

平成25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26年6月

貸借対照表

平成 26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        | 14,899,456 | 0     | 14,899,456 |
| 仮払金         | 80,000     | 0     | 80,000     |
| 流動資産合計      | 14,979,456 | 0     | 14,979,456 |
| 2. 固定資産     |            |       |            |
| (1) 基本財産    |            |       |            |
| 預金(基)       | 3,000,000  | 0     | 3,000,000  |
| 基本財産合計      | 3,000,000  | 0     | 3,000,000  |
| (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        | 2,002,292  | 0     | 2,002,292  |
| 敷金          | 210,000    | 0     | 210,000    |
| ソフトウェア      | 365,092    | 0     | 365,092    |
| その他固定資産合計   | 2,577,384  | 0     | 2,577,384  |
| 固定資産合計      | 5,577,384  | 0     | 5,577,384  |
| 資産合計        | 20,556,840 | 0     | 20,556,840 |
| II 負債の部     |            |       |            |
| 1. 流動負債     |            |       |            |
| 未払金         | 4,353,503  | 0     | 4,353,503  |
| 未払法人税等      | 35,500     | 0     | 35,500     |
| 前受金         | 253,600    | 0     | 253,600    |
| 預り金         | 3,900      | 0     | 3,900      |
| 流動負債合計      | 4,646,503  | 0     | 4,646,503  |
| 2. 固定負債     |            |       |            |
| 固定負債合計      | 0          | 0     | 0          |
| 負債合計        | 4,646,503  | 0     | 4,646,503  |
| III 正味財産の部  |            |       |            |
| 1. 指定正味財産   |            |       |            |
| 拠出金         | 3,000,000  | 0     | 3,000,000  |
| 指定正味財産合計    | 3,000,000  | 0     | 3,000,000  |
| 2. 一般正味財産   |            |       |            |
| 正味財産合計      | 12,910,337 | 0     | 12,910,337 |
| 負債及び正味財産合計  | 20,556,840 | 0     | 20,556,840 |

※設立初年度のため前年度欄はありません。

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成 25年 10月 1日 から平成 26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            | 100,000    | 0     | 100,000    |
| 受取補助金等          |            |       |            |
| 受取宇部市補助金        | 24,614,790 | 0     | 24,614,790 |
| 受取寄付金           |            |       |            |
| 受取寄付金           | 810,979    | 0     | 810,979    |
| 雑収益             |            |       |            |
| 受取利息            | 1,330      | 0     | 1,330      |
| 経常収益計           | 25,527,099 | 0     | 25,527,099 |
| (2) 経常費用        |            |       |            |
| 事業費             |            |       |            |
| 役員報酬            | 2,381,280  | 0     | 2,381,280  |
| 給料手当            | 2,160,053  | 0     | 2,160,053  |
| 福利厚生費           | 346,305    | 0     | 346,305    |
| 旅費交通費           | 243,368    | 0     | 243,368    |
| 通信運搬費           | 162,631    | 0     | 162,631    |
| 減価償却費           | 211,721    | 0     | 211,721    |
| 消耗什器備品費         | 1,165,440  | 0     | 1,165,440  |
| 消耗品費            | 637,341    | 0     | 637,341    |
| 印刷製本費           | 299,145    | 0     | 299,145    |
| 燃料費             | 17,538     | 0     | 17,538     |
| 光熱水料費           | 70,914     | 0     | 70,914     |
| 使用料及び賃借料        | 925,400    | 0     | 925,400    |
| 保険料             | 157,544    | 0     | 157,544    |
| 諸謝金             | 43,410     | 0     | 43,410     |
| 租税公課            | 3,360      | 0     | 3,360      |
| 支払負担金           | 4,800      | 0     | 4,800      |
| 支払助成金           | 40,000     | 0     | 40,000     |
| 委託費             | 931,320    | 0     | 931,320    |
| 雑費              | 217,000    | 0     | 217,000    |
| 事業費計            | 10,018,570 | 0     | 10,018,570 |
| 管理費             |            |       |            |
| 役員報酬            | 595,320    | 0     | 595,320    |
| 給料手当            | 225,744    | 0     | 225,744    |
| 福利厚生費           | 86,576     | 0     | 86,576     |
| 会議費             | 35,309     | 0     | 35,309     |
| 交際費             | 26,100     | 0     | 26,100     |
| 旅費交通費           | 20,092     | 0     | 20,092     |
| 通信運搬費           | 31,963     | 0     | 31,963     |
| 減価償却費           | 52,930     | 0     | 52,930     |
| 消耗什器備品費         | 280,652    | 0     | 280,652    |
| 消耗品費            | 159,335    | 0     | 159,335    |
| 燃料費             | 4,385      | 0     | 4,385      |
| 光熱水料費           | 17,729     | 0     | 17,729     |
| 使用料及び賃借料        | 231,350    | 0     | 231,350    |
| 保険料             | 39,136     | 0     | 39,136     |
| 諸謝金             | 378,000    | 0     | 378,000    |
| 租税公課            | 840        | 0     | 840        |
| 支払負担金           | 34,200     | 0     | 34,200     |
| 委託費             | 218,886    | 0     | 218,886    |
| 図書費             | 49,290     | 0     | 49,290     |
| 雑費              | 74,855     | 0     | 74,855     |
| 管理費計            | 2,562,692  | 0     | 2,562,692  |
| 経常費用計           | 12,581,262 | 0     | 12,581,262 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,945,837 | 0     | 12,945,837 |
| 当期経常増減額         | 12,945,837 | 0     | 12,945,837 |
| 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 | 12,945,837 | 0 | 12,945,837 |
|     | 法人税、住民税及び事業税   | 35,500     | 0 | 35,500     |
|     | 当期一般正味財産増減額    | 12,910,337 | 0 | 12,910,337 |
|     | 一般正味財産期首残高     | 0          | 0 | 0          |
|     | 一般正味財産期末残高     | 12,910,337 | 0 | 12,910,337 |
| 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  | 0 | 3,000,000  |
|     | 指定正味財産期末残高     | 3,000,000  | 0 | 3,000,000  |
| III | 正味財産期末残高       | 15,910,337 | 0 | 15,910,337 |
|     |                |            |   |            |

※設立初年度のため前年度欄はありません。

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) | 0     | 3,000,000 | 0     | 3,000,000 |
| 小計    | 0     | 3,000,000 | 0     | 3,000,000 |
| 合計    | 0     | 3,000,000 | 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    | 2,260,755 | 258,463 | 2,002,292 |
| ソフトウェア  | 371,280   | 6,188   | 365,092   |
| 小計      | 2,632,035 | 264,651 | 2,367,384 |
| 合計      | 2,632,035 | 264,651 | 2,367,384 |

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)    | 0      | 3,000,000 | 0       | 3,000,000 |
|         | 基本財産計    | 0      | 3,000,000 | 0       | 3,000,000 |
| その他固定資産 | 什器備品     | 0      | 2,260,755 | 258,463 | 2,002,292 |
|         | 敷金       | 0      | 210,000   | 0       | 210,000   |
|         | ソフトウェア   | 0      | 371,280   | 6,188   | 365,092   |
|         | その他固定資産計 | 0      | 3,156,195 | 578,811 | 2,577,384 |