

別紙1 予算（年度計画の予算）

平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	9,433
文化芸術振興費補助金	3,851
施設整備費補助金	222
助成事業収入	1,423
うち基金運用収入	1,398
うち寄附金収入	1
うちその他の収入	24
国立劇場事業収入	2,742
公演事業収入	2,698
うち公演事業収入	2,686
うち雑収入	12
研修事業収入	34
調査研究事業収入	10
国立劇場おきなわ事業収入	2
新国立劇場事業収入	257
受託事業収入	0
一般管理収入	25
計	17,955
支 出	
文化芸術振興費	3,851
施設整備費	222
助成事業費	1,464
うち人件費	140
うち物件費	1,324
国立劇場事業費	6,643
公演事業費	5,528
うち人件費	1,369
うち物件費	4,159
研修事業費	400
うち人件費	121
うち物件費	279
調査研究事業費	715
うち人件費	190
うち物件費	525

国立劇場おきなわ事業費	677
新国立劇場事業費	4,183
受託事業費	0
一般管理費	915
うち人件費	635
うち物件費	280
計	17,955

別紙2 収支計画

平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	
基金助成事業費	5,315
うち人件費	140
うち物件費	5,175
うち文化芸術振興費	3,851
うち芸術文化振興基金助成費等	1,324
国立劇場公演等事業費	6,834
公演事業費	5,225
うち人件費	1,369
うち物件費	3,856
研修事業費	343
うち人件費	121
うち物件費	222
調査研究事業費	608
うち人件費	190
うち物件費	418
国立劇場おきなわ公演等事業費	658
受託事業費	0
新国立劇場公演等事業費	3,876
一般管理費	876
うち人件費	635
うち物件費	241
減価償却費	1,234
計	18,135
収益の部	
基金助成事業収入	5,314
うち運営費交付金収益	40
うち文化芸術振興費補助金収益	3,851
うち基金運用収入	1,398
うち寄附金収入	1
うちその他の収入	24
国立劇場公演等事業収入	6,835
公演事業収入	5,226
うち運営費交付金収益	2,528
うち雑収入	12

うち公演事業収入	2,686
研修事業収入	343
うち運営費交付金収益	309
うち雑収入	34
調査研究事業収入	608
うち運営費交付金収益	598
うち雑収入	10
国立劇場おきなわ公演等事業収入	658
うち運営費交付金収益	656
うち国立劇場おきなわ事業収入	2
受託事業収入	0
新国立劇場公演等事業収入	3,876
うち運営費交付金収益	3,619
うち新国立劇場事業収入	257
一般管理収入	876
うち運営費交付金収益	851
うち雑収入	25
資産見返運営費交付金戻入	1,234
計	18,135
純利益	0
積立金取崩額	0
総利益	0

別紙3 資金計画

平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	23,110
業務活動による支出	16,901
投資活動による支出	1,054
翌年度への繰越金	5,155
資金収入	23,110
業務活動による収入	17,733
運営費交付金による収入	9,433
文化芸術振興費補助金による収入	3,851
公演事業による収入	2,945
公演受託事業による収入	0
基金運用による収入	1,398
その他の収入	106
投資活動による収入	222
施設整備費補助金による収入	222
その他の収入	0
前年度よりの繰越金	5,155

別紙4 施設・設備に関する計画

平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	予定額	財 源
新国立劇場中央監視設備等整備工事	78	施設整備費補助金
国立劇場おきなわ大劇場吊物機構インバータ電源更新工事	34	施設整備費補助金
新国立劇場便所改修工事	110	施設整備費補助金