

## 別紙1 予算（年度計画の予算）

平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	基金事業	公演事業	養成研修事業	調査研究事業	法人共通	合計
収 入						
運営費交付金	190	6,211	669	762	2,221	10,053
文化芸術振興費補助金	3,752					3,752
施設整備費補助金		850	10	7	181	1,048
助成事業収入	1,145					1,145
うち基金運用収入	1,129					1,129
うち寄附金収入	1					1
うちその他の収入	14					14
国立劇場事業収入		3,011	30	8		3,050
公演事業収入		3,011				3,011
うち公演事業収入		2,999				2,999
うち雑収入		12				12
研修事業収入			30			30
調査研究事業収入				8		8
国立劇場おきなわ事業収入		1				1
新国立劇場事業収入		231				231
受託事業収入						-
一般管理収入					16	16
計	5,087	10,304	709	777	2,418	19,296
支 出						
文化芸術振興費	3,752					3,752
施設整備費		850	10	7	181	1,048
助成事業費	1,484					1,484
うち人件費	173					173
うち物件費	1,310					1,310
国立劇場事業費		6,216	439	666		7,321
公演事業費		6,216				6,216
うち人件費		1,546				1,546
うち物件費		4,670				4,670
研修事業費			439			439
うち人件費			125			125
うち物件費			314			314
調査研究事業費				666		666
うち人件費				197		197
うち物件費				468		468
国立劇場おきなわ事業費		448	50	66	100	664
新国立劇場事業費		2,919	210	39	955	4,123
受託事業費						-
一般管理費					1,183	1,183
うち人件費					907	907
うち物件費					276	276
計	5,236	10,433	709	777	2,418	19,574

（注）四捨五入により単位未満を処理しているため、合計が一致しない場合があります。

## 別紙2 収支計画

平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	基金事業	公演事業	養成研修事業	調査研究事業	法人共通	合計
費用の部						
基金助成事業費	5,235					5,235
うち人件費	173					173
うち物件費	5,062					5,062
うち文化芸術振興費	3,752					3,752
うち芸術文化振興基金助成費等	1,310					1,310
国立劇場公演等事業費		6,232	421	629	100	7,382
公演事業費		5,803				5,803
うち人件費		1,546				1,546
うち物件費		4,257				4,257
研修事業費			371			371
うち人件費			125			125
うち物件費			246			246
調査研究事業費				563		563
うち人件費				197		197
うち物件費				366		366
国立劇場おきなわ公演等事業費		429	50	66	100	645
受託事業費						-
新国立劇場公演等事業費		2,616	210	39	955	3,820
一般管理費					1,144	1,144
うち人件費					907	907
うち物件費					237	237
減価償却費		819	9	31	43	902
計	5,235	9,667	640	699	2,242	18,483
収益の部						
基金助成事業収入	5,086					5,086
うち運営費交付金収益	190					190
うち文化芸術振興費補助金収益	3,752					3,752
うち基金運用収入	1,129					1,129
うち寄附金収入	1					1
うちその他の収入	14					14
国立劇場公演等事業収入		6,179	421	629	100	7,329
公演事業収入		5,750				5,750
うち運営費交付金収益		2,739				2,739
うち雑収入		12				12
うち公演事業収入		2,999				2,999
研修事業収入			371			371
うち運営費交付金収益			341			341
うち雑収入			30			30
調査研究事業収入				563		563
うち運営費交付金収益				555		555
うち雑収入				8		8

国立劇場おきなわ公演等事業収入		429	50	66	100	645
うち運営費交付金収益		428	50	66	100	644
うち国立劇場おきなわ事業収入		1				1
受託事業収入						-
新国立劇場公演等事業収入		2,616	210	39	955	3,820
うち運営費交付金収益		2,385	210	39	955	3,589
うち新国立劇場事業収入		231				231
一般管理収入					1,144	1,144
うち運営費交付金収益					1,128	1,128
うち雑収入					16	16
資産見返運営費交付金戻入		819	9	31	43	902
計	5,086	9,614	640	699	2,242	18,281
純利益	△ 149	△ 53				△ 202
積立金取崩額	149	53				202
総利益						-

(注) 四捨五入により単位未満を処理しているため、合計が一致しない場合があります。

別紙3 資金計画

平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	基金事業	公演事業	養成研修事業	調査研究事業	法人共通	合計
資金支出	10,163	10,435	709	777	4,424	26,508
業務活動による支出	6,236	8,848	630	668	2,199	18,581
投資活動による支出		1,587	79	109	219	1,994
翌年度への繰越金	3,927				2,006	5,933
資金収入	10,163	10,435	709	777	4,424	26,508
業務活動による収入	6,086	9,456	699	770	2,237	19,248
運営費交付金による収入	190	6,211	669	762	2,221	10,053
文化芸術振興費補助金による収入	3,752					3,752
公演事業による収入		3,231				3,231
公演受託事業による収入						-
基金運用による収入	1,129					1,129
その他の収入	1,015	14	30	8	16	1,083
投資活動による収入		850	10	7	181	1,048
施設整備費補助金による収入		850	10	7	181	1,048
その他の収入						-
前年度よりの繰越金	4,077	129			2,006	6,212

（注）四捨五入により単位未満を処理しているため、合計が一致しない場合があります。

別紙4 施設・設備に関する計画

平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	予定額	財源
国立劇場等大規模改修工事関連調査等	181	施設整備費補助金
国立文楽劇場舞台吊物機構更新工事等	104	施設整備費補助金
国立能楽堂基幹施設整備	165	施設整備費補助金
国立文楽劇場基幹施設整備	34	施設整備費補助金
国立劇場おきなわ基幹施設整備	242	施設整備費補助金
新国立劇場基幹施設整備	323	施設整備費補助金