

平成28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29年6月

貸借対照表

平成 29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	28,503,980	35,314,944	△ 6,810,964
未収金	10,371,311	7,126,499	3,244,812
貯蔵品	15,000	0	15,000
前払費用	129,000	129,000	0
流動資産合計	39,019,291	42,570,443	△ 3,551,152
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			
什器備品	671,210	1,081,716	△ 410,506
敷金	210,000	210,000	0
ソフトウェア	142,324	216,580	△ 74,256
その他固定資産合計	1,023,534	1,508,296	△ 484,762
固定資産合計	4,023,534	4,508,296	△ 484,762
資産合計	43,042,825	47,078,739	△ 4,035,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,578,514	15,858,054	△ 3,279,540
未払法人税等	299,200	1,113,100	△ 813,900
未払消費税等	1,436,200	3,978,100	△ 2,541,900
前受金	499,909	915,118	△ 415,209
預り金	152,600	29,538	123,062
流動負債合計	14,966,423	21,893,910	△ 6,927,487
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,966,423	21,893,910	△ 6,927,487
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	25,076,402	22,184,829	2,891,573
負債及び正味財産合計	43,042,825	47,078,739	△ 4,035,914

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	1,144,600	1,062,400	82,200
事業収益			
自主文化事業収益	13,612,868	13,246,883	365,985
受託事業収益	19,768,870	19,721,040	47,830
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	26,316,671	30,698,147	△ 4,381,476
指定管理事業収益計	90,716,671	95,098,147	△ 4,381,476
事業収益計	124,098,409	128,066,070	△ 3,967,661
受取補助金等			
受取宇部市補助金	32,080,218	30,681,040	1,399,178
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	32,080,218	30,681,040	1,399,178
受取寄付金			
受取寄付金	1,311,000	1,101,000	210,000
雑収益			
受取利息	1,850	8,147	△ 6,297
雑収益	71,500	0	71,500
雑収益計	73,350	8,147	65,203
経常収益計	158,707,577	160,918,657	△ 2,211,080
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,320,283	36,155,516	△ 2,835,233
臨時雇賃金	0	299,048	△ 299,048
退職給付費用	202,200	328,400	△ 126,200
福利厚生費	5,237,651	5,522,346	△ 284,695
旅費交通費	580,618	1,344,359	△ 763,741
通信運搬費	1,152,213	1,172,559	△ 20,346
減価償却費	484,762	663,898	△ 179,136
消耗什器備品費	53,664	695,952	△ 642,288
消耗品費	1,784,646	2,037,022	△ 252,376
修繕費	6,209,860	7,162,020	△ 952,160
印刷製本費	1,555,777	1,441,348	114,429
光熱水料費	19,657,469	20,009,858	△ 352,389
使用料及び賃借料	3,164,195	2,847,557	316,638
保険料	69,178	88,368	△ 19,190
報償費	12,544,165	10,913,662	1,630,503
租税公課	3,563,350	4,044,150	△ 480,800
負担金補助及び交付金	2,075,648	1,652,273	423,375
広報宣伝費	3,299,800	2,658,615	641,185
交際費	62,371	44,000	18,371
委託費	35,506,109	32,630,126	2,875,983
支払手数料	595,880	591,914	3,966
雑費	296,340	297,360	△ 1,020
事業費計	131,416,179	132,600,351	△ 1,184,172
管理費			
役員報酬	2,449,200	1,849,200	600,000
給料手当	15,625,352	13,413,515	2,211,837
退職給付費用	251,400	600,400	△ 349,000
福利厚生費	2,473,148	2,160,263	312,885
通信運搬費	237,023	163,070	73,953
消耗什器備品費	318,924	158,112	160,812
消耗品費	196,308	167,147	29,161
修繕費	18,878	98,480	△ 79,602
印刷製本費	23,800	23,800	0
燃料費	60,323	90,025	△ 29,702
使用料及び賃借料	728,724	693,583	35,141
保険料	212,320	122,970	89,350
租税公課	200	600	△ 400
負担金補助及び交付金	31,400	91,400	△ 60,000
図書費	12,560	18,415	△ 5,855
委託費	1,409,808	1,444,662	△ 34,854
支払手数料	50,976	154,858	△ 103,882
管理費計	24,100,344	21,250,500	2,849,844
経常費用計	155,516,523	153,850,851	1,665,672
評価損益等調整前当期経常増減額	3,191,054	7,067,806	△ 3,876,752
当期経常増減額	3,191,054	7,067,806	△ 3,876,752
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	3,191,054	7,067,806	△ 3,876,752
法人税、住民税及び事業税	299,481	1,114,490	△ 815,009
当期一般正味財産増減額	2,891,573	5,953,316	△ 3,061,743
一般正味財産期首残高	22,184,829	16,231,513	5,953,316
一般正味財産期末残高	25,076,402	22,184,829	2,891,573
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	28,076,402	25,184,829	2,891,573

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	1,144,600	0	0	0	0	1,144,600
事業収益						
自主文化事業収益	0	0	0	13,612,868	0	13,612,868
受託事業収益	0	19,768,870	0	0	0	19,768,870
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	26,316,671	0	0	26,316,671
指定管理事業収益計	0	0	90,716,671	0	0	90,716,671
事業収益計	0	19,768,870	90,716,671	13,612,868	0	124,098,409
受取補助金等						
受取宇部市補助金	32,080,218	0	0	0	0	32,080,218
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	1,311,000	0	1,311,000
雑収益						
受取利息	0	0	696	1,154	0	1,850
雑収益	0	0	0	71,500	0	71,500
雑収益計	0	0	696	72,654	0	73,350
経常収益計	33,224,818	19,768,870	90,717,367	14,996,522	0	158,707,577
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	10,599,366	22,629,853	91,064	0	33,320,283
退職給付費用	0	202,200	0	0	0	202,200
福利厚生費	0	1,808,650	3,429,001	0	0	5,237,651
旅費交通費	304,160	143,110	0	133,348	0	580,618
通信運搬費	490,387	369,840	200,083	91,903	0	1,152,213
減価償却費	0	272,727	0	212,035	0	484,762
消耗什器備品費	0	16,200	37,464	0	0	53,664
消耗品費	439,259	627,936	671,494	45,957	0	1,784,646
修繕費	0	0	6,209,860	0	0	6,209,860
印刷製本費	444,321	484,812	36,180	590,464	0	1,555,777
光熱水料費	0	145,364	19,512,105	0	0	19,657,469
使用料及び賃借料	768,453	1,825,188	26,335	544,219	0	3,164,195
保険料	0	27,208	41,970	0	0	69,178
報償費	1,056,427	698,836	0	10,788,902	0	12,544,165
租税公課	600	1,087,173	2,457,727	17,850	0	3,563,350
負担金補助及び交付金	1,408,563	577,085	60,000	30,000	0	2,075,648
広報宣伝費	2,111,800	0	0	1,188,000	0	3,299,800
交際費	62,371	0	0	0	0	62,371
委託費	1,935,903	1,009,008	31,478,304	1,082,894	0	35,506,109
支払手数料	40,940	25,434	29,346	500,160	0	595,880
雑費	61,290	114,752	4,690	115,608	0	296,340
事業費計	9,124,474	20,034,889	86,824,412	15,432,404	0	131,416,179
管理費						
役員報酬	2,449,200	0	0	0	0	2,449,200
給料手当	15,625,352	0	0	0	0	15,625,352
退職給付費用	251,400	0	0	0	0	251,400
福利厚生費	2,473,148	0	0	0	0	2,473,148
通信運搬費	237,023	0	0	0	0	237,023
消耗什器備品費	318,924	0	0	0	0	318,924
消耗品費	196,308	0	0	0	0	196,308
修繕費	18,878	0	0	0	0	18,878
印刷製本費	23,800	0	0	0	0	23,800
燃料費	60,323	0	0	0	0	60,323
使用料及び賃借料	728,724	0	0	0	0	728,724
保険料	212,320	0	0	0	0	212,320
租税公課	200	0	0	0	0	200
負担金補助及び交付金	31,400	0	0	0	0	31,400
図書費	12,560	0	0	0	0	12,560
委託費	1,409,808	0	0	0	0	1,409,808
支払手数料	50,976	0	0	0	0	50,976
管理費計	24,100,344	0	0	0	0	24,100,344
経常費用計	33,224,818	20,034,889	86,824,412	15,432,404	0	155,516,523
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 266,019	3,892,955	△ 435,882	0	3,191,054
当期経常増減額	0	△ 266,019	3,892,955	△ 435,882	0	3,191,054
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 266,019	3,892,955	△ 435,882	0	3,191,054
法人税、住民税及び事業税	0	0	299,306	175	0	299,481
当期一般正味財産増減額	0	△ 266,019	3,593,649	△ 436,057	0	2,891,573

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 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			
什器備品	2,950,141	2,278,931	671,210
ソフトウェア	371,280	228,956	142,324
小計	3,321,421	2,507,887	813,534
合計	3,321,421	2,507,887	813,534

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	什器備品	1,081,716	0	410,506	671,210
	敷金	210,000	0	0	210,000
	ソフトウェア	216,580	0	74,256	142,324
	その他固定資産計	1,508,296	0	484,762	1,023,534