

平成23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

公益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 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 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	56,141	0		56,141
雑収入	2,308,149	0		2,308,149
寄附金等収入	422,706,970	0		422,706,970
受託収入	0	4,013,428,000		4,013,428,000
研修事業等収入	0	54,227,569		54,227,569
公演事業収入	0	1,736,627,575		1,736,627,575
施設使用料収入	0	159,974,777		159,974,777
受託事業収入	0	162,000,000		162,000,000
附帯事業収入	0	70,065,135		70,065,135
協賛金収入	0	111,045,300		111,045,300
他会計より繰入金収入	0	446,843,636	△ 446,843,636	0
事業活動収入計(A)	425,071,260	6,754,211,992	△ 446,843,636	6,732,439,616
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	6,354,214,417		6,354,214,417
給料手当支出	0	1,017,231,243		1,017,231,243
退職給付支出	0	26,180,700		26,180,700
一般管理費支出	0	1,122,449,704		1,122,449,704
交流・研修費支出	0	244,842,738		244,842,738
施設維持管理費支出	0	960,180,812		960,180,812
公演事業費支出	0	2,954,151,637		2,954,151,637
附帯事業費支出	0	28,115,803		28,115,803
事業外支出	0	1,061,780		1,061,780
管理費支出	11,184,011	392,461,275		403,645,286
給料手当支出	0	238,223,212		238,223,212
退職給付支出	0	0		0
一般管理費支出	11,184,011	153,768,063		164,952,074
交際費支出	0	470,000		470,000
事業外支出	0	0		0
他会計へ繰入金支出	446,843,636	0	△ 446,843,636	0
事業活動支出計(B)	458,027,647	6,746,675,692	△ 446,843,636	6,757,859,703
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 32,956,387	7,536,300	0	△ 25,420,087
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	26,180,700		26,180,700
退職給付引当特定預金取崩収入	0	26,180,700		26,180,700
投資活動収入計	0	26,180,700		26,180,700
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	33,717,000		33,717,000
退職給付引当特定預金繰入支出	0	33,717,000		33,717,000
投資活動支出計	0	33,717,000		33,717,000
投資活動収支差額	0	△ 7,536,300		△ 7,536,300
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	△ 32,956,387	0		△ 32,956,387
前期繰越収支差額	396,641,680	0		396,641,680
次期繰越収支差額	363,685,293	0		363,685,293

(内部管理事項)

収支計算書（一般会計）

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	100,000	56,141	43,859	
(目) 基本財産利息収入	100,000	56,141	43,859	
(項) 雑収入	2,037,000	2,308,149	△ 271,149	
(目) 受取利息収入	2,037,000	2,308,149	△ 271,149	
(項) 寄附金等収入	330,100,000	422,706,970	△ 92,606,970	
(目) 賛助金収入	330,000,000	414,735,000	△ 84,735,000	
(目) 寄附金収入	100,000	7,971,970	△ 7,871,970	
事業活動収入計	332,237,000	425,071,260	△ 92,834,260	
2. 事業活動支出				
管理費支出	11,510,000	11,184,011	325,989	
(項) 一般管理費支出	11,510,000	11,184,011	325,989	
(目) 庁費	130,000	105,142	24,858	
(目) 賛助会維持費	11,380,000	11,078,869	301,131	
(項) 事業外支出	0	0	0	
(目) 雑損	0	0	0	
他会計へ繰入	520,727,000	446,843,636	73,883,364	
(項) 特別会計への繰入金支出	520,727,000	446,843,636	73,883,364	
(目) 特別会計への繰入金支出	520,727,000	446,843,636	73,883,364	
事業活動支出計	532,237,000	458,027,647	74,209,353	
事業活動収支差額	△ 200,000,000	△ 32,956,387	△ 167,043,613	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
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	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	△ 200,000,000	△ 32,956,387	△ 167,043,613	
前期繰越収支差額	396,641,680	396,641,680	0	
次期繰越収支差額	196,641,680	363,685,293	△ 167,043,613	

(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23年4月 1日

至 平成24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	4,089,493,000	4,013,428,000	76,065,000	
(目) 管理受託収入	3,679,493,000	3,683,428,000	△ 3,935,000	
(目) 公演受託収入	410,000,000	330,000,000	80,000,000	
(項) 研修事業等収入	83,046,000	54,227,569	28,818,431	
(目) 研修事業等収入	83,046,000	54,227,569	28,818,431	
(項) 公演事業収入	1,781,774,000	1,736,627,575	45,146,425	
(目) 劇場入場料収入	1,630,046,000	1,547,687,366	82,358,634	
(目) 外部公演収入	69,183,000	106,381,946	△ 37,198,946	
(目) 公演附帯収入	80,445,000	74,630,763	5,814,237	
(目) 中継放送収入	2,100,000	7,927,500	△ 5,827,500	
(項) 施設使用料収入	150,000,000	159,974,777	△ 9,974,777	
(目) 貸劇場収入	150,000,000	159,974,777	△ 9,974,777	
(項) 受託事業収入	162,000,000	162,000,000	0	
(目) 受託事業収入	162,000,000	162,000,000	0	
(項) 附帯事業収入	1,000,000	70,065,135	△ 69,065,135	
(目) 雑収入	1,000,000	70,065,135	△ 69,065,135	
(項) 協賛金収入	170,000,000	111,045,300	58,954,700	
(目) 協賛金収入	170,000,000	111,045,300	58,954,700	
(項) 一般会計からの繰入金収入	520,727,000	446,843,636	73,883,364	
(目) 一般会計からの繰入金収入	520,727,000	446,843,636	73,883,364	
事業活動収入計	6,958,040,000	6,754,211,992	203,828,008	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,605,737,000	6,354,214,417	251,522,583	
(項) 給料手当支出	1,046,891,000	1,017,231,243	29,659,757	
(目) 職員給与	885,028,000	861,157,905	23,870,095	
(目) 福利費	161,863,000	156,073,338	5,789,662	
(項) 退職給付支出	25,500,000	26,180,700	△ 680,700	
(目) 退職給付支出	25,500,000	26,180,700	△ 680,700	
(項) 一般管理費支出	1,125,254,000	1,122,449,704	2,804,296	
(目) 非常勤役職員手当	113,127,000	110,284,643	2,842,357	
(目) 旅費	4,500,000	3,589,186	910,814	
(目) 庁費	1,007,627,000	1,008,575,875	△ 948,875	
(項) 交流・研修費支出	277,166,000	244,842,738	32,323,262	
(目) 交流事業費	478,000	234,198	243,802	
(目) 研修費	276,688,000	244,608,540	32,079,460	
(項) 施設維持管理費支出	943,278,000	960,180,812	△ 16,902,812	
(目) 新国立劇場維持管理費	752,842,000	764,566,111	△ 11,724,111	
(目) 情報センター維持管理費	131,627,000	133,190,110	△ 1,563,110	
(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	57,590,000	61,215,850	△ 3,625,850	
(項) 公演事業費支出	3,150,728,000	2,954,151,637	196,576,363	
(目) 公演費	2,540,159,000	2,377,333,580	162,825,420	
(目) 普及公演費	188,675,000	172,321,448	16,353,552	
(目) 外部公演費	68,183,000	94,172,916	△ 25,989,916	
(目) 公演附帯費	291,911,000	276,900,952	15,010,048	
(目) 放送許諾料	1,800,000	6,723,799	△ 4,923,799	
(目) 舞台管理庁費	30,000,000	16,052,155	13,947,845	
(目) 公演事業運営費	30,000,000	10,646,787	19,353,213	
(項) 附帯事業費支出	36,920,000	28,115,803	8,804,197	
(目) 協賛企業関係費	12,420,000	6,210,494	6,209,506	
(目) 研修生研究充実費	23,500,000	21,780,000	1,720,000	
(目) 附帯事業運営費	1,000,000	125,309	874,691	
(項) 事業外支出	0	1,061,780	△ 1,061,780	
(目) 雑損	0	1,061,780	△ 1,061,780	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	373,803,000	392,461,275	△ 18,658,275	
（項）給料手当支出	238,676,000	238,223,212	452,788	
（目）役員給与	55,606,000	54,313,184	1,292,816	
（目）職員給与	147,791,000	150,597,979	△ 2,806,979	
（目）福利費	35,279,000	33,312,049	1,966,951	
（項）退職給付支出	0	0	0	
（目）退職給付支出	0	0	0	
（項）一般管理費支出	134,657,000	153,768,063	△ 19,111,063	
（目）委員手当	2,696,000	1,750,000	946,000	
（目）諸謝金	9,670,000	10,398,122	△ 728,122	
（目）旅費	3,300,000	1,270,250	2,029,750	
（目）庁費	67,526,000	62,020,091	5,505,909	
（目）公租公課	51,465,000	78,329,600	△ 26,864,600	
（項）交際費支出	470,000	470,000	0	
（目）交際費	470,000	470,000	0	
事業活動支出計	6,979,540,000	6,746,675,692	232,864,308	
事業活動収支差額	△ 21,500,000	7,536,300	△ 29,036,300	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	25,500,000	26,180,700	△ 680,700	
（項）退職給付引当特定預金取崩収入	25,500,000	26,180,700	△ 680,700	
投資活動収入計	25,500,000	26,180,700	△ 680,700	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,000,000	33,717,000	△ 29,717,000	
（項）退職給付引当特定預金繰入支出	4,000,000	33,717,000	△ 29,717,000	
投資活動支出計	4,000,000	33,717,000	△ 29,717,000	
投資活動収支差額	21,500,000	△ 7,536,300	29,036,300	
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	1,397,629,691	1,270,766,976
未 収 収 益	1,842,878	1,219,481
未 収 金	61,764,732	98,495,336
立 替 金	17,181,854	13,715
仮 払 金	1,821,800	910,500
前 払 金	30,826,784	31,994,399
前 払 費 用	16,032,695	15,858,637
合 計	1,527,100,434	1,419,259,044
未 払 金	616,929,751	664,348,295
前 受 金	327,761,905	355,779,512
預 り 金	185,767,098	35,445,944
合 計	1,130,458,754	1,055,573,751
次期繰越収支差額	396,641,680	363,685,293

貸 借 対 照 表

平成24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	1,270,766,976	1,397,629,691	△ 126,862,715
未収収益	1,219,481	1,842,878	△ 623,397
未収金	98,495,336	61,764,732	36,730,604
棚卸資産	124,568,343	85,668,895	38,899,448
立替金	13,715	17,181,854	△ 17,168,139
仮払金	910,500	1,821,800	△ 911,300
前払金	31,994,399	30,826,784	1,167,615
前払費用	15,858,637	16,032,695	△ 174,058
流動資産合計	1,543,827,387	1,612,769,329	△ 68,941,942
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	513,167,713	505,631,413	7,536,300
公演事業等損失特定預金	336,283,221	336,283,221	0
特定資産合計	849,450,934	841,914,634	7,536,300
固定資産合計	949,750,934	942,214,634	7,536,300
資産合計	2,493,578,321	2,554,983,963	△ 61,405,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	664,348,295	616,929,751	47,418,544
前受金	355,779,512	327,761,905	28,017,607
預り金	35,445,944	185,767,098	△ 150,321,154
賞与引当金	65,845,012	71,808,383	△ 5,963,371
流動負債合計	1,121,418,763	1,202,267,137	△ 80,848,374
2. 固定負債			
退職給付引当金	792,781,800	733,233,200	59,548,600
固定負債合計	792,781,800	733,233,200	59,548,600
負債合計	1,914,200,563	1,935,500,337	△ 21,299,774
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	479,077,758	519,183,626	△ 40,105,868
(うち特定資産への充当額)	(336,283,221)	(336,283,221)	(0)
正味財産合計	579,377,758	619,483,626	△ 40,105,868
負債及び正味財産合計	2,493,578,321	2,554,983,963	△ 61,405,642

貸借対照表 総括表

平成24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	508,612,787	762,154,189		1,270,766,976
未収収益	1,219,481	0		1,219,481
未収金	0	98,495,336		98,495,336
棚卸資産	0	124,568,343		124,568,343
立替金	0	13,715		13,715
仮払金	0	910,500		910,500
前払金	0	31,994,399		31,994,399
前払費用	0	15,858,637		15,858,637
他会計（繰入）未精算金	△ 145,653,394	145,653,394		0
流動資産合計	364,178,874	1,179,648,513		1,543,827,387
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	513,167,713		513,167,713
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	513,167,713		849,450,934
固定資産合計	436,583,221	513,167,713		949,750,934
資産合計	800,762,095	1,692,816,226	0	2,493,578,321
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	484,954	663,863,341		664,348,295
前受金	0	355,779,512		355,779,512
預り金	8,627	35,437,317		35,445,944
賞与引当金	0	65,845,012		65,845,012
流動負債合計	493,581	1,120,925,182		1,121,418,763
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	792,781,800		792,781,800
固定負債合計	0	792,781,800		792,781,800
負債合計	493,581	1,913,706,982	0	1,914,200,563
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	699,968,514	△ 220,890,756		479,077,758
(うち特定資産への充当額)	(336,283,221)	(0)		(336,283,221)
正味財産合計	800,268,514	△ 220,890,756	0	579,377,758
負債及び正味財産合計	800,762,095	1,692,816,226	0	2,493,578,321

正味財産増減計算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	56,141	120,349	△ 64,208
雑収益	2,308,149	3,423,242	△ 1,115,093
受取寄附金等	422,706,970	295,282,110	127,424,860
受託収益	4,013,428,000	4,306,857,000	△ 293,429,000
研修事業等収益	54,227,569	72,888,676	△ 18,661,107
公演事業収益	1,736,627,575	1,614,657,629	121,969,946
施設使用料収益	159,974,777	106,670,652	53,304,125
受託事業収益	162,000,000	167,090,615	△ 5,090,615
附帯事業収益	790,290	409,461	380,829
協賛金収益	111,045,300	150,771,250	△ 39,725,950
経常収益計	6,663,164,771	6,718,170,984	△ 55,006,213
(2) 経常費用			
事業費	6,359,320,057	6,553,967,082	△ 194,647,025
給料手当	955,186,123	954,543,107	643,016
賞与引当金繰入	55,744,111	62,045,120	△ 6,301,009
退職給付費用	76,731,300	75,436,450	1,294,850
一般管理費	1,122,449,704	1,139,591,112	△ 17,141,408
交流・研修費	244,842,738	299,970,815	△ 55,128,077
施設維持管理費	960,180,812	1,066,321,807	△ 106,140,995
公演事業費	2,916,069,466	2,923,545,953	△ 7,476,487
附帯事業費	28,115,803	32,512,718	△ 4,396,915
事業外支出	0	0	0
管理費	412,163,647	408,724,049	3,439,598
給料手当	228,459,949	226,678,143	1,781,806
賞与引当金繰入	10,100,901	9,763,263	337,638
退職給付費用	8,998,000	13,428,850	△ 4,430,850
一般管理費	164,134,797	157,686,282	6,448,515
交際費	470,000	470,000	0
事業外支出	0	697,511	△ 697,511
経常費用計	6,771,483,704	6,962,691,131	△ 191,207,427
当期経常増減額	△ 108,318,933	△ 244,520,147	136,201,214
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	69,274,845	0	69,274,845
損害補償金等	69,274,845	0	69,274,845
(2) 経常外費用	1,061,780	163,716,779	△ 162,654,999
災害損失	1,061,780	163,716,779	△ 162,654,999
当期経常外増減額	68,213,065	△ 163,716,779	231,929,844
当期一般正味財産増減額	△ 40,105,868	△ 408,236,926	368,131,058
一般正味財産期首残高	519,183,626	927,420,552	△ 408,236,926
一般正味財産期末残高	479,077,758	519,183,626	△ 40,105,868
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	56,141	120,349	△ 64,208
一般正味財産への振替額	△ 56,141	△ 120,349	64,208
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	579,377,758	619,483,626	△ 40,105,868

正味財産増減計算書 総括表

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	56,141	0		56,141
雑収益	2,308,149	0		2,308,149
受取寄附金等	422,706,970	0		422,706,970
受託収益	0	4,013,428,000		4,013,428,000
研修事業等収益	0	54,227,569		54,227,569
公演事業収益	0	1,736,627,575		1,736,627,575
施設使用料収益	0	159,974,777		159,974,777
受託事業収益	0	162,000,000		162,000,000
附帯事業収益	0	790,290		790,290
協賛金収益	0	111,045,300		111,045,300
他会計からの繰入額	0	446,843,636	△ 446,843,636	0
経常収益計	425,071,260	6,684,937,147	△ 446,843,636	6,663,164,771
(2) 経常費用				
事業費	0	6,359,320,057		6,359,320,057
給料手当	0	955,186,123		955,186,123
賞与引当金繰入	0	55,744,111		55,744,111
退職給付費用	0	76,731,300		76,731,300
一般管理費	0	1,122,449,704		1,122,449,704
交流・研修費	0	244,842,738		244,842,738
施設維持管理費	0	960,180,812		960,180,812
公演事業費	0	2,916,069,466		2,916,069,466
附帯事業費	0	28,115,803		28,115,803
管理費	11,184,011	400,979,636		412,163,647
給料手当	0	228,459,949		228,459,949
賞与引当金繰入	0	10,100,901		10,100,901
退職給付費用	0	8,998,000		8,998,000
一般管理費	11,184,011	152,950,786		164,134,797
交際費	0	470,000		470,000
他会計への繰出額	446,843,636	0	△ 446,843,636	0
経常費用計	458,027,647	6,760,299,693	△ 446,843,636	6,771,483,704
当期経常増減額	△ 32,956,387	△ 75,362,546	0	△ 108,318,933
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	69,274,845		69,274,845
損害補償金等	0	69,274,845		69,274,845
(2) 経常外費用	0	1,061,780		1,061,780
災害損失	0	1,061,780		1,061,780
当期経常外増減額	0	68,213,065	0	68,213,065
当期一般正味財産増減額	△ 32,956,387	△ 7,149,481	0	△ 40,105,868
一般正味財産期首残高	732,924,901	△ 213,741,275	0	519,183,626
一般正味財産期末残高	699,968,514	△ 220,890,756	0	479,077,758
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	56,141		0	56,141
一般正味財産への振替額	△ 56,141		0	△ 56,141
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	800,268,514	△ 220,890,756	0	579,377,758

キャッシュ・フロー計算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	△ 40,105,868	△ 408,236,926	368,131,058
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	△ 36,730,604	286,308,800	△ 323,039,404
③棚卸資産の増減額	△ 38,899,448	16,521,718	△ 55,421,166
④その他資産の増減額	17,709,279	△ 5,244,797	22,954,076
⑤退職給付引当金の増減額	59,548,600	46,464,300	13,084,300
⑥賞与引当金の増減額	△ 5,963,371	△ 2,203,690	△ 3,759,681
⑦未払金の増減額	47,418,544	△ 243,157,735	290,576,279
⑧前受金の増減額	28,017,607	△ 34,872,605	62,890,212
⑨その他負債の増減額	△ 150,321,154	162,165,221	△ 312,486,375
⑩指定正味財産からの振替額	△ 56,141	△ 120,349	64,208
小計	△ 79,276,688	225,860,863	△ 305,137,551
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産運用益	56,141	120,349	△ 64,208
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,326,415	△ 182,255,714	62,929,299
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	26,180,700	42,401,000	△ 16,220,300
公演事業等損失特定預金の取崩収入	0	163,716,779	△ 163,716,779
2. 投資活動支出			
定期預金の預入による支出	175,716,779	0	175,716,779
退職給付引当特定預金の繰入支出	33,717,000	73,835,000	△ 40,118,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,253,079	132,282,779	△ 315,535,858
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	△ 302,579,494	△ 49,972,935	△ 252,606,559
VI 現金及び現金同等物期首残高	1,397,629,691	1,447,602,626	△ 49,972,935
VII 現金及び現金同等物期末残高	1,095,050,197	1,397,629,691	△ 302,579,494

(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。

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目との関係

	当年度
現金預金	1,270,766,976
預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 175,716,779
現金及び現金同等物	<u>1,095,050,197</u>

財 産 目 録

平成 2 4 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		1,270,766,976		
現金手許有高		2,926,034		
普通預金		1,084,475,577		
	三井住友銀行東京公務部	695,007,592		
	三井住友銀行本店営業部	228,616,167		
	三菱UFJ信託銀行新宿支店	11,349,144		
	三菱東京UFJ銀行西新宿支店	70,443,793		
	三菱東京UFJ銀行新宿西支店	3,094,856		
	みずほ銀行新宿新都心支店	20,199,940		
	りそな銀行新都心営業部	6,615,583		
	八千代銀行代々木支店	49,148,502		
定期預金	三井住友銀行東京公務部	175,716,779		
郵便貯金	ゆうちょ銀行	7,648,586		
未収収益	定期預金利息	1,219,481		
未収金	入場料収入等	98,495,336		
棚卸資産		124,568,343		
貯蔵品	Suica、切手等	1,226,650		
仕掛品	前払公演制作費等	123,341,693		
立替金	電気料金等	13,715		
仮払金	印紙税（納付計器）費	910,500		
前払金	各種年会費等	31,994,399		
前払費用	未經過保険料	15,858,637		
流動資産合計			1,543,827,387	
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	113,167,713		
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		849,450,934		
固定資産合計			949,750,934	
資産合計				2,493,578,321
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	物品購入費、役務提供費等	664,348,295		
前受金	前受入場料等	355,779,512		
預り金	源泉所得税等	35,445,944		
賞与引当金		65,845,012		
流動負債合計			1,121,418,763	
2. 固定負債				
退職給付引当金		792,781,800		
固定負債合計			792,781,800	
負債合計				1,914,200,563
正味財産				579,377,758

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	505,631,413	33,717,000	26,180,700	513,167,713
公演事業等損失特定預金	336,283,221	0	0	336,283,221
合 計	942,214,634	33,717,000	26,180,700	949,750,934

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	513,167,713	—	—	(513,167,713)
公演事業等損失特定預金	336,283,221	—	(336,283,221)	—
合 計	949,750,934	(100,300,000)	(336,283,221)	(513,167,713)

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	56,141
合 計	56,141

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	4,013,428千円
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