令和3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3年4月 1 日
至 令和4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	380,670,290	368,754,002	11,916,288	
市民会館指定管理料収益	167,209,000	164,136,802	3,072,198	
生涯学習プラザ指定管理料収益	172,996,000	171,869,000	1,127,000	
顕彰館指定管理料収益	30,906,290	31,169,000	△ 262,710	
入場料収益	9,559,000	1,579,200	7,979,800	
受取補助金等	20,647,369	3,507,467	17,139,902	
補助金収益	20,647,369	3,507,467	17,139,902	
会費収益	430,500	648,500	△ 218,000	
会費収益	430,500	648,500	△ 218,000	
受取寄付金	800,000	800,000	0	
寄付金収益	800,000	800,000	0	
基本財産運用益	1,601	701	900	
基本財産受取利息	1,601	701	900	
雑収益	4,541,613	3,106,327	1,435,286	
受取利息	943	902	41	
雑入	4,540,670	3,105,425	1,435,245	
経常収益計	407,091,373	376,816,997	30,274,376	
（2）経常費用				
報酬	41,562,200	35,718,590	5,843,610	
給料	49,062,156	51,455,880	△ 2,393,724	
手当	41,956,932	50,455,694	△ 8,498,762	
法定福利費	20,074,972	19,997,149	77,823	
退職給付費用	4,145,788	4,127,455	18,333	
賃金	889,430	1,297,900	△ 408,470	
報償費	733,600	600,600	133,000	
旅費交通費	870,885	491,805	379,080	
消耗品費	17,364,102	19,668,669	△ 2,304,567	
燃料費	56,320	69,663	△ 13,343	
食糧費	144,913	67,347	77,566	
印刷製本費	3,798,898	2,165,848	1,633,050	
光熱水費	53,734,712	44,547,718	9,186,994	
修繕費	8,939,264	19,946,546	△ 11,007,282	
通信運搬費	2,210,967	2,098,153	112,814	
広告料	5,263,490	3,433,650	1,829,840	
手数料	9,567,716	4,628,254	4,939,462	
保険料	157,950	149,760	8,190	
委託料	102,385,736	88,327,628	14,058,108	
使用料及び賃借料	9,463,138	8,513,805	949,333	
原材料費	78,488	31,442	47,046	
負担金	149,600	123,752	25,848	
公演料	19,910,736	2,246,580	17,664,156	
助成金	0	107,435	△ 107,435	
公課費	16,315,600	15,660,200	655,400	
経常費用計	408,837,593	375,931,523	32,906,070	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,746,220	885,474	△ 2,631,694	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,746,220	885,474	△ 2,631,694	
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	△ 1,746,220	885,474	△ 2,631,694	
一般正味財産期首残高	20,763,841	19,878,367	885,474	
一般正味財産期末残高	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220	
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	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220	

正味財産増減計算書内訳表

自　令和3年4月 1 日
至　令和4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	259,108,662	25,899,471	285,008,133	83,384,333	4,635,944	88,020,277	7,641,880	380,670,290
市民会館指定管理料収益	117,380,718	0	117,380,718	44,979,221	0	44,979,221	4,849,061	167,209,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	132,168,944	0	132,168,944	38,405,112	0	38,405,112	2,421,944	172,996,000
顕彰館指定管理料収益	0	25,899,471	25,899,471	0	4,635,944	4,635,944	370,875	30,906,290
入場料収益	9,559,000	0	9,559,000	0	0	0	0	9,559,000
受取補助金等	17,957,686	968,187	18,925,873	1,446,588	129,955	1,576,543	144,953	20,647,369
補助金収益	17,957,686	968,187	18,925,873	1,446,588	129,955	1,576,543	144,953	20,647,369
会費収益	162,000	38,500	200,500	230,000	0	230,000	0	430,500
会費収益	162,000	38,500	200,500	230,000	0	230,000	0	430,500
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	1,601	0	1,601	0	0	0	0	1,601
基本財産受取利息	1,601	0	1,601	0	0	0	0	1,601
雑収益	3,417,920	73	3,417,993	1,117,987	5,613	1,123,600	20	4,541,613
受取利息	625	73	698	212	13	225	20	943
雑入	3,417,295	0	3,417,295	1,117,775	5,600	1,123,375	0	4,540,670
経常収益計	281,447,869	26,906,231	308,354,100	86,178,908	4,771,512	90,950,420	7,786,853	407,091,373
（2）経常費用								
報酬	26,660,369	4,300,616	30,960,985	8,568,494	769,800	9,338,294	1,262,921	41,562,200
給料	33,939,539	2,314,891	36,254,430	11,365,212	414,360	11,779,572	1,028,154	49,062,156
手当	28,838,087	2,367,941	31,206,028	9,357,508	423,856	9,781,364	969,540	41,956,932
法定福利費	13,367,635	1,478,128	14,845,763	4,536,612	264,581	4,801,193	428,016	20,074,972
退職給付費用	2,797,287	249,158	3,046,445	962,715	44,599	1,007,314	92,029	4,145,788
賃金	193,794	614,960	808,754	72,986	0	72,986	7,690	889,430
報償費	412,600	270,000	682,600	0	0	0	51,000	733,600
旅費交通費	206,693	89,924	296,617	563	246	809	573,459	870,885
消耗品費	11,451,561	2,761,225	14,212,786	2,797,360	32,016	2,829,376	321,940	17,364,102
燃料費	41,945	0	41,945	13,814	0	13,814	561	56,320
食糧費	115,034	0	115,034	0	0	0	29,879	144,913
印刷製本費	1,791,039	1,809,416	3,600,455	52,021	1,818	53,839	144,604	3,798,898
光熱水費	34,867,248	1,815,980	36,683,228	16,564,794	37,061	16,601,855	449,629	53,734,712
修繕費	6,113,218	535,174	6,648,392	2,198,796	8,116	2,206,912	83,960	8,939,264
通信運搬費	1,718,549	255,832	1,974,381	200,349	4,925	205,274	31,312	2,210,967
広告料	4,556,090	0	4,556,090	631,620	0	631,620	75,780	5,263,490
手数料	7,286,442	331,205	7,617,647	1,198,922	568	1,199,490	750,579	9,567,716
保険料	122,018	6,948	128,966	27,344	142	27,486	1,498	157,950
委託料	74,225,608	6,877,216	81,102,824	20,215,545	113,416	20,328,961	953,951	102,385,736
使用料及び賃借料	5,582,917	2,072,151	7,655,068	1,707,644	31,545	1,739,189	68,881	9,463,138
原材料費	65,930	0	65,930	11,773	0	11,773	785	78,488
負担金	0	0	0	0	0	0	149,600	149,600
公演料	19,910,736	0	19,910,736	0	0	0	0	19,910,736
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	10,800,844	1,296,588	12,097,432	3,979,659	26,416	4,006,075	212,093	16,315,600
経常費用計	285,065,183	29,447,353	314,512,536	84,463,731	2,173,465	86,637,196	7,687,861	408,837,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,617,314	△ 2,541,122	△ 6,158,436	1,715,177	2,598,047	4,313,224	98,992	△ 1,746,220
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,617,314	△ 2,541,122	△ 6,158,436	1,715,177	2,598,047	4,313,224	98,992	△ 1,746,220
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	△ 3,617,314	△ 2,541,122	△ 6,158,436	1,715,177	2,598,047	4,313,224	98,992	△ 1,746,220
他会計振替額	3,617,314	2,541,122	6,158,436	△ 3,461,397	△ 2,598,047	△ 6,059,444	△ 98,992	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,746,220	0	△ 1,746,220	0	△ 1,746,220
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	8,006,677	0	8,006,677	0	20,763,841
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,260,457	0	6,260,457	0	19,017,621
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	6,260,457	0	6,260,457	0	19,017,621

(2)貸借対照表

令和4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	37,018,959	51,223,732	△ 14,204,773
賞与積立金	9,407,811	10,370,051	△ 962,240
前払金	54,172	23,162	31,010
未収入金	9,170,451	107,781	9,062,670
流動資産合計	55,651,393	61,724,726	△ 6,073,333
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	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
特定資産合計	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
（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	18,866,555	19,362,458	△ 495,903
資産合計	74,517,948	81,087,184	△ 6,569,236
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	4,158,123	735,865	3,422,258
前受金	29,500	37,000	△ 7,500
未払金	33,038,338	39,817,969	△ 6,779,631
賞与引当金	9,407,811	10,370,051	△ 962,240
流動負債合計	46,633,772	50,960,885	△ 4,327,113
2．固定負債			
退職給付引当金	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
固定負債合計	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
負債合計	55,500,327	60,323,343	△ 4,823,016
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	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220
（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	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220
負債及び正味財産合計	74,517,948	81,087,184	△ 6,569,236

貸借対照表内訳表

令和4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	17,146,943	4,039,995	21,186,938	14,429,991	416,215	14,846,206	985,815	0	37,018,959
賞与積立金	6,276,385	686,384	6,962,769	2,125,162	122,861	2,248,023	197,019	0	9,407,811
前払金	52,600	1,572	54,172	0	0	0	0	0	54,172
未収入金	9,082,154	0	9,082,154	88,297	0	88,297	0	0	9,170,451
一般会計（会計間振替）	895,372	348,968	1,244,340	303,170	62,464	365,634	31,701	△ 1,641,675	0
流動資産合計	33,453,454	5,076,919	38,530,373	16,946,620	601,540	17,548,160	1,214,535	△ 1,641,675	55,651,393
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	6,035,025	509,588	6,544,613	2,043,438	91,215	2,134,653	187,289	0	8,866,555
特定資産合計	6,035,025	509,588	6,544,613	2,043,438	91,215	2,134,653	187,289	0	8,866,555
（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	16,035,025	509,588	16,544,613	2,043,438	91,215	2,134,653	187,289	0	18,866,555
資産合計	49,488,479	5,586,507	55,074,986	18,990,058	692,755	19,682,813	1,401,824	△ 1,641,675	74,517,948
Ⅱ　負債の部									
1．流動負債									
預り金	3,309,809	28,445	3,338,254	797,572	4,895	802,467	17,402	0	4,158,123
前受金	0	29,500	29,500	0	0	0	0	0	29,500
未払金	21,101,619	3,096,727	24,198,346	7,460,259	411,320	7,871,579	968,413	0	33,038,338
賞与引当金	6,276,385	686,384	6,962,769	2,125,162	122,861	2,248,023	197,019	0	9,407,811
特別会計（会計間振替）	895,372	348,968	1,244,340	303,170	62,464	365,634	31,701	△ 1,641,675	0
流動負債合計	31,583,185	4,190,024	35,773,209	10,686,163	601,540	11,287,703	1,214,535	△ 1,641,675	46,633,772
2．固定負債									
退職給付引当金	6,035,025	509,588	6,544,613	2,043,438	91,215	2,134,653	187,289	0	8,866,555
固定負債合計	6,035,025	509,588	6,544,613	2,043,438	91,215	2,134,653	187,289	0	8,866,555
負債合計	37,618,210	4,699,612	42,317,822	12,729,601	692,755	13,422,356	1,401,824	△ 1,641,675	55,500,327
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	6,260,457	0	6,260,457	0	0	19,017,621
（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	6,260,457	0	6,260,457	0	0	19,017,621
負債及び正味財産合計	49,488,479	5,586,507	55,074,986	18,990,058	692,755	19,682,813	1,401,824	△ 1,641,675	74,517,948

(3)財産目録

令和4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)	824,864
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)	36,194,095
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)	9,407,811
前払金	チラシ代　他	印刷製本費　他 (公1・公2)	54,172
未収入金	J-LODlive2補助金　他	補助金収益　他 (公1・収1)	9,170,451
流動資産合計			55,651,393
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)	8,866,555
特定資産合計			8,866,555
固定資産合計			18,866,555
資産合計			74,517,948
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)	4,158,123
前受金	顕彰館友の会会費	年会費 (公2)	29,500
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)	33,038,338
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2・法人)	9,407,811
流動負債合計			46,633,772
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)	8,866,555
固定負債合計			8,866,555
負債合計			55,500,327
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産			19,017,621
正味財産合計			19,017,621
負債及び正味財産合計			74,517,948

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3年4月 1 日
至　令和4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	371,111,290	9,559,000	380,670,290
指定管理料収益	371,111,290	0	371,111,290
入場料収益	0	9,559,000	9,559,000
受取補助金等	6,620,369	14,027,000	20,647,369
補助金収益	6,620,369	14,027,000	20,647,369
会費収益	0	430,500	430,500
会費収益	0	430,500	430,500
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	1,601	0	1,601
基本財産受取利息	1,601	0	1,601
雑収益	2,000	4,539,613	4,541,613
受取利息	840	103	943
雑入	1,160	4,539,510	4,540,670
経常収益計	377,735,260	29,356,113	407,091,373
（2）経常費用			
総務費	156,935,185	0	156,935,185
市民会館総務費	78,060,569	0	78,060,569
生涯学習プラザ総務費	65,428,350	0	65,428,350
顕彰館総務費	13,446,266	0	13,446,266
管理運営費	219,158,400	0	219,158,400
市民会館管理運営費	92,283,999	0	92,283,999
生涯学習プラザ管理運営費	108,964,437	0	108,964,437
顕彰館管理運営費	17,909,964	0	17,909,964
事業費	0	32,744,008	32,744,008
文化事業費	0	32,744,008	32,744,008
経常費用計	376,093,585	32,744,008	408,837,593
当期経常増減額	1,641,675	△ 3,387,895	△ 1,746,220
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	△ 1,641,675	1,641,675	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,746,220	△ 1,746,220
一般正味財産期首残高	10,000,000	10,763,841	20,763,841
一般正味財産期末残高	10,000,000	9,017,621	19,017,621
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	9,017,621	19,017,621

(2)貸借対照表

令和4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	34,585,739	2,433,220	0	37,018,959
賞与積立金	9,407,811	0	0	9,407,811
前払金	0	54,172	0	54,172
未収入金	0	9,170,451	0	9,170,451
一般会計（会計間振替）	0	1,641,675	△ 1,641,675	0
流動資産合計	43,993,550	13,299,518	△ 1,641,675	55,651,393
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	8,866,555	0	0	8,866,555
特定資産合計	8,866,555	0	0	8,866,555
（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	18,866,555	0	0	18,866,555
資産合計	62,860,105	13,299,518	△ 1,641,675	74,517,948
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
預り金	679,756	3,478,367	0	4,158,123
前受金	0	29,500	0	29,500
未払金	32,264,308	774,030	0	33,038,338
賞与引当金	9,407,811	0	0	9,407,811
特別会計（会計間振替）	1,641,675	0	△ 1,641,675	0
流動負債合計	43,993,550	4,281,897	△ 1,641,675	46,633,772
2．固定負債				
退職給付引当金	8,866,555	0	0	8,866,555
固定負債合計	8,866,555	0	0	8,866,555
負債合計	52,860,105	4,281,897	△ 1,641,675	55,500,327
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	9,017,621	0	19,017,621
（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	9,017,621	0	19,017,621
負債及び正味財産合計	62,860,105	13,299,518	△ 1,641,675	74,517,948

3. 一般会計　決算内訳表

(1)収支計算書

自　令和3年4月 1 日
至　令和4年3月31日

(収益の部)　　[単位:円]

科目 大 中・小科目	当年度	前年度	増減	備考
事業収益	371,111,290	367,174,802	3,936,488	
市民会館指定管理料	167,209,000	164,136,802	3,072,198	
生涯学習プラザ指定管理料	172,996,000	171,869,000	1,127,000	
顕彰館指定管理料	30,906,290	31,169,000	△ 262,710	
受取補助金等	6,620,369	464,750	6,155,619	
市民会館補助金収益	3,600,000	239,000	3,361,000	
生涯学習プラザ補助金収益	2,154,000	225,750	1,928,250	
顕彰館補助金収益	866,369	0	866,369	
基本財産運用益	1,601	701	900	
基本財産受取利息	1,601	701	900	
雑収益	2,000	3,278	△ 1,278	
市民会館受取利息	540	481	59	
市民会館雑入	0	330	△ 330	
生涯学習プラザ受取利息	300	307	△ 7	
生涯学習プラザ雑入	1,160	2,160	△ 1,000	
収益合計	377,735,260	367,643,531	10,091,729	

(支出の部)

科目 大 中 小科目	当年度	前年度	増減	備考
総務費	156,935,185	162,804,543	△ 5,869,358	
市民会館総務費	78,060,569	84,510,815	△ 6,450,246	
報酬	21,397,800	18,134,400	3,263,400	
給料	23,120,556	26,199,900	△ 3,079,344	
手当	20,947,352	26,633,366	△ 5,686,014	
法定福利費	10,032,936	10,501,898	△ 468,962	
退職給付費用	2,305,455	2,350,691	△ 45,236	
賃金	256,470	690,560	△ 434,090	
生涯学習プラザ総務費	65,428,350	62,975,770	2,452,580	
報酬	14,953,200	13,205,390	1,747,810	
給料	23,179,200	21,506,580	1,672,620	
手当	17,405,782	19,059,416	△ 1,653,634	
法定福利費	8,278,160	7,709,127	569,033	
退職給付費用	1,543,008	1,450,637	92,371	
賃金	18,000	11,620	6,380	
報償費	51,000	33,000	18,000	
顕彰館総務費	13,446,266	15,317,958	△ 1,871,692	
報酬	5,132,000	4,319,400	812,600	
給料	2,762,400	3,749,400	△ 987,000	
手当	2,825,705	4,541,187	△ 1,715,482	
法定福利費	1,763,876	1,786,124	△ 22,248	
退職給付費用	297,325	326,127	△ 28,802	
賃金	614,960	595,720	19,240	
報償費	50,000	0	50,000	
管理運営費	219,158,400	204,261,072	14,897,328	
市民会館管理運営費	92,283,999	79,866,421	12,417,578	
旅費交通費	197,830	96,210	101,620	
消耗品費	5,451,325	2,815,225	2,636,100	
燃料費	38,603	20,241	18,362	
食糧費	11,719	7,389	4,330	
印刷製本費	229,735	276,760	△ 47,025	
光熱水費	20,725,328	18,223,292	2,502,036	
修繕費	6,710,000	8,033,648	△ 1,323,648	
通信運搬費	416,016	364,009	52,007	
広告料	2,178,000	2,178,000	0	
手数料	3,060,480	2,282,945	777,535	
保険料	34,860	34,860	0	
委託料	42,187,707	34,492,371	7,695,336	
使用料及び賃借料	3,244,731	2,932,283	312,448	
負担金	60,600	48,752	11,848	
公課費	7,737,065	8,060,436	△ 323,371	

（支出の部）

科目 大	中	小科目	当年度	前年度	増減	備考
	生涯学習プラザ管理運営費		108,964,437	108,841,166	123,271	
		旅費交通費	168,230	134,400	33,830	
		消耗品費	8,474,085	13,966,533	△ 5,492,448	
		燃料費	17,463	49,422	△ 31,959	
		食糧費	1,762	1,752	10	
		印刷製本費	382,370	535,465	△ 153,095	
		光熱水費	31,156,343	24,609,566	6,546,777	
		修繕費	1,685,974	10,683,758	△ 8,997,784	
		通信運搬費	701,552	772,556	△ 71,004	
		広告料	100,540	0	100,540	
		手数料	2,855,012	1,088,964	1,766,048	
		保険料	114,900	95,170	19,730	
		委託料	53,207,397	47,964,247	5,243,150	
		使用料及び賃借料	3,538,990	2,890,106	648,884	
		原材料費	78,488	31,442	47,046	
		負担金	38,000	33,000	5,000	
		公課費	6,443,331	5,984,785	458,546	
	顕彰館管理運営費		17,909,964	15,553,485	2,356,479	
		旅費交通費	186,960	55,380	131,580	
		消耗品費	2,849,351	2,166,635	682,716	
		食糧費	7,982	7,933	49	
		印刷製本費	1,743,584	469,430	1,274,154	
		光熱水費	1,853,041	1,714,860	138,181	
		修繕費	543,290	1,229,140	△ 685,850	
		通信運搬費	255,013	277,637	△ 22,624	
		手数料	30,521	25,364	5,157	
		保険料	7,090	7,090	0	
		委託料	6,990,632	5,871,010	1,119,622	
		使用料及び賃借料	2,103,696	2,267,927	△ 164,231	
		負担金	18,000	18,000	0	
		公課費	1,320,804	1,443,079	△ 122,275	
支出合計			376,093,585	367,065,615	9,027,970	
当期収支差額			1,641,675	577,916	1,063,759	
他会計振替額			△ 1,641,675	△ 577,916	△ 1,063,759	
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	167,209,000	78,060,569	92,283,999	170,344,568	3,602,141	466,573
生涯学習プラザ	172,996,000	65,428,350	108,964,437	174,392,787	2,155,460	758,673
顕彰館	30,906,290	13,446,266	17,909,964	31,356,230	866,369	416,429
合　計	371,111,290	156,935,185	219,158,400	376,093,585	6,623,970	1,641,675

(2)正味財産増減計算書

自　令和3年4月 1 日
至　令和4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	371,111,290	367,174,802	3,936,488
指定管理料収益	371,111,290	367,174,802	3,936,488
受取補助金等	6,620,369	464,750	6,155,619
補助金収益	6,620,369	464,750	6,155,619
基本財産運用益	1,601	701	900
基本財産受取利息	1,601	701	900
雑収益	2,000	3,278	△ 1,278
受取利息	840	788	52
雑入	1,160	2,490	△ 1,330
経常収益計	377,735,260	367,643,531	10,091,729
（2）経常費用			
財団総務費	156,935,185	162,804,543	△ 5,869,358
市民会館総務費	78,060,569	84,510,815	△ 6,450,246
生涯学習プラザ総務費	65,428,350	62,975,770	2,452,580
顕彰館総務費	13,446,266	15,317,958	△ 1,871,692
管理運営費	219,158,400	204,261,072	14,897,328
市民会館管理運営費	92,283,999	79,866,421	12,417,578
生涯学習プラザ管理運営費	108,964,437	108,841,166	123,271
顕彰館管理運営費	17,909,964	15,553,485	2,356,479
経常費用計	376,093,585	367,065,615	9,027,970
当期経常増減額	1,641,675	577,916	1,063,759
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			0
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	△ 1,641,675	△ 577,916	△ 1,063,759
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4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	34,585,739	37,023,797	△ 2,438,058
賞与積立金	9,407,811	10,370,051	△ 962,240
流動資産合計	43,993,550	47,393,848	△ 3,400,298
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	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
特定資産合計	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
（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	18,866,555	19,362,458	△ 495,903
資産合計	62,860,105	66,756,306	△ 3,896,201
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	679,756	724,880	△ 45,124
未払金	32,264,308	35,721,001	△ 3,456,693
賞与引当金	9,407,811	10,370,051	△ 962,240
特別会計（会計間振替）	1,641,675	577,916	1,063,759
流動負債合計	43,993,550	47,393,848	△ 3,400,298
2．固定負債			
退職給付引当金	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
固定負債合計	8,866,555	9,362,458	△ 495,903
負債合計	52,860,105	56,756,306	△ 3,896,201
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	62,860,105	66,756,306	△ 3,896,201

(4)財産目録

令和4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			574,235	
小口現金		574,235		
預金			34,011,504	
山口銀行本店 普通預金		34,011,504		
賞与積立金			9,407,811	
西京銀行下関支店 普通預金		9,407,811		
流動資産合計			43,993,550	
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			8,866,555	
西中国信用金庫本店 普通預金		8,866,555		
固定資産合計			18,866,555	
資産合計				62,860,105
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
預り金			679,756	
源泉所得税		138,809		
市県民税		331,000		
社会保険料		94,287		
コピー利用料		490		
光熱水費実費分		115,170		
未払金			32,264,308	
事業収益				
指定管理料収益（戻入）	1 件	6,710		
総務費				
手当	2 件	479,467		
法定福利費	6 件	1,265,038		
管理運営費				
消耗品費	10 件	1,780,364		
燃料費	1 件	4,600		
印刷製本費	3 件	203,320		
光熱水費	5 件	4,735,509		
修繕費	5 件	2,403,390		
通信運搬費	6 件	41,664		
手数料	10 件	863,038		
委託料	41 件	15,928,385		
使用料及び賃借料	18 件	642,823		
公課費	5 件	3,910,000		
賞与引当金			9,407,811	
役員・職員分		9,407,811		
特別会計			1,641,675	
特別会計への繰出金（会計間振替）		1,641,675		
流動負債合計			43,993,550	
2．固定負債				
退職給付引当金			8,866,555	
役員・職員分		8,866,555		
固定負債合計			8,866,555	
負債合計				52,860,105
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				62,860,105

4. 特別会計　決算内訳表

(1)収支計算書

自　令和3年4月 1 日
至　令和4年3月31日
［単位:円］

(収益の部)

科目 大	中・小科目	当年度	前年度	増減	備考
事業収益		9,559,000	1,579,200	7,979,800	
	入場料収益	9,559,000	1,579,200	7,979,800	
受取補助金等		14,027,000	3,042,717	10,984,283	
	補助金収益	14,027,000	3,042,717	10,984,283	
会費収益		430,500	648,500	△ 218,000	
	会費収益	430,500	648,500	△ 218,000	
受取寄付金		800,000	800,000	0	
	寄付金収益	800,000	800,000	0	
雑収益		4,539,613	3,103,049	1,436,564	
	受取利息	103	114	△ 11	
	雑入	4,539,510	3,102,935	1,436,575	
当期収益合計 (A)		29,356,113	9,173,466	20,182,647	

(支出の部)

科目 大	中	小科目	当年度	前年度	増減	備考
事業費			32,744,008	8,865,908	23,878,100	
	文化事業費		32,744,008	8,865,908	23,878,100	
		報酬	79,200	59,400	19,800	
		手当	778,093	221,725	556,368	
		報償費	632,600	567,600	65,000	
		旅費交通費	317,865	205,815	112,050	
		消耗品費	589,341	720,276	△ 130,935	
		燃料費	254	0	254	
		食糧費	123,450	50,273	73,177	
		印刷製本費	1,443,209	884,193	559,016	
		通信運搬費	838,386	683,951	154,435	
		広告料	2,984,950	1,255,650	1,729,300	
		手数料	3,621,703	1,230,981	2,390,722	
		保険料	1,100	12,640	△ 11,540	
		使用料及び賃借料	575,721	423,489	152,232	
		負担金	33,000	24,000	9,000	
		公演料	19,910,736	2,246,580	17,664,156	
		助成金	0	107,435	△ 107,435	
		公課費	814,400	171,900	642,500	
当期支出合計 (B)			32,744,008	8,865,908	23,878,100	
当期収支差額 (C)=(A)-(B)			△ 3,387,895	307,558	△ 3,695,453	
他会計振替額(D)			1,641,675	577,916	1,063,759	
前期繰越収支差額 (E)			10,763,841	9,878,367	885,474	
次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)			9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220	

(2)正味財産増減計算書

自　令和3年4月 1 日
至　令和4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	9,559,000	1,579,200	7,979,800
入場料収益	9,559,000	1,579,200	7,979,800
受取補助金等	14,027,000	3,042,717	10,984,283
補助金収益	14,027,000	3,042,717	10,984,283
会費収益	430,500	648,500	△ 218,000
会費収益	430,500	648,500	△ 218,000
受取寄付金	800,000	800,000	0
寄付金収益	800,000	800,000	0
雑収益	4,539,613	3,103,049	1,436,564
受取利息	103	114	△ 11
雑入	4,539,510	3,102,935	1,436,575
経常収益計	29,356,113	9,173,466	20,182,647
（2）経常費用			
事業費	32,744,008	8,865,908	23,878,100
文化事業費	32,744,008	8,865,908	23,878,100
経常費用計	32,744,008	8,865,908	23,878,100
当期経常増減額	△ 3,387,895	307,558	△ 3,695,453
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	1,641,675	577,916	1,063,759
当期一般正味財産増減額	△ 1,746,220	885,474	△ 2,631,694
一般正味財産期首残高	10,763,841	9,878,367	885,474
一般正味財産期末残高	9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220
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	9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220

(3)貸借対照表

令和4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	2,433,220	14,199,935	△ 11,766,715
前払金	54,172	23,162	31,010
未収入金	9,170,451	107,781	9,062,670
一般会計（会計間振替）	1,641,675	577,916	1,063,759
流動資産合計	13,299,518	14,908,794	△ 1,609,276
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	13,299,518	14,908,794	△ 1,609,276
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	3,478,367	10,985	3,467,382
前受金	29,500	37,000	△ 7,500
未払金	774,030	4,096,968	△ 3,322,938
流動負債合計	4,281,897	4,144,953	136,944
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,281,897	4,144,953	136,944
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	9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220
（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	9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220
負債及び正味財産合計	13,299,518	14,908,794	△ 1,609,276

(4)財産目録

令和4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			250,629	
小口現金		250,629		
預金			2,182,591	
山口銀行本店　普通預金		2,182,591		
前払金			54,172	
印刷製本費	5 件	52,000		
手数料	3 件	1,572		
公課費	2 件	600		
未収入金			9,170,451	
チケット代		5,154		
J-LODlive2補助金		7,577,000		
事業復活支援金		1,500,000		
自販機販売手数料		88,297		
一般会計			1,641,675	
一般会計からの繰入金（会計間振替）		1,641,675		
流動資産合計			13,299,518	
資産合計				13,299,518
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
預り金			3,478,367	
誘致事業チケット売上金		2,835,317		
預かりチケット売上金		643,050		
前受金			29,500	
顕彰館友の会会費		29,500		
未払金			774,030	
文化事業費				
手当	4 件	112,213		
消耗品費	2 件	74,100		
通信運搬費	2 件	42,541		
広告料	1 件	11,000		
手数料	5 件	527,300		
使用料及び賃借料	2 件	6,876		
流動負債合計			4,281,897	
負債合計				4,281,897
Ⅲ　正味財産の部				
一般正味財産		9,017,621		
一般正味財産合計			9,017,621	
正味財産合計				9,017,621
負債及び正味財産合計				13,299,518

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	9,362,458	1,361,788	1,857,691	8,866,555
合　　計	9,362,458	1,361,788	1,857,691	8,866,555

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	8,866,555	0	0	8,866,555
小　　計	8,866,555	0	0	8,866,555
合　　計	18,866,555	0	10,000,000	8,866,555

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	6,450,000	6,450,000	0	―
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	6,620,369	6,620,369	0	―
J-LODlive2補助金	経済産業省	0	7,577,000	7,577,000	0	―
合　　計		0	20,647,369	20,647,369	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	10,370,051	9,407,811	10,370,051	0	9,407,811
退職給付引当金	9,362,458	1,361,788	1,857,691	0	8,866,555