

(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	8,652,196	8,567,073	8,652,196	0	8,567,073	
計	8,652,196	8,567,073	8,652,196	0	8,567,073	

(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	36,553,853	63,533,044	100,086,897	55,949	55,949	0	
一般債権	36,553,853	63,533,044	100,086,897	55,949	55,949	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	11,573,815	269,966,831	281,540,646	2,257,708	10,715,986	12,973,694	
一般債権	9,322,344	244,120,168	253,442,512	6,237	6,237	0	貸倒実績率により算定
貸倒懸念債権	2,131,471	25,966,663	28,098,134	2,131,471	10,842,223	12,973,694	財務内容評価法により算定
破産更生債権等	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0	
計	48,127,668	333,499,875	381,627,543	2,313,657	10,660,037	12,973,694	

(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	63,872,700	13,453,384	9,198,753	68,127,331	
退職一時金に係る債務	34,051,736	7,097,147	8,272,051	32,876,832	
厚生年金基金に係る債務	29,820,964	6,356,237	926,702	35,250,499	
未認識過去勤務債務及び 未認識数理計算上の差異	5,129,082	9,790,973	6,098,787	8,821,268	
年金資産	17,121,242	4,955,207	926,702	21,149,747	
退職給付引当金	51,880,540	18,289,150	14,370,838	55,798,852	

(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	252,000,000	656,393,000	0	908,393,000	特定資産の取得によるもの
	運営費交付金	51,274,113	49,344,113	0	100,618,226	図書・資料の取得によるもの
	損益外固定資産除売却額	9,000,000	0	38,535,327	47,535,327	特定資産の除却によるもの
	計	294,274,113	705,737,113	38,535,327	961,475,899	
	損益外減価償却累計額	1,714,584,511	4,190,409,806	8,670,435	5,896,323,882	(増加)特定資産の減価償却費 (減少)特定資産の除却によるもの
	民間出えん金	11,181,445,000	1,012,600	0	11,182,457,600	
差引計	9,761,134,602	3,483,660,093	29,864,892	6,247,609,617		

(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	144,507,855	0	281,876,343	平成16事業年度利益処分
通則法44条3項積立金	0	0	0	0	
計	137,368,488	144,507,855	0	281,876,343	

(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				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	296,803,857	0	53,374,000	171,937,500	0	225,311,500	71,492,357
平成16年度	0	12,053,030,000	11,044,309,341	885,916,685	49,344,113	11,979,570,139	73,459,861
合計	296,803,857	12,053,030,000	11,097,683,341	1,057,854,185	49,344,113	12,204,881,639	144,952,218

運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成15年度交付分	平成16年度交付分	合計
基金区分	0	594,931,652	594,931,652
国立劇場区分	53,374,000	5,676,678,206	5,730,052,206
新国立劇場区分	0	4,772,699,483	4,772,699,483
合計	53,374,000	11,044,309,341	11,097,683,341

(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	
施設整備費補助金	656,393,000	0	656,393,000	0	
合計	656,393,000	0	656,393,000	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	(1,164)	(1)	(0)	(0)
	82,044	5	66,551	3
職員	(37,901)	(26)	(0)	(0)
	2,333,845	322	218,260	11
合計	(39,065)	(27)	(0)	(0)
	2,415,889	327	284,811	14

(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16年4月1日から平成17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414,097千円であります。