

平成29事業年度

一般財団法人宇部市文化創造財団
収 支 決 算 報 告 書

平成30年6月

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,774,849	28,503,980	9,270,869
未収金	10,471,581	10,371,311	100,270
貯蔵品	15,000	15,000	0
前払費用	0	129,000	△ 129,000
流動資産合計	48,261,430	39,019,291	9,242,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	312,778	0	312,778
什器備品	856,085	671,210	184,875
敷金	210,000	210,000	0
預託金	9,210	0	9,210
ソフトウエア	68,068	142,324	△ 74,256
その他固定資産合計	1,456,141	1,023,534	432,607
固定資産合計	4,456,141	4,023,534	432,607
資産合計	52,717,571	43,042,825	9,674,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,273,740	12,578,514	△ 304,774
未払法人税等	1,018,500	299,200	719,300
未払消費税等	2,031,800	1,436,200	595,600
前受金	559,960	499,909	60,051
預り金	2,334,452	152,600	2,181,852
流動負債合計	18,218,452	14,966,423	3,252,029
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,218,452	14,966,423	3,252,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	31,499,119	25,076,402	6,422,717
負債及び正味財産合計	34,499,119	28,076,402	6,422,717
負債及び正味財産合計	52,717,571	43,042,825	9,674,746

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
受取会費	1,083,400	1,144,600	△ 61,200
事業収益			
自主文化事業収益	12,728,529	13,612,868	△ 884,339
受託事業収益	19,798,820	19,768,870	29,950
指定管理事業収益			
指定管理収益	64,400,000	64,400,000	0
利用料金等収益	27,610,082	26,316,671	1,293,411
指定管理事業収益計	92,010,082	90,716,671	1,293,411
事業収益計	124,537,431	124,098,409	439,022
受取補助金等			
受取宇部市補助金	41,256,123	32,080,218	9,175,905
受取民間助成金	1,212,000	0	1,212,000
受取補助金等計	42,468,123	32,080,218	10,387,905
受取寄付金			
受取寄付金	1,210,000	1,311,000	△ 101,000
雑収益			
受取利息	1,242	1,850	△ 608
雑収益	30,670	71,500	△ 40,830
雑収益計	31,912	73,350	△ 41,438
経常収益計	169,330,866	158,707,577	10,623,289
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,422,175	33,320,283	1,101,892
退職給付費用	244,000	202,200	41,800
福利厚生費	5,447,322	5,237,651	209,671
旅費交通費	868,798	580,618	288,180
通信運搬費	1,263,589	1,152,213	111,376
減価償却費	510,277	484,762	25,515
消耗什器備品費	691,686	53,664	638,022
消耗品費	1,878,638	1,784,646	93,992
修繕費	5,981,272	6,209,860	△ 228,588
印刷製本費	1,443,592	1,555,777	△ 112,185
燃料費	3,893	0	3,893
光熱水料費	21,409,331	19,657,469	1,751,862
使用料及び賃借料	2,921,659	3,164,195	△ 242,536
保険料	69,484	69,178	306
報償費	8,195,181	12,544,165	△ 4,348,984
租税公課	3,773,300	3,563,350	209,950
負担金補助及び交付金	8,527,609	2,075,648	6,451,961
支払寄付金	299,116	0	299,116
広報宣伝費	2,771,360	3,299,800	△ 528,440
交際費	73,000	62,371	10,629
委託費	34,746,049	35,506,109	△ 760,060
支払手数料	567,630	595,880	△ 28,250
雑費	807,713	296,340	511,373
事業費計	136,916,674	131,416,179	5,500,495
管理費			
役員報酬	2,449,200	2,449,200	0
給料手当	16,765,825	15,625,352	1,140,473
退職給付費用	412,760	251,400	161,360
福利厚生費	2,643,179	2,473,148	170,031
通信運搬費	281,299	237,023	44,276
消耗什器備品費	0	318,924	△ 318,924
消耗品費	131,909	196,308	△ 64,399
修繕費	112,182	18,878	93,304
印刷製本費	23,800	23,800	0
燃料費	71,377	60,323	11,054
使用料及び賃借料	627,189	728,724	△ 101,535
保険料	202,170	212,320	△ 10,150

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	22,300	200	22,100
負担金補助及び交付金	25,400	31,400	△ 6,000
図書費	6,944	12,560	△ 5,616
委託費	1,051,920	1,409,808	△ 357,888
支払手数料	145,335	50,976	94,359
管理費計	24,972,789	24,100,344	872,445
経常費用計	161,889,463	155,516,523	6,372,940
評価損益等調整前当期経常増減額	7,441,403	3,191,054	4,250,349
当期経常増減額	7,441,403	3,191,054	4,250,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,441,403	3,191,054	4,250,349
法人税、住民税及び事業税	1,018,686	299,481	719,205
当期一般正味財産増減額	6,422,717	2,891,573	3,531,144
一般正味財産期首残高	25,076,402	22,184,829	2,891,573
一般正味財産期末残高	31,499,119	25,076,402	6,422,717
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	34,499,119	28,076,402	6,422,717

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	宇部市補助金	受託事業	指定管理	自主文化事業	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						
受取会費						
受取会費	1,083,400	0	0	0	0	1,083,400
事業収益						
自主文化事業収益	0	0	0	12,728,529	0	12,728,529
受託事業収益	0	19,798,820	0	0	0	19,798,820
指定管理事業収益						
指定管理収益	0	0	64,400,000	0	0	64,400,000
利用料金等収益	0	0	27,610,082	0	0	27,610,082
指定管理事業収益計	0	0	92,010,082	0	0	92,010,082
事業収益計	0	19,798,820	92,010,082	12,728,529	0	124,537,431
受取補助金等						
受取宇部市補助金	41,256,123	0	0	0	0	41,256,123
受取民間助成金	1,050,000			162,000		1,212,000
受取補助金等計	42,306,123	0	0	162,000	0	42,468,123
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	400,000	810,000	0	1,210,000
雑収益						
受取利息	0	0	214	1,028	0	1,242
雑収益	0	0	0	30,670	0	30,670
雑収益計	0	0	214	31,698	0	31,912
経常収益計	43,389,523	19,798,820	92,410,296	13,732,227	0	169,330,866
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	37,742	10,851,870	23,532,563	0	0	34,422,175
退職給付費用	0	244,000	0	0	0	244,000
福利厚生費	0	1,714,390	3,732,932	0	0	5,447,322
旅費交通費	506,900	270,820	0	91,078	0	868,798
通信運搬費	654,010	413,748	183,141	12,690	0	1,263,589
減価償却費	0	165,724	223,412	121,141	0	510,277
消耗什器備品費	0	0	691,686	0	0	691,686
消耗品費	426,419	368,894	1,020,719	62,606	0	1,878,638
修繕費	0	0	5,981,272	0	0	5,981,272
印刷製本費	390,984	678,012	0	374,596	0	1,443,592
燃料費	0	0	3,893	0	0	3,893
光熱水料費	0	144,671	21,264,660	0	0	21,409,331
使用料及び賃借料	630,282	1,706,153	260,900	324,324	0	2,921,659
保険料	0	27,214	41,970	300	0	69,484
報償費	2,078,212	919,751	0	5,197,218	0	8,195,181
租税公課	1,400	1,116,671	2,284,081	371,148	0	3,773,300
負担金補助及び交付金	7,698,000	743,609	56,000	30,000	0	8,527,609
支払寄付金	0	299,116	0	0	0	299,116
広報宣伝費	2,650,400	0	12,960	108,000	0	2,771,360
交際費	73,000	0	0	0	0	73,000
委託費	1,595,567	388,080	31,640,520	1,121,882	0	34,746,049
支払手数料	10,921	40,824	30,858	485,027	0	567,630
雑費	420,897	179,411	128,645	78,760	0	807,713
事業費計	17,174,734	20,272,958	91,090,212	8,378,770	0	136,916,674
管理費						
役員報酬	2,449,200	0	0	0	0	2,449,200
給料手当	16,765,825	0	0	0	0	16,765,825
退職給付費用	412,760	0	0	0	0	412,760
福利厚生費	2,643,179	0	0	0	0	2,643,179
通信運搬費	281,299	0	0	0	0	281,299
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	131,909	0	0	0	0	131,909
修繕費	112,182	0	0	0	0	112,182
印刷製本費	23,800	0	0	0	0	23,800
燃料費	71,377	0	0	0	0	71,377
使用料及び賃借料	627,189	0	0	0	0	627,189
保険料	202,170	0	0	0	0	202,170
租税公課	22,300	0	0	0	0	22,300
負担金補助及び交付金	25,400	0	0	0	0	25,400
図書費	6,944	0	0	0	0	6,944
委託費	1,051,920	0	0	0	0	1,051,920
支払手数料	145,335	0	0	0	0	145,335
管理費計	24,972,789	0	0	0	0	24,972,789
経常費用計	42,147,523	20,272,958	91,090,212	8,378,770	0	161,889,463
評価損益等調整前当期経常増減額	1,242,000	△ 474,138	1,320,084	5,353,457	0	7,441,403
当期経常増減額	1,242,000	△ 474,138	1,320,084	5,353,457	0	7,441,403
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,242,000	0	545,400	696,600	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 474,138	1,865,484	6,050,057	0	7,441,403
法人税、住民税及び事業税	0	0	280,932	737,754	0	1,018,686
当期一般正味財産増減額	0	△ 474,138	1,584,552	5,312,303	0	6,422,717

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①車両運搬具・什器備品
定率法によっている。
- ②ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金(基)	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
預金(基)	3,000,000	3,000,000	0	—
小計	3,000,000	3,000,000	0	—
合計	3,000,000	3,000,000	0	0

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	536,190	223,412	312,778
什器備品	1,806,093	950,008	856,085
ソフトウェア	371,280	303,212	68,068
小計	2,713,563	1,476,632	1,236,931
合計	2,713,563	1,476,632	1,236,931

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	預金(基)	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
その他固定資産	車両運搬具	536,190	0	223,412	312,778
	什器備品	671,210	696,600	511,725	856,085
	敷金	210,000	0	0	210,000
	預託金	9,210	0	0	9,210
	ソフトウェア	142,324	0	74,256	68,068
	その他固定資産計	1,568,934	696,600	809,393	1,456,141