

収支予算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	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	[328]				[328]
基本財産運用益	328				328
公演事業収益	[39,497]				[39,497]
劇場入場料	(36,303)				(36,303)
劇場入場料	36,303				36,303
附帯事業収益	(3,194)				(3,194)
プログラム販売	591				591
友の会事業	2,272				2,272
中継放送料	0				0
入場券販売手数料	331				331
管理運営受託収益	[558,552]	[321]	[96,741]		[655,614]
管理運営受託収益	558,552	321	96,741		655,614
研修事業収入	[579]				[579]
研修発表会収入	(579)				(579)
研修生発表会収入	0				0
既成者研修発表会収入	579				579
施設使用料収入	[41,100]	[5,570]			[46,670]
貸劇場収益	(41,100)	(5,570)			(46,670)
劇場使用料	34,219	5,570			39,789
附属施設使用料	6,881				6,881
公演等受託事業収益	[2,938]				[2,938]
国受託事業収入	2,000				2,000
日本芸術文化振興会受託事業収益	938				938
民間等受託事業収益	0				0
受取補助金等	[10,000]				[10,000]
県受取補助金	10,000				10,000
受取負担金等	[9,150]				[9,150]
県受取負担金	9,150				9,150
受取協賛金等	[400]				[400]
受取協賛金等	400				400
受取寄附金等	[3,300]				[3,300]
受取募金	800				800
受取賛助金	2,500				2,500
雑収益	[2,183]				[2,183]
受取利息	8				8
雑収益	2,175				2,175
経常収益計	668,027	5,891	96,741	0	770,659
(2) 経常費用					
事業費	[624,728]	[5,891]			[630,619]
公演事業費	(112,167)	(5,891)			(118,058)
附帯事業費	41,241	5,891			47,132
劇場運営事業費	(434,582)				(434,582)
職員給与	166,668				166,668
嘱託員給与	17,588				17,588
退職給付費用	2,113				2,113
非常勤役職員給与	1,372				1,372
委員手当	338				338
旅費	848				848
人当経費	112				112
備品費	1,000				1,000
消耗品費	6,276				6,276
燃料費	1				1
図書費	0				0
被服費	266				266

収支予算書内訳表
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
印刷製本費	0				0
通信運搬費	2,170				2,170
自動車維持費	261				261
借料及び損料	15,436				15,436
賃金	4,048				4,048
会議費	20				20
業務委託費	144,378				144,378
雑役務費	2,533				2,533
機械保守費	53,273				53,273
保険料	3,445				3,445
光熱水費	3,445				3,445
各所修繕費	8,991				8,991
公租公課	0				0
調査養成事業費	(64,632)				(64,632)
芸能記録作成事業費	31,370				31,370
芸能資料収集活用事業費	9,913				9,913
養成研修費	23,349				23,349
文化プログラム関係費	(12,707)				(12,707)
文化プログラム関係費	12,707				12,707
一般事業費	(640)				(640)
消耗品費	10				10
印刷製本費	200				200
通信運搬費	100				100
雑役務費	330				330
管理費			[96,741]		[96,741]
人件費			(57,113)		(57,113)
職員給与			57,113		57,113
退職給付費用			0		0
委員手当			1,493		1,493
旅費			2,501		2,501
人当経費			16		16
備品費					0
消耗品費			307		307
図書費			36		36
被服費			0		0
印刷製本費			695		695
通信運搬費			490		490
自動車維持費			69		69
借料及び賃料			2,865		2,865
賃金			0		0
会議費			0		0
業務委託費			3,275		3,275
雑役務費			584		584
機械保守費			247		247
保険料			34		34
光熱水費			519		519
各所修繕費			91		91
公租公課			24,242		24,242
経常費用計	624,728	5,891	96,741	0	727,360
評価損益等調整前当期経常増減額	43,299	0	0	0	43,299
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	43,299	0	0	0	43,299
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					

収支予算書内訳表
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2)経常外費用					
当期経常外増減額					
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	43,299	0	0	0	43,299
一般正味財産期首残高	26,430				26,430
一般正味財産期末残高	69,729	0	0	0	69,729
II 指定正味増減の部					
受取寄附金					
一般正味財産への振替額	0				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000				100,000
指定正味財産期末残高	100,000				100,000
III 正味財産期末残高	169,729	0	0	0	169,729

収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

公益目的事業会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差 引 増減額	備考
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	[328]	[328]	[0]	
基本財産運用益	328	328	0	
公演事業収益	[39,497]	[43,069]	[△ 3,572]	
劇場入場料	(36,303)	(39,449)	(△ 3,146)	
劇場入場料	36,303	33,782	2,521	
附帯事業収益	(3,194)	(3,620)	(△ 426)	
プログラム販売	591	754	△ 163	
友の会事業	2,272	2,550	△ 278	
中継放送料	0	0	0	
入場券販売手数料	331	295	36	
管理運営受託収益	[558,552]	[553,866]	[4,686]	
管理運営受託収益	558,552	553,866	4,686	
研修事業収入	[579]	[579]	[0]	
研修発表会収入	(579)	(579)	(0)	既成者研修発表会の収入
研修生発表会収入	0	0	0	
既成者研修発表会収入	579	579	0	
施設使用料収入	[41,100]	[38,336]	[2,764]	
貸劇場収益	(41,100)	(38,336)	(2,764)	
劇場使用料	34,219	31,776	2,443	
附属施設使用料	6,881	6,560	321	
公演等受託事業収益	[2,938]	[3,218]	[△ 280]	
国受託収益	2,000	2,000	0	文化庁芸術祭主催公演事業費
県受託収益	0	0	0	
日本芸術文化振興会受託事業収益	938	938	0	
民間等受託収益	0	280	△ 280	
受取補助金等	[10,000]	[23,346]	[△ 13,346]	
県受取補助金	10,000	23,346	△ 13,346	沖縄県文化観光戦略推進事業
受取負担金等	[9,150]	[9,600]	[△ 450]	
県受取負担金	9,150	9,600	△ 450	国立劇場おきなわ普及・促進事業
受取協賛金等	[400]	[400]	[0]	
受取協賛金等	400	400	0	
受取寄附金等	[3,300]	[3,300]	[0]	
受取募金	800	800	0	職場募金
受取賛助金	2,500	2,500	0	企業等寄附金等
雑収益	[2,183]	[1,982]	[201]	
受取利息	8	8	0	
雑収益	2,175	1,974	201	自動販売機手数料、カンダ-収入等
経常収益計	668,027	678,024	△ 9,997	
(2) 経常費用				
事業費	[672,643]	[679,915]	[△ 7,272]	
公演事業費	(112,167)	(124,286)	(△ 12,119)	
公演費	70,926	68,039	2,887	
附帯事業費	41,241	56,247	△ 15,006	
劇場運営事業費	(482,497)	(485,036)	(△ 2,539)	
職員給与	166,668	177,352	△ 10,684	
嘱託員給与	17,588	17,624	△ 36	
退職給付費用	2,113	0	2,113	
非常勤役職員給与	1,372	1,410	△ 38	
委員手当	338	338	0	
旅費	848	78	770	
人当経費	112	112	0	
備品費	1,000	540	460	
消耗品費	6,276	6,059	217	

収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

公益目的事業会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差 引 増減額	備考
燃料費	1	1	0	
図書費	0	0	0	
被服費	266	26	240	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	2,170	2,337	△ 167	
自動車維持費	261	293	△ 32	
借料及び損料	15,436	15,024	412	
賃金	4,048	4,048	0	
会議費	20	0	20	
業務委託費	144,378	138,906	5,472	
雑役務費	2,533	2,507	26	
機械保守費	53,273	52,486	787	
保険料	3,445	3,432	13	
光熱水費	51,360	55,036	△ 3,676	
各所修繕費	8,991	7,427	1,564	
公租公課	0	0	0	
調査養成事業費	(64,632)	(65,456)	(△ 824)	
芸能記録作成事業費	31,370	30,136	1,234	
芸能資料収集活用事業費	9,913	9,941	△ 28	
養成研修費	23,349	25,379	△ 2,030	
文化プログラム関係費	(12,707)	(4,497)	(8,210)	
文化プログラム関係費	12,707	4,497	8,210	
一般事業費	(640)	(640)	(0)	
消耗品費	10	10	0	
印刷製本費	200	200	0	
通信運搬費	100	100	0	
雑役務費	330	330	0	
経常費用計	672,643	679,915	△ 7,272	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,616	△ 1,891	△ 2,725	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 4,616	△ 1,891	△ 2,725	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,616	△ 1,891	△ 2,725	
一般正味財産期首残高	26,430	33,191	△ 6,761	
一般正味財産期末残高	21,814	26,430	△ 4,616	
II 指定正味増減の部				
受取寄附金				
一般正味財産への振替額	0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	121,814	126,430	△ 4,616	

収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収益事業等会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差 引 増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
管理運営受託収益	[321]	[40]	281	
管理運営受託収益	(321)	(40)	281	
施設使用料収入	[5,570]	[6,467]	[△ 897]	H29は、14%で積算
貸劇場収益	(5,570)	(6,467)	(△ 897)	
劇場使用料	5,570	6,467	△ 897	
附属施設使用料	0	0	0	
経常収益計	5,891	6,507	△ 616	
(2) 経常費用				
事業費	[5,891]	[6,507]	[△ 616]	
公演事業費	(5,891)	(6,507)	(△ 616)	
公演費	0	0	0	
附带事業費	5,891	6,507	△ 616	
・プログラム作成費	0	0	0	
・友の会事務費	0	0	0	
・入場券関係費	0	0	0	
・宣伝諸費	0	0	0	
・カレンダー作成費	0	0	0	
・その他	0	0	0	
・観客勧誘事務費	38	0	38	
観客関係	0	0	0	
貸付関係	0	0	0	
・業務委託費	5,300	0	5,300	舞台関係常駐業務及び案内業務委託
貸付関係	0	0	0	
・雑役務費	543	0	543	貸劇場スタッフ増員分を公益事業と按分
貸付関係	0	0	0	
管理関係	0	0	0	
・公租公課	10	0	10	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	
法人会計への繰入金支出	0	0	0	
経常費用計	5,891	6,507	△ 616	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味増減の部				
受取寄附金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0			
III 正味財産期末残高	0	0	0	

収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差 引 増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
管理運営受託収益	[96,741]	[99,992]	[△ 3,251]	
管理運営受託収益	96,741	99,992	△ 3,251	
経常収益計	96,741	99,992	△ 3,251	
(2) 経常費用				
管理費	[96,741]	[99,992]	[△ 3,251]	
人件費	(59,277)	(57,426)	1,851	
職員給与	57,113	57,426	△ 313	
嘱託員給与	2,164	0	2,164	賃金より職種変更
退職給付費用	0	0	0	
非常勤役職員給与	0	0	0	
委員手当	1,493	1,493	0	
旅費	2,501	4,171	△ 1,670	
人当経費	16	16	0	
備品費	0	200	△ 200	
消耗品費	307	524	△ 217	
図書費	36	36	0	
被服費	0	0	0	
印刷製本費	695	1,030	△ 335	
通信運搬費	490	483	7	
自動車維持費	69	73	△ 4	
借料及び賃料	2,865	2,828	39	
賃金	0	2,024	△ 2,024	嘱託員へ職種変更
会議費	0	20	△ 20	
業務委託費	3,275	3,180	95	
雑役務費	584	584	0	
機械保守費	247	239	8	
保険料	34	35	△ 1	
光熱水費	519	555	△ 36	
各所修繕費	91	75	16	
公租公課	24,242	25,002	△ 760	
経常費用計	96,741	99,992	△ 3,251	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0		0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0		
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味増減の部				
受取寄附金				
一般正味財産への振替額	0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0			
III 正味財産期末残高	0	0	0	