

平成26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27年6月

貸借対照表

平成 27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	17,708,010	14,899,456	2,808,554
未収金	9,627,925	0	9,627,925
仮払金	0	80,000	△ 80,000
流動資産合計	27,335,935	14,979,456	12,356,479
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	1,671,358	2,002,292	△ 330,934
敷金	210,000	210,000	0
ソフトウェア	290,836	365,092	△ 74,256
その他固定資産合計	2,172,194	2,577,384	△ 405,190
固定資産合計	5,172,194	5,577,384	△ 405,190
資産合計	32,508,129	20,556,840	11,951,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,466,481	4,353,503	7,112,978
未払法人税等	535,000	35,500	499,500
前受金	1,152,703	253,600	899,103
預り金	122,000	3,900	118,100
仮受金	432	0	432
流動負債合計	13,276,616	4,646,503	8,630,113
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,276,616	4,646,503	8,630,113
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	16,231,513	12,910,337	3,321,176
負債及び正味財産合計	19,231,513	15,910,337	3,321,176
負債及び正味財産合計	32,508,129	20,556,840	11,951,289

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	577,600	100,000	477,600
事業収益			
自主文化事業収益	22,907,195	0	22,907,195
受託事業収益	18,251,000	0	18,251,000
指定管理事業収益			
指定管理収益	56,800,000	0	56,800,000
利用料金等収益	30,397,135	0	30,397,135
指定管理事業収益計	87,197,135	0	87,197,135
事業収益計	128,355,330	0	128,355,330
受取補助金等			
受取宇部市補助金	17,811,660	24,614,790	△ 6,803,130
受取民間助成金	970,000	0	970,000
受取補助金等計	18,781,660	24,614,790	△ 5,833,130
受取寄付金			
受取寄付金	1,160,334	810,979	349,355
雑収益			
受取利息	5,490	1,330	4,160
雑収益	149,425	0	149,425
雑収益計	154,915	1,330	153,585
経常収益計	149,029,839	25,527,099	123,502,740
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	2,381,280	△ 2,381,280
給料手当	31,689,005	2,160,053	29,528,952
臨時雇賃金	370,422	0	370,422
福利厚生費	5,127,417	346,305	4,781,112
旅費交通費	740,439	243,368	497,071
通信運搬費	1,201,050	162,631	1,038,419
減価償却費	1,094,576	211,721	882,855
消耗什器備品費	716,288	1,165,440	△ 449,152
消耗品費	2,075,902	637,341	1,438,561
修繕費	3,826,548	0	3,826,548
印刷製本費	1,756,364	299,145	1,457,219
燃料費	0	17,538	△ 17,538
光熱水料費	20,821,798	70,914	20,750,884
使用料及び賃借料	6,076,549	925,400	5,151,149
保険料	80,060	157,544	△ 77,484
報償費	13,601,894	43,410	13,558,484
租税公課	42,600	3,360	39,240
支払負担金	59,000	4,800	54,200
支払助成金	2,506,311	40,000	2,466,311
広報宣伝費	1,586,676	0	1,586,676
委託費	38,377,756	931,320	37,446,436
支払手数料	697,159	0	697,159
雑費	188,134	217,000	△ 28,866
事業費計	132,635,948	10,018,570	122,617,378
管理費			
役員報酬	2,875,200	595,320	2,279,880
給料手当	4,275,720	225,744	4,049,976
福利厚生費	1,435,809	86,576	1,349,233
交際費	10,000	26,100	△ 16,100
旅費交通費	0	20,092	△ 20,092
通信運搬費	160,617	31,963	128,654
減価償却費	0	52,930	△ 52,930
消耗什器備品費	325,640	280,652	44,988
消耗品費	777,755	159,335	618,420
印刷製本費	22,059	0	22,059
燃料費	110,551	4,385	106,166
光熱水料費	0	17,729	△ 17,729
使用料及び賃借料	752,682	231,350	521,332
保険料	140,740	39,136	101,604
租税公課	52,800	840	51,960

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金補助及び交付金	31,400	34,200	△ 2,800
委託費	1,167,812	596,886	570,926
支払手数料	256,071	0	256,071
図書費	49,876	49,290	586
雑費	92,983	110,164	△ 17,181
管理費計	12,537,715	2,562,692	9,975,023
経常費用計	145,173,663	12,581,262	132,592,401
当期経常増減額	3,856,176	12,945,837	△ 9,089,661
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	3,856,176	12,945,837	△ 9,089,661
法人税、住民税及び事業税	535,000	35,500	499,500
当期一般正味財産増減額	3,321,176	12,910,337	△ 9,589,161
一般正味財産期首残高	12,910,337	0	12,910,337
一般正味財産期末残高	16,231,513	12,910,337	3,321,176
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	19,231,513	15,910,337	3,321,176

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			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	1,278,783	1,671,358
ソフトウェア	371,280	80,444	290,836
小計	3,321,421	1,359,227	1,962,194
合計	3,321,421	1,359,227	1,962,194

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			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	2,002,292	689,386	1,020,320	1,671,358
	敷金	210,000			210,000
	ソフトウェア	365,092		74,256	290,836
	その他固定資産計	2,577,384	689,386	1,094,576	2,172,194