

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要	
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	446,668,364	208,264,950	0	654,933,314	68,629,205	34,986,549	586,304,109	
	構築物	56,012,101	399,000	0	56,411,101	3,683,904	1,656,550	52,727,197	
	機械装置	527,514,268	419,140,943	0	946,655,211	153,392,022	80,629,343	793,263,189	
	車両運搬具	7,820,232	353,045	0	8,173,277	3,642,923	1,243,946	4,530,354	
	工具器具備品	2,067,099,172	1,128,645,217	174,595,591	3,021,148,798	1,323,913,041	616,574,235	1,697,235,757	
	計	3,105,114,137	1,756,803,155	174,595,591	4,687,321,701	1,553,261,095	735,090,623	3,134,060,606	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	69,825,551,566	0	71,091,500	69,754,460,066	10,069,536,002	2,629,919,377	59,684,924,064	
	構築物	1,851,499,580	0	0	1,851,499,580	386,375,560	103,347,942	1,465,124,020	
	機械装置	7,497,272,982	59,214,259	162,651,172	7,393,836,069	5,371,168,504	718,439,607	2,022,667,565	
	車両運搬具	37,199,443	0	0	37,199,443	35,339,465	163,144	1,859,978	
	工具器具備品	1,589,238,028	0	43,066,787	1,546,171,241	1,208,726,023	133,140,999	337,445,218	
	計	80,800,761,599	59,214,259	276,809,459	80,583,166,399	17,071,145,554	3,585,011,069	63,512,020,845	
有形固定資産 (非償却)	書画工芸品	270,171,600	0	0	270,171,600	—	—	270,171,600	
	図書資料	535,754,979	12,923,299	0	548,678,278	—	—	548,678,278	
	土地	100,596,749,450	411,640,000	0	101,008,389,450	—	—	101,008,389,450	
	建設仮勘定	59,787,000	0	59,787,000	0	—	—	0	
	計	101,462,463,029	424,563,299	59,787,000	101,827,239,328	—	—	101,827,239,328	
有形固定資産 合計	建物	70,272,219,930	208,264,950	71,091,500	70,409,393,380	10,138,165,207	2,664,905,926	60,271,228,173	
	構築物	1,907,511,681	399,000	0	1,907,910,681	390,059,464	105,004,492	1,517,851,217	
	機械装置	8,024,787,250	478,355,202	162,651,172	8,340,491,280	5,524,560,526	799,068,950	2,815,930,754	
	車両運搬具	45,019,675	353,045	0	45,372,720	38,982,388	1,407,090	6,390,332	
	工具器具備品	3,656,337,200	1,128,645,217	217,662,378	4,567,320,039	2,532,639,064	749,715,234	2,034,680,975	
	書画工芸品	270,171,600	0	0	270,171,600	—	—	270,171,600	
	図書資料	535,754,979	12,923,299	0	548,678,278	—	—	548,678,278	
	土地	100,596,749,450	411,640,000	0	101,008,389,450	—	—	101,008,389,450	
	建設仮勘定	59,787,000	0	59,787,000	0	—	—	0	
	計	185,368,338,765	2,240,580,713	511,192,050	187,097,727,428	18,624,406,649	4,320,101,692	168,473,320,779	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	47,410,020	70,599,522	0	118,009,542	28,196,798	16,312,693	89,812,744	
	計	47,410,020	70,599,522	0	118,009,542	28,196,798	16,312,693	89,812,744	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	134,528,902	0	0	134,528,902	126,869,052	15,319,680	7,659,850	
	計	134,528,902	0	0	134,528,902	126,869,052	15,319,680	7,659,850	
無形固定資産 (非償却)	電話加入権	2,236,000	0	1,548,000	688,000	—	—	688,000	(注1)
	計	2,236,000	0	1,548,000	688,000	—	—	688,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	181,938,922	70,599,522	0	252,538,444	155,065,850	31,632,373	97,472,594	
	電話加入権	2,236,000	0	1,548,000	688,000	—	—	688,000	
	計	184,174,922	70,599,522	1,548,000	253,226,444	155,065,850	31,632,373	98,160,594	
投資その他の 資産	投資有価証券	63,859,700,648	2,505,672,922	2,000,000,000	64,365,373,570	—	—	64,365,373,570	
	長期性預金	11,100,000,000	700,000,000	0	11,800,000,000	—	—	11,800,000,000	
	敷金・保証金	3,075,500	60,000	0	3,135,500	—	—	3,135,500	
	長期事業未収金	0	670,000	0	670,000	—	—	670,000	
	長期未収金	23,528,782	0	4,615,291	18,913,491	—	—	18,913,491	
	貸倒引当金	△ 11,214,178	△ 670,000	△ 2,908,437	△ 8,975,741	—	—	△ 8,975,741	
	計	74,975,090,752	3,205,732,922	2,001,706,854	76,179,116,820	—	—	76,179,116,820	

(注1) 電話加入権の当期減少額1,548,000円は、減損損失によるものであります。

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	品名	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
			当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	販売書籍・図録	2,839,037	1,215,336	0	2,518,469	290,542	1,245,362	その他:低価法に基づく評価減及び廃棄処分相当額
貯蔵品	販売物品	2,051,097	2,279,750	0	518,857	1,014,643	2,797,347	その他:低価法に基づく評価減及び廃棄処分相当額
合計		4,890,134	3,495,086	0	3,037,326	1,305,185	4,042,709	

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

該当事項がないため、記載を省略しております。

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に 含まれた 評価差額	摘要	
満期保有目的債券	国債	利付国債(20年)第11回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0
		利付国債(20年)第22回	1,993,365,832	2,000,000,000	1,995,809,997	0
		利付国債(20年)第27回	8,303,025,755	8,310,000,000	8,305,244,832	0
		利付国債(20年)第51回	3,478,165,270	3,500,000,000	3,482,470,707	0
		利付国債(10年)第237回	1,498,899,916	1,500,000,000	1,499,352,890	0
地方債	特別大阪府公債第216回	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	沖縄県平成16年度第2回第3号公債	999,700,000	1,000,000,000	999,813,793	0	
	神奈川県第4回20年公募公債	499,500,000	500,000,000	499,533,613	0	
	東京都公募公債第588回	598,142,974	600,000,000	598,871,898	0	
	北九州市平成14年度第2回公募公債	993,303,305	1,000,000,000	995,837,189	0	
事業債	東海旅客鉄道株式会社第2回社債	996,867,215	1,000,000,000	997,738,585	0	
	第30回ろ号特別阪神高速道路債券	1,989,239,667	2,000,000,000	1,994,099,172	0	
	関西電力株式会社第433回社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	中部電力株式会社第458回社債	399,895,000	400,000,000	399,937,000	0	
	東京電力株式会社第457回社債	499,782,296	500,000,000	499,832,535	0	
	東京電力株式会社第498回社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東北電力株式会社第426回社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	東北電力株式会社第427回社債	499,600,000	500,000,000	499,662,809	0	
	北陸電力株式会社第264回社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
金融債	い第662号利付商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	

種類及び銘柄		取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に 含まれた 評価差額	摘要	
満期保有目的債券	財投 機関債	20年第15回公営企業債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		第10回国民生活債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
		第1回沖縄振興開発金融公庫債券	199,874,000	200,000,000	199,923,000	0	
		第20回中小企業債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
		第344回東京交通債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
		第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	999,900,000	1,000,000,000	999,913,222	0	
		第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	999,500,000	1,000,000,000	999,529,288	0	
		第4回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,899,430,000	1,900,000,000	1,899,685,918	0	
		第5回都市再生債券	2,998,500,000	3,000,000,000	2,999,056,451	0	
		第8回独立行政法人福祉医療機構債券	1,499,250,000	1,500,000,000	1,499,357,142	0	
		中日本高速道路株式会社第1回社債	499,700,000	500,000,000	499,703,529	0	
		外国債	ニュー・サウス・ウェールズ財務公社ユーロ円建コーラブル債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
			国際金融公社ユーロ円建コーラブル債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
			ドイツ復興金融公庫ユーロ円建コーラブル債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
			輸出金融保険公社ユーロ円建コーラブル債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
			欧州投資銀行ユーロ円建コーラブル債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0
			欧州投資銀行ユーロ円建ターゲット・リデンプション債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	合 計		64,345,641,230	64,410,000,000	64,365,373,570	0	

(4) 長期貸付金の明細

該当事項がないため、記載を省略しております。

(5) 長期借入金の明細

該当事項がないため、記載を省略しております。

(6) 債券の明細

該当事項がないため、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	8,250,960	7,033,504	8,250,960	0	7,033,504	
計	8,250,960	7,033,504	8,250,960	0	7,033,504	

(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	64,176,523	12,793,416	76,969,939	0	0	0	
一般債権	64,176,523	12,793,416	76,969,939	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	
未収金	185,997,343	△ 177,399,214	8,598,129	△ 60,000	△ 60,000	△ 120,000	
一般債権	182,397,343	△ 177,399,214	4,998,129	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	3,600,000	0	3,600,000	△ 60,000	△ 60,000	△ 120,000	個別に回収可能性を検討し算定
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	
長期事業未収金	0	670,000	670,000	0	△ 670,000	△ 670,000	
一般債権	0	0	0	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	0	670,000	670,000	0	△ 670,000	△ 670,000	個別に回収可能性を検討し算定
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	
長期未収金	23,528,782	△ 4,615,291	18,913,491	△ 11,214,178	2,908,437	△ 8,305,741	
一般債権	2,645,164	△ 837,854	1,807,310	0	0	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	20,883,618	△ 3,777,437	17,106,181	△ 11,214,178	2,908,437	△ 8,305,741	個別に回収可能性を検討し算定
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	
計	273,702,648	△ 168,551,089	105,151,559	△ 11,274,178	2,178,437	△ 9,095,741	

(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	77,853,576	9,895,985	6,449,250	81,300,311	
退職一時金に係る債務	33,295,130	5,932,636	2,252,947	36,974,819	
厚生年金基金に係る債務	44,558,446	3,963,349	4,196,303	44,325,492	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	5,400,375	4,491,975	4,791,071	5,101,279	
年金資産	27,287,776	4,392,615	3,278,010	28,402,381	
退職給付引当金	55,966,175	9,995,345	7,962,311	57,999,209	

(10) 法令に基づく引当金等の明細

該当事項がないため、記載を省略しております。

(11) 保証債務の明細

該当事項がないため、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	1,493,799,000	411,640,000	0	1,905,439,000	(注1)
	運営費交付金	118,183,355	12,923,299	0	131,106,654	(注2)
	目的積立金	0	59,214,259	0	59,214,259	(注3)
	損益外固定資産除売却額	△ 199,709,559	△ 276,809,459	0	△ 476,519,018	(注4)
	計	1,412,272,796	206,968,099	0	1,619,240,895	
	損益外減価償却累計額	△ 13,770,633,369	△ 3,600,330,749	△ 172,949,512	△ 17,198,014,606	(注5)
	損益外減損損失累計額	0	△ 1,548,000	0	△ 1,548,000	(注6)
	民間出えん金	11,182,559,600	500,000	0	11,183,059,600	
差引計	△ 1,175,800,973	△ 3,394,410,650	△ 172,949,512	△ 4,397,262,111		

(注1) 当期増加額は、特定資産の取得によるものであります。

(注2) 当期増加額は、図書資料の取得によるものであります。

(注3) 当期増加額は、目的積立金の使用目的に沿った固定資産の取得によるものであります。

(注4) 当期増加額は、特定資産の除却によるものであります。

(注5) 当期増加額は、特定資産の減価償却費によるもの、当期減少額は特定資産の除却によるものであります。

(注6) 当期増加額は、電話加入権の減損損失によるものであります。

(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
通則法第四十四条第1項積立金		682,499,248	293,891,050	0	976,390,298	(注1)
通則法第四十四条第3項積立金						
施設整備事業積立金		59,214,259	0	59,214,259	0	(注2)
基金助成事業積立金		50,307,776	0	0	50,307,776	
計		792,021,283	293,891,050	59,214,259	1,026,698,074	

(注1) 当期増加額は、前期未処分利益より積み立てられたものであります。

(注2) 当期減少額は、当積立金の使用目的に沿った固定資産の取得によるものであります。

(14) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分		金額	摘要
その他	通則法第四十四条第3項積立金		
	施設整備事業積立金	59,214,259	固定資産の取得による
計		59,214,259	

(15) 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

① 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				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	小計	
平成15年度	44,123,173	0	0	0	0	0	44,123,173
平成16年度	27,586,362	0	18,924,870	7,671,492	0	26,596,362	990,000
平成17年度	505,614,874	0	50,581,282	324,826,566	0	375,407,848	130,207,026
平成18年度	0	11,582,621,000	10,493,407,810	753,062,134	12,923,299	11,259,393,243	323,227,757
合計	577,324,409	11,582,621,000	10,562,913,962	1,085,560,192	12,923,299	11,661,397,453	498,547,956

② 運営費交付金債務の当期振替額の明細

ア 15年度交付分

(単位:円)

区分		金額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	基金区分	0	なし
	国立劇場区分	0	
	新国立劇場区分	0	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	0	
	新国立劇場区分	0	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	0	
	新国立劇場区分	0	
	計	0	
合計	0		

イ 16年度交付分

(単位:円)

区分		金額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	基金区分	16,251,348	①費用進行基準を採用した業務:すべての業務。 ②当該業務に係る損益等 ア)損益計算書に計上した費用の額:18,924,870円 (新国立劇場公演等事業費:2,673,522円、基金助成事業費: 16,251,348円) イ)固定資産の取得額:7,671,492円 (機械装置:7,671,492円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金を財源とする経費及び固定資産取得の金額全 額を、それぞれ運営費交付金収益及び資産見返運営費交付金 に計上。
	国立劇場区分	0	
	新国立劇場区分	2,673,522	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	0	
	新国立劇場区分	7,671,492	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	0	
	新国立劇場区分	0	
	計	26,596,362	
合計	26,596,362		

ウ 17年度交付分

(単位:円)

区分		金額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	基金区分	18,999,613	①費用進行基準を採用した業務:すべての業務。 ②当該業務に係る損益等 ア)損益計算書に計上した費用の額:50,581,282円 (国立劇場公演等事業費:11,094,911円、新国立劇場公演等事業費:11,942,266円、基金助成事業費:18,999,613円、一般管理費:8,544,492円) イ)固定資産の取得額:324,826,566円 (建物:65,017,814円、機械装置:148,518,347円、工具器具備品:108,356,638円、ソフトウェア:2,933,767円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金を財源とする経費及び固定資産取得の金額全額を、それぞれ運営費交付金収益及び資産見返運営費交付金に計上。
	国立劇場区分	19,639,403	
	新国立劇場区分	11,942,266	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	290,559,030	
	新国立劇場区分	34,267,536	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	0	
新国立劇場区分	0		
	計	375,407,848	
合計		375,407,848	

エ 18年度交付分

(単位:円)

区分		金額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	基金区分	425,319,727	①費用進行基準を採用した業務:すべての業務。 ②当該業務に係る損益等 ア)損益計算書に計上した費用の額:10,493,407,810円 (国立劇場公演等事業費:4,466,576,328円、新国立劇場公演等事業費:4,567,060,009円、基金助成事業費:425,319,727円、一般管理費:1,034,451,746円) イ)固定資産の取得額:765,985,433円 (建物:112,808,056円、構築物:399,000円、機械装置:167,703,725円、車両運搬具:353,045円、工具器具備品:439,117,058円、ソフトウェア:32,681,250円、図書資料:12,923,299円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金を財源とする経費及び固定資産取得の金額全額を、それぞれ運営費交付金収益、資産見返運営費交付金及び資本剰余金に計上。
	国立劇場区分	5,443,004,301	
	新国立劇場区分	4,625,083,782	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	437,823,890	
	新国立劇場区分	315,238,244	
	基金区分	0	
	国立劇場区分	12,134,749	
新国立劇場区分	788,550		
	計	11,259,393,243	
合計		11,259,393,243	

③運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高			残高の発生理由及び収益化等の計画
	業務等区分	金額		
15年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	基金区分	0	○すべての業務で費用進行基準を採用しました。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費の節減などの効率化に伴い生じ、翌事業年度に繰り越したためであります。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、原則使用する見込みがないが、翌事業年度以降に自己都合退職者への退職手当が発生した場合、この債務から先に収益化する予定であります。
		国立劇場区分	30,177,253	
		新国立劇場区分	13,945,920	
計			44,123,173	
16年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	基金区分	0	○すべての業務で費用進行基準を採用しました。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、物件費で役員宿舍の賃貸に伴い生じた敷金・保証金額を、契約未満により翌事業年度に繰り越したためであります。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、契約満了時に収益化を行う予定であります。
		国立劇場区分	990,000	
		新国立劇場区分	0	
計			990,000	
17年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	基金区分	6,543,000	○すべての業務で費用進行基準を採用しました。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費・物件費の節減などの効率化に伴い生じ、翌事業年度に繰り越したためであります。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、人件費は、原則使用する見込みがないが、翌事業年度以降に自己都合退職者への退職手当が発生した場合、この債務から先に収益化する予定であります。物件費は、翌事業年度以降に収益化する予定であります。
		国立劇場区分	93,214,931	
		新国立劇場区分	30,449,095	
計			130,207,026	
18年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	基金区分	16,252,273	○すべての業務で費用進行基準を採用しました。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費の節減などの効率化に伴い、また物件費は入札差額が生じたことによる経費の減少に伴い、運営費交付金収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したためであります。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、人件費は、原則使用する見込みがないが、翌事業年度以降に自己都合退職者への退職手当が発生した場合、この債務から先に収益化する予定であります。物件費は、翌事業年度以降に収益化する予定であります。
		国立劇場区分	285,913,060	
		新国立劇場区分	21,062,424	
計			323,227,757	
合計			498,547,956	

(16)運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

①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	
施設整備費補助金	411,640,000	0	411,640,000	0	
合計	411,640,000	0	411,640,000	0	

②補助金等の明細

該当事項がないため、記載を省略しております。

③長期預り補助金等の明細

該当事項がないため、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	(1,164)	(1)	(0)	(0)
	80,248	5	6,713	2
職員	(23,883)	(20)	(0)	(0)
	2,287,856	307	149,508	11
合計	(25,047)	(21)	(0)	(0)
	2,368,104	312	156,221	13

(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、次の通りであります。(平成19年3月31日現在)

理事長 月額 1,016,000円

理事 月額 840,000円

監事 月額 709,000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. 報酬又は給与の支給人員数は、平成18年4月1日から平成19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13人が含まれております。

4. ()は、非常勤の役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398,023千円です。

(18)-1 文部科学省令第五十二号第十五条の経理方法の区分によるセグメント情報

①第一号関係(基金区分)

(単位：円)

		貸借対照表			
		(平成19年3月31日現在)			
		(基金区分)			
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金			1,477,116,304		
未収金	3,696,542				
貸倒引当金	<u>△ 120,000</u>		3,576,542		
未収収益			519,278,453		
その他の流動資産			<u>158,460</u>		
流動資産合計					2,000,129,759
II 固定資産					
1 有形固定資産					
構築物	127,555				
減価償却累計額	<u>△ 121,177</u>		6,378		
工具器具備品	11,044,583				
減価償却累計額	<u>△ 7,359,297</u>		<u>3,685,286</u>		
有形固定資産合計					3,691,664
2 投資その他の資産					
投資有価証券			58,378,544,184		
長期性預金			6,500,000,000		
敷金・保証金			1,500		
長期未収金	15,188,880				
貸倒引当金	<u>△ 6,388,440</u>		<u>8,800,440</u>		
投資その他の資産合計			<u>64,887,346,124</u>		
固定資産合計					<u>64,891,037,788</u>
資産合計					<u>66,891,167,547</u>
負債の部					
I 流動負債					
運営費交付金債務			22,795,273		
未払金			738,094,574		
短期リース債務			1,148,559		
未払費用			881,017		
預り金			12,677,354		
引当金					
賞与引当金	<u>7,033,504</u>		<u>7,033,504</u>		
流動負債合計					782,630,281
II 固定負債					
長期リース債務			1,941,789		
引当金					
退職給付引当金	<u>57,999,209</u>		<u>57,999,209</u>		
固定負債合計					<u>59,940,998</u>
負債合計					842,571,279
資本の部					
I 資本金					
政府出資金			<u>54,137,281,004</u>		
資本金合計					54,137,281,004
II 資本剰余金					
損益外減価償却累計額(△)			△ 5,616,857		
民間出えん金			<u>11,183,059,600</u>		
資本剰余金合計					11,177,442,743
III 利益剰余金					
基金助成事業積立金			50,307,776		
積立金			560,393,977		
当期末処分利益			<u>123,170,768</u>		
(うち当期総利益 123,170,768)					
利益剰余金合計					<u>733,872,521</u>
資本合計					<u>66,048,596,268</u>
負債・資本合計					<u>66,891,167,547</u>

(単位：円)

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(基金区分)

経常費用

基金助成事業費

芸術創造普及活動助成費	1,141,700,000	
地域文化振興活動助成費	270,700,000	
文化振興普及団体助成費	163,800,000	
舞台芸術振興助成費	462,900,000	
人件費	102,586,866	
賞与引当金繰入	7,033,504	
退職給付費用	4,391,488	
業務委託費	25,744,277	
委員手当	12,095,800	
減価償却費	1,591,810	
その他	24,276,360	2,216,820,105

財務費用

支払利息	363,067	363,067
------	---------	---------

経常費用合計			<u>2,217,183,172</u>
--------	--	--	----------------------

経常収益

運営費交付金収益		460,570,688
----------	--	-------------

事業収入

基金運用収入	<u>1,818,565,110</u>	1,818,565,110
--------	----------------------	---------------

財務収益

受取利息	<u>93,072</u>	93,072
------	---------------	--------

雑益

基金助成事業返還金	20,700,000	
基金助成事業精算金	31,800,000	
その他	<u>5,954,070</u>	<u>58,454,070</u>

経常収益合計			<u>2,337,682,940</u>
--------	--	--	----------------------

経常利益			<u>120,499,768</u>
------	--	--	--------------------

臨時利益

貸倒引当金戻入益			<u>2,671,000</u>
----------	--	--	------------------

当期純利益			<u>123,170,768</u>
-------	--	--	--------------------

当期総利益			<u><u>123,170,768</u></u>
-------	--	--	---------------------------

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(基金区分)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	事業活動に伴う支出	△ 2,000,360,208
	人件費支出	△ 113,206,934
	運営費交付金収入	441,572,000
	基金運用収入	1,785,643,807
	定期預金の預入による支出	△ 10,158,000
	定期預金の払戻による収入	10,158,000
	投資有価証券の取得による支出	△ 2,499,700,000
	投資有価証券の償還による収入	2,500,000,000
	その他の収入	61,428,270
	小計	175,376,935
	利息の受取額	93,072
	利息の支払額	△ 373,370
	業務活動によるキャッシュ・フロー	175,096,637
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 1,496,470
	民間出えん金の受入による収入	500,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 996,470
IV	資金増加額	174,100,167
V	資金期首残高	1,303,016,137
VI	資金期末残高	1,477,116,304

(単位：円)

行政サービス実施コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(基金区分)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

基金助成事業費

2,216,820,105

財務費用

363,067

2,217,183,172

(2) (控除)自己収入等

事業収入

△ 1,818,565,110

財務収益

△ 93,072

雑益

△ 58,454,070

貸倒引当金戻入益

△ 2,671,000

△ 1,879,783,252

業務費用合計

337,399,920

II 損益外減価償却等相当額

(1) 損益外減価償却相当額

490,425

490,425

III 引当外退職給付増加見積額

4,394,905

IV 機会費用

政府出資又は地方公共団体出資
等の機会費用

893,218,797

893,218,797

V 行政サービス実施コスト

1,235,504,047

注記事項（基金区分）

（貸借対照表関係）

（１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、66,382,120円となっております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	1,477,116,304円
資金期末残高	<u>1,477,116,304円</u>

（２）重要な非資金取引

該当事項はありません。

（行政サービス実施コスト計算書関係）

（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.65%であります。

（２）引当外退職給付増加見積額

引当外退職給付増加見積額のうち、文部科学省令第十五条第一号区分（基金区分）における国からの出向職員に係るものが4,394,905円含まれております。

（有価証券関係）

（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：円）

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	貸借対照表日における 時価	差 額
時価が貸借対照表計上額 を超えるもの	17,687,359,861	20,496,798,000	2,809,438,139
時価が貸借対照表計上額 を超えないもの	20,691,184,323	20,381,360,000	△ 309,824,323
合 計	38,378,544,184	40,878,158,000	2,499,613,816

（２）時価評価されていない有価証券の内容

（単位：円）

種 類	貸借対照表計上額
満期保有目的の債券 外国債	20,000,000,000

(3) 満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

(単位：円)

種 類	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
1. 債券				
(1) 国債	—	2,999,352,890	10,301,054,829	2,487,479,078
(2) 地方債	—	2,499,813,793	1,594,709,087	499,533,613
(3) 事業債	—	1,000,000,000	2,499,599,809	499,832,535
(4) 金融債	—	—	—	—
(5) 財投機関債	—	5,698,742,369	4,698,896,893	3,599,529,288
(6) 外国債	—	—	—	20,000,000,000
合 計	—	12,197,909,052	19,094,260,618	27,086,374,514

(4) 当期中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(退職給付関係)

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度（文教関係団体厚生年金基金）を併用しております。なお、当該厚生年金基金には昭和61年2月の設立時に加入いたしました。

(2) 退職給付債務に関する事項

(単位：円)

	当事業年度 (平成19年3月31日)
(1) 退職給付債務	81,300,311
退職一時金に係る債務	36,974,819
厚生年金基金に係る債務	44,325,492
(2) 年金資産	28,402,381
(3) 未積立退職給付債務 (1) - (2)	52,897,930
(4) 未認識数理計算上の差異	5,101,279
(5) 貸借対照表計上額純額 (3) + (4)	57,999,209
(6) 退職給付引当金	57,999,209

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

	当事業年度 (平成19年3月31日)
退職給付費用	4,391,488
(1) 勤務費用	8,109,483
(2) 利息費用	1,786,502
(3) 期待運用収益	△ 949,615
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	△ 2,700,187
(5) 従業員拠出額	△ 1,084,546
(6) 厚生年金基金団体における脱退事業所に係る配分加算額	△ 770,149

(4) 退職給付債務の計算基礎

	当事業年度 (平成19年3月31日)
(1) 退職給付見込額の期間配分額	期間定額基準
(2) 割引率 (%)	2.50%
(3) 期待運用収益率 (%)	3.48%
(4) 数理計算上の差異の処理年数 (年)	2年

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

②第二号関係(国立劇場区分)

(単位：円)

		貸借対照表			
		(平成19年3月31日現在)			
		(国立劇場区分)			
資 産 の 部					
I 流動資産					
現金及び預金			1,949,221,896		
事業未収金			66,273,842		
未収金			28,118,555		
貯蔵品			4,042,709		
未収収益			29,073,390		
その他の流動資産			2,150,153		
	流動資産合計				2,078,880,545
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	18,822,932,245				
減価償却累計額	<u>△ 3,637,573,241</u>	15,185,359,004			
構築物	540,007,502				
減価償却累計額	<u>△ 132,946,261</u>	407,061,241			
機械装置	5,211,718,594				
減価償却累計額	<u>△ 2,833,559,759</u>	2,378,158,835			
車両運搬具	9,111,625				
減価償却累計額	<u>△ 4,600,044</u>	4,511,581			
工具器具備品	2,559,847,519				
減価償却累計額	<u>△ 1,215,433,039</u>	1,344,414,480			
書画工芸品		270,171,600			
図書資料		526,683,665			
土地		80,962,789,450			
	有形固定資産合計				101,079,149,856
2 無形固定資産					
ソフトウェア		88,872,351			
電話加入権		540,000			
	無形固定資産合計				89,412,351
3 投資その他の資産					
投資有価証券		1,000,000,000			
長期性預金		2,700,000,000			
敷金・保証金		3,133,500			
長期事業未収金	670,000				
貸倒引当金	<u>△ 670,000</u>	0			
長期未収金	3,724,611				
貸倒引当金	<u>△ 1,917,301</u>	1,807,310			
	投資その他の資産合計				3,704,940,810
	固定資産合計				104,873,503,017
	資産合計				106,952,383,562
負 債 の 部					
I 流動負債					
運営費交付金債務		410,295,244			
未払金		569,105,349			
短期リース債務		126,986,922			
預り金		71,801,332			
前受収益		166,110,308			
その他の流動負債		70,330			
	流動負債合計				1,344,369,485
II 固定負債					
資産見返負債					
資産見返運営費交付金	1,584,792,504				
資産見返寄附金	<u>309,666,761</u>	1,894,459,265			
長期リース債務		381,771,382			
	固定負債合計				2,276,230,647
	負債合計				3,620,600,132
資 本 の 部					
I 資本金					
政府出資金		108,211,694,857			
	資本金合計				108,211,694,857

II 資本剰余金			
資本剰余金	1,556,854,184		
損益外減価償却累計額(△)	△ 7,207,318,619		
損益外減損失累計額(△)	△ 1,215,000		
資本剰余金合計		△ 5,651,679,435	
III 利益剰余金			
積立金	398,475,929		
当期末処分利益	373,292,079		
(うち当期総利益 373,292,079)			
利益剰余金合計		771,768,008	
資本合計			103,331,783,430
負債・資本合計			106,952,383,562

(単位：円)

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(国立劇場区分)

経常費用

国立劇場公演等事業費

文芸費	47,526,915	
出演費	1,000,535,404	
舞台費	684,824,969	
宣伝費	145,335,727	
国立劇場おきなわ公演等委託費	673,677,687	
人件費	2,188,053,370	
奨励費	10,500,000	
保守修繕費	418,847,509	
備品・消耗品費	119,282,302	
諸謝金	61,110,515	
水道光熱費	193,727,898	
図書・印刷製本費	125,947,431	
業務委託費	878,282,879	
文化デジタルライブラリー作成費	110,185,807	
賃借料	131,462,685	
減価償却費	290,173,784	
その他	<u>352,687,815</u>	7,432,162,697

一般管理費

人件費	597,053,753	
保守修繕費	52,733,208	
備品・消耗品費	31,472,581	
旅費	15,720,966	
通信運搬費	23,023,228	
業務委託費	72,613,817	
賃借料	64,443,554	
減価償却費	73,062,658	
その他	<u>57,998,537</u>	988,122,302

財務費用

支払利息	<u>16,031,796</u>	16,031,796
------	-------------------	------------

雑損失

		<u>1,305,185</u>
--	--	------------------

経常費用合計

8,437,621,980

経常収益

運営費交付金収益		5,462,643,704
----------	--	---------------

事業収入

劇場入場料	2,059,411,213	
共催公演等収入	22,260,000	
附帯事業収入	172,719,270	
劇場使用料	495,881,711	
附属施設使用料	121,591,345	
養成事業収入	<u>28,665,625</u>	2,900,529,164

受託事業収入

公演等受託事業収入	<u>32,862,576</u>	32,862,576
-----------	-------------------	------------

財産利用収入

財産利用収入		48,136,928
--------	--	------------

寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金戻入	232,921,127		
資産見返寄附金戻入	<u>37,810,932</u>	270,732,059	
財務収益			
受取利息	64,775,249		
有価証券利息	<u>5,500,000</u>	70,275,249	
雑益			
還付消費税	7,744,914		
その他	<u>17,679,465</u>	<u>25,424,379</u>	
経常収益合計			<u>8,811,104,059</u>
経常利益			<u>373,482,079</u>
税引前当期純利益			373,482,079
住民税			<u>190,000</u>
当期純利益			<u>373,292,079</u>
当期総利益			<u><u>373,292,079</u></u>

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(国立劇場区分)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
事業活動に伴う支出	△ 5,012,462,014
管理活動に伴う支出	△ 319,783,336
人件費支出	△ 2,851,556,489
運営費交付金収入	6,178,876,000
劇場入場料等収入	2,320,454,761
劇場使用料等収入	599,748,271
養成事業収入	28,665,625
受託事業収入	11,427,517
寄附金収入	500,000
その他の収入	△ 5,105,163
小計	950,765,172
利息の受取額	70,148,689
利息の支払額	△ 15,612,928
住民税の支払額	△ 165,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,005,135,933
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 6,981,494,566
定期預金の払戻による収入	6,548,000,000
長期性預金の預入による支出	△ 200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,252,526,351
無形固定資産の取得による支出	△ 8,945,017
その他の資産の取得による支出	△ 60,000
施設費による収入	505,442,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,389,583,934
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 72,662,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,662,017
IV 資金増加額	△ 457,110,018
V 資金期首残高	2,119,837,348
VI 資金期末残高	1,662,727,330

(単位：円)

行政サービス実施コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(国立劇場区分)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

国立劇場公演等事業費	7,432,162,697	
一般管理費	988,122,302	
財務費用	16,031,796	
雑損失	1,305,185	
住民税	190,000	8,437,811,980

(2) (控除)自己収入等

事業収入	△ 2,900,529,164	
受託事業収入	△ 32,862,576	
財産利用収入	△ 48,136,928	
寄附金収益	△ 500,000	
資産見返寄附金戻入	△ 37,810,932	
財務収益	△ 70,275,249	
雑益	△ 25,424,379	△ 3,115,539,228

業務費用合計		5,322,272,752
--------	--	---------------

II 損益外減価償却等相当額

(1) 損益外減価償却相当額	1,688,364,723	
(2) 損益外固定資産除却相当額	103,389,915	1,791,754,638

III 損益外減損損失相当額		1,215,000
----------------	--	-----------

IV 引当外退職給付増加見積額		△ 85,779,823
-----------------	--	--------------

V 機会費用

国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	270,958,262	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	1,703,057,618	1,974,015,880

VI (控除)法人税等及び国庫納付額		△ 190,000
--------------------	--	-----------

VII 行政サービス実施コスト		9,003,288,447
-----------------	--	---------------

注記事項（国立劇場区分）

（貸借対照表関係）

（１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、3,837,041,794円となっております。

（損益計算書関係）

（１）当年度中における退職手当の計上方法

- ① 当年度中に発生した退職手当を一般管理費人件費、国立劇場公演等事業費人件費に計上しております。
- ② 役員に係る退職手当については、文部科学省独立行政法人評価委員会からの業績勘案率の決定を受けていないため、仮定業績勘案率を1.0として算出した6,713,400円を含んで計上しております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	1,949,221,896円
定期預金	△ 286,494,566円
資金期末残高	<u>1,662,727,330円</u>

（２）重要な非資金取引

① ファイナンスリースによる資産の取得

工具器具備品	379,302,001円
ソフトウェア	34,984,505円

（行政サービス実施コスト計算書関係）

（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.65%であります。

（固定資産の減損）

（１）減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

用途	種類	場所	数量	帳簿価額
事業用資産	電話加入権	国立劇場	95回線	1,235,000円
		国立能楽堂	14回線	182,000円
		国立文楽劇場	19回線	247,000円
		国立劇場おきなわ	7回線	91,000円
		計	135回線	1,755,000円

（２）減損の認識に至った経緯

電話加入権については、東京国税局の相続税評価の標準価額が1回線当たり4千円となっており、市場価格の回復は見込まれないことから、回収可能サービス価額まで帳簿価額を減額しております。

(3) 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

種 類	損益計算書に計上した金額	損益計算書に計上していない金額
電話加入権	—	1,215,000 円

(4) 回収可能サービス価額の見積方法

回収可能サービス価額は、正味売却価額により測定し、東京国税局の相続税評価の標準価額により評価しております。

(有価証券関係)

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：円)

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	貸借対照表日における 時価	差 額
時価が貸借対照表計上額 を超えないもの	1,000,000,000	981,600,000	△ 18,400,000
合 計	1,000,000,000	981,600,000	△ 18,400,000

(2) 時価評価されていない有価証券の内容

該当事項はありません。

(3) 満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

(単位：円)

種 類	1 年以内	1 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超
1. 債券 (4) 金融債	—	1,000,000,000	—	—
合 計	—	1,000,000,000	—	—

(4) 当期中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(退職給付関係)

該当事項はありません。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

③第三号関係(新国立劇場区分)

(単位：円)

		貸借対照表			
		(平成19年3月31日現在)			
		(新国立劇場区分)			
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金			291,283,340		
事業未収金			10,696,097		
未収金			1,604,246		
未収収益			24,115,202		
その他の流動資産			8,893		
	流動資産合計				327,707,778
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	51,586,461,135				
減価償却累計額	△ 6,500,591,966			45,085,869,169	
構築物	1,367,775,624				
減価償却累計額	△ 256,992,026			1,110,783,598	
機械装置	3,128,772,686				
減価償却累計額	△ 2,691,000,767			437,771,919	
車両運搬具	36,261,095				
減価償却累計額	△ 34,382,344			1,878,751	
工具器具備品	1,996,427,937				
減価償却累計額	△ 1,309,846,728			686,581,209	
図書資料					21,994,613
土地					20,045,600,000
	有形固定資産合計				67,390,479,259
2 無形固定資産					
ソフトウェア			8,600,243		
電話加入権			148,000		
	無形固定資産合計				8,748,243
3 投資その他の資産					
投資有価証券			4,986,829,386		
長期性預金			2,600,000,000		
敷金・保証金			500		
	投資その他の資産合計				7,586,829,886
	固定資産合計				74,986,057,388
	資産合計				75,313,765,166
負債の部					
I 流動負債					
運営費交付金債務			65,457,439		
未払金			940,348		
短期リース債務			91,582,250		
預り金			2,856,600		
前受収益			325,000		
	流動負債合計				161,161,637
II 固定負債					
資産見返負債					
資産見返運営費交付金	463,408,036				
資産見返寄附金	800,170			464,208,206	
長期リース債務				111,165,660	
	固定負債合計				575,373,866
	負債合計				736,535,503
資本の部					
I 資本金					
政府出資金			84,470,144,993		
	資本金合計				84,470,144,993
II 資本剰余金					
資本剰余金			62,386,711		
損益外減価償却累計額(△)			△ 9,985,079,130		
損益外減損損失累計額(△)			△ 333,000		
	資本剰余金合計				△ 9,923,025,419
III 利益剰余金					
積立金			17,520,392		
当期末処分利益			12,589,697		
(うち当期総利益 12,589,697)					
	利益剰余金合計				30,110,089
	資本合計				74,577,229,663
	負債・資本合計				75,313,765,166

(単位：円)

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(新国立劇場区分)

経常費用

新国立劇場公演等事業費			
新国立劇場公演等委託費	4,685,578,178		
減価償却費	385,966,715		
その他	<u>44,310,000</u>	5,115,854,893	
一般管理費			
人件費	51,452,258		
保守修繕費	803,332		
備品・消耗品費	1,701,229		
通信運搬費	401,283		
業務委託費	2,233,180		
賃借料	232,640		
減価償却費	608,349		
その他	<u>551,911</u>	57,984,182	
財務費用			
支払利息	<u>17,856,887</u>	<u>17,856,887</u>	
経常費用合計			<u>5,191,695,962</u>

経常収益

運営費交付金収益		4,639,699,570	
事業収入			
附属施設使用料		94,536,495	
財産利用収入			
財産利用収入		11,172,996	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金戻入	297,783,542		
資産見返寄附金戻入	<u>178,920</u>	297,962,462	
財務収益			
受取利息	53,515,888		
有価証券利息	<u>103,488,857</u>	157,004,745	
雑益		<u>3,909,391</u>	
経常収益合計			<u>5,204,285,659</u>
経常利益			12,589,697

臨時損失

固定資産除却損			<u>16,206,234</u>
---------	--	--	-------------------

臨時利益

資産見返運営費交付金戻入			<u>16,206,234</u>
--------------	--	--	-------------------

当期純利益			12,589,697
当期総利益			<u>12,589,697</u>

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(新国立劇場区分)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	事業活動に伴う支出	△ 4,746,845,546
	管理活動に伴う支出	△ 5,929,829
	人件費支出	△ 52,727,075
	運営費交付金収入	4,962,173,000
	劇場入場料等収入	15,075,561
	劇場使用料等収入	98,219,419
	小計	269,965,530
	利息の受取額	155,505,669
	利息の支払額	△ 19,625,395
	住民税の支払額	△ 105,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	405,740,804
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 3,670,000,000
	定期預金の払戻による収入	3,530,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 443,409,182
	施設費による収入	79,800,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 503,609,182
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 91,935,150
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,935,150
IV	資金増加額	△ 189,803,528
V	資金期首残高	341,086,868
VI	資金期末残高	151,283,340

(単位：円)

行政サービス実施コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(新国立劇場区分)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

新国立劇場公演等事業費	5,115,854,893	
一般管理費	57,984,182	
財務費用	17,856,887	
固定資産除却損	<u>16,206,234</u>	5,207,902,196

(2) (控除)自己収入等

事業収入	△ 94,536,495	
財産利用収入	△ 11,172,996	
資産見返寄附金戻入	△ 178,920	
財務収益	△ 157,004,745	
雑益	<u>△ 3,909,391</u>	<u>△ 266,802,547</u>

業務費用合計 4,941,099,649

II 損益外減価償却等相当額

(1) 損益外減価償却相当額	1,911,475,601	
(2) 損益外固定資産除却相当額	<u>470,032</u>	1,911,945,633

III 損益外減損損失相当額 333,000

IV 引当外退職給付増加見積額 △ 13,342,298

V 機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	<u>1,245,800,013</u>	1,245,800,013
----------------------	----------------------	---------------

VI 行政サービス実施コスト 8,085,835,997

注記事項（新国立劇場区分）

（貸借対照表関係）

（１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、137,614,744円となっております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	291,283,340円
定期預金	△ 140,000,000円
資金期末残高	<u>151,283,340円</u>

（２）重要な非資金取引

① ファイナンスリースによる資産の取得

工具器具備品	1,469,579円
--------	------------

（行政サービス実施コスト計算書関係）

（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.65%であります。

（固定資産の減損）

（１）減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

用途	種類	場所	数量	帳簿価額
事業用資産	電話加入権	新国立劇場	37回線	481,000円

（２）減損の認識に至った経緯

電話加入権については、東京国税局の相続税評価の標準価額が1回線当たり4千円となっており、市場価格の回復は見込まれないことから、回収可能サービス価額まで帳簿価額を減額しております。

（３）減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

種類	損益計算書に計上した金額	損益計算書に計上していない金額
電話加入権	—	333,000円

（４）回収可能サービス価額の見積方法

回収可能サービス価額は、正味売却価額により測定し、東京国税局の相続税評価の標準価額により評価しております。

(有価証券関係)

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：円)

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	貸借対照表日における 時価	差 額
時価が貸借対照表計上額 を超えるもの	3,986,829,386	4,206,100,000	219,270,614
時価が貸借対照表計上額 を超えないもの	1,000,000,000	999,600,000	△ 400,000
合 計	4,986,829,386	5,205,700,000	218,870,614

(2) 時価評価されていない有価証券の内容

該当事項はありません。

(3) 満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

(単位：円)

種 類	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
1. 債券				
(1) 国債	—	—	—	994,991,629
(2) 地方債	—	1,000,000,000	—	—
(3) 事業債	—	1,994,099,172	997,738,585	—
合 計	—	2,994,099,172	997,738,585	994,991,629

(4) 当期中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

(退職給付関係)

該当事項はありません。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(18)-2 事業区分別セグメント情報

(単位:円)

区分	基金事業	公演事業	研修事業	調査研究事業	施設利用事業	小計	法人共通	合計
運営費交付金対象								
I 事業費用								
1 業務費	464,374,000	4,023,184,561	951,419,119	1,262,435,225	3,200,928,707	9,902,341,612	160,613,811	10,062,955,423
2 一般管理費	—	27,339,929	16,219	1,215,503	8,673,295	37,244,946	1,008,861,538	1,046,106,484
3 財務費用他	—	20,241,141	—	10,094,879	945,715	31,281,735	2,598,808	33,880,543
計	464,374,000	4,070,765,631	951,435,338	1,273,745,607	3,210,547,717	9,970,868,293	1,172,074,157	11,142,942,450
II 事業収益								
1 運営費交付金収益	460,570,688	3,796,687,355	915,129,221	1,248,476,103	2,970,169,798	9,391,033,165	1,171,880,797	10,562,913,962
2 事業収入	—	—	28,665,625	—	—	28,665,625	—	28,665,625
3 受託収入	—	—	—	—	—	—	—	—
4 資産見返負債戻入	—	238,586,769	6,904,638	21,794,206	233,797,317	501,082,930	29,621,739	530,704,669
5 財務収益	93,072	—	—	—	—	93,072	1,709,245	1,802,317
6 雑益	3,710,240	—	735,854	—	—	4,446,094	10,601,887	15,047,981
計	464,374,000	4,035,274,124	951,435,338	1,270,270,309	3,203,967,115	9,925,320,886	1,213,813,668	11,139,134,554
III 事業利益(△損失)	0	△ 35,491,507	0	△ 3,475,298	△ 6,580,602	△ 45,547,407	41,739,511	△ 3,807,896
運営費交付金対象外								
I 事業費用								
1 業務費	1,752,446,105	2,667,392,670	102,396	194,883	272,575,722	4,692,711,776	9,170,496	4,701,882,272
2 一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	—
3 財務費用他	363,067	1,309,255	—	—	4,070	1,676,392	—	1,676,392
計	1,752,809,172	2,668,701,925	102,396	194,883	272,579,792	4,694,388,168	9,170,496	4,703,558,664
II 事業収益								
2 事業収入	1,818,565,110	2,346,669,516	—	—	619,730,518	4,784,965,144	—	4,784,965,144
3 受託収入	—	32,862,576	—	—	—	32,862,576	—	32,862,576
4 資産見返負債戻入	—	18,868,214	82,042	135,544	18,868,214	37,954,014	35,838	37,989,852
5 財務収益	—	156,412,364	—	—	—	156,412,364	69,158,385	225,570,749
6 雑益	54,743,830	15,082,387	—	—	—	69,826,217	62,723,566	132,549,783
計	1,873,308,940	2,569,895,057	82,042	135,544	638,598,732	5,082,020,315	131,917,789	5,213,938,104
III 事業利益(△損失)	120,499,768	△ 98,806,868	△ 20,354	△ 59,339	366,018,940	387,632,147	122,747,293	510,379,440
合計								
I 事業費用								
1 業務費	2,216,820,105	6,690,577,231	951,521,515	1,262,630,108	3,473,504,429	14,595,053,388	169,784,307	14,764,837,695
2 一般管理費	—	27,339,929	16,219	1,215,503	8,673,295	37,244,946	1,008,861,538	1,046,106,484
3 財務費用他	363,067	21,550,396	—	10,094,879	949,785	32,958,127	2,598,808	35,556,935
計	2,217,183,172	6,739,467,556	951,537,734	1,273,940,490	3,483,127,509	14,665,256,461	1,181,244,653	15,846,501,114
II 事業収益								
1 運営費交付金収益	460,570,688	3,796,687,355	915,129,221	1,248,476,103	2,970,169,798	9,391,033,165	1,171,880,797	10,562,913,962
2 事業収入	1,818,565,110	2,346,669,516	28,665,625	—	619,730,518	4,813,630,769	—	4,813,630,769
3 受託収入	—	32,862,576	—	—	—	32,862,576	—	32,862,576
4 資産見返負債戻入	—	257,454,983	6,986,680	21,929,750	252,665,531	539,036,944	29,657,577	568,694,521
5 財務収益	93,072	156,412,364	—	—	—	156,505,436	70,867,630	227,373,066
6 雑益	58,454,070	15,082,387	735,854	—	—	74,272,311	73,325,453	147,597,764
計	2,337,682,940	6,605,169,181	951,517,380	1,270,405,853	3,842,565,847	15,007,341,201	1,345,731,457	16,353,072,658
III 事業利益(△損失)	120,499,768	△ 134,298,375	△ 20,354	△ 3,534,637	359,438,338	342,084,740	164,486,804	506,571,544

(単位:円)

区分	基金事業	公演事業	研修事業	調査研究事業	施設利用事業	小計	法人共通	合計
総資産	66,891,167,547	81,298,557,544	4,435,105,629	12,291,274,770	70,566,436,137	235,482,541,627	13,674,774,648	249,157,316,275
流動資産								
現金及び預金	1,477,116,304	—	—	—	—	1,477,116,304	2,240,505,236	3,717,621,540
その他	523,013,455	97,321,615	861,952	0	8,014,135	629,211,157	59,885,385	689,096,542
有形固定資産								
建物	—	28,887,658,307	890,477,125	1,828,872,699	27,856,911,011	59,463,919,142	807,309,031	60,271,228,173
機械装置	—	1,319,419,624	6,835,136	67,504,488	1,272,226,416	2,665,985,664	149,945,090	2,815,930,754
工具器具備品	3,685,286	762,803,169	17,143,473	551,104,662	494,519,114	1,829,255,704	205,425,271	2,034,680,975
土地	—	41,495,107,272	3,505,650,580	9,263,684,053	40,535,433,745	94,799,875,650	6,208,513,800	101,008,389,450
その他	6,378	1,101,169,769	12,330,053	576,336,910	369,750,179	2,059,593,289	283,498,138	2,343,091,427
無形固定資産	—	48,248,402	—	3,771,958	29,581,537	81,601,897	16,558,697	98,160,594
投資その他の資産	64,887,346,124	7,586,829,386	1,807,310	—	—	72,475,982,820	3,703,134,000	76,179,116,820

(注) 1 独立行政法人日本芸術文化振興会中期計画における基本方針を基に区分したものであります。また、国からの運営費交付金等によって賄われる部分を運営費交付金対象、事業収入等の自主財源により、賄われる部分を運営費交付金対象外として表示しております。

- ①基金事業 芸術文化振興基金の運用によって得た財源等による芸術その他の文化活動に対する資金の提供等の支援事業。
- ②公演事業 国立劇場、新国立劇場を設置し、我が国古来の伝統芸能の公開及び我が国における現代舞台芸術の公演事業。
- ③研修事業 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修事業。
- ④調査研究事業 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究・資料の収集・活用事業。
- ⑤施設利用事業 劇場施設を伝統芸能の保存振興又は現代舞台芸術の振興普及等を目的とする活動の利用に供する事業。

2 法人共通の費用の主な内訳は、管理部門人件費であります。また、法人共通の資産の主な内訳は、総務部・経理部及び各部事業推進課等に所属する資産及び基金事業以外の現金及び預金であり、土地・建物については事務室面積で按分して算出しております。

3 損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額のセグメント別金額は以下のとおりであります。

(単位:円)

区分	基金事業	公演事業	研修事業	調査研究事業	施設利用事業	小計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	490,425	1,667,277,475	51,699,329	171,157,098	1,592,907,015	3,483,531,342	116,799,407	3,600,330,749
引当外退職給付増加見積額	4,394,905	△ 37,941,076	△ 6,148,554	△ 10,347,566	△ 15,446,366	△ 65,488,657	△ 29,238,559	△ 94,727,216

(19) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金

区 分	金 額	備 考
	円	
現金	7,395,219	
小口現金	4,400,000	
普通預金	3,279,331,755	
定期預金	426,494,566	
計	3,717,621,540	

② 未収収益

区 分	金 額	備 考
	円	
受取利息	46,055,717	
有価証券利息	526,411,328	
計	572,467,045	

③ 未払金

相 手 先	金 額	備 考
	円	
(株)ニッセイコム	32,560,815	管理経費 他
(株)パシフィックアートセンター	25,377,901	舞台管理費 他
凸版印刷(株)東京	23,372,084	文化デジタルライブラリー作成費 他
東芝ライテック(株)[東京]	20,580,210	舞台管理費 他
日本総合舞台美術(株)	14,739,998	小劇場公演費 他
千代田社会保険事務所	13,084,517	福利費
松竹衣裳(株)	11,395,282	小劇場公演費
NECメディアプロダクツ(株)	10,429,440	宣伝諸費
(株)ヴォートル	9,819,240	観客勧誘事務費 他
その他	1,146,780,784	退職手当 他
計	1,308,140,271	

④前受収益

相手先	金額	備考
	円	
水木流東京水木会 他	58,579,975	大劇場使用料
花柳瀧二 他	41,674,460	小劇場使用料
古今亭志ん輔 他	5,717,410	演芸場使用料
万作の会 他	16,745,200	能舞台使用料
坂井音重 他	864,700	研修能舞台使用料
劇団前進座 他	25,358,945	文楽劇場使用料
菊棚月清 他	2,939,088	小ホール使用料
	151,879,778	(前受賃貸料合計)
あぜくら会会員 他	2,423,960	大劇場入場料
"	482,750	小劇場入場料
"	855,000	演芸場入場料
"	1,374,092	能楽堂入場料
"	8,055,228	文楽劇場入場料
	13,191,030	(前受入場料合計)
ディヴォーション 他	1,364,500	広告施設貸付料
	1,364,500	(その他の前受収益合計)
計	166,435,308	

(20)関連公益法人等の概況

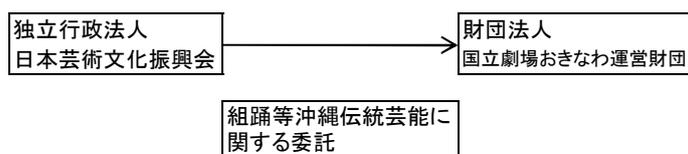
①関連公益法人等の概要

ア 関連公益法人等の概要

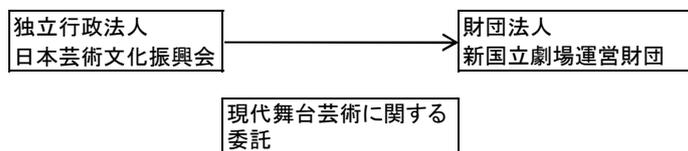
関連公益法人の名称	業務の概要	独立行政法人との関係	役員の氏名(平成19年3月31日現在)
(財)国立劇場おきなわ運営財団	組踊等沖縄伝統芸能等の企画、制作及び公演、調査研究及び資料収集・利用、組踊の立方、地方の伝承者養成並びに伝統文化を通じたアジア・太平洋地域との交流、国立劇場おきなわ施設の管理等	独立行政法人日本芸術文化振興会が国立劇場おきなわにおける組踊等沖縄伝統芸能の公演、伝承者養成、調査研究、資料収集・利用業務、劇場施設の管理運営、その他必要な業務を委託している。	<p>会長 呉屋 秀信 理事長 仲里 全輝 常務理事 池宮 正治 理事 大城 立裕 小禄 邦男 儀間 光男 熊谷 雅宣 小島 美子 島袋 正雄 知念 榮治 仲宗根 用英 仲吉 朝信 西角井 正大 (日本芸術文化振興会元国立劇場芸能部長)</p> <p>星 雅彦 三隅 治雄 山内 彰 監事 大城 勇夫 高嶺 朝幸</p>
(財)新国立劇場運営財団	現代舞台芸術の企画、制作及び公演、実演家、舞台技術者等に係る研修並びに地域交流、国際交流、講演会等の開催、新国立劇場の管理運営等	独立行政法人日本芸術文化振興会が新国立劇場における現代舞台芸術の公演、研修及び同施設の管理運営その他必要な業務を委託している。	<p>会長 御手洗 富士夫 理事長 遠山 敦子 常務理事 霜島 秋則 池 誠 岡部 修二 理事 安西 邦夫 池辺 晋一郎 石田 種生 氏家 純一 宇野 郁夫 尾高 忠明 小田島 雄志 熊谷 直彦 栗林 義信 國分 正明 (日本芸術文化振興会元理事長)</p> <p>佐々木 元 佐治 信忠 沢田 祐二 篠沢 恭助 末松 謙一 張 富士夫 永井 愛 中野 豊士 中村 満義 中村 芳夫 名原 剛 野村 萬 福地 茂雄 福原 義春 前田 晃伸 三輝 容子 南 直哉 山崎 正和 監事 前田 瑞枝 (日本芸術文化振興会元監事) 宮内 義彦</p>
(財)清栄会	国立劇場における伝統芸能の公開、伝承者の育成、伝統芸能の研究の助成並びに伝承者及び研究者の顕彰等	独立行政法人日本芸術文化振興会が国立劇場の出版物等の刊行、編集及び販売を委託している。	<p>理事長 平島 高文 (日本芸術文化振興会元理事)</p> <p>常務理事 藤江 清克 (日本芸術文化振興会元国立演芸場部長)</p> <p>理事 田中 英機 八月一日 教宏 馬場 順 小林 志郎 原 道生</p> <p>監事 秋元 実 (日本芸術文化振興会元国立能楽堂部長)</p>
(財)文楽協会	文楽に関する調査研究、記録の整備及びその活用、文楽三業の伝承者の養成、文楽の公開保存及び振興上必要な研究会、講習会等の開催等	独立行政法人日本芸術文化振興会が国立劇場、国立文楽劇場における文楽等公演に関する出演を依頼している。	<p>理事長 上山 善紀 常務理事 牧野 文雄 柏木 孝 理事 宇野 郁夫 奥田 務 鴻池 一季 太田 房江 關 淳一 鳥井 信吾 永田 兼一 野村 明雄 野村 正朗 幡掛 大輔 藤 洋作 御手洗 正彦 森下 洋一 山口 昌紀 山本 雅弘 石田 保彦 監事 竹内 脩 永田 祥子</p>

イ 関連公益法人等と独立行政法人の関連図

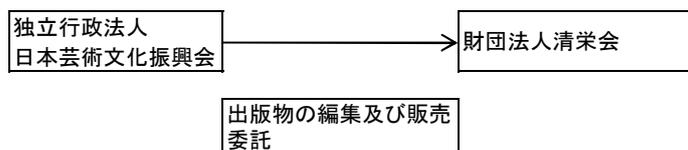
(ア) (財)国立劇場おきなわ運営財団



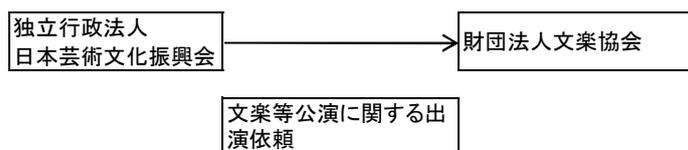
(イ) (財)新国立劇場運営財団



(ウ) (財)清栄会



(エ) (財)文楽協会



② 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

関連公益法人の名称	財務状況 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)	
(財)国立劇場おきなわ運営財団	総資産	170,127,412
	負債	60,172,431
	正味財産	109,954,981
	当期収入合計額	811,241,216
	当期支出合計額	809,171,889
	当期収支差額	2,069,327
(財)新国立劇場運営財団	総資産	2,885,878,761
	負債	1,814,882,512
	正味財産	1,070,996,249
	当期収入合計額	7,572,323,439
	当期支出合計額	7,332,410,470
	当期収支差額	239,912,969
(財)清栄会	総資産	267,788,709
	負債	17,294,892
	正味財産	250,493,817
	当期収入合計額	146,626,326
	当期支出合計額	143,357,492
	当期収支差額	3,268,834
(財)文楽協会	総資産	389,776,788
	負債	64,329,681
	正味財産	325,447,107
	当期収入合計額	928,853,283
	当期支出合計額	936,894,983
	当期収支差額	△ 8,041,700

③ 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等の基本財産に対する出えん、拠出、寄付等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

該当事項がないため、記載を省略しております。

④ 関連公益法人等との取引の状況

ア 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位:円)

関連公益法人の名称	債権・債務の明細内容	
	科目	金額
(財)新国立劇場運営財団	未収金	12,206,083
	未払金	0
(財)清栄会	未収金	5,788,650
	未払金	1,498,166

イ 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項がないため、記載を省略しております。

ウ 関連公益法人等の事業収入の金額と これらのうち独立行政法人の発注等に係る金額及びその割合

(単位:円)

関連公益法人の名称	法人等の事業収入 (平成18年4月1日～ 平成19年3月31日)	左記のうち、 当法人の発注高 (平成18年4月1日～ 平成19年3月31日)	割合(%)
(財)国立劇場おきなわ運営財団	811,241,216	722,282,374	89.0%
(財)新国立劇場運営財団	7,572,323,439	5,092,003,000	67.2%
(財)清栄会	46,626,326	30,020,444	64.4%
(財)文楽協会	824,432,157	447,342,410	54.3%