公演事業費	2,923,545,953	3,493,344,736	△ 569,798,783
附帯事業費	32,512,718	45,705,006	△ 13,192,288
管理費	408,724,049	485,644,951	△ 76,920,902
給料手当	226,678,143	280,537,658	△ 53,859,515
賞与引当金繰入	9,763,263	14,383,441	△ 4,620,178
退職給付費用	13,428,850	30,548,900	△ 17,120,050
一般管理費	157,686,282	155,927,262	1,759,020
交際費	470,000	470,000	0
事業外支出	697,511	3,777,690	△ 3,080,179
経常費用計	6,962,691,131	7,967,465,909	△ 1,004,774,778
当期経常増減額	△ 244,520,147	△ 247,184,367	2,664,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	163,716,779	0	163,716,779
災害損失	163,716,779	0	163,716,779
当期経常外増減額	△ 163,716,779	0	△ 163,716,779
当期一般正味財産増減額	△ 408,236,926	△ 247,184,367	△ 161,052,559
一般正味財産期首残高	927,420,552	1,174,604,919	△ 247,184,367
一般正味財産期末残高	519,183,626	927,420,552	△ 408,236,926
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	120,349	300,349	△ 180,000
一般正味財産への振替額	△ 120,349	△ 300,349	180,000
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	619,483,626	1,027,720,552	△ 408,236,926

正味財産増減計算書 総括表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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	120,349	0		120,349
雑収益	3,423,242	0		3,423,242
受取寄附金等	295,282,110	0		295,282,110
受託収益	0	4,306,857,000		4,306,857,000
研修事業等収益	0	72,888,676		72,888,676
公演事業収益	0	1,614,657,629		1,614,657,629
施設使用料収益	0	106,670,652		106,670,652
受託事業収益	0	167,090,615		167,090,615
附帯事業収益	0	409,461		409,461
協賛金収益	0	150,771,250		150,771,250
他会計からの繰入額	0	664,092,407	△ 664,092,407	0
経常収益計	298,825,701	7,083,437,690	△ 664,092,407	6,718,170,984
(2) 経常費用				
事業費	0	6,553,967,082		6,553,967,082
給料手当	0	954,543,107		954,543,107
賞与引当金繰入	0	62,045,120		62,045,120
退職給付費用	0	75,436,450		75,436,450
一般管理費	0	1,139,591,112		1,139,591,112
交流・研修費	0	299,970,815		299,970,815
施設維持管理費	0	1,066,321,807		1,066,321,807
公演事業費	0	2,923,545,953		2,923,545,953
附帯事業費	0	32,512,718		32,512,718
管理費	677,714,299	395,102,157	△ 664,092,407	408,724,049
給料手当	0	226,678,143		226,678,143
賞与引当金繰入	0	9,763,263		9,763,263
退職給付費用	0	13,428,850		13,428,850
一般管理費	13,554,331	144,131,951		157,686,282
交際費	0	470,000		470,000
事業外支出	67,561	629,950		697,511
他会計への繰出額	664,092,407	0	△ 664,092,407	0
経常費用計	677,714,299	6,949,069,239	△ 664,092,407	6,962,691,131
当期経常増減額	△ 378,888,598	134,368,451	0	△ 244,520,147
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0	163,716,779		163,716,779
災害損失	0	163,716,779		163,716,779
当期経常外増減額	0	△ 163,716,779	0	△ 163,716,779
当期一般正味財産増減額	△ 378,888,598	△ 29,348,328	0	△ 408,236,926
一般正味財産期首残高	1,111,813,499	△ 184,392,947	0	927,420,552
一般正味財産期末残高	732,924,901	△ 213,741,275	0	519,183,626
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	120,349		0	120,349
一般正味財産への振替額	△ 120,349		0	△ 120,349
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	833,224,901	△ 213,741,275	0	619,483,626

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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	△ 408,236,926	△ 247,184,367	△ 161,052,559
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	286,308,800	△ 63,206,162	349,514,962
③棚卸資産の増減額	16,521,718	68,809,035	△ 52,287,317
④その他資産の増減額	△ 5,244,797	△ 18,085,773	12,840,976
⑤退職給付引当金の増減額	46,464,300	48,321,200	△ 1,856,900
⑥賞与引当金の増減額	△ 2,203,690	△ 11,056,131	8,852,441
⑦未払金の増減額	△ 243,157,735	174,511,061	△ 417,668,796
⑧前受金の増減額	△ 34,872,605	△ 74,712,378	39,839,773
⑨その他負債の増減額	162,165,221	1,654,788	160,510,433
⑩指定正味財産からの振替額	△ 120,349	△ 300,349	180,000
小計	225,860,863	125,935,291	99,925,572
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産運用益	120,349	300,349	△ 180,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,255,714	△ 120,948,727	△ 61,306,987
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	42,401,000	24,358,400	18,042,600
公演事業等損失特定預金の取崩収入	163,716,779	0	163,716,779
2. 投資活動支出			0
退職給付引当特定預金の繰入支出	73,835,000	72,000,000	1,835,000
公演事業等損失特定預金の繰入支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	132,282,779	△ 547,641,600	679,924,379
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	△ 49,972,935	△ 668,590,327	618,617,392
VI 現金及び現金同等物期首残高	1,447,602,626	2,116,192,953	△ 668,590,327
VII 現金及び現金同等物期末残高	1,397,629,691	1,447,602,626	△ 49,972,935

(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 3 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		1,397,629,691		
現金手許有高		2,447,621		
普通預金		1,103,592,247		
	三井住友銀行東京公務部	792,329,784		
	三井住友銀行本店営業部	145,316,073		
	三菱UFJ信託銀行新宿支店	17,846,741		
	三菱東京UFJ銀行西新宿支店	36,582,558		
	三菱東京UFJ銀行新宿西支店	3,181,856		
	みずほ銀行新宿新都心支店	55,736,461		
	りそな銀行新都心営業部	5,698,579		
	八千代銀行代々木支店	46,900,195		
定期預金	三井住友銀行東京公務部	275,716,779		
郵便貯金	ゆうちょ銀行	15,873,044		
未収収益	定期預金利息	1,842,878		
未収金	入場料収入等	61,764,732		
棚卸資産		85,668,895		
貯蔵品	Suica、切手等	409,373		
仕掛品	前払公演制作費等	85,259,522		
立替金	払戻分チケット代等	17,181,854		
仮払金	印紙税（納付計器）費	1,821,800		
前払金	各種年会費等	30,826,784		
前払費用	未経過保険料	16,032,695		
流動資産合計			1,612,769,329	
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	105,631,413		
定期預金	三井住友銀行東京公務部	400,000,000		
公演事業等損失特定預金				
定期預金	三井住友銀行東京公務部	336,283,221		
特定資産合計		841,914,634		
固定資産合計			942,214,634	
資産合計				2,554,983,963
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	物品購入費、役務提供費等	616,929,751		
前受金	前受入場料等	327,761,905		
預り金	チケット払戻、源泉所得税等	185,767,098		
賞与引当金		71,808,383		
流動負債合計			1,202,267,137	
2. 固定負債				
退職給付引当金		733,233,200		
固定負債合計			733,233,200	
負債合計				1,935,500,337
正味財産				619,483,626

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。

(4) 会計表示方法の変更

従来は受取寄附金等に含めていた協賛金収益を、その重要性から別項目として表示することとした。

なお、前年度の受取寄附金等に含まれる協賛金収益は216,492,016円である。

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	474,197,413	73,835,000	42,401,000	505,631,413
公演事業等損失特定預金	500,000,000	0	163,716,779	336,283,221
合 計	1,074,497,413	73,835,000	206,117,779	942,214,634

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	505,631,413	—	—	(505,631,413)
公演事業等損失特定預金	336,283,221	—	(336,283,221)	—
合 計	942,214,634	(100,300,000)	(336,283,221)	(505,631,413)

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	120,349
合 計	120,349

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	4,306,857千円
科 目	受託収益

(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