

平成29年度 決算報告書

1. 公益法人会計 決算総括表

自 平成29年4月 1日

(1) 正味財産増減計算書

至 平成30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	409,625,750	317,110,461	92,515,289	
市民会館指定管理料収益	175,528,000	96,401,000	79,127,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	172,485,850	174,618,011	△ 2,132,161	
顕彰館指定管理料収益	30,269,000	33,464,000	△ 3,195,000	
入場料収益	31,342,900	12,627,450	18,715,450	
受取補助金等	15,291,000	15,247,000	44,000	
補助金収益	8,400,000	8,416,000	△ 16,000	
受託料収益	6,891,000	6,831,000	60,000	
会費収益	1,297,500	814,000	483,500	
会費収益	1,297,500	814,000	483,500	
受取寄付金	1,500,000	1,181,557	318,443	
寄付金収益	1,500,000	1,181,557	318,443	
基本財産運用益	2,800	2,807	△ 7	
基本財産受取利息	2,800	2,807	△ 7	
雑収益	4,228,747	2,104,963	2,123,784	
受取利息	5,884	8,358	△ 2,474	
雑入	4,222,863	2,096,605	2,126,258	
経常収益計	431,945,797	336,460,788	95,485,009	
(2) 経常費用				
報酬	33,238,800	22,956,647	10,282,153	
給料	61,308,335	58,467,520	2,840,815	
手当	43,746,166	40,254,450	3,491,716	
退職給付費用	3,887,000	4,698,282	△ 811,282	
法定福利費	21,835,476	17,996,503	3,838,973	
賃金	531,066	686,950	△ 155,884	
報償費	1,967,416	2,027,438	△ 60,022	
旅費交通費	3,080,491	1,959,225	1,121,266	
消耗品費	11,444,474	9,182,488	2,261,986	
燃料費	68,699	66,953	1,746	
食糧費	2,820,374	2,475,782	344,592	
印刷製本費	3,805,545	2,765,903	1,039,642	
光熱水費	68,298,573	42,798,744	25,499,829	
修繕費	15,735,413	18,720,761	△ 2,985,348	
通信運搬費	2,508,649	2,142,404	366,245	
広告料	5,587,872	3,029,640	2,558,232	
手数料	8,021,428	5,920,301	2,101,127	
保険料	164,020	147,170	16,850	
委託料	90,300,917	61,458,229	28,842,688	
使用料及び賃借料	10,151,387	7,857,584	2,293,803	
原材料	10,143	22,046	△ 11,903	
負担金	171,680	136,600	35,080	
公演料	27,933,744	16,423,541	11,510,203	
助成金	300,000	0	300,000	
公課費	12,984,400	10,933,400	2,051,000	
経常費用計	429,902,068	333,128,561	96,773,507	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,043,729	3,332,227	△ 1,288,498	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,043,729	3,332,227	△ 1,288,498	
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	2,043,729	3,332,227	△ 1,288,498	
一般正味財産期首残高	17,230,572	13,898,345	3,332,227	
一般正味財産期末残高	19,274,301	17,230,572	2,043,729	
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	19,274,301	17,230,572	2,043,729	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	280,075,454	23,851,972	303,927,426	92,469,168	6,417,028	98,886,196	6,812,128	409,625,750
市民会館指定管理料収益	119,885,624	0	119,885,624	50,727,592	0	50,727,592	4,914,784	175,528,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	128,846,930	0	128,846,930	41,741,576	0	41,741,576	1,897,344	172,485,850
顕彰館指定管理料収益	0	23,851,972	23,851,972	0	6,417,028	6,417,028	0	30,269,000
入場料収益	31,342,900	0	31,342,900	0	0	0	0	31,342,900
受取補助金等	15,010,446	280,554	15,291,000	0	0	0	0	15,291,000
補助金収益	8,119,446	280,554	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
受託料収益	6,891,000	0	6,891,000	0	0	0	0	6,891,000
会費収益	1,045,000	42,500	1,087,500	210,000	0	210,000	0	1,297,500
会費収益	1,045,000	42,500	1,087,500	210,000	0	210,000	0	1,297,500
受取寄付金	800,000	0	800,000	0	0	0	700,000	1,500,000
寄付金収益	800,000	0	800,000	0	0	0	700,000	1,500,000
基本財産運用益	2,800	0	2,800	0	0	0	0	2,800
基本財産受取利息	2,800	0	2,800	0	0	0	0	2,800
雑収益	868,920	58,441	927,361	3,276,031	15,119	3,291,150	10,236	4,228,747
受取利息	3,796	441	4,237	1,422	119	1,541	106	5,884
雑入	865,124	58,000	923,124	3,274,609	15,000	3,289,609	10,130	4,222,863
経常収益計	297,802,620	24,233,467	322,036,087	95,955,199	6,432,147	102,387,346	7,522,364	431,945,797
(2) 経常費用								
報酬	21,133,414	3,187,618	24,321,032	6,987,993	857,582	7,845,575	1,072,193	33,238,800
給料	40,569,413	3,183,154	43,752,567	15,482,298	856,381	16,338,679	1,217,089	61,308,335
手当	29,173,441	2,190,349	31,363,790	10,997,607	589,282	11,586,889	795,487	43,746,166
退職給付費用	2,517,594	248,971	2,766,565	974,334	66,982	1,041,316	79,119	3,887,000
法定福利費	14,285,576	1,361,758	15,647,334	5,405,467	366,361	5,771,828	416,314	21,835,476
賃金	225,626	305,440	531,066	0	0	0	0	531,066
報償費	995,416	915,000	1,910,416	0	0	0	57,000	1,967,416
旅費交通費	2,408,392	206,074	2,614,466	932	1,279	2,211	463,814	3,080,491
消耗品費	7,066,881	2,584,143	9,651,024	1,514,568	24,410	1,538,978	254,472	11,444,474
燃料費	50,626	0	50,626	17,386	0	17,386	687	68,699
食糧費	2,537,211	17,144	2,554,355	0	0	0	266,019	2,820,374
印刷製本費	2,805,815	639,894	3,445,709	255,412	0	255,412	104,424	3,805,545
光熱水費	44,163,191	2,287,316	46,450,507	21,168,611	95,305	21,263,916	584,150	68,298,573
修繕費	11,061,417	339,120	11,400,537	4,175,399	9,180	4,184,579	150,297	15,735,413
通信運搬費	1,912,283	293,122	2,205,405	265,336	12,006	277,342	25,902	2,508,649
広告料	4,853,185	0	4,853,185	604,498	0	604,498	130,189	5,587,872
手数料	6,671,441	117,435	6,788,876	517,811	840	518,651	713,901	8,021,428
保険料	122,755	6,806	129,561	32,701	284	32,985	1,474	164,020
委託料	63,887,228	6,469,751	70,356,979	18,924,594	182,861	19,107,455	836,483	90,300,917
使用料及び賃借料	6,647,334	1,695,849	8,343,183	1,719,053	31,228	1,750,281	57,923	10,151,387
原材料	8,114	0	8,114	1,927	0	1,927	102	10,143
負担金	0	0	0	0	0	0	171,680	171,680
公演料	27,933,744	0	27,933,744	0	0	0	0	27,933,744
助成金	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
公課費	8,476,109	924,641	9,400,750	3,433,121	38,527	3,471,648	112,002	12,984,400
経常費用計	299,506,206	26,973,585	326,479,791	92,779,048	3,132,508	95,911,556	7,510,721	429,902,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,703,586	△ 2,740,118	△ 4,443,704	3,176,151	3,299,639	6,475,790	11,643	2,043,729
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,703,586	△ 2,740,118	△ 4,443,704	3,176,151	3,299,639	6,475,790	11,643	2,043,729
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
他会計振替額	1,703,586	2,740,118	4,443,704	△ 1,132,422	△ 3,299,639	△ 4,432,061	△ 11,643	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,043,729	0	2,043,729	0	2,043,729
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	4,473,408	0	4,473,408	0	17,230,572
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,517,137	0	6,517,137	0	19,274,301
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	6,517,137	0	6,517,137	0	19,274,301

(2)貸借対照表

平成30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	42,237,388	27,993,930	14,243,458
前払金	433,104	179,194	253,910
未収入金	156,435	453,981	△ 297,546
流動資産合計	42,826,927	28,627,105	14,199,822
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	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
特定資産合計	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
(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	37,724,352	43,093,571	△ 5,369,219
資産合計	80,551,279	71,720,676	8,830,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,732,133	1,399,464	1,332,669
前受金	2,252,500	417,190	1,835,310
未払金	28,567,993	19,579,879	8,988,114
流動負債合計	33,552,626	21,396,533	12,156,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
固定負債合計	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
負債合計	61,276,978	54,490,104	6,786,874
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	19,274,301	17,230,572	2,043,729
(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	19,274,301	17,230,572	2,043,729
負債及び正味財産合計	80,551,279	71,720,676	8,830,603

貸借対照表内訳表

平成30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	22,280,344	4,630,974	26,911,318	14,005,716	565,982	14,571,698	754,372	0	42,237,388
前払金	432,864	240	433,104	0	0	0	0	0	433,104
未収入金	20,000	0	20,000	136,435	0	136,435	0	0	156,435
一般会計 (会計間振替)	597,181	304,987	902,168	253,747	82,298	336,045	24,062	△ 1,262,275	0
流動資産合計	23,330,389	4,936,201	28,266,590	14,395,898	648,280	15,044,178	778,434	△ 1,262,275	42,826,927
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	17,888,808	2,079,326	19,968,134	6,700,052	561,088	7,261,140	495,078	0	27,724,352
特定資産合計	17,888,808	2,079,326	19,968,134	6,700,052	561,088	7,261,140	495,078	0	27,724,352
(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	27,888,808	2,079,326	29,968,134	6,700,052	561,088	7,261,140	495,078	0	37,724,352
資産合計	51,219,197	7,015,527	58,234,724	21,095,950	1,209,368	22,305,318	1,273,512	△ 1,262,275	80,551,279
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	1,811,782	195,251	2,007,033	625,582	51,731	677,313	47,787	0	2,732,133
前受金	2,149,000	43,500	2,192,500	60,000	0	60,000	0	0	2,252,500
未払金	16,902,157	3,505,568	20,407,725	6,939,432	514,251	7,453,683	706,585	0	28,567,993
特別会計 (会計間振替)	597,181	304,987	902,168	253,747	82,298	336,045	24,062	△ 1,262,275	0
流動負債合計	21,460,120	4,049,306	25,509,426	7,878,761	648,280	8,527,041	778,434	△ 1,262,275	33,552,626
2. 固定負債									
退職給付引当金	17,888,808	2,079,326	19,968,134	6,700,052	561,088	7,261,140	495,078	0	27,724,352
固定負債合計	17,888,808	2,079,326	19,968,134	6,700,052	561,088	7,261,140	495,078	0	27,724,352
負債合計	39,348,928	6,128,632	45,477,560	14,578,813	1,209,368	15,788,181	1,273,512	△ 1,262,275	61,276,978
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	6,517,137	0	6,517,137	0	0	19,274,301
(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	6,517,137	0	6,517,137	0	0	19,274,301
負債及び正味財産合計	51,219,197	7,015,527	58,234,724	21,095,950	1,209,368	22,305,318	1,273,512	△ 1,262,275	80,551,279

(3)財産目録

平成30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)	1,433,611
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)	40,803,777
前払金	ポスター・チラシ代 他	印刷製本費 他 (公1)	433,104
未収入金	自販機販売手数料 他	雑収入 他 (公1・収1)	156,435
流動資産合計			42,826,927
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			
定期預金	山口銀行本店	役・職員の退職給付金の積立金 (公1・公2・収1・収2・法人)	20,245,687
普通預金	西中国信用金庫本店		7,478,665
特定資産合計			27,724,352
固定資産合計			37,724,352
資産合計			80,551,279
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)	2,732,133
前受金	チケット代・財団友の会会費	入場料・年会費 (公1・公2・収1)	2,252,500
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)	28,567,993
流動負債合計			33,552,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	役・職員分	役・職員の退職給付金の引当金 (公1・公2・収1・収2・法人)	27,724,352
固定負債合計			27,724,352
負債合計			61,276,978
III 正味財産の部			
2. 一般正味財産			19,274,301
正味財産合計			19,274,301
負債及び正味財産合計			80,551,279

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29年4月 1日

至 平成30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	378,282,850	31,342,900	409,625,750
指定管理料収益	378,282,850	0	378,282,850
入場料収益	0	31,342,900	31,342,900
受取補助金等	0	15,291,000	15,291,000
補助金収益	0	8,400,000	8,400,000
受託料収益	0	6,891,000	6,891,000
会費収益	0	1,297,500	1,297,500
会費収益	0	1,297,500	1,297,500
受取寄付金	0	1,500,000	1,500,000
寄付金収益	0	1,500,000	1,500,000
基本財産運用益	2,800	0	2,800
基本財産受取利息	2,800	0	2,800
雑収益	11,749	4,216,998	4,228,747
受取利息	5,751	133	5,884
雑入	5,998	4,216,865	4,222,863
経常収益計	378,297,399	53,648,398	431,945,797
(2) 経常費用			
総務費	164,313,144	0	164,313,144
市民会館総務費	86,226,898	0	86,226,898
生涯学習プラザ総務費	64,272,368	0	64,272,368
顕彰館総務費	13,813,878	0	13,813,878
管理運営費	212,721,980	0	212,721,980
市民会館管理運営費	88,436,534	0	88,436,534
生涯学習プラザ管理運営費	108,217,609	0	108,217,609
顕彰館管理運営費	16,067,837	0	16,067,837
事業費	0	52,866,944	52,866,944
文化事業費	0	52,866,944	52,866,944
経常費用計	377,035,124	52,866,944	429,902,068
当期経常増減額	1,262,275	781,454	2,043,729
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	△ 1,262,275	1,262,275	0
当期一般正味財産増減額	0	2,043,729	2,043,729
一般正味財産期首残高	10,000,000	7,230,572	17,230,572
一般正味財産期末残高	10,000,000	9,274,301	19,274,301
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	9,274,301	19,274,301

(2)貸借対照表

平成30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	31,743,589	10,493,799	0	42,237,388
前払金	0	433,104	0	433,104
未収入金	0	156,435	0	156,435
一般会計（会計間振替）	0	1,262,275	△ 1,262,275	0
流動資産合計	31,743,589	12,345,613	△ 1,262,275	42,826,927
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	27,724,352	0	0	27,724,352
特定資産合計	27,724,352	0	0	27,724,352
(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	37,724,352	0	0	37,724,352
資産合計	69,467,941	12,345,613	△ 1,262,275	80,551,279
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	2,732,133	0	0	2,732,133
前受金	0	2,252,500	0	2,252,500
未払金	27,749,181	818,812	0	28,567,993
特別会計（会計間振替）	1,262,275	0	△ 1,262,275	0
流動負債合計	31,743,589	3,071,312	△ 1,262,275	33,552,626
2. 固定負債				
退職給付引当金	27,724,352	0	0	27,724,352
固定負債合計	27,724,352	0	0	27,724,352
負債合計	59,467,941	3,071,312	△ 1,262,275	61,276,978
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	9,274,301	0	19,274,301
（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	9,274,301	0	19,274,301
負債及び正味財産合計	69,467,941	12,345,613	△ 1,262,275	80,551,279

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(収益の部)

[単位:円]

科 目		予 算 額			決算額	差異
大	中・小科目	当初予算額	予算流用額	予算現額		
	事業収益	378,721,000	0	378,721,000	378,282,850	△ 438,150
	市民会館指定管理料	175,528,000	0	175,528,000	175,528,000	0
	生涯学習プラザ指定管理料	172,924,000	0	172,924,000	172,485,850	△ 438,150
	顕彰館指定管理料	30,269,000	0	30,269,000	30,269,000	0
	基本財産運用益	7,000	0	7,000	2,800	△ 4,200
	基本財産受取利息	7,000	0	7,000	2,800	△ 4,200
	雑収益	35,000	0	35,000	11,749	△ 23,251
	市民会館受取利息	20,000	0	20,000	5,506	△ 14,494
	市民会館雑入	3,000	0	3,000	2,116	△ 884
	生涯学習プラザ受取利息	7,000	0	7,000	245	△ 6,755
	生涯学習プラザ雑入	5,000	0	5,000	3,882	△ 1,118
	収益合計	378,763,000	0	378,763,000	378,297,399	△ 465,601

(支出の部)

科 目		予 算 額			決算額	差異
大	中 小科目	当初予算額	予算流用額	予算現額		
	総務費	170,346,000	△ 4,304,980	166,041,020	164,313,144	1,727,876
	市民会館総務費	88,967,000	△ 1,845,534	87,121,466	86,226,898	894,568
	報酬	14,049,000	131,400	14,180,400	14,180,400	0
	給料	34,682,000	△ 144,800	34,537,200	34,537,200	0
	手当	25,603,000	△ 1,020,991	24,582,009	23,687,441	894,568
	退職給付費用	2,555,000	△ 211,579	2,343,421	2,343,421	0
	法定福利費	12,078,000	△ 599,564	11,478,436	11,478,436	0
	生涯学習プラザ総務費	66,230,000	△ 1,511,609	64,718,391	64,272,368	446,023
	報酬	15,014,000	△ 800	15,013,200	15,013,200	0
	給料	22,635,000	96,600	22,731,600	22,731,600	0
	手当	17,966,000	△ 905,956	17,060,044	16,614,021	446,023
	退職給付費用	1,525,000	△ 297,374	1,227,626	1,227,626	0
	法定福利費	8,980,000	△ 351,079	8,628,921	8,628,921	0
	報償費	110,000	△ 53,000	57,000	57,000	0
	顕彰館総務費	15,149,000	△ 947,837	14,201,163	13,813,878	387,285
	報酬	4,046,000	△ 800	4,045,200	4,045,200	0
	給料	4,096,000	△ 56,465	4,039,535	4,039,535	0
	手当	3,478,000	△ 311,084	3,166,916	2,779,631	387,285
	退職給付費用	481,000	△ 165,047	315,953	315,953	0
	法定福利費	1,876,000	△ 147,881	1,728,119	1,728,119	0
	賃金	507,000	△ 201,560	305,440	305,440	0
	報償費	665,000	△ 65,000	600,000	600,000	0
	管理運営費	208,417,000	4,304,980	212,721,980	212,721,980	0
	市民会館管理運営費	86,591,000	1,845,534	88,436,534	88,436,534	0
	旅費交通費	212,000	17,229	229,229	229,229	0
	消耗品費	850,000	1,505,593	2,355,593	2,355,593	0
	燃料費	94,000	△ 45,852	48,148	48,148	0
	食糧費	30,000	526	30,526	30,526	0
	印刷製本費	191,000	132,028	323,028	323,028	0
	光熱水費	31,279,000	△ 2,735,719	28,543,281	28,543,281	0
	修繕費	4,000,000	6,692,105	10,692,105	10,692,105	0
	通信運搬費	676,000	△ 209,354	466,646	466,646	0
	広告料	1,800,000	358,920	2,158,920	2,158,920	0
	手数料	971,000	1,058,542	2,029,542	2,029,542	0
	保険料	53,000	△ 790	52,210	52,210	0
	委託料	31,348,000	2,334,405	33,682,405	33,682,405	0
	使用料及び賃借料	1,870,000	184,037	2,054,037	2,054,037	0
	負担金	141,000	△ 64,320	76,680	76,680	0
	公課費	13,076,000	△ 7,381,816	5,694,184	5,694,184	0

(支出の部)

科 目		予 算 額			決算額	差異
大	中	小科目	当初予算額	予算流用額	予算現額	
		生涯学習プラザ管理運営費	106,706,000	1,511,609	108,217,609	108,217,609
		旅費交通費	209,000	△ 77,580	131,420	131,420
		消耗品費	2,256,000	2,671,339	4,927,339	4,927,339
		燃料費	48,000	△ 27,449	20,551	20,551
		食糧費	20,000	△ 15,413	4,587	4,587
		印刷製本費	575,000	△ 78,272	496,728	496,728
		光熱水費	36,244,000	1,128,671	37,372,671	37,372,671
		修繕費	2,352,000	2,343,008	4,695,008	4,695,008
		通信運搬費	866,000	△ 139,507	726,493	726,493
		広告料	200,000	△ 90,488	109,512	109,512
		手数料	940,000	△ 188,218	751,782	751,782
		保険料	122,000	△ 26,830	95,170	95,170
		委託料	46,265,000	3,700,900	49,965,900	49,965,900
		使用料及び賃借料	3,721,000	△ 366,743	3,354,257	3,354,257
		原材料費	23,000	△ 12,857	10,143	10,143
		負担金	52,000	△ 2,000	50,000	50,000
		公課費	12,813,000	△ 7,306,952	5,506,048	5,506,048
		顕彰館管理運営費	15,120,000	947,837	16,067,837	16,067,837
		旅費交通費	390,000	△ 146,187	243,813	243,813
		消耗品費	929,000	1,717,409	2,646,409	2,646,409
		食糧費	15,000	△ 1,476	13,524	13,524
		印刷製本費	565,000	71,900	636,900	636,900
		光熱水費	2,555,000	△ 172,379	2,382,621	2,382,621
		修繕費	500,000	△ 151,700	348,300	348,300
		通信運搬費	316,000	△ 10,872	305,128	305,128
		手数料	77,000	43,195	120,195	120,195
		保険料	8,000	△ 910	7,090	7,090
		委託料	5,889,000	763,612	6,652,612	6,652,612
		使用料及び賃借料	1,615,000	112,077	1,727,077	1,727,077
		負担金	18,000	3,000	21,000	21,000
		公課費	2,243,000	△ 1,279,832	963,168	963,168
		支出合計	378,763,000	0	378,763,000	377,035,124
		当期収支差額	0	0	0	1,727,876
		他会計振替額	0	0	0	△ 1,262,275
		前期繰越収支差額	0	0	0	0
		次期繰越収支差額	0	0	0	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	175,528,000	86,226,898	88,436,534	174,663,432	10,422	874,990
顕彰館	30,269,000	13,813,878	16,067,837	29,881,715	0	387,285
合 計	205,797,000	100,040,776	104,504,371	204,545,147	10,422	1,262,275

	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	172,924,000	64,272,368	108,217,609	172,489,977	4,127	438,150
合 計	172,924,000	64,272,368	108,217,609	172,489,977	4,127	438,150

(2) 正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	378,282,850	304,483,011	73,799,839
指定管理料収益	378,282,850	304,483,011	73,799,839
基本財産運用益	2,800	2,807	△ 7
基本財産受取利息	2,800	2,807	△ 7
雑収益	11,749	14,512	△ 2,763
受取利息	5,751	8,208	△ 2,457
雑入	5,998	6,304	△ 306
経常収益計	378,297,399	304,500,330	73,797,069
(2) 経常費用			
財団総務費	164,313,144	145,546,352	18,766,792
市民会館総務費	86,226,898	54,679,098	31,547,800
生涯学習プラザ総務費	64,272,368	73,027,658	△ 8,755,290
顕彰館総務費	13,813,878	17,839,596	△ 4,025,718
管理運営費	212,721,980	155,649,197	57,072,783
市民会館管理運営費	88,436,534	40,889,143	47,547,391
生涯学習プラザ管理運営費	108,217,609	101,596,040	6,621,569
顕彰館管理運営費	16,067,837	13,164,014	2,903,823
経常費用計	377,035,124	301,195,549	75,839,575
当期経常増減額	1,262,275	3,304,781	△ 2,042,506
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	△ 1,262,275	△ 3,304,781	2,042,506
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

平成30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	31,743,589	23,483,281	8,260,308
未収入金	0	364,409	△ 364,409
流動資産合計	31,743,589	23,847,690	7,895,899
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	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
特定資産合計	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
(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	37,724,352	43,093,571	△ 5,369,219
資産合計	69,467,941	66,941,261	2,526,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,732,133	1,399,464	1,332,669
未払金	27,749,181	19,143,445	8,605,736
特別会計（会計間振替）	1,262,275	3,304,781	△ 2,042,506
流動負債合計	31,743,589	23,847,690	7,895,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
固定負債合計	27,724,352	33,093,571	△ 5,369,219
負債合計	59,467,941	56,941,261	2,526,680
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	69,467,941	66,941,261	2,526,680

(4) 財産目録

平成30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			694,022	
小口現金	694,022			
預金			31,049,567	
山口銀行本店 普通預金	31,049,567			
流動資産合計			31,743,589	
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			27,724,352	
山口銀行本店 定期預金	20,245,687			
西中国信用金庫本店 普通預金 (退職給付積立用)	7,478,665			
固定資産合計			37,724,352	
資産合計				69,467,941
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			2,732,133	
3月分源泉所得税	297,413			
3月分市県民税	407,300			
3月分社会保険料	1,906,490			
公衆電話取扱手数料	2,314			
コピー使用料	5,540			
光熱水費実費分	113,076			
未払金			27,749,181	
総務費				
手当 3 件	368,801			
法定福利費 8 件	2,318,434			
管理運営費				
消耗品費 11 件	845,209			
燃料費 1 件	7,094			
印刷製本費 1 件	194,400			
光熱水費 6 件	4,658,622			
修繕費 15 件	4,654,108			
通信運搬費 7 件	77,955			
手数料 8 件	369,576			
委託料 34 件	9,079,653			
使用料及び賃借料 10 件	596,879			
公課費 5 件	4,140,300			
市への返還金				
生涯学習プラザ指定管理料返還分	438,150			
特別会計			1,262,275	
特別会計への繰出金 (会計間振替)	1,262,275			
流動負債合計			31,743,589	
2. 固定負債				
退職給付引当金			27,724,352	
役・職員 32名分	27,724,352			
固定負債合計			27,724,352	
負債合計				59,467,941
III 正味財産の部				
2. 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				69,467,941

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(収益の部)

[単位:円]

科 目		予 算 額			決算額	差 異
大	中・小科目	当初予算額	予算流用額	予算現額		
事業収益		29,894,000	0	29,894,000	31,342,900	1,448,900
	入場料収益	29,894,000	0	29,894,000	31,342,900	1,448,900
受取補助金等		15,600,000	0	15,600,000	15,291,000	△ 309,000
	補助金収益	8,400,000	0	8,400,000	8,400,000	0
	受託料収益	7,200,000	0	7,200,000	6,891,000	△ 309,000
会費収益		1,400,000	0	1,400,000	1,297,500	△ 102,500
	会費収益	1,400,000	0	1,400,000	1,297,500	△ 102,500
受取寄付金		0	0	0	1,500,000	1,500,000
	寄付金収益	0	0	0	1,500,000	1,500,000
雑収益		2,545,000	0	2,545,000	4,216,998	1,671,998
	受取利息	5,000	0	5,000	133	△ 4,867
	雑入	2,540,000	0	2,540,000	4,216,865	1,676,865
当期収益合計 (A)		49,439,000	0	49,439,000	53,648,398	4,209,398

(支出の部)

科 目			予 算 額			決算額	差 異
大	中	小科目	当初予算額	予算流用額	予算現額		
事業費			49,439,000	0	49,439,000	52,866,944	△ 3,427,944
	文化事業費		49,439,000	0	49,439,000	52,866,944	△ 3,427,944
		報酬	165,000	△ 165,000	0	0	0
		手当	710,000	△ 44,927	665,073	665,073	0
		賃金	621,000	△ 395,374	225,626	225,626	0
		報償費	1,171,000	0	1,171,000	1,310,416	△ 139,416
		旅費交通費	2,422,000	0	2,422,000	2,476,029	△ 54,029
		消耗品費	660,000	0	660,000	1,515,133	△ 855,133
		燃料費	10,000	△ 10,000	0	0	0
		食糧費	3,007,000	△ 235,263	2,771,737	2,771,737	0
		印刷製本費	3,458,000	△ 1,109,111	2,348,889	2,348,889	0
		通信運搬費	818,000	0	818,000	1,010,382	△ 192,382
		広告料	3,615,000	△ 295,560	3,319,440	3,319,440	0
		手数料	3,970,000	0	3,970,000	5,119,909	△ 1,149,909
		保険料	11,000	△ 1,450	9,550	9,550	0
		使用料及び賃借料	3,921,000	△ 904,984	3,016,016	3,016,016	0
		負担金	30,000	△ 6,000	24,000	24,000	0
		公演料	24,628,000	3,167,669	27,795,669	27,933,744	△ 138,075
		助成金	200,000	0	200,000	300,000	△ 100,000
		公課費	22,000	0	22,000	821,000	△ 799,000
当期支出合計 (B)			49,439,000	0	49,439,000	52,866,944	△ 3,427,944
当期収支差額 (C)=(A)-(B)			0	0	0	781,454	
他会計振替額(D)			0	0	0	1,262,275	
前期繰越収支差額 (E)			0	0	0	7,230,572	
次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)			0	0	0	9,274,301	

(2) 正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	31,342,900	12,627,450	18,715,450
入場料収益	31,342,900	12,627,450	18,715,450
受取補助金等	15,291,000	15,247,000	44,000
補助金収益	8,400,000	8,416,000	△ 16,000
受託料収益	6,891,000	6,831,000	60,000
会費収益	1,297,500	814,000	483,500
会費収益	1,297,500	814,000	483,500
受取寄付金	1,500,000	1,181,557	318,443
寄付金収益	1,500,000	1,181,557	318,443
雑収益	4,216,998	2,090,451	2,126,547
受取利息	133	150	△ 17
雑入	4,216,865	2,090,301	2,126,564
経常収益計	53,648,398	31,960,458	21,687,940
(2) 経常費用			
事業費	52,866,944	31,933,012	20,933,932
文化事業費	52,866,944	31,933,012	20,933,932
経常費用計	52,866,944	31,933,012	20,933,932
当期経常増減額	781,454	27,446	754,008
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	1,262,275	3,304,781	△ 2,042,506
当期一般正味財産増減額	2,043,729	3,332,227	△ 1,288,498
一般正味財産期首残高	7,230,572	3,898,345	3,332,227
一般正味財産期末残高	9,274,301	7,230,572	2,043,729
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	9,274,301	7,230,572	2,043,729

(3)貸借対照表

平成30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	10,493,799	4,510,649	5,983,150
前払金	433,104	179,194	253,910
未収入金	156,435	89,572	66,863
一般会計（会計間振替）	1,262,275	3,304,781	△ 2,042,506
流動資産合計	12,345,613	8,084,196	4,261,417
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	12,345,613	8,084,196	4,261,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,252,500	417,190	1,835,310
未払金	818,812	436,434	382,378
流動負債合計	3,071,312	853,624	2,217,688
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,071,312	853,624	2,217,688
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	9,274,301	7,230,572	2,043,729
(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	9,274,301	7,230,572	2,043,729
負債及び正味財産合計	12,345,613	8,084,196	4,261,417

(4)財産目録

平成30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		739,589	
小口現金	739,589		
預金		9,754,210	
山口銀行本店 普通預金	9,754,210		
前払金		433,104	
30年度事業 印刷製本費 2 件	295,704		
30年度事業 広告料 3 件	137,160		
30年度事業 手数料 1 件	240		
未収入金		156,435	
ファミリーコンサートチケット代	20,000		
自販機販売手数料	136,435		
一般会計		1,262,275	
一般会計からの繰入金（会計間振替）	1,262,275		
流動資産合計		12,345,613	
資産合計			12,345,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		2,252,500	
30年度事業 チケット代	2,149,000		
30年度 財団友の会会費	103,500		
未払金		818,812	
消耗品費 3 件	38,363		
通信運搬費 1 件	73,027		
広告料 2 件	388,800		
手数料 2 件	6,428		
使用料及び賃借料 2 件	12,194		
助成金 1 件	300,000		
流動負債合計		3,071,312	
負債合計			3,071,312
III 正味財産の部			
2. 一般正味財産	9,274,301		
一般正味財産合計		9,274,301	
正味財産合計			9,274,301
負債及び正味財産合計			12,345,613

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・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	12,847,884	253,000	5,622,219	7,478,665
定期預金				
退職給付積立金	20,245,687	0	0	20,245,687
合 計	33,093,571	253,000	5,622,219	27,724,352

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	7,478,665	0	0	7,478,665
定期預金				
退職給付積立金	20,245,687	0	0	20,245,687
小 計	27,724,352	0	0	27,724,352
合 計	37,724,352	0	10,000,000	27,724,352

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	8,400,000	8,400,000	0	—
朝鮮通信使受託料	下関市	0	6,891,000	6,891,000	0	—
合 計		0	15,291,000	15,291,000	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	33,093,571	253,000	5,622,219	0	27,724,352