

2019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

2020年6月

## 貸借対照表

2020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	37,046,855	46,257,486	△ 9,210,631
未収金	11,424,715	9,502,182	1,922,533
貯蔵品	4,000	4,000	0
流動資産合計	48,475,570	55,763,668	△ 7,288,098
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			
「東京利ビッド・パリンビッド」 レガシー形成事業繰越資産	1,824,567	0	1,824,567
特定資産合計	1,824,567	0	1,824,567
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	218,658	△ 218,656
什器備品	8,538,715	2,545,556	5,993,159
預託金	17,770	17,770	0
ソフトウェア	594,917	0	594,917
その他固定資産合計	9,151,404	2,781,984	6,369,420
固定資産合計	13,975,971	5,781,984	8,193,987
資産合計	62,451,541	61,545,652	905,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,275,449	17,448,258	△ 172,809
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	995,800	2,953,800	△ 1,958,000
前受金	750,364	1,062,180	△ 311,816
預り金	1,061,050	1,119,242	△ 58,192
流動負債合計	20,153,663	22,654,480	△ 2,500,817
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,153,663	22,654,480	△ 2,500,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,824,567	0	1,824,567
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	4,824,567	3,000,000	1,824,567
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,824,567)	(0)	(1,824,567)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	37,473,311	35,891,172	1,582,139
正味財産合計	42,297,878	38,891,172	3,406,706
負債及び正味財産合計	62,451,541	61,545,652	905,889

損益計算書（正味財産増減計算書）

2019年 4月 1日 から2020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			
① 基本財産運用益	300	0	300
基本財産受取利息	300	0	300
② 受取会費	1,274,000	1,239,600	34,400
個人会員受取会費	874,000	949,600	△ 75,600
法人会員受取会費	400,000	290,000	110,000
③ 事業収益	127,991,585	134,824,665	△ 6,833,080
自主文化事業収益	19,132,464	22,828,130	△ 3,695,666
受託事業収益	18,007,000	18,017,000	△ 10,000
指定管理事業収益	90,852,121	93,979,535	△ 3,127,414
(指定管理料)	(64,997,000)	(64,668,000)	(329,000)
(利用料金等)	(25,855,121)	(29,311,535)	(△ 3,456,414)
④ 受取補助金等	45,130,088	38,849,369	6,280,719
受取宇部市補助金	45,030,088	38,849,369	6,180,719
受取民間助成金	100,000	0	100,000
⑤ 受取寄付金	700,000	1,711,000	△ 1,011,000
受取寄付金	700,000	1,711,000	△ 1,011,000
⑥ 雑収益	82,709	32,183	50,526
受取利息	641	859	△ 218
雑収益	82,068	31,324	50,744
経常収益計	175,178,682	176,656,817	△ 1,478,135
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	45,439,993	36,984,829	8,455,164
退職給付費用	740,160	408,000	332,160
福利厚生費	6,843,276	5,467,793	1,375,483
旅費交通費	1,369,775	2,115,636	△ 745,861
通信運搬費	1,582,435	1,095,190	487,245
減価償却費	1,332,779	1,076,461	256,318
消耗什器備品費	296,420	4,272,491	△ 3,976,071
消耗品費	1,746,624	1,577,859	168,765
修繕費	3,584,449	3,976,776	△ 392,327
印刷製本費	2,170,142	1,590,693	579,449
燃料費	75,700	21,455	54,245
光熱水料費	20,719,033	21,760,477	△ 1,041,444
使用料及び賃借料	732,846	1,300,787	△ 567,941
保険料	258,260	163,642	94,618
報償費	21,034,233	16,861,342	4,172,891
租税公課	3,492,500	4,885,900	△ 1,393,400
負担金補助及び交付金	1,280,717	1,927,053	△ 646,336
広報宣伝費	3,848,820	2,726,460	1,122,360
交際費	37,720	5,000	32,720
委託費	37,659,122	34,028,280	3,630,842
支払手数料	1,084,516	884,737	199,779
雑費	398,567	309,423	89,144
事業費計	155,728,087	143,440,284	12,287,803
② 管理費			
役員報酬	617,700	2,470,800	△ 1,853,100
給料手当	12,328,136	20,075,861	△ 7,747,725
退職給付費用	336,000	560,160	△ 224,160
福利厚生費	2,161,458	3,228,775	△ 1,067,317
通信運搬費	260,930	264,628	△ 3,698
消耗品費	145,061	123,974	21,087
修繕費	16,200	81,209	△ 65,009
印刷製本費	84,300	26,000	58,300
燃料費	0	39,592	△ 39,592
使用料及び賃借料	454,610	520,526	△ 65,916
保険料	0	103,440	△ 103,440
報償費	22,274	22,274	0
租税公課	36,590	11,050	25,540
負担金補助及び交付金	34,040	31,400	2,640

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	5,000	5,000	0
委託費	1,109,704	1,100,520	9,184
支払手数料	185,313	86,428	98,885
雑費	0	1,715	△ 1,715
管理費計	17,797,316	28,753,352	△ 10,956,036
経常費用計	173,525,403	172,193,636	1,331,767
評価損益等調整前当期経常増減額	1,653,279	4,463,181	△ 2,809,902
当期経常増減額	1,653,279	4,463,181	△ 2,809,902
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,653,278	4,463,181	△ 2,809,903
法人税、住民税及び事業税	71,139	71,128	11
当期一般正味財産増減額	1,582,139	4,392,053	△ 2,809,914
一般正味財産期首残高	35,891,172	31,499,119	4,392,053
一般正味財産期末残高	37,473,311	35,891,172	1,582,139
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,175,433	0	△ 1,175,433
当期指定正味財産増減額	1,824,567	0	1,824,567
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	4,824,567	3,000,000	1,824,567
III 正味財産期末残高	42,297,878	38,891,172	3,406,706

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）

2019年 4月 1日 から2020年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	自主文化事業	受託事業	指定管理	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					
① 基本財産運用益	300	0	0	0	300
基本財産受取利息	300	0	0	0	300
② 受取会費	1,274,000	0	0	0	1,274,000
個人会員受取会費	874,000	0	0	0	874,000
法人会員受取会費	400,000	0	0	0	400,000
③ 事業収益	19,132,464	18,007,000	90,852,121	0	127,991,585
自主文化事業収益	19,132,464	0	0	0	19,132,464
受託事業収益	0	18,007,000	0	0	18,007,000
指定管理事業収益	0	0	90,852,121	0	90,852,121
(指定管理料)	(0)	(0)	(64,997,000)	(0)	(64,997,000)
(利用料金等)	(0)	(0)	(25,855,121)	(0)	(25,855,121)
④ 受取補助金等	45,130,088	0	0	0	45,130,088
受取宇部市補助金	45,030,088	0	0	0	45,030,088
受取民間助成金	100,000	0	0	0	100,000
⑤ 受取寄付金	300,000	0	400,000	0	700,000
受取寄付金	300,000	0	400,000	0	700,000
⑥ 雑収益	11,048	0	71,661	0	82,709
受取利息	432	0	209	0	641
雑収益	10,616	0	71,452	0	82,068
経常収益計	65,847,900	18,007,000	91,323,782	0	175,178,682
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	9,720,843	10,551,767	25,167,383	0	45,439,993
退職給付費用	180,000	280,080	280,080	0	740,160
福利厚生費	1,246,055	1,623,566	3,973,655	0	6,843,276
旅費交通費	1,017,615	352,160	0	0	1,369,775
通信運搬費	971,788	333,201	277,446	0	1,582,435
減価償却費	242,283	0	1,090,496	0	1,332,779
消耗什器備品費	195,470	0	100,950	0	296,420
消耗品費	750,152	205,543	790,929	0	1,746,624
修繕費	16,200	0	3,568,249	0	3,584,449
印刷製本費	1,398,526	771,616	0	0	2,170,142
燃料費	0	0	75,700	0	75,700
光熱水料費	0	0	20,719,033	0	20,719,033
使用料及び賃借料	483,986	118,508	130,352	0	732,846
保険料	8,080	22,440	227,740	0	258,260
報償費	19,458,711	1,575,522	0	0	21,034,233
租税公課	7,800	1,145,241	2,339,459	0	3,492,500
負担金補助及び交付金	616,771	603,946	60,000	0	1,280,717
広報宣伝費	3,848,820	0	0	0	3,848,820
交際費	37,720	0	0	0	37,720
委託費	2,383,567	261,100	35,014,455	0	37,659,122
支払手数料	995,578	52,986	35,952	0	1,084,516
雑費	255,498	109,324	33,745	0	398,567
事業費計	43,835,463	18,007,000	93,885,624	0	155,728,087
② 管理費					
役員報酬	617,700	0	0	0	617,700
給料手当	12,328,136	0	0	0	12,328,136
退職給付費用	336,000	0	0	0	336,000
福利厚生費	2,161,458	0	0	0	2,161,458
通信運搬費	260,930	0	0	0	260,930
消耗品費	145,061	0	0	0	145,061
修繕費	16,200	0	0	0	16,200
印刷製本費	84,300	0	0	0	84,300
燃料費	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	454,610	0	0	0	454,610
保険料	0	0	0	0	0
報償費	22,274	0	0	0	22,274
租税公課	36,590	0	0	0	36,590
負担金補助及び交付金	34,040	0	0	0	34,040
図書費	5,000	0	0	0	5,000
委託費	1,109,704	0	0	0	1,109,704
支払手数料	185,313	0	0	0	185,313
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	17,797,316	0	0	0	17,797,316
経常費用計	61,632,779	18,007,000	93,885,624	0	173,525,403
評価損益等調整前当期経常増減額	4,215,121	0	△ 2,561,842	0	1,653,279
当期経常増減額	4,215,121	0	△ 2,561,842	0	1,653,279
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
(2) 経常外費用					

科 目	自主文化事業	受託事業	指定管理	内部取引消去	合計
その他の経常外費用					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,215,120	0	△ 2,561,842	0	1,653,278
他会計振替額	△ 7,097,200	0	7,097,200	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,882,080	0	4,535,358	0	1,653,278
法人税、住民税及び事業税	108	0	71,031	0	71,139
当期一般正味財産増減額	△ 2,882,188	0	4,464,327	0	1,582,139
一般正味財産期首残高	22,018,544	49,274	13,823,354	0	35,891,172
一般正味財産期末残高	19,136,356	49,274	18,287,681	0	37,473,311
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,175,433	0	0	0	△ 1,175,433
当期指定正味財産増減額	1,824,567	0	0	0	1,824,567
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	4,824,567	0	0	0	4,824,567
III 正味財産期末残高	23,960,923	49,274	18,287,681	0	42,297,878

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
特定資産				
「東京オリンピック・パラリンピック」 レガシー形成事業繰越資産	0	3,000,000	1,175,433	1,824,567
小計	0	3,000,000	1,175,433	1,824,567
合計	3,000,000	3,000,000	1,175,433	4,824,567

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	—
特定資産				
「東京オリンピック・パラリンピック」 レガシー形成事業繰越資産	1,824,567	1,824,567	0	0
小計	1,824,567	1,824,567	0	0
合計	4,824,567	4,824,567	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	911,028	2
什器備品	10,683,112	2,144,397	8,538,715
ソフトウェア	976,280	381,363	594,917
小計	12,570,422	3,436,788	9,133,634
合計	12,570,422	3,436,788	9,133,634

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
特定資産	「東京オリンピック・パラリンピック」 レガシー形成事業繰越資産	0	3,000,000	1,175,433	1,824,567
	特定資産計	0	3,000,000	1,175,433	1,824,567
その他固定資産	車両運搬具	218,658		218,656	2
	什器備品	2,545,556	14,194,400	8,201,241	8,538,715
	預託金	17,770	0	0	17,770
	ソフトウェア	0	1,210,000	615,083	594,917
	その他固定資産計	2,781,984	15,404,400	9,034,980	9,151,404