

平成30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30年4月 1日
至 平成31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	403,732,040	409,625,750	△ 5,893,710	
市民会館指定管理料収益	177,069,000	175,528,000	1,541,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	172,900,120	172,485,850	414,270	
顕彰館指定管理料収益	31,096,000	30,269,000	827,000	
入場料収益	22,666,920	31,342,900	△ 8,675,980	
受取補助金等	22,700,000	15,291,000	7,409,000	
補助金収益	8,000,000	8,400,000	△ 400,000	
受託料収益	14,700,000	6,891,000	7,809,000	
会費収益	969,000	1,297,500	△ 328,500	
会費収益	969,000	1,297,500	△ 328,500	
受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
寄付金収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
基本財産運用益	6,403	2,800	3,603	
基本財産受取利息	6,403	2,800	3,603	
雑収益	3,737,677	4,228,747	△ 491,070	
受取利息	4,437	5,884	△ 1,447	
雑入	3,733,240	4,222,863	△ 489,623	
経常収益計	432,345,120	431,945,797	399,323	
(2) 経常費用				
報酬	30,888,300	33,238,800	△ 2,350,500	
給料	63,986,845	61,308,335	2,678,510	
手当	46,283,718	43,746,166	2,537,552	
法定福利費	21,885,009	21,835,476	49,533	
退職給付費用	4,048,332	3,887,000	161,332	
賃金	657,746	531,066	126,680	
報償費	1,991,051	1,967,416	23,635	
旅費交通費	2,627,857	3,080,491	△ 452,634	
消耗品費	11,223,527	11,444,474	△ 220,947	
燃料費	85,957	68,699	17,258	
食糧費	2,127,625	2,820,374	△ 692,749	
印刷製本費	3,187,101	3,805,545	△ 618,444	
光熱水費	63,218,830	68,298,573	△ 5,079,743	
修繕費	18,009,576	15,735,413	2,274,163	
通信運搬費	2,660,637	2,508,649	151,988	
広告料	5,549,292	5,587,872	△ 38,580	
手数料	6,512,875	8,021,428	△ 1,508,553	
保険料	168,278	164,020	4,258	
委託料	90,435,847	90,300,917	134,930	
使用料及び賃借料	9,255,728	10,151,387	△ 895,659	
原材料費	11,211	10,143	1,068	
負担金	179,180	171,680	7,500	
公演料	34,148,070	27,933,744	6,214,326	
助成金	0	300,000	△ 300,000	
公課費	13,159,900	12,984,400	175,500	
経常費用計	432,302,492	429,902,068	2,400,424	
評価損益等調整前当期経常増減額	42,628	2,043,729	△ 2,001,101	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	42,628	2,043,729	△ 2,001,101	
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	42,628	2,043,729	△ 2,001,101	
一般正味財産期首残高	19,274,301	17,230,572	2,043,729	
一般正味財産期末残高	19,316,929	19,274,301	42,628	
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	19,316,929	19,274,301	42,628	

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日
至平成31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	273,798,837	24,503,648	298,302,485	89,881,723	6,592,352	96,474,075	8,955,480	403,732,040
市民会館指定管理料収益	120,938,127	0	120,938,127	50,287,596	0	50,287,596	5,843,277	177,069,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	130,193,790	0	130,193,790	39,594,127	0	39,594,127	3,112,203	172,900,120
顕彰館指定管理料収益	0	24,503,648	24,503,648	0	6,592,352	6,592,352	0	31,096,000
入場料収益	22,666,920	0	22,666,920	0	0	0	0	22,666,920
受取補助金等	22,319,569	380,431	22,700,000	0	0	0	0	22,700,000
補助金収益	7,619,569	380,431	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
受託料収益	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	0	14,700,000
会費収益	711,000	48,000	759,000	210,000	0	210,000	0	969,000
会費収益	711,000	48,000	759,000	210,000	0	210,000	0	969,000
受取寄付金	800,000	0	800,000	0	0	0	400,000	1,200,000
寄付金収益	800,000	0	800,000	0	0	0	400,000	1,200,000
基本財産運用益	6,403	0	6,403	0	0	0	0	6,403
基本財産受取利息	6,403	0	6,403	0	0	0	0	6,403
雑収益	1,027,701	31,341	1,059,042	2,657,840	20,692	2,678,532	103	3,737,677
受取利息	2,862	341	3,203	1,039	92	1,131	103	4,437
雑入	1,024,839	31,000	1,055,839	2,656,801	20,600	2,677,401	0	3,733,240
経常収益計	298,663,510	24,963,420	323,626,930	92,749,563	6,613,044	99,362,607	9,355,583	432,345,120
(2) 経常費用								
報酬	19,881,422	2,755,478	22,636,900	6,366,327	741,322	7,107,649	1,143,751	30,888,300
給料	42,048,056	3,841,973	45,890,029	15,471,463	1,033,627	16,505,090	1,591,726	63,986,845
手当	30,420,658	2,949,055	33,369,713	11,051,259	793,400	11,844,659	1,069,346	46,283,718
法定福利費	14,260,809	1,459,668	15,720,477	5,234,720	392,703	5,627,423	537,109	21,885,009
退職給付費用	2,659,401	228,146	2,887,547	995,107	61,380	1,056,487	104,298	4,048,332
賃金	247,818	389,866	637,684	14,976	3,574	18,550	1,512	657,746
報償費	991,051	940,000	1,931,051	0	0	0	60,000	1,991,051
旅費交通費	1,618,136	207,777	1,825,913	3,475	1,049	4,524	797,420	2,627,857
消耗品費	7,590,393	1,559,631	9,150,024	1,744,466	28,128	1,772,594	300,909	11,223,527
燃料費	66,106	0	66,106	19,051	0	19,051	800	85,957
食糧費	1,939,925	35,729	1,975,654	0	0	0	151,971	2,127,625
印刷製本費	2,105,628	721,094	2,826,722	250,514	1,253	251,767	108,612	3,187,101
光熱水費	41,063,040	2,331,157	43,394,197	19,191,260	97,132	19,288,392	536,241	63,218,830
修繕費	12,960,730	78,797	13,039,527	4,787,897	3,283	4,791,180	178,869	18,009,576
通信運搬費	2,045,264	321,612	2,366,876	263,744	12,702	276,446	17,315	2,660,637
広告料	4,651,754	0	4,651,754	735,221	0	735,221	162,317	5,549,292
手数料	4,581,186	110,122	4,691,308	440,385	4,578	444,963	1,376,604	6,512,875
保険料	129,254	6,806	136,060	30,461	284	30,745	1,473	168,278
委託料	64,817,593	6,679,912	71,497,505	17,913,891	188,780	18,102,671	835,671	90,435,847
使用料及び賃借料	6,139,730	1,602,456	7,742,186	1,424,714	34,648	1,459,362	54,180	9,255,728
原材料費	9,417	0	9,417	1,682	0	1,682	112	11,211
負担金	0	0	0	0	0	0	179,180	179,180
公演料	34,148,070	0	34,148,070	0	0	0	0	34,148,070
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	8,767,220	960,507	9,727,727	3,277,315	40,021	3,317,336	114,837	13,159,900
経常費用計	303,142,661	27,179,786	330,322,447	89,217,928	3,437,864	92,655,792	9,324,253	432,302,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,479,151	△ 2,216,366	△ 6,695,517	3,531,635	3,175,180	6,706,815	31,330	42,628
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,479,151	△ 2,216,366	△ 6,695,517	3,531,635	3,175,180	6,706,815	31,330	42,628
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	△ 4,479,151	△ 2,216,366	△ 6,695,517	3,531,635	3,175,180	6,706,815	31,330	42,628
他会計振替額	4,479,151	2,216,366	6,695,517	△ 3,489,007	△ 3,175,180	△ 6,664,187	△ 31,330	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	42,628	0	42,628	0	42,628
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,517,137	0	6,517,137	0	19,274,301
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,559,765	0	6,559,765	0	19,316,929
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	6,559,765	0	6,559,765	0	19,316,929

(2)貸借対照表

平成31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	46,709,355	42,237,388	4,471,967
前払金	279,820	433,104	△ 153,284
未収入金	176,827	156,435	20,392
流動資産合計	47,166,002	42,826,927	4,339,075
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	28,088,684	27,724,352	364,332
特定資産合計	28,088,684	27,724,352	364,332
(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	38,088,684	37,724,352	364,332
資産合計	85,254,686	80,551,279	4,703,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,675,598	2,732,133	6,943,465
前受金	497,000	2,252,500	△ 1,755,500
未払金	27,676,475	28,567,993	△ 891,518
流動負債合計	37,849,073	33,552,626	4,296,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,088,684	27,724,352	364,332
固定負債合計	28,088,684	27,724,352	364,332
負債合計	65,937,757	61,276,978	4,660,779
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	19,316,929	19,274,301	42,628
(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	19,316,929	19,274,301	42,628
負債及び正味財産合計	85,254,686	80,551,279	4,703,407

貸借対照表内訳表

平成31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	(取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	(取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	27,926,948	3,617,318	31,544,266	13,651,462	596,343	14,247,805	917,284	0	46,709,355
前払金	278,380	1,440	279,820	0	0	0	0	0	279,820
未収入金	45,435	0	45,435	131,392	0	131,392	0	0	176,827
一般会計 (会計間振替)	564,335	555,982	1,120,317	235,656	150,027	385,683	26,873	△ 1,532,873	0
流動資産合計	28,815,098	4,174,740	32,989,838	14,018,510	746,370	14,764,880	944,157	△ 1,532,873	47,166,002
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	18,120,627	2,158,033	20,278,660	6,576,863	582,326	7,159,189	650,835	0	28,088,684
特定資産合計	18,120,627	2,158,033	20,278,660	6,576,863	582,326	7,159,189	650,835	0	28,088,684
(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	28,120,627	2,158,033	30,278,660	6,576,863	582,326	7,159,189	650,835	0	38,088,684
資産合計	56,935,725	6,332,773	63,268,498	20,595,373	1,328,696	21,924,069	1,594,992	△ 1,532,873	85,254,686
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	8,734,206	204,291	8,938,497	620,072	54,396	674,468	62,633	0	9,675,598
前受金	453,000	44,000	497,000	0	0	0	0	0	497,000
未払金	17,193,288	2,483,572	19,676,860	6,603,017	541,947	7,144,964	854,651	0	27,676,475
特別会計 (会計間振替)	564,335	555,982	1,120,317	235,656	150,027	385,683	26,873	△ 1,532,873	0
流動負債合計	26,944,829	3,287,845	30,232,674	7,458,745	746,370	8,205,115	944,157	△ 1,532,873	37,849,073
2. 固定負債									
退職給付引当金	18,120,627	2,158,033	20,278,660	6,576,863	582,326	7,159,189	650,835	0	28,088,684
固定負債合計	18,120,627	2,158,033	20,278,660	6,576,863	582,326	7,159,189	650,835	0	28,088,684
負債合計	45,065,456	5,445,878	50,511,334	14,035,608	1,328,696	15,364,304	1,594,992	△ 1,532,873	65,937,757
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	6,559,765	0	6,559,765	0	0	19,316,929
(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	6,559,765	0	6,559,765	0	0	19,316,929
負債及び正味財産合計	56,935,725	6,332,773	63,268,498	20,595,373	1,328,696	21,924,069	1,594,992	△ 1,532,873	85,254,686

(3)財産目録

平成31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)	1,838,208
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)	44,871,147
前払金	ポスター・チラシ代 他	印刷製本費 他 (公1・公2)	279,820
未収入金	自販機販売手数料 他	雑収入 他 (公1・収1)	176,827
流動資産合計			47,166,002
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・職員の退職給付金の積立金 (公1・公2・収1・収2・法人)	28,088,684
特定資産合計			28,088,684
固定資産合計			38,088,684
資産合計			85,254,686
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)	9,675,598
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)	497,000
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)	27,676,475
流動負債合計			37,849,073
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)	28,088,684
固定負債合計			28,088,684
負債合計			65,937,757
III 正味財産の部			
一般正味財産			19,316,929
正味財産合計			19,316,929
負債及び正味財産合計			85,254,686

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30年4月 1日

至 平成31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	381,065,120	22,666,920	403,732,040
指定管理料収益	381,065,120	0	381,065,120
入場料収益	0	22,666,920	22,666,920
受取補助金等	0	22,700,000	22,700,000
補助金収益	0	8,000,000	8,000,000
受託料収益	0	14,700,000	14,700,000
会費収益	0	969,000	969,000
会費収益	0	969,000	969,000
受取寄付金	0	1,200,000	1,200,000
寄付金収益	0	1,200,000	1,200,000
基本財産運用益	6,403	0	6,403
基本財産受取利息	6,403	0	6,403
雑収益	9,207	3,728,470	3,737,677
受取利息	4,321	116	4,437
雑入	4,886	3,728,354	3,733,240
経常収益計	381,080,730	51,264,390	432,345,120
(2) 経常費用			
総務費	167,559,379	0	167,559,379
市民会館総務費	88,111,612	0	88,111,612
生涯学習プラザ総務費	64,197,575	0	64,197,575
顕彰館総務費	15,250,192	0	15,250,192
管理運営費	211,988,478	0	211,988,478
市民会館管理運営費	88,142,235	0	88,142,235
生涯学習プラザ管理運営費	108,706,444	0	108,706,444
顕彰館管理運営費	15,139,799	0	15,139,799
事業費	0	52,754,635	52,754,635
文化事業費	0	52,754,635	52,754,635
経常費用計	379,547,857	52,754,635	432,302,492
当期経常増減額	1,532,873	△ 1,490,245	42,628
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	△ 1,532,873	1,532,873	0
当期一般正味財産増減額	0	42,628	42,628
一般正味財産期首残高	10,000,000	9,274,301	19,274,301
一般正味財産期末残高	10,000,000	9,316,929	19,316,929
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	9,316,929	19,316,929

(2)貸借対照表

平成31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	31,669,198	15,040,157	0	46,709,355
前払金	0	279,820	0	279,820
未収入金	146	176,681	0	176,827
一般会計 (会計間振替)	0	1,532,873	△ 1,532,873	0
流動資産合計	31,669,344	17,029,531	△ 1,532,873	47,166,002
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	28,088,684	0	0	28,088,684
特定資産合計	28,088,684	0	0	28,088,684
(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	38,088,684	0	0	38,088,684
資産合計	69,758,028	17,029,531	△ 1,532,873	85,254,686
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	2,659,538	7,016,060	0	9,675,598
前受金	0	497,000	0	497,000
未払金	27,476,933	199,542	0	27,676,475
特別会計 (会計間振替)	1,532,873	0	△ 1,532,873	0
流動負債合計	31,669,344	7,712,602	△ 1,532,873	37,849,073
2. 固定負債				
退職給付引当金	28,088,684	0	0	28,088,684
固定負債合計	28,088,684	0	0	28,088,684
負債合計	59,758,028	7,712,602	△ 1,532,873	65,937,757
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	9,316,929	0	19,316,929
(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	9,316,929	0	19,316,929
負債及び正味財産合計	69,758,028	17,029,531	△ 1,532,873	85,254,686

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(収益の部)

[単位:円]

大	科 目 中・小科目	予 算 額			決算額	差異
		当初予算額	予算流用額	予算現額		
	事業収益	381,360,000	0	381,360,000	381,065,120	△ 294,880
	市民会館指定管理料	177,069,000	0	177,069,000	177,069,000	0
	生涯学習プラザ指定管理料	173,195,000	0	173,195,000	172,900,120	△ 294,880
	顕彰館指定管理料	31,096,000	0	31,096,000	31,096,000	0
	基本財産運用益	3,000	0	3,000	6,403	3,403
	基本財産受取利息	3,000	0	3,000	6,403	3,403
	雑収益	14,000	0	14,000	9,207	△ 4,793
	市民会館受取利息	7,000	0	7,000	4,078	△ 2,922
	市民会館雑入	1,000	0	1,000	1,230	230
	生涯学習プラザ受取利息	1,000	0	1,000	243	△ 757
	生涯学習プラザ雑入	5,000	0	5,000	3,656	△ 1,344
	収益合計	381,377,000	0	381,377,000	381,080,730	△ 296,270

(支出の部)

大	中	科 目 小科目	予 算 額			決算額	差異
			当初予算額	予算流用額	予算現額		
		総務費	173,240,000	△ 3,851,478	169,388,522	167,559,379	1,829,143
		市民会館総務費	89,482,000	△ 544,235	88,937,765	88,111,612	826,153
		報酬	14,049,000	111,600	14,160,600	14,160,600	0
		給料	35,050,000	131,600	35,181,600	35,181,600	0
		手当	25,650,000	△ 296,410	25,353,590	24,527,437	826,153
		法定福利費	12,156,000	△ 387,894	11,768,106	11,768,106	0
		退職給付費用	2,577,000	△ 134,439	2,442,561	2,442,561	0
		賃金	0	31,308	31,308	31,308	0
		生涯学習プラザ総務費	67,452,000	△ 2,957,444	64,494,556	64,197,575	296,981
		報酬	11,723,000	1,507,900	13,230,900	13,230,900	0
		給料	25,049,000	△ 1,119,355	23,929,645	23,929,645	0
		手当	19,767,000	△ 2,100,338	17,666,662	17,369,681	296,981
		法定福利費	9,137,000	△ 872,468	8,264,532	8,264,532	0
		退職給付費用	1,666,000	△ 349,755	1,316,245	1,316,245	0
		賃金	0	26,572	26,572	26,572	0
		報償費	110,000	△ 50,000	60,000	60,000	0
		顕彰館総務費	16,306,000	△ 349,799	15,956,201	15,250,192	706,009
		報酬	3,497,000	△ 200	3,496,800	3,496,800	0
		給料	4,847,000	28,600	4,875,600	4,875,600	0
		手当	4,251,000	0	4,251,000	3,742,455	508,545
		法定福利費	2,036,000	0	2,036,000	1,852,371	183,629
		退職給付費用	487,000	△ 183,639	303,361	289,526	13,835
		賃金	523,000	△ 129,560	393,440	393,440	0
		報償費	665,000	△ 65,000	600,000	600,000	0
		管理運営費	208,137,000	3,851,478	211,988,478	211,988,478	0
		市民会館管理運営費	87,598,000	544,235	88,142,235	88,142,235	0
		旅費交通費	245,000	27,788	272,788	272,788	0
		消耗品費	827,000	2,098,629	2,925,629	2,925,629	0
		燃料費	88,000	△ 39,431	48,569	48,569	0
		食糧費	30,000	△ 155	29,845	29,845	0
		印刷製本費	201,000	49,708	250,708	250,708	0
		光熱水費	32,171,000	△ 7,288,486	24,882,514	24,882,514	0
		修繕費	4,000,000	8,901,884	12,901,884	12,901,884	0
		通信運搬費	667,000	△ 175,188	491,812	491,812	0
		広告料	1,944,000	427,680	2,371,680	2,371,680	0
		手数料	1,043,000	1,244,730	2,287,730	2,287,730	0
		保険料	53,000	△ 790	52,210	52,210	0
		委託料	31,130,000	2,487,605	33,617,605	33,617,605	0
		使用料及び賃借料	1,848,000	237,429	2,085,429	2,085,429	0
		負担金	161,000	△ 78,820	82,180	82,180	0
		公課費	13,190,000	△ 7,348,348	5,841,652	5,841,652	0

(支出の部)

科 目		予 算 額			決算額	差異
大	中	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	105,749,000	2,957,444	108,706,444	108,706,444	0
	旅費交通費	233,000	△ 11,520	221,480	221,480	0
	消耗品費	2,135,000	3,918,245	6,053,245	6,053,245	0
	燃料費	48,000	△ 12,100	35,900	35,900	0
	食糧費	20,000	△ 15,074	4,926	4,926	0
	印刷製本費	587,000	32,456	619,456	619,456	0
	光熱水費	36,090,000	△ 181,973	35,908,027	35,908,027	0
	修繕費	2,390,000	2,635,612	5,025,612	5,025,612	0
	通信運搬費	861,000	7,462	868,462	868,462	0
	広告料	200,000	△ 90,488	109,512	109,512	0
	手数料	501,000	126,745	627,745	627,745	0
	保険料	96,000	△ 830	95,170	95,170	0
	委託料	46,265,000	3,684,550	49,949,550	49,949,550	0
	使用料及び賃借料	3,415,000	68,628	3,483,628	3,483,628	0
	原材料費	23,000	△ 11,789	11,211	11,211	0
	負担金	52,000	△ 1,500	50,500	50,500	0
	公課費	12,833,000	△ 7,190,980	5,642,020	5,642,020	0
	顕彰館管理運営費	14,790,000	349,799	15,139,799	15,139,799	0
	旅費交通費	390,000	△ 97,197	292,803	292,803	0
	消耗品費	930,000	679,945	1,609,945	1,609,945	0
	食糧費	15,000	△ 1,453	13,547	13,547	0
	印刷製本費	565,000	157,347	722,347	722,347	0
	光熱水費	2,395,000	33,289	2,428,289	2,428,289	0
	修繕費	500,000	△ 417,920	82,080	82,080	0
	通信運搬費	333,000	1,314	334,314	334,314	0
	手数料	78,000	40,560	118,560	118,560	0
	保険料	8,000	△ 910	7,090	7,090	0
	委託料	5,502,000	1,366,692	6,868,692	6,868,692	0
	使用料及び賃借料	1,752,000	△ 114,896	1,637,104	1,637,104	0
	負担金	18,000	6,500	24,500	24,500	0
	公課費	2,304,000	△ 1,303,472	1,000,528	1,000,528	0
	支出合計	381,377,000	0	381,377,000	379,547,857	1,829,143
	当期収支差額	0	0	0	1,532,873	
	他会計振替額	0	0	0	△ 1,532,873	
	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	177,069,000	88,111,612	88,142,235	176,253,847	11,711	826,864
顕彰館	31,096,000	15,250,192	15,139,799	30,389,991	0	706,009
合 計	208,165,000	103,361,804	103,282,034	206,643,838	11,711	1,532,873

	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	173,195,000	64,197,575	108,706,444	172,904,019	3,899	294,880
合 計	173,195,000	64,197,575	108,706,444	172,904,019	3,899	294,880

(2) 正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	381,065,120	378,282,850	2,782,270
指定管理料収益	381,065,120	378,282,850	2,782,270
基本財産運用益	6,403	2,800	3,603
基本財産受取利息	6,403	2,800	3,603
雑収益	9,207	11,749	△ 2,542
受取利息	4,321	5,751	△ 1,430
雑入	4,886	5,998	△ 1,112
経常収益計	381,080,730	378,297,399	2,783,331
(2) 経常費用			
財団総務費	167,559,379	164,313,144	3,246,235
市民会館総務費	88,111,612	86,226,898	1,884,714
生涯学習プラザ総務費	64,197,575	64,272,368	△ 74,793
顕彰館総務費	15,250,192	13,813,878	1,436,314
管理運営費	211,988,478	212,721,980	△ 733,502
市民会館管理運営費	88,142,235	88,436,534	△ 294,299
生涯学習プラザ管理運営費	108,706,444	108,217,609	488,835
顕彰館管理運営費	15,139,799	16,067,837	△ 928,038
経常費用計	379,547,857	377,035,124	2,512,733
当期経常増減額	1,532,873	1,262,275	270,598
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	△ 1,532,873	△ 1,262,275	△ 270,598
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31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	31,669,198	31,743,589	△ 74,391
未収入金	146	0	146
流動資産合計	31,669,344	31,743,589	△ 74,245
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	28,088,684	27,724,352	364,332
特定資産合計	28,088,684	27,724,352	364,332
(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	38,088,684	37,724,352	364,332
資産合計	69,758,028	69,467,941	290,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,659,538	2,732,133	△ 72,595
未払金	27,476,933	27,749,181	△ 272,248
特別会計 (会計間振替)	1,532,873	1,262,275	270,598
流動負債合計	31,669,344	31,743,589	△ 74,245
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,088,684	27,724,352	364,332
固定負債合計	28,088,684	27,724,352	364,332
負債合計	59,758,028	59,467,941	290,087
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	69,758,028	69,467,941	290,087

(4) 財産目録

平成31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		570,668	
小口現金	570,668		
預金		31,098,530	
山口銀行本店 普通預金	31,098,530		
未収入金		146	
公衆電話取扱手数料	146		
流動資産合計		31,669,344	
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		28,088,684	
西中国信用金庫本店 普通預金 (退職給付積立用)	28,088,684		
固定資産合計		38,088,684	
資産合計			69,758,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		2,659,538	
3月分源泉所得税	171,315		
3月分市県民税	397,600		
3月分社会保険料	1,971,835		
公衆電話取扱手数料	2,022		
コピー使用料	3,690		
光熱水費実費分	113,076		
未払金		27,476,933	
総務費			
手当	3 件	450,880	
法定福利費	8 件	2,201,651	
管理運営費			
消耗品費	27 件	1,582,766	
燃料費	1 件	4,640	
光熱水費	6 件	5,008,054	
修繕費	12 件	3,778,888	
通信運搬費	8 件	82,149	
手数料	8 件	582,444	
委託料	32 件	9,656,453	
使用料及び賃借料	11 件	521,628	
公課費	5 件	3,312,500	
市への返還金			
生涯学習プラザ指定管理料返還分		294,880	
特別会計		1,532,873	
特別会計への繰出金 (会計間振替)	1,532,873		
流動負債合計		31,669,344	
2. 固定負債			
退職給付引当金		28,088,684	
役・職員 33名分	28,088,684		
固定負債合計		28,088,684	
負債合計			59,758,028
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			69,758,028

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	36,539,000	0	36,539,000	22,666,920	△ 13,872,080
	入場料収益	36,539,000	0	36,539,000	22,666,920	△ 13,872,080
	受取補助金等	14,600,000	0	14,600,000	22,700,000	8,100,000
	補助金収益	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
	受託料収益	6,600,000	0	6,600,000	14,700,000	8,100,000
	会費収益	1,100,000	0	1,100,000	969,000	△ 131,000
	会費収益	1,100,000	0	1,100,000	969,000	△ 131,000
	受取寄付金	0	0	0	1,200,000	1,200,000
	寄付金収益	0	0	0	1,200,000	1,200,000
	雑収益	2,525,000	0	2,525,000	3,728,470	1,203,470
	受取利息	1,000	0	1,000	116	△ 884
	雑入	2,524,000	0	2,524,000	3,728,354	1,204,354
	当期収益合計 (A)	54,764,000	0	54,764,000	51,264,390	△ 3,499,610

(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	54,764,000	0	54,764,000	52,754,635	2,009,365
		文化事業費	54,764,000	0	54,764,000	52,754,635	2,009,365
		報酬	165,000	△ 165,000	0	0	0
		手当	700,000	△ 55,855	644,145	644,145	0
		賃金	263,000	△ 56,574	206,426	206,426	0
		報償費	1,195,000	136,051	1,331,051	1,331,051	0
		旅費交通費	1,920,000	△ 79,214	1,840,786	1,840,786	0
		消耗品費	641,000	△ 6,292	634,708	634,708	0
		燃料費	10,000	△ 8,512	1,488	1,488	0
		食糧費	2,816,000	△ 212,921	2,603,079	2,079,307	523,772
		印刷製本費	1,928,000	△ 333,410	1,594,590	1,594,590	0
		通信運搬費	832,000	134,049	966,049	966,049	0
		広告料	2,549,000	519,100	3,068,100	3,068,100	0
		手数料	4,112,000	0	4,112,000	3,478,840	633,160
		保険料	11,000	2,808	13,808	13,808	0
		使用料及び賃借料	2,902,000	0	2,902,000	2,049,567	852,433
		負担金	30,000	△ 8,000	22,000	22,000	0
		公演料	34,444,000	△ 295,930	34,148,070	34,148,070	0
		助成金	200,000	△ 200,000	0	0	0
		公課費	46,000	629,700	675,700	675,700	0
		当期支出合計 (B)	54,764,000	0	54,764,000	52,754,635	2,009,365
		当期収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	△ 1,490,245	
		他会計振替額(D)	0	0	0	1,532,873	
		前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	9,274,301	
		次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)	0	0	0	9,316,929	

(2) 正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	22,666,920	31,342,900	△ 8,675,980
入場料収益	22,666,920	31,342,900	△ 8,675,980
受取補助金等	22,700,000	15,291,000	7,409,000
補助金収益	8,000,000	8,400,000	△ 400,000
受託料収益	14,700,000	6,891,000	7,809,000
会費収益	969,000	1,297,500	△ 328,500
会費収益	969,000	1,297,500	△ 328,500
受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
寄付金収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
雑収益	3,728,470	4,216,998	△ 488,528
受取利息	116	133	△ 17
雑入	3,728,354	4,216,865	△ 488,511
経常収益計	51,264,390	53,648,398	△ 2,384,008
(2) 経常費用			
事業費	52,754,635	52,866,944	△ 112,309
文化事業費	52,754,635	52,866,944	△ 112,309
経常費用計	52,754,635	52,866,944	△ 112,309
当期経常増減額	△ 1,490,245	781,454	△ 2,271,699
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	1,532,873	1,262,275	270,598
当期一般正味財産増減額	42,628	2,043,729	△ 2,001,101
一般正味財産期首残高	9,274,301	7,230,572	2,043,729
一般正味財産期末残高	9,316,929	9,274,301	42,628
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	9,316,929	9,274,301	42,628

(3)貸借対照表

平成31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	15,040,157	10,493,799	4,546,358
前払金	279,820	433,104	△ 153,284
未収入金	176,681	156,435	20,246
一般会計 (会計間振替)	1,532,873	1,262,275	270,598
流動資産合計	17,029,531	12,345,613	4,683,918
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	17,029,531	12,345,613	4,683,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,016,060	0	7,016,060
前受金	497,000	2,252,500	△ 1,755,500
未払金	199,542	818,812	△ 619,270
流動負債合計	7,712,602	3,071,312	4,641,290
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,712,602	3,071,312	4,641,290
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	9,316,929	9,274,301	42,628
(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	9,316,929	9,274,301	42,628
負債及び正味財産合計	17,029,531	12,345,613	4,683,918

(4)財産目録

平成31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			1,267,540
小口現金	1,267,540		
預金			13,772,617
山口銀行本店 普通預金	13,772,617		
前払金			279,820
印刷製本費	5 件	155,100	
広告料	3 件	119,880	
手数料	1 件	1,440	
公課費	1 件	3,400	
未収入金			176,681
ファミリーコンサートチケット代		37,635	
チケット販売手数料		7,800	
自販機販売手数料		131,246	
一般会計			1,532,873
一般会計からの繰入金 (会計間振替)	1,532,873		
流動資産合計			17,029,531
資産合計			17,029,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			7,016,060
預りチケット代	7,016,060		
前受金			497,000
31年度事業チケット代	453,000		
顕彰館友の会会費	44,000		
未払金			199,542
手当	2 件	54,041	
通信運搬費	2 件	118,828	
広告料	1 件	10,800	
手数料	2 件	4,752	
使用料及び賃借料	2 件	11,121	
流動負債合計			7,712,602
負債合計			7,712,602
III 正味財産の部			
一般正味財産		9,316,929	
一般正味財産合計			9,316,929
正味財産合計			9,316,929
負債及び正味財産合計			17,029,531

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	7,478,665	20,610,019	0	28,088,684
定期預金				
退職給付積立金	20,245,687	0	20,245,687	0
合計	27,724,352	20,610,019	20,245,687	28,088,684

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	28,088,684	0	0	28,088,684
小計	28,088,684	0	0	28,088,684
合計	38,088,684	0	10,000,000	28,088,684

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	8,000,000	8,000,000	0	—
朝鮮通信使受託料	下関市	0	6,600,000	6,600,000	0	—
海響ドリームナイター 記念事業受託料	下関市	0	8,100,000	8,100,000	0	—
合計		0	22,700,000	22,700,000	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	27,724,352	364,332	0	0	28,088,684

平成31年4月23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 中村 光 男 

平成30年4月1日から平成31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