

平成30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

2019年6月

貸借対照表

平成 31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	46,257,486	37,774,849	8,482,637
未収金	9,502,182	10,471,581	△ 969,399
貯蔵品	4,000	15,000	△ 11,000
流動資産合計	55,763,668	48,261,430	7,502,238
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	218,658	312,778	△ 94,120
什器備品	2,545,556	856,085	1,689,471
敷金	0	210,000	△ 210,000
預託金	17,770	9,210	8,560
ソフトウェア	0	68,068	△ 68,068
その他固定資産合計	2,781,984	1,456,141	1,325,843
固定資産合計	5,781,984	4,456,141	1,325,843
資産合計	61,545,652	52,717,571	8,828,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,448,258	12,273,740	5,174,518
未払法人税等	71,000	1,018,500	△ 947,500
未払消費税等	2,953,800	2,031,800	922,000
前受金	1,062,180	559,960	502,220
預り金	1,119,242	2,334,452	△ 1,215,210
流動負債合計	22,654,480	18,218,452	4,436,028
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,654,480	18,218,452	4,436,028
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	35,891,172	31,499,119	4,392,053
負債及び正味財産合計	38,891,172	34,499,119	4,392,053
負債及び正味財産合計	61,545,652	52,717,571	8,828,081

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	1,239,600	1,083,400	156,200
事業収益			
自主文化事業収益	22,828,130	12,728,529	10,099,601
受託事業収益	18,017,000	19,798,820	△ 1,781,820
指定管理事業収益			
指定管理収益	64,668,000	64,400,000	268,000
利用料金等収益	29,311,535	27,610,082	1,701,453
指定管理事業収益計	93,979,535	92,010,082	1,969,453
事業収益計	134,824,665	124,537,431	10,287,234
受取補助金等			
受取宇部市補助金	38,849,369	41,256,123	△ 2,406,754
受取民間助成金	0	1,212,000	△ 1,212,000
受取補助金等計	38,849,369	42,468,123	△ 3,618,754
受取寄付金			
受取寄付金	1,711,000	1,210,000	501,000
雑収益			
受取利息	859	1,242	△ 383
雑収益	31,324	30,670	654
雑収益計	32,183	31,912	271
経常収益計	176,656,817	169,330,866	7,325,951
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	36,984,829	34,422,175	2,562,654
退職給付費用	408,000	244,000	164,000
福利厚生費	5,467,793	5,447,322	20,471
旅費交通費	2,115,636	868,798	1,246,838
通信運搬費	1,095,190	1,263,589	△ 168,399
減価償却費	1,076,461	510,277	566,184
消耗什器備品費	4,272,491	691,686	3,580,805
消耗品費	1,577,859	1,878,638	△ 300,779
修繕費	3,976,776	5,981,272	△ 2,004,496
印刷製本費	1,590,693	1,443,592	147,101
燃料費	21,455	3,893	17,562
光熱水料費	21,760,477	21,409,331	351,146
使用料及び賃借料	1,300,787	2,921,659	△ 1,620,872
保険料	163,642	69,484	94,158
報償費	16,861,342	8,195,181	8,666,161
租税公課	4,885,900	3,773,300	1,112,600
負担金補助及び交付金	1,927,053	8,527,609	△ 6,600,556
支払寄付金	0	299,116	△ 299,116
広報宣伝費	2,726,460	2,771,360	△ 44,900
交際費	5,000	73,000	△ 68,000
委託費	34,028,280	34,746,049	△ 717,769
支払手数料	884,737	567,630	317,107
雑費	309,423	807,713	△ 498,290
事業費計	143,440,284	136,916,674	6,523,610
管理費			
役員報酬	2,470,800	2,449,200	21,600
給料手当	20,075,861	16,765,825	3,310,036
退職給付費用	560,160	412,760	147,400
福利厚生費	3,228,775	2,643,179	585,596
通信運搬費	264,628	281,299	△ 16,671
消耗品費	123,974	131,909	△ 7,935
修繕費	81,209	112,182	△ 30,973
印刷製本費	26,000	23,800	2,200
燃料費	39,592	71,377	△ 31,785
使用料及び賃借料	520,526	627,189	△ 106,663
保険料	103,440	202,170	△ 98,730
報償費	22,274	0	22,274

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	11,050	22,300	△ 11,250
負担金補助及び交付金	31,400	25,400	6,000
図書費	5,000	6,944	△ 1,944
委託費	1,100,520	1,051,920	48,600
支払手数料	86,428	145,335	△ 58,907
雑費	1,715	0	1,715
管理費計	28,753,352	24,972,789	3,780,563
経常費用計	172,193,636	161,889,463	10,304,173
評価損益等調整前当期経常増減額	4,463,181	7,441,403	△ 2,978,222
当期経常増減額	4,463,181	7,441,403	△ 2,978,222
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	4,463,181	7,441,403	△ 2,978,222
法人税、住民税及び事業税	71,128	1,018,686	△ 947,558
当期一般正味財産増減額	4,392,053	6,422,717	△ 2,030,664
一般正味財産期首残高	31,499,119	25,076,402	6,422,717
一般正味財産期末残高	35,891,172	31,499,119	4,392,053
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	38,891,172	34,499,119	4,392,053

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	1,239,600	0	0	0	0	1,239,600
事業収益						
自主文化事業収益	0	0	0	22,828,130	0	22,828,130
受託事業収益	0	18,017,000	0	0	0	18,017,000
指定管理事業収益						
指定管理収益	0	0	64,668,000	0	0	64,668,000
利用料金等収益	0	0	29,311,535	0	0	29,311,535
指定管理事業収益計	0	0	93,979,535	0	0	93,979,535
事業収益計	0	18,017,000	93,979,535	22,828,130	0	134,824,665
受取補助金等						
受取宇部市補助金	38,849,369	0	0	0	0	38,849,369
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	38,849,369	0	0	0	0	38,849,369
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	400,000	1,311,000	0	1,711,000
雑収益						
受取利息	0	0	224	635	0	859
雑収益	0	0	0	31,324	0	31,324
雑収益計	0	0	224	31,959	0	32,183
経常収益計	40,088,969	18,017,000	94,379,759	24,171,089	0	176,656,817
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	9,736,569	27,248,260	0	0	36,984,829
退職給付費用	0	288,000	120,000	0	0	408,000
福利厚生費	0	1,443,672	4,024,121	0	0	5,467,793
旅費交通費	613,934	464,980	0	1,036,722	0	2,115,636
通信運搬費	420,102	252,794	263,631	158,663	0	1,095,190
減価償却費	0	0	497,109	579,352	0	1,076,461
消耗什器備品費	1,099,997	0	3,160,524	11,970	0	4,272,491
消耗品費	257,661	325,590	810,216	184,392	0	1,577,859
修繕費	0	0	3,976,776	0	0	3,976,776
印刷製本費	302,521	690,599	170,640	426,933	0	1,590,693
燃料費	0	0	21,455	0	0	21,455
光熱水料費	0	0	21,760,477	0	0	21,760,477
使用料及び賃借料	296,445	260,707	276,435	467,200	0	1,300,787
保険料	2,300	24,452	131,100	5,790	0	163,642
報償費	2,445,334	1,655,936	0	12,760,072	0	16,861,342
租税公課	1,800	1,342,345	3,057,727	484,028	0	4,885,900
負担金補助及び交付金	1,239,912	589,141	58,000	40,000	0	1,927,053
広報宣伝費	1,023,840	0	0	1,702,620	0	2,726,460
交際費	5,000	0	0	0	0	5,000
委託費	973,030	705,000	31,911,014	439,236	0	34,028,280
支払手数料	32,292	35,748	47,984	768,713	0	884,737
雑費	9,145	148,787	14,545	136,946	0	309,423
事業費計	8,723,313	17,964,320	97,550,014	19,202,637	0	143,440,284
管理費						
役員報酬	2,470,800	0	0	0	0	2,470,800
給料手当	20,075,861	0	0	0	0	20,075,861
退職給付費用	560,160	0	0	0	0	560,160
福利厚生費	3,228,775	0	0	0	0	3,228,775
通信運搬費	264,628	0	0	0	0	264,628
消耗品費	123,974	0	0	0	0	123,974
修繕費	81,209	0	0	0	0	81,209
印刷製本費	26,000	0	0	0	0	26,000
燃料費	39,592	0	0	0	0	39,592
使用料及び賃借料	520,526	0	0	0	0	520,526
保険料	103,440	0	0	0	0	103,440
報償費	22,274	0	0	0	0	22,274
租税公課	11,050	0	0	0	0	11,050
負担金補助及び交付金	31,400	0	0	0	0	31,400
図書費	5,000	0	0	0	0	5,000
委託費	1,100,520	0	0	0	0	1,100,520
支払手数料	86,428	0	0	0	0	86,428
雑費	1,715	0	0	0	0	1,715
管理費計	28,753,352	0	0	0	0	28,753,352
経常費用計	37,476,665	17,964,320	97,550,014	19,202,637	0	172,193,636
評価損益等調整前当期経常増減額	2,612,304	52,680	△ 3,170,255	4,968,452	0	4,463,181
当期経常増減額	2,612,304	52,680	△ 3,170,255	4,968,452	0	4,463,181
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,612,304	52,680	△ 3,170,255	4,968,452	0	4,463,181
他会計振替額	△ 2,612,304	0	2,380,104	232,200	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	52,680	△ 790,151	5,200,652	0	4,463,181
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,034	94	0	71,128
当期一般正味財産増減額	0	52,680	△ 861,185	5,200,558	0	4,392,053

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	911,030	692,372	218,658
什器備品	4,034,997	1,489,441	2,545,556
ソフトウェア	371,280	371,280	0
小計	5,317,307	2,553,093	2,764,214
合計	5,317,307	2,553,093	2,764,214

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	312,778	374,840	468,960	218,658
	什器備品	856,085	2,228,904	539,433	2,545,556
	敷金	210,000	0	210,000	0
	預託金	9,210	8,560	0	17,770
	ソフトウェア	68,068	0	68,068	0
	その他固定資産計	1,456,141	2,612,304	1,286,461	2,781,984