

令和2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 令和2年4月1日
至 令和3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	368,754,002	387,122,075	△ 18,368,073	
市民会館指定管理料収益	164,136,802	165,538,000	△ 1,401,198	
生涯学習プラザ指定管理料収益	171,869,000	172,902,795	△ 1,033,795	
顕彰館指定管理料収益	31,169,000	30,828,000	341,000	
入場料収益	1,579,200	17,853,280	△ 16,274,080	
受取補助金等	3,507,467	14,850,000	△ 11,342,533	
補助金収益	3,507,467	7,000,000	△ 3,492,533	
受託料収益	0	7,850,000	△ 7,850,000	
会費収益	648,500	902,000	△ 253,500	
会費収益	648,500	902,000	△ 253,500	
受取寄付金	800,000	1,326,344	△ 526,344	
寄付金収益	800,000	1,326,344	△ 526,344	
基本財産運用益	701	700	1	
基本財産受取利息	701	700	1	
雑収益	3,106,327	3,446,951	△ 340,624	
受取利息	902	818	84	
雑入	3,105,425	3,446,133	△ 340,708	
経常収益計	376,816,997	407,648,070	△ 30,831,073	
(2) 経常費用				
報酬	35,718,590	37,882,818	△ 2,164,228	
給料	51,455,880	51,264,550	191,330	
手当	50,455,694	45,370,294	5,085,400	
法定福利費	19,997,149	20,514,384	△ 517,235	
退職給付費用	4,127,455	4,327,385	△ 199,930	
賃金	1,297,900	1,241,084	56,816	
報償費	600,600	1,280,900	△ 680,300	
旅費交通費	491,805	2,334,715	△ 1,842,910	
消耗品費	19,668,669	8,693,776	10,974,893	
燃料費	69,663	57,576	12,087	
食糧費	67,347	2,110,214	△ 2,042,867	
印刷製本費	2,165,848	3,610,116	△ 1,444,268	
光熱水費	44,547,718	61,810,836	△ 17,263,118	
修繕費	19,946,546	14,746,338	5,200,208	
通信運搬費	2,098,153	2,745,755	△ 647,602	
広告料	3,433,650	5,731,640	△ 2,297,990	
手数料	4,628,254	6,411,801	△ 1,783,547	
保険料	149,760	195,264	△ 45,504	
委託料	88,327,628	91,735,408	△ 3,407,780	
使用料及び賃借料	8,513,805	10,611,059	△ 2,097,254	
原材料費	31,442	0	31,442	
負担金	123,752	202,050	△ 78,298	
公演料	2,246,580	20,868,169	△ 18,621,589	
助成金	107,435	0	107,435	
公課費	15,660,200	13,340,500	2,319,700	
経常費用計	375,931,523	407,086,632	△ 31,155,109	
評価損益等調整前当期経常増減額	885,474	561,438	324,036	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	885,474	561,438	324,036	
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	885,474	561,438	324,036	
一般正味財産期首残高	19,878,367	19,316,929	561,438	
一般正味財産期末残高	20,763,841	19,878,367	885,474	
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	20,763,841	19,878,367	885,474	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和2年4月1日

至 令和3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	257,959,359	26,119,622	284,078,981	72,482,706	5,049,378	77,532,084	7,142,937	368,754,002
市民会館指定管理料収益	125,072,243	0	125,072,243	33,812,181	0	33,812,181	5,252,378	164,136,802
生涯学習プラザ指定管理料収益	131,307,916	0	131,307,916	38,670,525	0	38,670,525	1,890,559	171,869,000
顕彰館指定管理料収益	0	26,119,622	26,119,622	0	5,049,378	5,049,378	0	31,169,000
入場料収益	1,579,200	0	1,579,200	0	0	0	0	1,579,200
受取補助金等	3,094,388	302,920	3,397,308	100,028	0	100,028	10,131	3,507,467
補助金収益	3,094,388	302,920	3,397,308	100,028	0	100,028	10,131	3,507,467
受託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	375,000	43,500	418,500	230,000	0	230,000	0	648,500
会費収益	375,000	43,500	418,500	230,000	0	230,000	0	648,500
受取寄付金	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
寄付金収益	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
基本財産運用益	701	0	701	0	0	0	0	701
基本財産受取利息	701	0	701	0	0	0	0	701
雑収益	2,284,624	70	2,284,694	814,201	7,414	821,615	18	3,106,327
受取利息	624	70	694	176	14	190	18	902
雑入	2,284,000	0	2,284,000	814,025	7,400	821,425	0	3,105,425
経常収益計	264,514,072	26,466,112	290,980,184	73,626,935	5,056,792	78,683,727	7,153,086	376,816,997
(2) 経常費用								
報酬	24,001,567	3,619,657	27,621,224	6,307,772	699,743	7,007,515	1,089,851	35,718,590
給料	36,395,351	3,141,997	39,537,348	10,236,160	607,403	10,843,563	1,074,969	51,455,880
手当	35,062,703	3,805,515	38,868,218	9,824,039	735,672	10,559,711	1,027,765	50,455,694
法定福利費	13,892,219	1,496,772	15,388,991	3,897,945	289,352	4,187,297	420,861	19,997,149
退職給付費用	2,899,514	273,294	3,172,808	810,635	52,833	863,468	91,179	4,127,455
賃金	535,085	595,720	1,130,805	144,870	0	144,870	22,225	1,297,900
報償費	287,600	280,000	567,600	0	0	0	33,000	600,600
旅費交通費	102,425	55,159	157,584	29	221	250	333,971	491,805
消耗品費	14,496,774	2,110,880	16,607,654	2,720,288	19,541	2,739,829	321,186	19,668,669
燃料費	57,415	0	57,415	11,551	0	11,551	697	69,663
食糧費	29,353	20,920	50,273	0	0	0	17,074	67,347
印刷製本費	1,287,293	469,430	1,756,723	226,272	0	226,272	182,853	2,165,848
光熱水費	30,390,770	1,680,563	32,071,333	12,071,544	34,297	12,105,841	370,544	44,547,718
修繕費	15,374,774	1,213,604	16,588,378	3,155,458	15,536	3,170,994	187,174	19,946,546
通信運搬費	1,633,942	272,345	1,906,287	176,438	5,292	181,730	10,136	2,098,153
広告料	2,975,830	0	2,975,830	392,040	0	392,040	65,780	3,433,650
手数料	3,381,406	28,105	3,409,511	508,857	505	509,362	709,381	4,628,254
保険料	119,868	6,948	126,816	21,502	142	21,644	1,300	149,760
委託料	67,749,146	5,782,194	73,531,340	13,882,907	88,816	13,971,723	824,565	88,327,628
使用料及び賃借料	4,853,273	2,240,211	7,093,484	1,335,068	27,716	1,362,784	57,537	8,513,805
原材料費	26,097	0	26,097	5,031	0	5,031	314	31,442
負担金	0	0	0	0	0	0	123,752	123,752
公演料	2,246,580	0	2,246,580	0	0	0	0	2,246,580
助成金	0	0	0	107,435	0	107,435	0	107,435
公課費	11,500,039	1,416,217	12,916,256	2,574,036	28,862	2,602,898	141,046	15,660,200
経常費用計	269,299,024	28,509,531	297,808,555	68,409,877	2,605,931	71,015,808	7,107,160	375,931,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,784,952	△ 2,043,419	△ 6,828,371	5,217,058	2,450,861	7,667,919	45,926	885,474
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,784,952	△ 2,043,419	△ 6,828,371	5,217,058	2,450,861	7,667,919	45,926	885,474
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	△ 4,784,952	△ 2,043,419	△ 6,828,371	5,217,058	2,450,861	7,667,919	45,926	885,474
他会計振替額	4,784,952	2,043,419	6,828,371	△ 4,331,584	△ 2,450,861	△ 6,782,445	△ 45,926	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	885,474	0	885,474	0	885,474
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,121,203	0	7,121,203	0	19,878,367
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	8,006,677	0	8,006,677	0	20,763,841
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	8,006,677	0	8,006,677	0	20,763,841

(2)貸借対照表

令和3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	51,223,732	41,394,619	9,829,113
賞与積立金	10,370,051	0	10,370,051
前払金	23,162	283,776	△ 260,614
未収入金	107,781	126,572	△ 18,791
流動資産合計	61,724,726	41,804,967	19,919,759
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	9,362,458	8,338,087	1,024,371
特定資産合計	9,362,458	8,338,087	1,024,371
(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	19,362,458	18,338,087	1,024,371
資産合計	81,087,184	60,143,054	20,944,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	735,865	921,065	△ 185,200
前受金	37,000	1,402,500	△ 1,365,500
未払金	39,817,969	29,603,035	10,214,934
賞与引当金	10,370,051	0	10,370,051
流動負債合計	50,960,885	31,926,600	19,034,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,362,458	8,338,087	1,024,371
固定負債合計	9,362,458	8,338,087	1,024,371
負債合計	60,323,343	40,264,687	20,058,656
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	20,763,841	19,878,367	885,474
(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	20,763,841	19,878,367	885,474
負債及び正味財産合計	81,087,184	60,143,054	20,944,130

貸借対照表内訳表

令和3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	30,109,849	4,297,400	34,407,249	15,297,885	536,336	15,834,221	982,262	0	51,223,732
賞与積立金	7,174,628	807,899	7,982,527	2,018,542	156,757	2,175,299	212,225	0	10,370,051
前払金	19,560	3,602	23,162	0	0	0	0	0	23,162
未収入金	46,189	0	46,189	61,592	0	61,592	0	0	107,781
一般会計(会計間振替)	213,864	249,204	463,068	60,169	48,353	108,522	6,326	△577,916	0
流動資産合計	37,564,090	5,358,105	42,922,195	17,438,188	741,446	18,179,634	1,200,813	△577,916	61,724,726
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	6,477,515	729,401	7,206,916	1,822,413	141,526	1,963,939	191,603	0	9,362,458
特定資産合計	6,477,515	729,401	7,206,916	1,822,413	141,526	1,963,939	191,603	0	9,362,458
(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	16,477,515	729,401	17,206,916	1,822,413	141,526	1,963,939	191,603	0	19,362,458
資産合計	54,041,605	6,087,506	60,129,111	19,260,601	882,972	20,143,573	1,392,416	△577,916	81,087,184
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	502,986	61,575	564,561	140,351	10,839	151,190	20,114	0	735,865
前受金	0	37,000	37,000	0	0	0	0	0	37,000
未払金	27,802,343	3,315,532	31,117,875	7,212,449	525,497	7,737,946	962,148	0	39,817,969
賞与引当金	7,174,628	807,899	7,982,527	2,018,542	156,757	2,175,299	212,225	0	10,370,051
特別会計(会計間振替)	213,864	249,204	463,068	60,169	48,353	108,522	6,326	△577,916	0
流動負債合計	35,693,821	4,471,210	40,165,031	9,431,511	741,446	10,172,957	1,200,813	△577,916	50,960,885
2. 固定負債									
退職給付引当金	6,477,515	729,401	7,206,916	1,822,413	141,526	1,963,939	191,603	0	9,362,458
固定負債合計	6,477,515	729,401	7,206,916	1,822,413	141,526	1,963,939	191,603	0	9,362,458
負債合計	42,171,336	5,200,611	47,371,947	11,253,924	882,972	12,136,896	1,392,416	△577,916	60,323,343
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	8,006,677	0	8,006,677	0	0	20,763,841
(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	8,006,677	0	8,006,677	0	0	20,763,841
負債及び正味財産合計	54,041,605	6,087,506	60,129,111	19,260,601	882,972	20,143,573	1,392,416	△577,916	81,087,184

(3)財産目録

令和3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)	1,078,925
預金	山口銀行本店 普通預金	運転資金として (公1・公2・収1・収2・法人)	50,144,807
賞与積立金	西京銀行下関支店 普通預金	役員・職員の賞与の積立金 (公1・公2・収1・収2・法人)	10,370,051
前払金	チラシ代 他	印刷製本費 他 (公1・公2)	23,162
未収入金	自販機販売手数料 他	雑収入 他 (公1・収1)	107,781
流動資産合計			61,724,726
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	西中国信用金庫本店 定期預金	公益目的保有財産 (公1)	10,000,000
特定資産			
退職給付積立金	西中国信用金庫本店 普通預金	役員・職員の退職給付金の積立金 (公1・公2・収1・収2・法人)	9,362,458
特定資産合計			9,362,458
固定資産合計			19,362,458
資産合計			81,087,184
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)	735,865
前受金	顕彰館友の会会費	年会費 (公2)	37,000
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)	39,817,969
賞与引当金	役員・職員分	役員・職員の賞与の引当金 (公1・公2・収1・収1・法人)	10,370,051
流動負債合計			50,960,885
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)	9,362,458
固定負債合計			9,362,458
負債合計			60,323,343
III 正味財産の部			
一般正味財産			20,763,841
正味財産合計			20,763,841
負債及び正味財産合計			81,087,184

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 令和2年4月 1日

至 令和3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	367,174,802	1,579,200	368,754,002
指定管理料収益	367,174,802	0	367,174,802
入場料収益	0	1,579,200	1,579,200
受取補助金等	464,750	3,042,717	3,507,467
補助金収益	464,750	3,042,717	3,507,467
受託料収益	0	0	0
会費収益	0	648,500	648,500
会費収益	0	648,500	648,500
受取寄付金	0	800,000	800,000
寄付金収益	0	800,000	800,000
基本財産運用益	701	0	701
基本財産受取利息	701	0	701
雑収益	3,278	3,103,049	3,106,327
受取利息	788	114	902
雑入	2,490	3,102,935	3,105,425
経常収益計	367,643,531	9,173,466	376,816,997
(2) 経常費用			
総務費	162,804,543	0	162,804,543
市民会館総務費	84,510,815	0	84,510,815
生涯学習プラザ総務費	62,975,770	0	62,975,770
顕彰館総務費	15,317,958	0	15,317,958
管理運営費	204,261,072	0	204,261,072
市民会館管理運営費	79,866,421	0	79,866,421
生涯学習プラザ管理運営費	108,841,166	0	108,841,166
顕彰館管理運営費	15,553,485	0	15,553,485
事業費	0	8,865,908	8,865,908
文化事業費	0	8,865,908	8,865,908
経常費用計	367,065,615	8,865,908	375,931,523
当期経常増減額	577,916	307,558	885,474
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	△ 577,916	577,916	0
当期一般正味財産増減額	0	885,474	885,474
一般正味財産期首残高	10,000,000	9,878,367	19,878,367
一般正味財産期末残高	10,000,000	10,763,841	20,763,841
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	10,763,841	20,763,841

(2)貸借対照表

令和3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	37,023,797	14,199,935	0	51,223,732
賞与積立金	10,370,051	0	0	10,370,051
前払金	0	23,162	0	23,162
未収入金	0	107,781	0	107,781
一般会計 (会計間振替)	0	577,916	△ 577,916	0
流動資産合計	47,393,848	14,908,794	△ 577,916	61,724,726
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	9,362,458	0	0	9,362,458
特定資産合計	9,362,458	0	0	9,362,458
(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	19,362,458	0	0	19,362,458
資産合計	66,756,306	14,908,794	△ 577,916	81,087,184
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	724,880	10,985	0	735,865
前受金	0	37,000	0	37,000
未払金	35,721,001	4,096,968	0	39,817,969
賞与引当金	10,370,051	0	0	10,370,051
特別会計 (会計間振替)	577,916	0	△ 577,916	0
流動負債合計	47,393,848	4,144,953	△ 577,916	50,960,885
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,362,458	0	0	9,362,458
固定負債合計	9,362,458	0	0	9,362,458
負債合計	56,756,306	4,144,953	△ 577,916	60,323,343
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	10,763,841	0	20,763,841
(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	10,763,841	0	20,763,841
負債及び正味財産合計	66,756,306	14,908,794	△ 577,916	81,087,184

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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	367,174,802	369,268,795	△ 2,093,993	
	市民会館指定管理料	164,136,802	165,538,000	△ 1,401,198	
	生涯学習プラザ指定管理料	171,869,000	172,902,795	△ 1,033,795	
	顕彰館指定管理料	31,169,000	30,828,000	341,000	
	受取補助金等	464,750	0	464,750	
	市民会館補助金収益	239,000	0	239,000	
	生涯学習プラザ補助金収益	225,750	0	225,750	
	基本財産運用益	701	700	1	
	基本財産受取利息	701	700	1	
	雑収益	3,278	5,440	△ 2,162	
	市民会館受取利息	481	431	50	
	市民会館雑入	330	922	△ 592	
	生涯学習プラザ受取利息	307	243	64	
	生涯学習プラザ雑入	2,160	3,844	△ 1,684	
	収益合計	367,643,531	369,274,935	△ 1,631,404	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中 小科目				
	総務費	162,804,543	159,788,594	3,015,949	
	市民会館総務費	84,510,815	78,883,416	5,627,399	
	報酬	18,134,400	19,951,800	△ 1,817,400	
	給料	26,199,900	23,641,500	2,558,400	
	手当	26,633,366	22,402,544	4,230,822	
	法定福利費	10,501,898	10,440,144	61,754	
	退職給付費用	2,350,691	2,278,088	72,603	
	賃金	690,560	169,340	521,220	
	生涯学習プラザ総務費	62,975,770	65,868,174	△ 2,892,404	
	報酬	13,205,390	14,434,218	△ 1,228,828	
	給料	21,506,580	22,926,250	△ 1,419,670	
	手当	19,059,416	18,516,180	543,236	
	法定福利費	7,709,127	8,251,378	△ 542,251	
	退職給付費用	1,450,637	1,623,500	△ 172,863	
	賃金	11,620	80,648	△ 69,028	
	報償費	33,000	36,000	△ 3,000	
	顕彰館総務費	15,317,958	15,037,004	280,954	
	報酬	4,319,400	3,496,800	822,600	
	給料	3,749,400	4,696,800	△ 947,400	
	手当	4,541,187	3,774,075	767,112	
	法定福利費	1,786,124	1,822,862	△ 36,738	
	退職給付費用	326,127	425,797	△ 99,670	
	賃金	595,720	800,670	△ 204,950	
	報償費	0	20,000	△ 20,000	
	管理運営費	204,261,072	207,769,790	△ 3,508,718	
	市民会館管理運営費	79,866,421	85,651,650	△ 5,785,229	
	旅費交通費	96,210	315,850	△ 219,640	
	消耗品費	2,815,225	1,608,444	1,206,781	
	燃料費	20,241	32,013	△ 11,772	
	食糧費	7,389	28,399	△ 21,010	
	印刷製本費	276,760	364,760	△ 88,000	
	光熱水費	18,223,292	25,189,939	△ 6,966,647	
	修繕費	8,033,648	10,346,026	△ 2,312,378	
	通信運搬費	364,009	434,628	△ 70,619	
	広告料	2,178,000	2,158,200	19,800	
	手数料	2,282,945	2,271,153	11,792	
	保険料	34,860	34,860	0	
	委託料	34,492,371	34,181,548	310,823	
	使用料及び賃借料	2,932,283	2,672,826	259,457	
	負担金	48,752	76,150	△ 27,398	
	公課費	8,060,436	5,936,854	2,123,582	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大 中	小科目				
	生涯学習プラザ管理運営費	108,841,166	107,038,708	1,802,458	
	旅費交通費	134,400	259,685	△ 125,285	
	消耗品費	13,966,533	4,298,140	9,668,393	
	燃料費	49,422	24,447	24,975	
	食糧費	1,752	4,921	△ 3,169	
	印刷製本費	535,465	728,443	△ 192,978	
	光熱水費	24,609,566	34,583,572	△ 9,974,006	
	修繕費	10,683,758	3,969,132	6,714,626	
	通信運搬費	772,556	919,441	△ 146,885	
	広告料	0	111,540	△ 111,540	
	手数料	1,088,964	990,615	98,349	
	保険料	95,170	120,240	△ 25,070	
	委託料	47,964,247	50,714,752	△ 2,750,505	
	使用料及び賃借料	2,890,106	4,135,751	△ 1,245,645	
	原材料費	31,442	0	31,442	
	負担金	33,000	51,400	△ 18,400	
	公課費	5,984,785	6,126,629	△ 141,844	
	顕彰館管理運営費	15,553,485	15,079,432	474,053	
	旅費交通費	55,380	232,464	△ 177,084	
	消耗品費	2,166,635	2,183,364	△ 16,729	
	食糧費	7,933	13,160	△ 5,227	
	印刷製本費	469,430	764,793	△ 295,363	
	光熱水費	1,714,860	2,037,325	△ 322,465	
	修繕費	1,229,140	431,180	797,960	
	通信運搬費	277,637	389,272	△ 111,635	
	手数料	25,364	49,473	△ 24,109	
	保険料	7,090	7,090	0	
	委託料	5,871,010	6,064,108	△ 193,098	
	使用料及び賃借料	2,267,927	1,794,486	473,441	
	負担金	18,000	18,000	0	
	公課費	1,443,079	1,094,717	348,362	
	支出合計	367,065,615	367,558,384	△ 492,769	
	当期収支差額	577,916	1,716,551	△ 1,138,635	
	他会計振替額	△ 577,916	△ 1,716,551	1,138,635	
	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	164,136,802	84,510,815	79,866,421	164,377,236	240,512	78
生涯学習プラザ	171,869,000	62,975,770	108,841,166	171,816,936	228,217	280,281
顕彰館	31,169,000	15,317,958	15,553,485	30,871,443	0	297,557
合 計	367,174,802	162,804,543	204,261,072	367,065,615	468,729	577,916

(2) 正味財産増減計算書

自 令和2年4月 1 日

至 令和3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	367,174,802	369,268,795	△ 2,093,993
指定管理料収益	367,174,802	369,268,795	△ 2,093,993
受取補助金等	464,750	0	464,750
補助金収益	464,750	0	464,750
基本財産運用益	701	700	1
基本財産受取利息	701	700	1
雑収益	3,278	5,440	△ 2,162
受取利息	788	674	114
雑入	2,490	4,766	△ 2,276
経常収益計	367,643,531	369,274,935	△ 1,631,404
(2) 経常費用			
財団総務費	162,804,543	159,788,594	3,015,949
市民会館総務費	84,510,815	78,883,416	5,627,399
生涯学習プラザ総務費	62,975,770	65,868,174	△ 2,892,404
顕彰館総務費	15,317,958	15,037,004	280,954
管理運営費	204,261,072	207,769,790	△ 3,508,718
市民会館管理運営費	79,866,421	85,651,650	△ 5,785,229
生涯学習プラザ管理運営費	108,841,166	107,038,708	1,802,458
顕彰館管理運営費	15,553,485	15,079,432	474,053
経常費用計	367,065,615	367,558,384	△ 492,769
当期経常増減額	577,916	1,716,551	△ 1,138,635
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	△ 577,916	△ 1,716,551	1,138,635
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3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	37,023,797	32,117,108	4,906,689
賞与積立金	10,370,051	0	10,370,051
未収入金	0	190	△ 190
流動資産合計	47,393,848	32,117,298	15,276,550
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	9,362,458	8,338,087	1,024,371
特定資産合計	9,362,458	8,338,087	1,024,371
(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	19,362,458	18,338,087	1,024,371
資産合計	66,756,306	50,455,385	16,300,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	724,880	921,065	△ 196,185
未払金	35,721,001	29,479,682	6,241,319
賞与引当金	10,370,051	0	10,370,051
特別会計 (会計間振替)	577,916	1,716,551	△ 1,138,635
流動負債合計	47,393,848	32,117,298	15,276,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,362,458	8,338,087	1,024,371
固定負債合計	9,362,458	8,338,087	1,024,371
負債合計	56,756,306	40,455,385	16,300,921
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	66,756,306	50,455,385	16,300,921

(4)財産目録

令和3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		759,404	
小口現金		759,404	
預金		36,264,393	
山口銀行本店 普通預金		36,264,393	
賞与積立金		10,370,051	
西京銀行下関支店 普通預金		10,370,051	
流動資産合計		47,393,848	
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		9,362,458	
西中国信用金庫本店 普通預金		9,362,458	
固定資産合計		19,362,458	
資産合計		66,756,306	
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		724,880	
源泉所得税		124,966	
市県民税		315,336	
社会保険料		90,538	
職員互助会会費		77,700	
コピー利用料		390	
公衆電話取扱手数料		780	
光熱水費実費分		115,170	
未払金		35,721,001	
事業収益			
指定管理料収益 (戻入) 1 件		1,962,000	
総務費			
手当 2 件		269,811	
法定福利費 6 件		1,228,183	
管理運営費			
消耗品費 24 件		8,099,787	
印刷製本費 2 件		36,060	
光熱水費 6 件		3,193,292	
修繕費 9 件		2,740,592	
通信運搬費 9 件		86,711	
手数料 12 件		1,067,620	
委託料 33 件		10,882,542	
使用料及び賃借料 18 件		559,203	
公課費 5 件		5,595,200	
賞与引当金		10,370,051	
役員・職員分		10,370,051	
特別会計		577,916	
特別会計への繰出金 (会計間振替)		577,916	
流動負債合計		47,393,848	
2. 固定負債			
退職給付引当金		9,362,458	
役員・職員分		9,362,458	
固定負債合計		9,362,458	
負債合計		56,756,306	
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		66,756,306	

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和2年4月 1 日

至 令和3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	1,579,200	17,853,280	△ 16,274,080	
	入場料収益	1,579,200	17,853,280	△ 16,274,080	
	受取補助金等	3,042,717	14,850,000	△ 11,807,283	
	補助金収益	3,042,717	7,000,000	△ 3,957,283	
	受託料収益	0	7,850,000	△ 7,850,000	
	会費収益	648,500	902,000	△ 253,500	
	会費収益	648,500	902,000	△ 253,500	
	受取寄付金	800,000	1,326,344	△ 526,344	
	寄付金収益	800,000	1,326,344	△ 526,344	
	雑収益	3,103,049	3,441,511	△ 338,462	
	受取利息	114	144	△ 30	
	雑入	3,102,935	3,441,367	△ 338,432	
	当期収益合計 (A)	9,173,466	38,373,135	△ 29,199,669	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中 小科目				
	事業費	8,865,908	39,528,248	△ 30,662,340	
	文化事業費	8,865,908	39,528,248	△ 30,662,340	
	報酬	59,400	0	59,400	
	手当	221,725	677,495	△ 455,770	
	賃金	0	190,426	△ 190,426	
	報償費	567,600	1,224,900	△ 657,300	
	旅費交通費	205,815	1,526,716	△ 1,320,901	
	消耗品費	720,276	603,828	116,448	
	燃料費	0	1,116	△ 1,116	
	食糧費	50,273	2,063,734	△ 2,013,461	
	印刷製本費	884,193	1,752,120	△ 867,927	
	通信運搬費	683,951	1,002,414	△ 318,463	
	広告料	1,255,650	3,461,900	△ 2,206,250	
	手数料	1,230,981	3,100,560	△ 1,869,579	
	保険料	12,640	33,074	△ 20,434	
	委託料	0	775,000	△ 775,000	
	使用料及び賃借料	423,489	2,007,996	△ 1,584,507	
	負担金	24,000	56,500	△ 32,500	
	公演料	2,246,580	20,868,169	△ 18,621,589	
	助成金	107,435	0	107,435	
	公課費	171,900	182,300	△ 10,400	
	当期支出合計 (B)	8,865,908	39,528,248	△ 30,662,340	
	当期収支差額 (C)=(A)-(B)	307,558	△ 1,155,113	1,462,671	
	他会計振替額(D)	577,916	1,716,551	△ 1,138,635	
	前期繰越収支差額 (E)	9,878,367	9,316,929	561,438	
	次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)	10,763,841	9,878,367	885,474	

(2) 正味財産増減計算書

自 令和2年4月 1 日

至 令和3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	1,579,200	17,853,280	△ 16,274,080
入場料収益	1,579,200	17,853,280	△ 16,274,080
受取補助金等	3,042,717	14,850,000	△ 11,807,283
補助金収益	3,042,717	7,000,000	△ 3,957,283
受託料収益	0	7,850,000	△ 7,850,000
会費収益	648,500	902,000	△ 253,500
会費収益	648,500	902,000	△ 253,500
受取寄付金	800,000	1,326,344	△ 526,344
寄付金収益	800,000	1,326,344	△ 526,344
雑収益	3,103,049	3,441,511	△ 338,462
受取利息	114	144	△ 30
雑入	3,102,935	3,441,367	△ 338,432
経常収益計	9,173,466	38,373,135	△ 29,199,669
(2) 経常費用			
事業費	8,865,908	39,528,248	△ 30,662,340
文化事業費	8,865,908	39,528,248	△ 30,662,340
経常費用計	8,865,908	39,528,248	△ 30,662,340
当期経常増減額	307,558	△ 1,155,113	1,462,671
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	577,916	1,716,551	△ 1,138,635
当期一般正味財産増減額	885,474	561,438	324,036
一般正味財産期首残高	9,878,367	9,316,929	561,438
一般正味財産期末残高	10,763,841	9,878,367	885,474
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	10,763,841	9,878,367	885,474

(3)貸借対照表

令和3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	14,199,935	9,277,511	4,922,424
前払金	23,162	283,776	△ 260,614
未収入金	107,781	126,382	△ 18,601
一般会計 (会計間振替)	577,916	1,716,551	△ 1,138,635
流動資産合計	14,908,794	11,404,220	3,504,574
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	14,908,794	11,404,220	3,504,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,985	0	10,985
前受金	37,000	1,402,500	△ 1,365,500
未払金	4,096,968	123,353	3,973,615
流動負債合計	4,144,953	1,525,853	2,619,100
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,144,953	1,525,853	2,619,100
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	10,763,841	9,878,367	885,474
(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	10,763,841	9,878,367	885,474
負債及び正味財産合計	14,908,794	11,404,220	3,504,574

(4)財産目録

令和3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			319,521	
小口現金		319,521		
預金			13,880,414	
山口銀行本店 普通預金		13,880,414		
前払金			23,162	
印刷製本費		4 件	17,560	
手数料		1 件	3,602	
公課費		1 件	2,000	
未収入金			107,781	
チケット代			46,189	
自販機販売手数料			61,592	
一般会計			577,916	
一般会計からの繰入金 (会計間振替)		577,916		
流動資産合計			14,908,794	
資産合計				14,908,794
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			10,985	
源泉所得税		10,985		
前受金			37,000	
顕彰館友の会会費		37,000		
未払金			4,096,968	
受取補助金等				
補助金収益(戻入)		1 件	3,445,283	
文化事業費				
手当		1 件	84,840	
消耗品費		2 件	67,500	
通信運搬費		2 件	35,328	
広告料		1 件	11,000	
手数料		4 件	317,740	
使用料及び賃借料		4 件	27,842	
助成金		1 件	107,435	
流動負債合計			4,144,953	
負債合計				4,144,953
III 正味財産の部				
一般正味財産		10,763,841		
一般正味財産合計			10,763,841	
正味財産合計				10,763,841
負債及び正味財産合計				14,908,794

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

賞与引当金は、役員・職員の支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。
退職給付引当金は、役員・職員の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	8,338,087	1,235,455	211,084	9,362,458
合 計	8,338,087	1,235,455	211,084	9,362,458

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	9,362,458	0	0	9,362,458
小 計	9,362,458	0	0	9,362,458
合 計	19,362,458	0	10,000,000	9,362,458

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	3,042,717	3,042,717	0	—
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	464,750	464,750	0	—
合 計		0	3,507,467	3,507,467	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	
賞与引当金	0	10,370,051	0	0	10,370,051
退職給付引当金	8,338,087	1,235,455	211,084	0	9,362,458

令和3年4月27日

公益財団法人下関市文化振興財団
理事長 上田 拓嗣 殿

公益財団法人 下関市文化振興財団

監事 河井 義正 

監事 植田 功 

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しましたので、以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上