

令和元年度 決算報告書

1. 公益法人会計 決算総括表

(1) 正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1 日
至 令和 2 年3月31日

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	387,122,075	403,732,040	△ 16,609,965	
市民会館指定管理料収益	165,538,000	177,069,000	△ 11,531,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	172,902,795	172,900,120	2,675	
顕彰館指定管理料収益	30,828,000	31,096,000	△ 268,000	
入場料収益	17,853,280	22,666,920	△ 4,813,640	
受取補助金等	14,850,000	22,700,000	△ 7,850,000	
補助金収益	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
受託料収益	7,850,000	14,700,000	△ 6,850,000	
会費収益	902,000	969,000	△ 67,000	
会費収益	902,000	969,000	△ 67,000	
受取寄付金	1,326,344	1,200,000	126,344	
寄付金収益	1,326,344	1,200,000	126,344	
基本財産運用益	700	6,403	△ 5,703	
基本財産受取利息	700	6,403	△ 5,703	
雑収益	3,446,951	3,737,677	△ 290,726	
受取利息	818	4,437	△ 3,619	
雑入	3,446,133	3,733,240	△ 287,107	
経常収益計	407,648,070	432,345,120	△ 24,697,050	
(2) 経常費用				
報酬	37,882,818	30,888,300	6,994,518	
給料	51,264,550	63,986,845	△ 12,722,295	
手当	45,370,294	46,283,718	△ 913,424	
法定福利費	20,514,384	21,885,009	△ 1,370,625	
退職給付費用	4,327,385	4,048,332	279,053	
賃金	1,241,084	657,746	583,338	
報償費	1,280,900	1,991,051	△ 710,151	
旅費交通費	2,334,715	2,627,857	△ 293,142	
消耗品費	8,693,776	11,223,527	△ 2,529,751	
燃料費	57,576	85,957	△ 28,381	
食糧費	2,110,214	2,127,625	△ 17,411	
印刷製本費	3,610,116	3,187,101	423,015	
光熱水費	61,810,836	63,218,830	△ 1,407,994	
修繕費	14,746,338	18,009,576	△ 3,263,238	
通信運搬費	2,745,755	2,660,637	85,118	
広告料	5,731,640	5,549,292	182,348	
手数料	6,411,801	6,512,875	△ 101,074	
保険料	195,264	168,278	26,986	
委託料	91,735,408	90,435,847	1,299,561	
使用料及び賃借料	10,611,059	9,255,728	1,355,331	
原材料費	0	11,211	△ 11,211	
負担金	202,050	179,180	22,870	
公演料	20,868,169	34,148,070	△ 13,279,901	
助成金	0	0	0	
公課費	13,340,500	13,159,900	180,600	
経常費用計	407,086,632	432,302,492	△ 25,215,860	
評価損益等調整前当期経常増減額	561,438	42,628	518,810	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	561,438	42,628	518,810	
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	
当期一般正味財産増減額	561,438	42,628	518,810	
一般正味財産期首残高	19,316,929	19,274,301	42,628	
一般正味財産期末残高	19,878,367	19,316,929	561,438	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,878,367	19,316,929	561,438	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月 1 日
至 令和 2 年3月31日
[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			(法人) 法人会計	合計
	(公1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 事業	(公2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	(収1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 拠点施設の 管理運営事業	(収2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益	262,141,591	24,292,464	286,434,055	86,246,997	6,535,536	92,782,533	7,905,487	387,122,075
市民会館指定管理料収益	113,227,992	0	113,227,992	47,343,868	0	47,343,868	4,966,140	165,538,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	131,060,319	0	131,060,319	38,903,129	0	38,903,129	2,939,347	172,902,795
顕彰館指定管理料収益	0	24,292,464	24,292,464	0	6,535,536	6,535,536	0	30,828,000
入場料収益	17,853,280	0	17,853,280	0	0	0	0	17,853,280
受取補助金等	13,916,000	934,000	14,850,000	0	0	0	0	14,850,000
補助金収益	6,566,000	434,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
受託料収益	7,350,000	500,000	7,850,000	0	0	0	0	7,850,000
会費収益	669,000	53,000	722,000	180,000	0	180,000	0	902,000
会費収益	669,000	53,000	722,000	180,000	0	180,000	0	902,000
受取寄付金	800,000	130	800,130	0	0	0	526,214	1,326,344
寄付金収益	800,000	130	800,130	0	0	0	526,214	1,326,344
基本財産運用益	700	0	700	0	0	0	0	700
基本財産受取利息	700	0	700	0	0	0	0	700
雑収益	1,040,662	59	1,040,721	2,391,827	14,016	2,405,843	387	3,446,951
受取利息	534	59	593	192	16	208	17	818
雑入	1,040,128	0	1,040,128	2,391,635	14,000	2,405,635	370	3,446,133
経常収益計	278,567,953	25,279,653	303,847,606	88,818,824	6,549,552	95,368,376	8,432,088	407,648,070
(2) 経常費用								
報酬	24,775,270	2,755,478	27,530,748	8,349,037	741,322	9,090,359	1,261,711	37,882,818
給料	33,548,884	3,701,078	37,249,962	11,919,875	995,722	12,915,597	1,098,991	51,264,550
手当	30,071,257	2,973,971	33,045,228	10,532,044	800,104	11,332,148	992,918	45,370,294
法定福利費	13,395,603	1,436,415	14,832,018	4,842,441	386,447	5,228,888	453,478	20,514,384
退職給付費用	2,788,825	335,528	3,124,353	1,016,821	90,269	1,107,090	95,942	4,327,385
賃金	367,386	797,855	1,165,241	66,577	2,815	69,392	6,451	1,241,084
報償費	944,900	300,000	1,244,900	0	0	0	36,000	1,280,900
旅費交通費	1,323,202	195,466	1,518,668	7,091	631	7,722	808,325	2,334,715
消耗品費	5,184,178	2,123,394	7,307,572	1,138,599	23,630	1,162,229	223,975	8,693,776
燃料費	43,252	0	43,252	13,760	0	13,760	564	57,576
食糧費	1,945,805	19,032	1,964,837	0	0	0	145,377	2,110,214
印刷製本費	2,435,461	762,336	3,197,797	299,082	2,457	301,539	110,780	3,610,116
光熱水費	39,899,414	1,976,205	41,875,619	19,347,584	61,120	19,408,704	526,513	61,810,836
修繕費	10,346,498	425,406	10,771,904	3,826,188	5,774	3,831,962	142,472	14,746,338
通信運搬費	2,074,379	378,472	2,452,851	266,125	10,800	276,925	15,979	2,745,755
広告料	4,920,498	0	4,920,498	647,460	0	647,460	163,682	5,731,640
手数料	4,815,548	48,044	4,863,592	637,620	1,409	639,029	909,180	6,411,801
保険料	155,724	6,877	162,601	30,899	213	31,112	1,551	195,264
委託料	65,171,365	6,698,287	71,869,652	18,875,972	140,821	19,016,793	848,963	91,735,408
使用料及び賃借料	7,096,940	1,754,795	8,851,735	1,659,076	39,691	1,698,767	60,557	10,611,059
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	202,050	202,050
公演料	20,868,169	0	20,868,169	0	0	0	0	20,868,169
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	9,179,027	1,063,675	10,242,702	2,944,123	32,842	2,976,965	120,833	13,340,500
経常費用計	281,351,585	27,752,314	309,103,899	86,420,374	3,336,067	89,756,441	8,226,292	407,086,632
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,783,632	△ 2,472,661	△ 5,256,293	2,398,450	3,213,485	5,611,935	205,796	561,438
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,783,632	△ 2,472,661	△ 5,256,293	2,398,450	3,213,485	5,611,935	205,796	561,438
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,783,632	△ 2,472,661	△ 5,256,293	2,398,450	3,213,485	5,611,935	205,796	561,438
他会計振替額	2,783,632	2,472,661	5,256,293	△ 1,837,012	△ 3,213,485	△ 5,050,497	△ 205,796	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	561,438	0	561,438	0	561,438
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,559,765	0	6,559,765	0	19,316,929
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,121,203	0	7,121,203	0	19,878,367
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,121,203	0	7,121,203	0	19,878,367

(2)貸借対照表

令和2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	41,394,619	46,709,355	△ 5,314,736
前払金	283,776	279,820	3,956
未収入金	126,572	176,827	△ 50,255
流動資産合計	41,804,967	47,166,002	△ 5,361,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立金	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
特定資産合計	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	18,338,087	38,088,684	△ 19,750,597
資産合計	60,143,054	85,254,686	△ 25,111,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	921,065	9,675,598	△ 8,754,533
前受金	1,402,500	497,000	905,500
未払金	29,603,035	27,676,475	1,926,560
流動負債合計	31,926,600	37,849,073	△ 5,922,473
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
固定負債合計	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
負債合計	40,264,687	65,937,757	△ 25,673,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,878,367	19,316,929	561,438
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,878,367	19,316,929	561,438
負債及び正味財産合計	60,143,054	85,254,686	△ 25,111,632

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在
[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			(法人) 法人会計	内部取引等消去	合計
	(公1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 事業	(公2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	(収1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 拠点施設の 管理運営事業	(収2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	21,549,889	4,307,463	25,857,352	14,120,085	549,231	14,669,316	867,951	0	41,394,619
前払金	280,530	3,246	283,776	0	0	0	0	0	283,776
未収入金	75,224	0	75,224	51,348	0	51,348	0	0	126,572
一般会計（会計間振替）	687,502	560,357	1,247,859	287,792	151,207	438,999	29,693	△ 1,716,551	0
流動資産合計	22,593,145	4,871,066	27,464,211	14,459,225	700,438	15,159,663	897,644	△ 1,716,551	41,804,967
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産									
退職給付積立金	5,438,707	596,931	6,035,638	1,961,345	161,077	2,122,422	180,027	0	8,338,087
特定資産合計	5,438,707	596,931	6,035,638	1,961,345	161,077	2,122,422	180,027	0	8,338,087
(3) その他固定資産									
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	15,438,707	596,931	16,035,638	1,961,345	161,077	2,122,422	180,027	0	18,338,087
資産合計	38,031,852	5,467,997	43,499,849	16,420,570	861,515	17,282,085	1,077,671	△ 1,716,551	60,143,054
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	597,793	66,529	664,322	215,850	17,705	233,555	23,188	0	921,065
前受金	1,364,500	38,000	1,402,500	0	0	0	0	0	1,402,500
未払金	18,073,081	3,319,285	21,392,366	6,834,380	531,526	7,365,906	844,763	0	29,603,035
特別会計（会計間振替）	687,502	560,357	1,247,859	287,792	151,207	438,999	29,693	△ 1,716,551	0
流動負債合計	20,722,876	3,984,171	24,707,047	7,338,022	700,438	8,038,460	897,644	△ 1,716,551	31,926,600
2. 固定負債									
退職給付引当金	5,438,707	596,931	6,035,638	1,961,345	161,077	2,122,422	180,027	0	8,338,087
固定負債合計	5,438,707	596,931	6,035,638	1,961,345	161,077	2,122,422	180,027	0	8,338,087
負債合計	26,161,583	4,581,102	30,742,685	9,299,367	861,515	10,160,882	1,077,671	△ 1,716,551	40,264,687
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	11,870,269	886,895	12,757,164	7,121,203	0	7,121,203	0	0	19,878,367
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,870,269	886,895	12,757,164	7,121,203	0	7,121,203	0	0	19,878,367
負債及び正味財産合計	38,031,852	5,467,997	43,499,849	16,420,570	861,515	17,282,085	1,077,671	△ 1,716,551	60,143,054

(3)財産目録

令和2年3月31日現在

[単位:円]

科 目	場所・物量等	使用目的等	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として (公1・公2・収1・収2・法人)	579,351
預金	普通預金 山口銀行本店	運転資金として (公1・公2・収1・収2・法人)	40,815,268
前払金	ポスター・チラシ代 他	印刷製本費 他 (公1・公2)	283,776
未収入金	自販機販売手数料 他	雑収入 他 (公1・収1)	126,572
流動資産合計			41,804,967
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	西中国信用金庫本店	公益目的保有財産 (公1)	10,000,000
特定資産			
普通預金	西中国信用金庫本店	役員・職員の退職給付金の積立金 (公1・公2・収1・収2・法人)	8,338,087
特定資産合計			8,338,087
固定資産合計			18,338,087
資産合計			60,143,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	職員分 他	源泉徴収税・市県民税・社会保険料 他 (公1・公2・収1・収2・法人)	921,065
前受金	チケット代・顕彰館友の会会費	入場料・年会費 (公1・公2)	1,402,500
未払金	電気代・保守点検委託料 他	光熱水費・通信運搬費・委託料 他 (公1・公2・収1・収2・法人)	29,603,035
流動負債合計			31,926,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	役員・職員分	役員・職員の退職給付金の引当金 (公1・公2・収1・収2・法人)	8,338,087
固定負債合計			8,338,087
負債合計			40,264,687
III 正味財産の部			
一般正味財産			19,878,367
正味財産合計			19,878,367
負債及び正味財産合計			60,143,054

2. 一般会計・特別会計 決算総括表

(1) 正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1 日

至 令和 2 年3月31日

[単位:円]

科 目	一般会計	特別会計	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			
事業収益	369,268,795	17,853,280	387,122,075
指定管理料収益	369,268,795	0	369,268,795
入場料収益	0	17,853,280	17,853,280
受取補助金等	0	14,850,000	14,850,000
補助金収益	0	7,000,000	7,000,000
受託料収益	0	7,850,000	7,850,000
会費収益	0	902,000	902,000
会費収益	0	902,000	902,000
受取寄付金	0	1,326,344	1,326,344
寄付金収益	0	1,326,344	1,326,344
基本財産運用益	700	0	700
基本財産受取利息	700	0	700
雑収益	5,440	3,441,511	3,446,951
受取利息	674	144	818
雑入	4,766	3,441,367	3,446,133
経常収益計	369,274,935	38,373,135	407,648,070
(2) 経常費用			
総務費	159,788,594	0	159,788,594
市民会館総務費	78,883,416	0	78,883,416
生涯学習プラザ総務費	65,868,174	0	65,868,174
顕彰館総務費	15,037,004	0	15,037,004
管理運営費	207,769,790	0	207,769,790
市民会館管理運営費	85,651,650	0	85,651,650
生涯学習プラザ管理運営費	107,038,708	0	107,038,708
顕彰館管理運営費	15,079,432	0	15,079,432
事業費	0	39,528,248	39,528,248
文化事業費	0	39,528,248	39,528,248
経常費用計	367,558,384	39,528,248	407,086,632
当期経常増減額	1,716,551	△ 1,155,113	561,438
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
他会計振替額	△ 1,716,551	1,716,551	0
当期一般正味財産増減額	0	561,438	561,438
一般正味財産期首残高	10,000,000	9,316,929	19,316,929
一般正味財産期末残高	10,000,000	9,878,367	19,878,367
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	9,878,367	19,878,367

(2)貸借対照表

令和2年3月31日現在

[単位:円]

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,117,108	9,277,511	0	41,394,619
前払金	0	283,776	0	283,776
未収入金	190	126,382	0	126,572
一般会計（会計間振替）	0	1,716,551	△ 1,716,551	0
流動資産合計	32,117,298	11,404,220	△ 1,716,551	41,804,967
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付積立金	8,338,087	0	0	8,338,087
特定資産合計	8,338,087	0	0	8,338,087
(3) その他固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	18,338,087	0	0	18,338,087
資産合計	50,455,385	11,404,220	△ 1,716,551	60,143,054
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	921,065	0	0	921,065
前受金	0	1,402,500	0	1,402,500
未払金	29,479,682	123,353	0	29,603,035
特別会計（会計間振替）	1,716,551	0	△ 1,716,551	0
流動負債合計	32,117,298	1,525,853	△ 1,716,551	31,926,600
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,338,087	0	0	8,338,087
固定負債合計	8,338,087	0	0	8,338,087
負債合計	40,455,385	1,525,853	△ 1,716,551	40,264,687
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,000,000	9,878,367	0	19,878,367
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,000,000	9,878,367	0	19,878,367
負債及び正味財産合計	50,455,385	11,404,220	△ 1,716,551	60,143,054

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 平成31年4月 1 日

至 令和 2 年3月31日

(収益の部)

[単位:円]

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中・小科目				
事業収益		369,268,795	381,065,120	△ 11,796,325	
	市民会館指定管理料	165,538,000	177,069,000	△ 11,531,000	
	生涯学習プラザ指定管理料	172,902,795	172,900,120	2,675	
	顕彰館指定管理料	30,828,000	31,096,000	△ 268,000	
基本財産運用益		700	6,403	△ 5,703	
	基本財産受取利息	700	6,403	△ 5,703	
雑収益		5,440	9,207	△ 3,767	
	市民会館受取利息	431	4,078	△ 3,647	
	市民会館雑入	922	1,230	△ 308	
	生涯学習プラザ受取利息	243	243	0	
	生涯学習プラザ雑入	3,844	3,656	188	
収益合計		369,274,935	381,080,730	△ 11,805,795	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中 小科目				
総務費		159,788,594	167,559,379	△ 7,770,785	
	市民会館総務費	78,883,416	88,111,612	△ 9,228,196	
	報酬	19,951,800	14,160,600	5,791,200	
	給料	23,641,500	35,181,600	△ 11,540,100	
	手当	22,402,544	24,527,437	△ 2,124,893	
	法定福利費	10,440,144	11,768,106	△ 1,327,962	
	退職給付費用	2,278,088	2,442,561	△ 164,473	
	賃金	169,340	31,308	138,032	
	生涯学習プラザ総務費	65,868,174	64,197,575	1,670,599	
	報酬	14,434,218	13,230,900	1,203,318	
	給料	22,926,250	23,929,645	△ 1,003,395	
	手当	18,516,180	17,369,681	1,146,499	
	法定福利費	8,251,378	8,264,532	△ 13,154	
	退職給付費用	1,623,500	1,316,245	307,255	
	賃金	80,648	26,572	54,076	
	報償費	36,000	60,000	△ 24,000	
	顕彰館総務費	15,037,004	15,250,192	△ 213,188	
	報酬	3,496,800	3,496,800	0	
	給料	4,696,800	4,875,600	△ 178,800	
	手当	3,774,075	3,742,455	31,620	
	法定福利費	1,822,862	1,852,371	△ 29,509	
	退職給付費用	425,797	289,526	136,271	
	賃金	800,670	393,440	407,230	
	報償費	20,000	600,000	△ 580,000	
管理運営費		207,769,790	211,988,478	△ 4,218,688	
	市民会館管理運営費	85,651,650	88,142,235	△ 2,490,585	
	旅費交通費	315,850	272,788	43,062	
	消耗品費	1,608,444	2,925,629	△ 1,317,185	
	燃料費	32,013	48,569	△ 16,556	
	食糧費	28,399	29,845	△ 1,446	
	印刷製本費	364,760	250,708	114,052	
	光熱水費	25,189,939	24,882,514	307,425	
	修繕費	10,346,026	12,901,884	△ 2,555,858	
	通信運搬費	434,628	491,812	△ 57,184	
	広告料	2,158,200	2,371,680	△ 213,480	
	手数料	2,271,153	2,287,730	△ 16,577	
	保険料	34,860	52,210	△ 17,350	
	委託料	34,181,548	33,617,605	563,943	
	使用料及び賃借料	2,672,826	2,085,429	587,397	
	負担金	76,150	82,180	△ 6,030	
	公課費	5,936,854	5,841,652	95,202	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中				
	生涯学習プラザ管理運営費	107,038,708	108,706,444	△ 1,667,736	
	旅費交通費	259,685	221,480	38,205	
	消耗品費	4,298,140	6,053,245	△ 1,755,105	
	燃料費	24,447	35,900	△ 11,453	
	食糧費	4,921	4,926	△ 5	
	印刷製本費	728,443	619,456	108,987	
	光熱水費	34,583,572	35,908,027	△ 1,324,455	
	修繕費	3,969,132	5,025,612	△ 1,056,480	
	通信運搬費	919,441	868,462	50,979	
	広告料	111,540	109,512	2,028	
	手数料	990,615	627,745	362,870	
	保険料	120,240	95,170	25,070	
	委託料	50,714,752	49,949,550	765,202	
	使用料及び賃借料	4,135,751	3,483,628	652,123	
	原材料費	0	11,211	△ 11,211	
	負担金	51,400	50,500	900	
	公課費	6,126,629	5,642,020	484,609	
	顕彰館管理運営費	15,079,432	15,139,799	△ 60,367	
	旅費交通費	232,464	292,803	△ 60,339	
	消耗品費	2,183,364	1,609,945	573,419	
	食糧費	13,160	13,547	△ 387	
	印刷製本費	764,793	722,347	42,446	
	光熱水費	2,037,325	2,428,289	△ 390,964	
	修繕費	431,180	82,080	349,100	
	通信運搬費	389,272	334,314	54,958	
	手数料	49,473	118,560	△ 69,087	
	保険料	7,090	7,090	0	
	委託料	6,064,108	6,868,692	△ 804,584	
	使用料及び賃借料	1,794,486	1,637,104	157,382	
	負担金	18,000	24,500	△ 6,500	
	公課費	1,094,717	1,000,528	94,189	
	支出合計	367,558,384	379,547,857	△ 11,989,473	
	当期収支差額	1,716,551	1,532,873	183,678	
	他会計振替額	△ 1,716,551	△ 1,532,873	△ 183,678	
	前期繰越収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越収支差額	10,000,000	10,000,000	0	

収支計算書における執行状況一覧表

	予算額(A) (指定管理料)	総務費(B)	管理運営費(C)	経費合計 (D)=(B)+(C)	事業外収益(E)	他会計振替額 (A)-(D)+(E)
市民会館	165,538,000	78,883,416	85,651,650	164,535,066	2,053	1,004,987
顕彰館	30,828,000	15,037,004	15,079,432	30,116,436	0	711,564
合 計	196,366,000	93,920,420	100,731,082	194,651,502	2,053	1,716,551

	予算額(A) (指定管理料)	総務費(B)	管理運営費(C)	経費合計 (D)=(B)+(C)	事業外収益(E)	返還額 (A)-(D)+(E)
生涯学習プラザ	173,160,000	65,868,174	107,038,708	172,906,882	4,087	257,205
合 計	173,160,000	65,868,174	107,038,708	172,906,882	4,087	257,205

(2)正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1 日
至 令和 2 年3月31日

[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			
事業収益	369,268,795	381,065,120	△ 11,796,325
指定管理料収益	369,268,795	381,065,120	△ 11,796,325
基本財産運用益	700	6,403	△ 5,703
基本財産受取利息	700	6,403	△ 5,703
雑収益	5,440	9,207	△ 3,767
受取利息	674	4,321	△ 3,647
雑入	4,766	4,886	△ 120
経常収益計	369,274,935	381,080,730	△ 11,805,795
(2) 経常費用			
財団総務費	159,788,594	167,559,379	△ 7,770,785
市民会館総務費	78,883,416	88,111,612	△ 9,228,196
生涯学習プラザ総務費	65,868,174	64,197,575	1,670,599
顕彰館総務費	15,037,004	15,250,192	△ 213,188
管理運営費	207,769,790	211,988,478	△ 4,218,688
市民会館管理運営費	85,651,650	88,142,235	△ 2,490,585
生涯学習プラザ管理運営費	107,038,708	108,706,444	△ 1,667,736
顕彰館管理運営費	15,079,432	15,139,799	△ 60,367
経常費用計	367,558,384	379,547,857	△ 11,989,473
当期経常増減額	1,716,551	1,532,873	183,678
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
他会計振替額	△ 1,716,551	△ 1,532,873	△ 183,678
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
一般正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

(3)貸借対照表

令和2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	32,117,108	31,669,198	447,910
未収入金	190	146	44
流動資産合計	32,117,298	31,669,344	447,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立金	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
特定資産合計	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	18,338,087	38,088,684	△ 19,750,597
資産合計	50,455,385	69,758,028	△ 19,302,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	921,065	2,659,538	△ 1,738,473
未払金	29,479,682	27,476,933	2,002,749
特別会計（会計間振替）	1,716,551	1,532,873	183,678
流動負債合計	32,117,298	31,669,344	447,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
固定負債合計	8,338,087	28,088,684	△ 19,750,597
負債合計	40,455,385	59,758,028	△ 19,302,643
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	50,455,385	69,758,028	△ 19,302,643

(4) 財産目録

令和2年3月31日現在

[単位:円]

摘 要		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金			525,809	
小口現金	525,809			
預金			31,591,299	
山口銀行本店 普通預金	31,591,299			
未収入金			190	
公衆電話取扱手数料	190			
流動資産合計			32,117,298	
2. 固定資産				
基本財産			10,000,000	
西中国信用金庫本店 定期預金	10,000,000			
退職給付積立金			8,338,087	
西中国信用金庫本店 普通預金 (退職給付積立用)	8,338,087			
固定資産合計			18,338,087	
資産合計				50,455,385
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			921,065	
源泉所得税	116,648			
市県民税	503,500			
社会保険料	185,477			
公衆電話取扱手数料	270			
光熱水費実費分	115,170			
未払金			29,479,682	
総務費				
手当 2 件	143,708			
法定福利費 3 件	1,284,428			
管理運営費				
消耗品費 31 件	1,911,264			
燃料費 1 件	2,465			
印刷製本費 2 件	87,400			
光熱水費 6 件	3,425,221			
修繕費 22 件	6,956,345			
通信運搬費 8 件	100,898			
手数料 11 件	377,270			
委託料 33 件	10,619,135			
使用料及び賃借料 10 件	520,943			
公課費 5 件	3,793,400			
市への返還金				
生涯学習プラザ指定管理料返還分	257,205			
特別会計			1,716,551	
特別会計への繰出金 (会計間振替)	1,716,551			
流動負債合計			32,117,298	
2. 固定負債				
退職給付引当金			8,338,087	
役員・職員分	8,338,087			
固定負債合計			8,338,087	
負債合計				40,455,385
III 正味財産の部				
一般正味財産	10,000,000			
一般正味財産合計			10,000,000	
正味財産合計				10,000,000
負債及び正味財産合計				50,455,385

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 平成31年4月 1 日

至 令和 2 年3月31日

(収益の部)

[単位:円]

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中・小科目				
	事業収益	17,853,280	22,666,920	△ 4,813,640	
	入場料収益	17,853,280	22,666,920	△ 4,813,640	
	受取補助金等	14,850,000	22,700,000	△ 7,850,000	
	補助金収益	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	受託料収益	7,850,000	14,700,000	△ 6,850,000	
	会費収益	902,000	969,000	△ 67,000	
	会費収益	902,000	969,000	△ 67,000	
	受取寄付金	1,326,344	1,200,000	126,344	
	寄付金収益	1,326,344	1,200,000	126,344	
	雑収益	3,441,511	3,728,470	△ 286,959	
	受取利息	144	116	28	
	雑入	3,441,367	3,728,354	△ 286,987	
	当期収益合計 (A)	38,373,135	51,264,390	△ 12,891,255	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中 小科目				
	事業費	39,528,248	52,754,635	△ 13,226,387	
	文化事業費	39,528,248	52,754,635	△ 13,226,387	
	手当	677,495	644,145	33,350	
	賃金	190,426	206,426	△ 16,000	
	報償費	1,224,900	1,331,051	△ 106,151	
	旅費交通費	1,526,716	1,840,786	△ 314,070	
	消耗品費	603,828	634,708	△ 30,880	
	燃料費	1,116	1,488	△ 372	
	食糧費	2,063,734	2,079,307	△ 15,573	
	印刷製本費	1,752,120	1,594,590	157,530	
	通信運搬費	1,002,414	966,049	36,365	
	広告料	3,461,900	3,068,100	393,800	
	手数料	3,100,560	3,478,840	△ 378,280	
	保険料	33,074	13,808	19,266	
	委託料	775,000	0	775,000	
	使用料及び賃借料	2,007,996	2,049,567	△ 41,571	
	負担金	56,500	22,000	34,500	
	公演料	20,868,169	34,148,070	△ 13,279,901	
	助成金	0	0	0	
	公課費	182,300	675,700	△ 493,400	
	当期支出合計 (B)	39,528,248	52,754,635	△ 13,226,387	
	当期収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,155,113	△ 1,490,245	335,132	
	他会計振替額(D)	1,716,551	1,532,873	183,678	
	前期繰越収支差額 (E)	9,316,929	9,274,301	42,628	
	次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)	9,878,367	9,316,929	561,438	

(2)正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1 日

至 令和 2 年3月31日

[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			
事業収益	17,853,280	22,666,920	△ 4,813,640
入場料収益	17,853,280	22,666,920	△ 4,813,640
受取補助金等	14,850,000	22,700,000	△ 7,850,000
補助金収益	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
受託料収益	7,850,000	14,700,000	△ 6,850,000
会費収益	902,000	969,000	△ 67,000
会費収益	902,000	969,000	△ 67,000
受取寄付金	1,326,344	1,200,000	126,344
寄付金収益	1,326,344	1,200,000	126,344
雑収益	3,441,511	3,728,470	△ 286,959
受取利息	144	116	28
雑入	3,441,367	3,728,354	△ 286,987
経常収益計	38,373,135	51,264,390	△ 12,891,255
(2) 経常費用			
事業費	39,528,248	52,754,635	△ 13,226,387
文化事業費	39,528,248	52,754,635	△ 13,226,387
経常費用計	39,528,248	52,754,635	△ 13,226,387
当期経常増減額	△ 1,155,113	△ 1,490,245	335,132
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
他会計振替額	1,716,551	1,532,873	183,678
当期一般正味財産増減額	561,438	42,628	518,810
一般正味財産期首残高	9,316,929	9,274,301	42,628
一般正味財産期末残高	9,878,367	9,316,929	561,438
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,878,367	9,316,929	561,438

(3)貸借対照表

令和2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	9,277,511	15,040,157	△ 5,762,646
前払金	283,776	279,820	3,956
未収入金	126,382	176,681	△ 50,299
一般会計（会計間振替）	1,716,551	1,532,873	183,678
流動資産合計	11,404,220	17,029,531	△ 5,625,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,404,220	17,029,531	△ 5,625,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	7,016,060	△ 7,016,060
前受金	1,402,500	497,000	905,500
未払金	123,353	199,542	△ 76,189
流動負債合計	1,525,853	7,712,602	△ 6,186,749
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,525,853	7,712,602	△ 6,186,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,878,367	9,316,929	561,438
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,878,367	9,316,929	561,438
負債及び正味財産合計	11,404,220	17,029,531	△ 5,625,311

(4)財産目録

令和2年3月31日現在

[単位:円]

摘 要		金 額		
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金			53,542	
小口現金		53,542		
預金			9,223,969	
山口銀行本店 普通預金		9,223,969		
前払金			283,776	
印刷製本費	3 件	280,530		
手数料	2 件	3,246		
未収入金			126,382	
チケット代		68,924		
チケット販売手数料		6,300		
自販機販売手数料		51,158		
一般会計			1,716,551	
一般会計からの繰入金 (会計間振替)		1,716,551		
流動資産合計			11,404,220	
資産合計				11,404,220
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
前受金			1,402,500	
チケット代		1,364,500		
顕彰館友の会会費		38,000		
未払金			123,353	
手当	1 件	2,918		
消耗品費	2 件	8,717		
通信運搬費	2 件	47,692		
広告料	1 件	11,000		
手数料	2 件	46,610		
使用料及び賃借料	1 件	6,416		
流動負債合計			1,525,853	
負債合計				1,525,853
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産		9,878,367		
一般正味財産合計			9,878,367	
正味財産合計				9,878,367
負債及び正味財産合計				11,404,220

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

役員・職員の退職給付引当金は、期末の要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(1) 基本財産

(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
定期預金				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

(2) 特定資産

(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
普通預金				
退職給付積立金	28,088,684	1,526,385	21,276,982	8,338,087
合 計	28,088,684	1,526,385	21,276,982	8,338,087

3. 基本財産及び特定資産の内訳

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	うち負債に対する額
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産				
普通預金				
退職給付積立金	8,338,087	0	0	8,338,087
小 計	8,338,087	0	0	8,338,087
合 計	18,338,087	0	10,000,000	8,338,087

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
文化事業費補助金	下関市	0	7,000,000	7,000,000	0	—
朝鮮通信使受託料	下関市	0	6,800,000	6,800,000	0	—
佐藤亮子講演会受託料	下関市	0	550,000	550,000	0	—
古川薫記念誌編纂事業 受託料	下関市	0	500,000	500,000	0	—
合 計		0	14,850,000	14,850,000	0	

計算書類の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	28,088,684	1,526,385	21,276,982	0	8,338,087