

(4) 長期貸付金の明細

長期貸付金については、事実がないため記載を省略しております。

(5) 長期借入金の明細

長期借入金については、事実がないため記載を省略しております。

(6) 債券の明細

債券については、発行の事実がないため記載を省略しております。

(7) 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,491,639	8,652,196	8,491,639	0	8,652,196	
計	8,491,639	8,652,196	8,491,639	0	8,652,196	

(8) 事業未収金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	事業未収金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
事業未収金	60,431,857	23,878,004	36,553,853	200,740	144,791	55,949	
一般債権	60,431,857	23,878,004	36,553,853	200,740	144,791	55,949	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	財務内容評価法により算定
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	財務内容評価法により算定
未収金	83,339,439	71,765,624	11,573,815	0	2,257,708	2,257,708	
一般債権	83,339,439	74,017,095	9,322,344	0	6,237	6,237	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	0	2,131,471	2,131,471	0	2,131,471	2,131,471	財務内容評価法により算定
破産更生債権等	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000	財務内容評価法により算定
計	143,771,296	95,643,628	48,127,668	200,740	2,112,917	2,313,657	

(9) 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	37,179,545	27,097,164	404,009	63,872,700	
退職一時金に係る債務	21,691,709	12,419,827	59,800	34,051,736	
厚生年金基金に係る債務	15,487,836	14,677,337	344,209	29,820,964	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	5,129,082	0	5,129,082	
年金資産	13,109,558	3,257,608	754,076	17,121,242	
退職給付引当金	24,069,987	28,968,638	1,158,085	51,880,540	

(10) 法令に基づく引当金等の明細

法令に基づく引当金等については、事実がないため記載を省略しております。

(11) 保証債務の明細

保証債務については、事実がないため記載を省略しております。

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	246,819,120,854	0	0	246,819,120,854	
	計	246,819,120,854	0	0	246,819,120,854	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	0	252,000,000	0	252,000,000	特定資産の取得によるもの
	運営費交付金	0	51,274,113	0	51,274,113	図書・資料の取得によるもの
	損益外固定資産除売却額		0	9,000,000	9,000,000	特定資産の除却によるもの
	計	0	303,274,113	9,000,000	294,274,113	
	損益外減価償却累計額	0	1,714,584,511	0	1,714,584,511	特定資産の減価償却費
	民間出えん金	11,181,245,000	200,000	0	11,181,445,000	個人(1名)からの出えん金
差引計	11,181,245,000	1,411,110,398	9,000,000	9,761,134,602		

(13) 積立金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
通則法44条1項積立金	137,368,488	0	0	137,368,488	
通則法44条3項積立金	0	0	0	0	
計	137,368,488	0	0	137,368,488	

(14) 目的積立金の取崩しの明細

目的積立金については、取崩し的事实がないため記載を省略しております。

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額			小計	期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金		
平成15年度	0	7,029,928,000	6,139,357,959	542,492,071	51,274,113	6,733,124,143	296,803,857
合計	0	7,029,928,000	6,139,357,959	542,492,071	51,274,113	6,733,124,143	296,803,857

運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成15年度交付分	合計
基金区分	512,419,006	512,419,006
国立劇場区分	2,972,581,777	2,972,581,777
新国立劇場区分	2,654,357,176	2,654,357,176
合計	6,139,357,959	6,139,357,959

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
大劇場音響設備整備他	252,000,000	0	252,000,000	0	
合計	252,000,000	0	252,000,000	0	

補助金等の明細

補助金等については、事実がないため記載を省略しております。

長期預り補助金等の明細

長期預り補助金等については、事実がないため記載を省略しております。

(17) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(582) 38,800	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(25,530) 1,178,339	(32) 326	(609) 169,987	(3) 7
合計	(26,112) 1,217,139	(33) 331	(609) 169,987	(3) 7

(注)

1. 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する給与については、「独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規程」に基づき支給しております。

常勤役員の本給月額、次の通りである。

理事長 月額 1,020,000円

理事 月額 843,000円

監事 月額 763,000円

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「独立行政法人日本芸術文化振興会役員退職手当規程」に基づき、業績等を勘案して支給しております。

2. 職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 職員給与

職員に対する給与については、「独立行政法人日本芸術文化振興会給与規程」に基づき算定するほか、一般職給与法の適用を受ける者に準じて支給しております。

(2) 退職手当

職員に対する退職手当については、「独立行政法人日本芸術文化振興会職員退職手当規程」に基づき、勤続期間、成績等を勘案して支給しております。

3. 支給人員数は、平成15年10月1日から平成16年3月31日までの間の平均支給人員数であります。この中には、独立行政法人日本芸術文化振興会職員給与規程第31条に定める事務補佐員14人が含まれております。

4. ()は、非常勤の役員職員に対するもので、外数であります。

5. 損益計算書の人件費には、上記のほか福利費、アルバイト職員等の賃金が含まれており、その支給額は214,081千円であります。