

2020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

2021年6月

貸借対照表

2021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	42,291,092	37,046,855	5,244,237
未収金	13,789,661	11,424,715	2,364,946
貯蔵品	4,000	4,000	0
流動資産合計	56,084,753	48,475,570	7,609,183
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	1,823,467	1,824,567	△ 1,100
特定資産合計	1,823,467	1,824,567	△ 1,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	10,908,682	8,538,715	2,369,967
預託金	17,770	17,770	0
ソフトウエア	2,712,637	594,917	2,117,720
その他固定資産合計	13,639,091	9,151,404	4,487,687
固定資産合計	18,462,558	13,975,971	4,486,587
資産合計	74,547,311	62,451,541	12,095,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,127,752	17,275,449	852,303
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,677,800	995,800	1,682,000
前受金	36,875	750,364	△ 713,489
預り金	224,164	1,061,050	△ 836,886
賞与引当金	3,441,263	0	3,441,263
流動負債合計	24,578,854	20,153,663	4,425,191
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,578,854	20,153,663	4,425,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,823,467	1,824,567	△ 1,100
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	4,823,467	4,824,567	△ 1,100
(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)	(1,823,467)	(1,824,567)	(△ 1,100)
2. 一般正味財産	45,144,990	37,473,311	7,671,679
正味財産合計	49,968,457	42,297,878	7,670,579
負債及び正味財産合計	74,547,311	62,451,541	12,095,770

損益計算書（正味財産増減計算書）

2020年 4月 1日 から2021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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
② 受取会費	1,222,800	1,274,000	△ 51,200
個人会員受取会費	842,800	874,000	△ 31,200
法人会員受取会費	380,000	400,000	△ 20,000
③ 事業収益	116,336,267	127,991,585	△ 11,655,318
自主文化事業収益	11,385,935	19,132,464	△ 7,746,529
受託事業収益	21,372,000	18,007,000	3,365,000
指定管理事業収益	83,578,332	90,852,121	△ 7,273,789
(指定管理料)	(75,592,000)	(64,997,000)	(10,595,000)
(利用料金等)	(7,986,332)	(25,855,121)	(△ 17,868,789)
④ 受取補助金等	50,400,268	45,130,088	5,270,180
受取宇部市補助金	50,399,168	45,030,088	5,369,080
受取宇部市補助金振替額	1,100	0	1,100
受取民間助成金	0	100,000	△ 100,000
⑤ 受取寄付金	428,000	700,000	△ 272,000
受取寄付金	428,000	700,000	△ 272,000
⑥ 雑収益	15,592,727	82,709	15,510,018
受取利息	615	641	△ 26
雑収益	15,592,112	82,068	15,510,044
経常収益計	183,980,362	175,178,682	8,801,680
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	49,532,211	45,439,993	4,092,218
退職給付費用	880,080	740,160	139,920
賞与引当金繰入額	2,471,840	0	2,471,840
福利厚生費	7,491,616	6,843,276	648,340
旅費交通費	1,411,633	1,369,775	41,858
通信運搬費	2,017,889	1,582,435	435,454
減価償却費	3,410,045	1,332,779	2,077,266
消耗什器備品費	690,098	296,420	393,678
消耗品費	1,424,960	1,746,624	△ 321,664
修繕費	3,749,893	3,584,449	165,444
印刷製本費	1,443,931	2,170,142	△ 726,211
燃料費	56,716	75,700	△ 18,984
光熱水料費	17,348,663	20,719,033	△ 3,370,370
使用料及び賃借料	1,528,541	732,846	795,695
保険料	225,405	258,260	△ 32,855
報償費	15,044,250	21,034,233	△ 5,989,983
租税公課	4,463,300	3,492,500	970,800
負担金補助及び交付金	1,163,783	1,280,717	△ 116,934
広報宣伝費	3,427,400	3,848,820	△ 421,420
交際費	124,945	37,720	87,225
委託費	38,325,866	37,659,122	666,744
支払手数料	1,027,021	1,084,516	△ 57,495
雑費	911,162	398,567	512,595
事業費計	158,171,248	155,728,087	2,443,161
② 管理費			
役員報酬	12,000	617,700	△ 605,700
給料手当	12,426,026	12,328,136	97,890
退職給付費用	336,000	336,000	0
賞与引当金繰入額	969,423	0	969,423
福利厚生費	2,050,392	2,161,458	△ 111,066
通信運搬費	231,426	260,930	△ 29,504
消耗品費	111,632	145,061	△ 33,429
修繕費	0	16,200	△ 16,200
印刷製本費	27,000	84,300	△ 57,300
使用料及び賃借料	505,552	454,610	50,942
報償費	0	22,274	△ 22,274
租税公課	12,290	36,590	△ 24,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金補助及び交付金	29,400	34,040	△ 4,640
図書費	5,000	5,000	0
委託費	1,271,400	1,109,704	161,696
支払手数料	78,760	185,313	△ 106,553
管理費計	18,066,301	17,797,316	268,985
経常費用計	176,237,549	173,525,403	2,712,146
評価損益等調整前当期経常増減額	7,742,813	1,653,279	6,089,534
当期経常増減額	7,742,813	1,653,279	6,089,534
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	7,742,813	1,653,278	6,089,535
法人税、住民税及び事業税	71,134	71,139	△ 5
当期一般正味財産増減額	7,671,679	1,582,139	6,089,540
一般正味財産期首残高	37,473,311	35,891,172	1,582,139
一般正味財産期末残高	45,144,990	37,473,311	7,671,679
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	0	3,000,000	△ 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	△ 1,100	△ 1,175,433	1,174,333
当期指定正味財産増減額	△ 1,100	1,824,567	△ 1,825,667
指定正味財産期首残高	4,824,567	3,000,000	1,824,567
指定正味財産期末残高	4,823,467	4,824,567	△ 1,100
III 正味財産期末残高	49,968,457	42,297,878	7,670,579

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）

2020年 4月 1日 から2021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	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	300
基本財産受取利息	300	0	0	300
② 受取会費	1,222,800	0	0	1,222,800
個人会員受取会費	842,800	0	0	842,800
法人会員受取会費	380,000	0	0	380,000
③ 事業収益	11,385,935	21,372,000	83,578,332	116,336,267
自主文化事業収益	11,385,935	0	0	11,385,935
受託事業収益	0	21,372,000	0	21,372,000
指定管理事業収益	0	0	83,578,332	83,578,332
(指定管理料)	(0)	(0)	(75,592,000)	(75,592,000)
(利用料金等)	(0)	(0)	(7,986,332)	(7,986,332)
④ 受取補助金等	50,400,268	0	0	50,400,268
受取宇部市補助金	50,399,168	0	0	50,399,168
受取宇部市補助金振替額	1,100	0	0	1,100
受取民間助成金	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	290,000	0	138,000	428,000
受取寄付金	290,000	0	138,000	428,000
⑥ 雑収益	2,132,359	0	13,460,368	15,592,727
受取利息	449	0	166	615
雑収益	2,131,910	0	13,460,202	15,592,112
経常収益計	65,431,662	21,372,000	97,176,700	183,980,362
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	13,881,203	9,591,494	26,059,514	49,532,211
退職給付費用	288,000	288,000	304,080	880,080
賞与引当金繰入額	758,276	690,438	1,023,126	2,471,840
福利厚生費	1,970,935	1,471,509	4,049,172	7,491,616
旅費交通費	1,224,143	187,490	0	1,411,633
通信運搬費	1,253,306	493,311	271,272	2,017,889
減価償却費	407,895	110,930	2,891,220	3,410,045
消耗什器備品費	383,528	120,450	186,120	690,098
消耗品費	272,294	400,272	752,394	1,424,960
修繕費	165,000	0	3,584,893	3,749,893
印刷製本費	697,581	721,600	24,750	1,443,931
燃料費	1,780	0	54,936	56,716
光熱水料費	0	0	17,348,663	17,348,663
使用料及び賃借料	575,732	825,437	127,372	1,528,541
保険料	10,380	15,295	199,730	225,405
報償費	12,189,106	2,855,144	0	15,044,250
租税公課	9,600	1,268,400	3,185,300	4,463,300
負担金補助及び交付金	808,983	290,000	64,800	1,163,783
広報宣伝費	3,229,400	198,000	0	3,427,400
交際費	124,945	0	0	124,945
委託費	1,105,600	1,535,200	35,685,066	38,325,866
支払手数料	878,912	91,080	57,029	1,027,021
雑費	776,420	118,697	16,045	911,162
事業費計	41,013,019	21,272,747	95,885,482	158,171,248
② 管理費				
役員報酬	12,000	0	0	12,000
給料手当	12,426,026	0	0	12,426,026
退職給付費用	336,000	0	0	336,000
賞与引当金繰入額	969,423	0	0	969,423
福利厚生費	2,050,392	0	0	2,050,392
通信運搬費	231,426	0	0	231,426
消耗品費	111,632	0	0	111,632
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	27,000	0	0	27,000
使用料及び賃借料	505,552	0	0	505,552
報償費	0	0	0	0
租税公課	12,290	0	0	12,290
負担金補助及び交付金	29,400	0	0	29,400
図書費	5,000	0	0	5,000
委託費	1,271,400	0	0	1,271,400
支払手数料	78,760	0	0	78,760
管理費計	18,066,301	0	0	18,066,301
経常費用計	59,079,320	21,272,747	95,885,482	176,237,549
評価損益等調整前当期経常増減額	6,352,342	99,253	1,291,218	7,742,813
当期経常増減額	6,352,342	99,253	1,291,218	7,742,813

科 目	自主文化事業	受託事業	指定管理	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	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	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,352,342	99,253	1,291,218	7,742,813
他会計振替額	△ 2,238,720	0	2,238,720	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,113,622	99,253	3,529,938	7,742,813
法人税、住民税及び事業税	110	0	71,024	71,134
当期一般正味財産増減額	4,113,512	99,253	3,458,914	7,671,679
一般正味財産期首残高	19,136,356	49,274	18,287,681	37,473,311
一般正味財産期末残高	23,249,868	148,527	21,746,595	45,144,990
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	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,100	0	0	△ 1,100
当期指定正味財産増減額	△ 1,100	0	0	△ 1,100
指定正味財産期首残高	4,824,567	0	0	4,824,567
指定正味財産期末残高	4,823,467	0	0	4,823,467
III 正味財産期末残高	28,073,335	148,527	21,746,595	49,968,457

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) 引当金の計上基準

賞与引当金について、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 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				
「東京リハビリティック・パラリティック」 レジャー形成事業繰越資産	1,824,567	0	1,100	1,823,467
小計	1,824,567	0	1,100	1,823,467
合計	4,824,567	0	1,100	4,823,467

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				
「東京リハビリティック・パラリティック」 レジャー形成事業繰越資産	1,823,467	1,823,467	0	0
小計	1,823,467	1,823,467	0	0
合計	4,823,467	4,823,467	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	16,342,124	5,433,442	10,908,682
ソフトウェア	3,215,000	502,363	2,712,637
小計	20,468,154	6,846,833	13,621,321
合計	20,468,154	6,846,833	13,621,321

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	1,824,567	0	1,100	1,823,467
	特定資産計	1,824,567	0	1,100	1,823,467
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	8,538,715	5,659,012	3,289,045	10,908,682
	預託金	17,770	0	0	17,770
	ソフトウェア	594,917	2,238,720	121,000	2,712,637
	その他固定資産計	9,151,404	7,897,732	3,410,045	13,639,091

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	3,441,263	0	0	3,441,263