

2021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

2022年6月

貸借対照表

2022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	40,980,591	42,291,092	△ 1,310,501
未収金	20,158,592	13,789,661	6,368,931
貯蔵品	4,000	4,000	0
流動資産合計	61,143,183	56,084,753	5,058,430
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	0	1,823,467	△ 1,823,467
特定資産合計	0	1,823,467	△ 1,823,467
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	7,018,051	10,908,682	△ 3,890,631
預託金	17,770	17,770	0
ソフトウエア	2,143,893	2,712,637	△ 568,744
その他固定資産合計	9,179,716	13,639,091	△ 4,459,375
固定資産合計	12,179,716	18,462,558	△ 6,282,842
資産合計	73,322,899	74,547,311	△ 1,224,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,050,149	18,127,752	△ 1,077,603
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,196,100	2,677,800	△ 481,700
前受金	390,224	36,875	353,349
預り金	2,906,675	224,164	2,682,511
賞与引当金	3,465,517	3,441,263	24,254
流動負債合計	26,079,665	24,578,854	1,500,811
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,079,665	24,578,854	1,500,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	1,823,467	△ 1,823,467
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	4,823,467	△ 1,823,467
(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)	(0)	(1,823,467)	(△ 1,823,467)
2. 一般正味財産	44,243,234	45,144,990	△ 901,756
正味財産合計	47,243,234	49,968,457	△ 2,725,223
負債及び正味財産合計	73,322,899	74,547,311	△ 1,224,412

損益計算書（正味財産増減計算書）

2021年 4月 1日 から2022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	60	300	△ 240
基本財産受取利息	60	300	△ 240
② 受取会費	1,295,800	1,222,800	73,000
個人会員受取会費	935,800	842,800	93,000
法人会員受取会費	360,000	380,000	△ 20,000
③ 事業収益	140,285,438	116,336,267	23,949,171
自主文化事業収益	22,393,528	11,385,935	11,007,593
受託事業収益	32,332,000	21,372,000	10,960,000
指定管理事業収益	85,559,910	83,578,332	1,981,578
(指定管理料)	(65,592,000)	(75,592,000)	(△ 10,000,000)
(利用料金等)	(19,967,910)	(7,986,332)	(11,981,578)
④ 受取補助金等	56,727,915	50,400,268	6,327,647
受取宇部市補助金	37,411,448	50,399,168	△ 12,987,720
受取宇部市補助金振替額	1,823,467	1,100	1,822,367
受取国庫補助金	17,493,000	0	17,493,000
⑤ 受取寄付金	665,000	428,000	237,000
受取寄付金	665,000	428,000	237,000
⑥ 雑収益	5,997,910	15,592,727	△ 9,594,817
受取利息	625	615	10
雑収益	5,997,285	15,592,112	△ 9,594,827
経常収益計	204,972,123	183,980,362	20,991,761
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	48,787,171	49,532,211	△ 745,040
退職給付費用	780,000	880,080	△ 100,080
賞与引当金繰入額	2,369,374	2,471,840	△ 102,466
福利厚生費	7,754,334	7,491,616	262,718
旅費交通費	1,078,618	1,411,633	△ 333,015
通信運搬費	1,550,905	2,017,889	△ 466,984
減価償却費	4,459,375	3,410,045	1,049,330
消耗什器備品費	645,716	690,098	△ 44,382
消耗品費	1,391,532	1,424,960	△ 33,428
修繕費	2,772,342	3,749,893	△ 977,551
印刷製本費	1,522,114	1,443,931	78,183
燃料費	37,884	56,716	△ 18,832
光熱水料費	19,109,688	17,348,663	1,761,025
使用料及び賃借料	639,025	1,528,541	△ 889,516
保険料	198,480	225,405	△ 26,925
報償費	34,203,542	15,044,250	19,159,292
租税公課	4,541,800	4,463,300	78,500
負担金補助及び交付金	516,000	1,163,783	△ 647,783
広報宣伝費	3,405,600	3,427,400	△ 21,800
交際費	0	124,945	△ 124,945
委託費	48,476,264	38,325,866	10,150,398
支払手数料	1,429,526	1,027,021	402,505
雑費	1,949,581	911,162	1,038,419
事業費計	187,618,871	158,171,248	29,447,623
② 管理費			
役員報酬	0	12,000	△ 12,000
給料手当	12,102,673	12,426,026	△ 323,353
退職給付費用	444,000	336,000	108,000
賞与引当金繰入額	1,096,143	969,423	126,720
福利厚生費	2,115,771	2,050,392	65,379
通信運搬費	232,501	231,426	1,075
消耗品費	87,829	111,632	△ 23,803
印刷製本費	20,460	27,000	△ 6,540
使用料及び賃借料	516,693	505,552	11,141
租税公課	12,290	12,290	0
負担金補助及び交付金	29,400	29,400	0
図書費	5,000	5,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,401,400	1,271,400	130,000
支払手数料	119,746	78,760	40,986
管理費計	18,183,906	18,066,301	117,605
経常費用計	205,802,777	176,237,549	29,565,228
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 830,654	7,742,813	△ 8,573,467
当期経常増減額	△ 830,654	7,742,813	△ 8,573,467
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	△ 830,654	7,742,813	△ 8,573,467
法人税、住民税及び事業税	71,102	71,134	△ 32
当期一般正味財産増減額	△ 901,756	7,671,679	△ 8,573,435
一般正味財産期首残高	45,144,990	37,473,311	7,671,679
一般正味財産期末残高	44,243,234	45,144,990	△ 901,756
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,823,467	△ 1,100	△ 1,822,367
当期指定正味財産増減額	△ 1,823,467	△ 1,100	△ 1,822,367
指定正味財産期首残高	4,823,467	4,824,567	△ 1,100
指定正味財産期末残高	3,000,000	4,823,467	△ 1,823,467
III 正味財産期末残高	47,243,234	49,968,457	△ 2,725,223

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）
2021年 4月 1日 から2022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	60	0	0	60
基本財産受取利息	60	0	0	60
② 受取会費	1,295,800	0	0	1,295,800
個人会員受取会費	935,800	0	0	935,800
法人会員受取会費	360,000	0	0	360,000
③ 事業収益	22,393,528	32,332,000	85,559,910	140,285,438
自主文化事業収益	22,393,528	0	0	22,393,528
受託事業収益	0	32,332,000	0	32,332,000
指定管理事業収益	0	0	85,559,910	85,559,910
(指定管理料)	(0)	(0)	(65,592,000)	(65,592,000)
(利用料金等)	(0)	(0)	(19,967,910)	(19,967,910)
④ 受取補助金等	56,727,915	0	0	56,727,915
受取宇部市補助金	37,411,448	0	0	37,411,448
受取宇部市補助金振替額	1,823,467	0	0	1,823,467
受取国庫補助金	17,493,000	0	0	17,493,000
⑤ 受取寄付金	460,000	0	205,000	665,000
受取寄付金	460,000	0	205,000	665,000
⑥ 雑収益	4,452	0	5,993,458	5,997,910
受取利息	452	0	173	625
雑収益	4,000	0	5,993,285	5,997,285
経常収益計	80,881,755	32,332,000	91,758,368	204,972,123
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	11,599,223	12,582,670	24,605,278	48,787,171
退職給付費用	180,000	288,000	312,000	780,000
賞与引当金繰入額	597,391	1,040,410	731,573	2,369,374
福利厚生費	1,803,198	1,778,946	4,172,190	7,754,334
旅費交通費	895,208	183,410	0	1,078,618
通信運搬費	997,867	266,479	286,559	1,550,905
減価償却費	629,666	90,999	3,738,710	4,459,375
消耗什器備品費	0	91,516	554,200	645,716
消耗品費	85,241	447,235	859,056	1,391,532
修繕費	0	0	2,772,342	2,772,342
印刷製本費	1,007,831	514,283	0	1,522,114
燃料費	4,160	0	33,724	37,884
光熱水料費	0	0	19,109,688	19,109,688
使用料及び賃借料	396,439	107,123	135,463	639,025
保険料	0	5,250	193,230	198,480
報償費	32,041,224	2,162,318	0	34,203,542
租税公課	37,000	1,568,200	2,936,600	4,541,800
負担金補助及び交付金	360,000	100,000	56,000	516,000
広報宣伝費	3,141,600	264,000	0	3,405,600
交際費	0	0	0	0
委託費	4,184,076	9,436,500	34,855,688	48,476,264
支払手数料	1,305,804	94,446	29,276	1,429,526
雑費	190,588	1,567,312	191,681	1,949,581
事業費計	59,456,516	32,589,097	95,573,258	187,618,871
② 管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	12,102,673	0	0	12,102,673
退職給付費用	444,000	0	0	444,000
賞与引当金繰入額	1,096,143	0	0	1,096,143
福利厚生費	2,115,771	0	0	2,115,771
通信運搬費	232,501	0	0	232,501
消耗品費	87,829	0	0	87,829
印刷製本費	20,460	0	0	20,460
使用料及び賃借料	516,693	0	0	516,693
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	1,401,400	0	0	1,401,400
支払手数料	119,746	0	0	119,746
管理費計	18,183,906	0	0	18,183,906
経常費用計	77,640,422	32,589,097	95,573,258	205,802,777
評価損益等調整前当期経常増減額	3,241,333	△ 257,097	△ 3,814,890	△ 830,654
当期経常増減額	3,241,333	△ 257,097	△ 3,814,890	△ 830,654

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				
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	3,241,333	△ 257,097	△ 3,814,890	△ 830,654
税引前当期一般正味財産増減額	3,241,333	△ 257,097	△ 3,814,890	△ 830,654
法人税、住民税及び事業税	76	0	71,026	71,102
当期一般正味財産増減額	3,241,257	△ 257,097	△ 3,885,916	△ 901,756
一般正味財産期首残高	23,249,868	148,527	21,746,595	45,144,990
一般正味財産期末残高	26,491,125	△ 108,570	17,860,679	44,243,234
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,823,467	0	0	△ 1,823,467
当期指定正味財産増減額	△ 1,823,467	0	0	△ 1,823,467
指定正味財産期首残高	4,823,467	0	0	4,823,467
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	29,491,125	△ 108,570	17,860,679	47,243,234

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				
「東京リハビリック・パラリニック」 レジャー形成事業繰越資産	1,823,467	0	1,823,467	0
小計	1,823,467	0	1,823,467	0
合計	4,823,467	0	1,823,467	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	—
特定資産				
「東京リハビリック・パラリニック」 レジャー形成事業繰越資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	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	911,028	2
什器備品	16,342,124	9,324,073	7,018,051
ソフトウェア	3,215,000	1,071,107	2,143,893
小計	20,468,154	11,306,208	9,161,946
合計	20,468,154	11,306,208	9,161,946

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	1,823,467	0	1,823,467	0
	特定資産計	1,823,467	0	1,823,467	0
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	10,908,682	0	3,890,631	7,018,051
	預託金	17,770	0	0	17,770
	ソフトウェア	2,712,637	0	568,744	2,143,893
	その他固定資産計	13,639,091	0	4,459,375	9,179,716

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	3,441,263	3,465,517	3,441,263	0	3,465,517