

令和4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4年4月 1 日
至 令和5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	398,158,030	380,670,290	17,487,740	
市民会館指定管理料収益	172,741,000	167,209,000	5,532,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	180,905,000	172,996,000	7,909,000	
顕彰館指定管理料収益	27,517,200	30,906,290	△ 3,389,090	
入場料収益	16,994,830	9,559,000	7,435,830	
受取補助金等	9,801,000	20,647,369	△ 10,846,369	
補助金収益	9,001,000	20,647,369	△ 11,646,369	
受託料収益	800,000	0	800,000	
会費収益	1,028,000	430,500	597,500	
会費収益	1,028,000	430,500	597,500	
受取寄付金	1,180,100	800,000	380,100	
寄付金収益	1,180,100	800,000	380,100	
基本財産運用益	100	1,601	△ 1,501	
基本財産受取利息	100	1,601	△ 1,501	
雑収益	2,587,089	4,541,613	△ 1,954,524	
受取利息	878	943	△ 65	
雑入	2,586,211	4,540,670	△ 1,954,459	
経常収益計	412,754,319	407,091,373	5,662,946	
(2) 経常費用				
報酬	39,192,295	41,562,200	△ 2,369,905	
給料	53,246,914	49,062,156	4,184,758	
手当	43,062,914	41,956,932	1,105,982	
法定福利費	20,513,735	20,074,972	438,763	
退職給付費用	4,291,785	4,145,788	145,997	
賃金	575,280	889,430	△ 314,150	
報償費	1,124,874	733,600	391,274	
旅費交通費	873,870	870,885	2,985	
消耗品費	13,686,022	17,364,102	△ 3,678,080	
燃料費	42,798	56,320	△ 13,522	
食糧費	409,759	144,913	264,846	
印刷製本費	2,540,073	3,798,898	△ 1,258,825	
光熱水費	75,098,961	53,734,712	21,364,249	
修繕費	8,628,323	8,939,264	△ 310,941	
通信運搬費	2,188,480	2,210,967	△ 22,487	
広告料	4,962,870	5,263,490	△ 300,620	
手数料	7,975,818	9,567,716	△ 1,591,898	
保険料	151,070	157,950	△ 6,880	
委託料	90,629,737	102,385,736	△ 11,755,999	
使用料及び賃借料	10,487,298	9,463,138	1,024,160	
原材料費	0	78,488	△ 78,488	
負担金	143,600	149,600	△ 6,000	
公演料	17,274,390	19,910,736	△ 2,636,346	
助成金	0	0	0	
公課費	14,833,700	16,315,600	△ 1,481,900	
経常費用計	411,934,566	408,837,593	3,096,973	
評価損益等調整前当期経常増減額	819,753	△ 1,746,220	2,565,973	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	819,753	△ 1,746,220	2,565,973	
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	819,753	△ 1,746,220	2,565,973	
一般正味財産期首残高	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220	
一般正味財産期末残高	19,837,374	19,017,621	819,753	
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	19,837,374	19,017,621	819,753	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月 1 日
至 令和5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	276,470,432	23,059,414	299,529,846	87,713,669	4,127,580	91,841,249	6,786,935	398,158,030
市民会館指定管理料収益	121,264,182	0	121,264,182	46,467,329	0	46,467,329	5,009,489	172,741,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	138,211,420	0	138,211,420	41,246,340	0	41,246,340	1,447,240	180,905,000
顕彰館指定管理料収益	0	23,059,414	23,059,414	0	4,127,580	4,127,580	330,206	27,517,200
入場料収益	16,994,830	0	16,994,830	0	0	0	0	16,994,830
受取補助金等	8,808,602	337,600	9,146,202	616,519	0	616,519	38,279	9,801,000
補助金収益	8,008,602	337,600	8,346,202	616,519	0	616,519	38,279	9,001,000
受託料収益	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
会費収益	760,000	38,000	798,000	230,000	0	230,000	0	1,028,000
会費収益	760,000	38,000	798,000	230,000	0	230,000	0	1,028,000
受取寄付金	800,000	0	800,000	0	0	0	380,100	1,180,100
寄付金収益	800,000	0	800,000	0	0	0	380,100	1,180,100
基本財産運用益	100	0	100	0	0	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	100	0	0	0	0	100
雑収益	757,351	68	757,419	1,713,241	116,412	1,829,653	17	2,587,089
受取利息	582	68	650	199	12	211	17	878
雑入	756,769	0	756,769	1,713,042	116,400	1,829,442	0	2,586,211
経常収益計	287,596,485	23,435,082	311,031,567	90,273,429	4,243,992	94,517,421	7,205,331	412,754,319
(2) 経常費用								
報酬	24,951,129	4,377,377	29,328,506	7,934,810	783,540	8,718,350	1,145,439	39,192,295
給料	36,879,935	2,367,182	39,247,117	12,582,452	423,720	13,006,172	993,625	53,246,914
手当	29,353,551	2,601,345	31,954,896	9,839,893	465,635	10,305,528	802,490	43,062,914
法定福利費	13,687,661	1,473,698	15,161,359	4,700,239	263,789	4,964,028	388,348	20,513,735
退職給付費用	2,865,863	295,110	3,160,973	993,467	52,824	1,046,291	84,521	4,291,785
賃金	28,512	537,960	566,472	8,509	0	8,509	299	575,280
報償費	763,874	310,000	1,073,874	0	0	0	51,000	1,124,874
旅費交通費	472,332	113,983	586,315	568	257	825	286,730	873,870
消耗品費	9,907,688	846,321	10,754,009	2,607,815	5,910	2,613,725	318,288	13,686,022
燃料費	29,928	0	29,928	10,257	0	10,257	2,613	42,798
食糧費	377,934	2,820	380,754	0	0	0	29,005	409,759
印刷製本費	1,599,333	782,043	2,381,376	44,741	0	44,741	113,956	2,540,073
光熱水費	55,468,841	2,389,005	57,857,846	16,465,749	48,755	16,514,504	726,611	75,098,961
修繕費	6,194,720	206,976	6,401,696	2,138,232	4,224	2,142,456	84,171	8,628,323
通信運搬費	1,716,853	232,212	1,949,065	222,450	4,576	227,026	12,389	2,188,480
広告料	4,244,470	0	4,244,470	631,620	0	631,620	86,780	4,962,870
手数料	6,057,462	29,580	6,087,042	1,158,605	572	1,159,177	729,599	7,975,818
保険料	115,440	6,948	122,388	27,240	142	27,382	1,300	151,070
委託料	65,190,449	5,161,963	70,352,412	19,350,114	73,267	19,423,381	853,944	90,629,737
使用料及び賃借料	6,034,110	2,480,521	8,514,631	1,876,649	27,337	1,903,986	68,681	10,487,298
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	143,600	143,600
公演料	17,274,390	0	17,274,390	0	0	0	0	17,274,390
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	10,129,036	1,243,671	11,372,707	3,229,954	25,328	3,255,282	205,711	14,833,700
経常費用計	293,343,511	25,458,715	318,802,226	83,823,364	2,179,876	86,003,242	7,129,100	411,934,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,747,026	△ 2,023,633	△ 7,770,659	6,450,065	2,064,116	8,514,181	76,231	819,753
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,747,026	△ 2,023,633	△ 7,770,659	6,450,065	2,064,116	8,514,181	76,231	819,753
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	△ 5,747,026	△ 2,023,633	△ 7,770,659	6,450,065	2,064,116	8,514,181	76,231	819,753
他会計振替額	5,747,026	2,023,633	7,770,659	△ 5,630,312	△ 2,064,116	△ 7,694,428	△ 76,231	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	819,753	0	819,753	0	819,753
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,260,457	0	6,260,457	0	19,017,621
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,080,210	0	7,080,210	0	19,837,374
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,080,210	0	7,080,210	0	19,837,374

(2)貸借対照表

令和5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	45,444,639	37,018,959	8,425,680
賞与積立金	10,039,768	9,407,811	631,957
前払金	239,205	54,172	185,033
未収入金	140,417	9,170,451	△ 9,030,034
流動資産合計	55,864,029	55,651,393	212,636
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	10,406,031	8,866,555	1,539,476
特定資産合計	10,406,031	8,866,555	1,539,476
(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	20,406,031	18,866,555	1,539,476
資産合計	76,270,060	74,517,948	1,752,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,477,624	4,158,123	△ 1,680,499
前受金	129,500	29,500	100,000
未払金	33,379,763	33,038,338	341,425
賞与引当金	10,039,768	9,407,811	631,957
流動負債合計	46,026,655	46,633,772	△ 607,117
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,406,031	8,866,555	1,539,476
固定負債合計	10,406,031	8,866,555	1,539,476
負債合計	56,432,686	55,500,327	932,359
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	19,837,374	19,017,621	819,753
(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	19,837,374	19,017,621	819,753
負債及び正味財産合計	76,270,060	74,517,948	1,752,112

貸借対照表内訳表

令和5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	25,188,029	4,062,841	29,250,870	15,027,308	265,248	15,292,556	901,213	0	45,444,639
賞与積立金	6,729,671	696,164	7,425,835	2,302,256	124,612	2,426,868	187,065	0	10,039,768
前払金	236,492	2,713	239,205	0	0	0	0	0	239,205
未収入金	16,500	0	16,500	123,917	0	123,917	0	0	140,417
一般会計（会計間振替）	368,143	65,119	433,262	125,944	11,656	137,600	10,621	△ 581,483	0
流動資産合計	32,538,835	4,826,837	37,365,672	17,579,425	401,516	17,980,941	1,098,899	△ 581,483	55,864,029
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	7,042,987	643,802	7,686,789	2,409,443	115,239	2,524,682	194,560	0	10,406,031
特定資産合計	7,042,987	643,802	7,686,789	2,409,443	115,239	2,524,682	194,560	0	10,406,031
(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	17,042,987	643,802	17,686,789	2,409,443	115,239	2,524,682	194,560	0	20,406,031
資産合計	49,581,822	5,470,639	55,052,461	19,988,868	516,755	20,505,623	1,293,459	△ 581,483	76,270,060
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	1,325,035	32,128	1,357,163	1,092,773	5,517	1,098,290	22,171	0	2,477,624
前受金	106,000	23,500	129,500	0	0	0	0	0	129,500
未払金	22,139,717	3,123,031	25,262,748	6,978,242	259,731	7,237,973	879,042	0	33,379,763
賞与引当金	6,729,671	696,164	7,425,835	2,302,256	124,612	2,426,868	187,065	0	10,039,768
特別会計（会計間振替）	368,143	65,119	433,262	125,944	11,656	137,600	10,621	△ 581,483	0
流動負債合計	30,668,566	3,939,942	34,608,508	10,499,215	401,516	10,900,731	1,098,899	△ 581,483	46,026,655
2. 固定負債									
退職給付引当金	7,042,987	643,802	7,686,789	2,409,443	115,239	2,524,682	194,560	0	10,406,031
固定負債合計	7,042,987	643,802	7,686,789	2,409,443	115,239	2,524,682	194,560	0	10,406,031
負債合計	37,711,553	4,583,744	42,295,297	12,908,658	516,755	13,425,413	1,293,459	△ 581,483	56,432,686
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	11,870,269	886,895	12,757,164	7,080,210	0	7,080,210	0	0	19,837,374
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,870,269	886,895	12,757,164	7,080,210	0	7,080,210	0	0	19,837,374
負債及び正味財産合計	49,581,822	5,470,639	55,052,461	19,988,868	516,755	20,505,623	1,293,459	△ 581,483	76,270,060

(3)財産目録

令和5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)	995,561
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)	44,449,078
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)	10,039,768
前払金	チラシ代 他	印刷製本費 他 (公1・公2)	239,205
未収入金	自販機販売手数料 他	雑入 他 (公1・収1)	140,417
流動資産合計			55,864,029
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)	10,406,031
特定資産合計			10,406,031
固定資産合計			20,406,031
資産合計			76,270,060
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)	2,477,624
前受金	チケット代 他	入場料収益 他 (公1・公2)	129,500
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)	33,379,763
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)	10,039,768
流動負債合計			46,026,655
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)	10,406,031
固定負債合計			10,406,031
負債合計			56,432,686
III 正味財産の部			
一般正味財産			19,837,374
正味財産合計			19,837,374
負債及び正味財産合計			76,270,060

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4年4月 1 日

至 令和5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	381,163,200	16,994,830	398,158,030
指定管理料収益	381,163,200	0	381,163,200
入場料収益	0	16,994,830	16,994,830
受取補助金等	2,551,000	7,250,000	9,801,000
補助金収益	2,551,000	6,450,000	9,001,000
受託料収益	0	800,000	800,000
会費収益	0	1,028,000	1,028,000
会費収益	0	1,028,000	1,028,000
受取寄付金	0	1,180,100	1,180,100
寄付金収益	0	1,180,100	1,180,100
基本財産運用益	100	0	100
基本財産受取利息	100	0	100
雑収益	220,765	2,366,324	2,587,089
受取利息	765	113	878
雑入	220,000	2,366,211	2,586,211
経常収益計	383,935,065	28,819,254	412,754,319
(2) 経常費用			
総務費	160,078,799	0	160,078,799
市民会館総務費	79,459,592	0	79,459,592
生涯学習プラザ総務費	66,817,867	0	66,817,867
顕彰館総務費	13,801,340	0	13,801,340
管理運営費	223,274,783	0	223,274,783
市民会館管理運営費	93,833,428	0	93,833,428
生涯学習プラザ管理運営費	115,703,203	0	115,703,203
顕彰館管理運営費	13,738,152	0	13,738,152
事業費	0	28,580,984	28,580,984
文化事業費	0	28,580,984	28,580,984
経常費用計	383,353,582	28,580,984	411,934,566
当期経常増減額	581,483	238,270	819,753
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	△ 581,483	581,483	0
当期一般正味財産増減額	0	819,753	819,753
一般正味財産期首残高	10,000,000	9,017,621	19,017,621
一般正味財産期末残高	10,000,000	9,837,374	19,837,374
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	9,837,374	19,837,374

(2)貸借対照表

令和5年3月31日現在

[単位:円]

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,752,853	12,691,786	0	45,444,639
賞与積立金	10,039,768	0	0	10,039,768
前払金	0	239,205	0	239,205
未収入金	0	140,417	0	140,417
一般会計（会計間振替）	0	581,483	△ 581,483	0
流動資産合計	42,792,621	13,652,891	△ 581,483	55,864,029
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	10,406,031	0	0	10,406,031
特定資産合計	10,406,031	0	0	10,406,031
(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	20,406,031	0	0	20,406,031
資産合計	63,198,652	13,652,891	△ 581,483	76,270,060
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	753,952	1,723,672	0	2,477,624
前受金	0	129,500	0	129,500
未払金	31,417,418	1,962,345	0	33,379,763
賞与引当金	10,039,768	0	0	10,039,768
特別会計（会計間振替）	581,483	0	△ 581,483	0
流動負債合計	42,792,621	3,815,517	△ 581,483	46,026,655
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,406,031	0	0	10,406,031
固定負債合計	10,406,031	0	0	10,406,031
負債合計	53,198,652	3,815,517	△ 581,483	56,432,686
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	9,837,374	0	19,837,374
（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	9,837,374	0	19,837,374
負債及び正味財産合計	63,198,652	13,652,891	△ 581,483	76,270,060

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和4年4月 1 日

至 令和5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	381,163,200	371,111,290	10,051,910	
	市民会館指定管理料	172,741,000	167,209,000	5,532,000	
	生涯学習プラザ指定管理料	180,905,000	172,996,000	7,909,000	
	顕彰館指定管理料	27,517,200	30,906,290	△ 3,389,090	
	受取補助金等	2,551,000	6,620,369	△ 4,069,369	
	市民会館補助金収益	851,000	3,600,000	△ 2,749,000	
	生涯学習プラザ補助金収益	1,700,000	2,154,000	△ 454,000	
	顕彰館補助金収益	0	866,369	△ 866,369	
	基本財産運用益	100	1,601	△ 1,501	
	基本財産受取利息	100	1,601	△ 1,501	
	雑収益	220,765	2,000	218,765	
	市民会館受取利息	512	540	△ 28	
	生涯学習プラザ受取利息	253	300	△ 47	
	生涯学習プラザ雑入	120,000	1,160	118,840	
	顕彰館雑入	100,000	0	100,000	
	収益合計	383,935,065	377,735,260	6,199,805	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中・小科目				
	総務費	160,078,799	156,935,185	3,143,614	
	市民会館総務費	79,459,592	78,060,569	1,399,023	
	報酬	18,527,695	21,397,800	△ 2,870,105	
	給料	26,492,914	23,120,556	3,372,358	
	手当	21,773,181	20,947,352	825,829	
	法定福利費	10,343,062	10,032,936	310,126	
	退職給付費用	2,322,740	2,305,455	17,285	
	賃金	0	256,470	△ 256,470	
	生涯学習プラザ総務費	66,817,867	65,428,350	1,389,517	
	報酬	15,315,600	14,953,200	362,400	
	給料	23,929,200	23,179,200	750,000	
	手当	17,455,779	17,405,782	49,997	
	法定福利費	8,412,083	8,278,160	133,923	
	退職給付費用	1,616,885	1,543,008	73,877	
	賃金	37,320	18,000	19,320	
	報償費	51,000	51,000	0	
	顕彰館総務費	13,801,340	13,446,266	355,074	
	報酬	5,223,600	5,132,000	91,600	
	給料	2,824,800	2,762,400	62,400	
	手当	3,104,230	2,825,705	278,525	
	法定福利費	1,758,590	1,763,876	△ 5,286	
	退職給付費用	352,160	297,325	54,835	
	賃金	537,960	614,960	△ 77,000	
	報償費	0	50,000	△ 50,000	
	管理運営費	223,274,783	219,158,400	4,116,383	
	市民会館管理運営費	93,833,428	92,283,999	1,549,429	
	旅費交通費	157,070	197,830	△ 40,760	
	消耗品費	3,980,526	5,451,325	△ 1,470,799	
	燃料費	29,028	38,603	△ 9,575	
	食糧費	9,262	11,719	△ 2,457	
	印刷製本費	231,660	229,735	1,925	
	光熱水費	30,788,478	20,725,328	10,063,150	
	修繕費	5,665,000	6,710,000	△ 1,045,000	
	通信運搬費	400,034	416,016	△ 15,982	
	広告料	2,178,000	2,178,000	0	
	手数料	3,463,851	3,060,480	403,371	
	保険料	34,860	34,860	0	
	委託料	36,173,654	42,187,707	△ 6,014,053	
	使用料及び賃借料	3,282,805	3,244,731	38,074	
	負担金	48,600	60,600	△ 12,000	
	公課費	7,390,600	7,737,065	△ 346,465	

(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	115,703,203	108,964,437	6,738,766	
	旅費交通費	16,900	168,230	△ 151,330	
	消耗品費	8,341,990	8,474,085	△ 132,095	
	燃料費	13,770	17,463	△ 3,693	
	食糧費	1,762	1,762	0	
	印刷製本費	266,760	382,370	△ 115,610	
	光熱水費	41,872,723	31,156,343	10,716,380	
	修繕費	2,752,123	1,685,974	1,066,149	
	通信運搬費	718,315	701,552	16,763	
	広告料	45,540	100,540	△ 55,000	
	手数料	2,356,910	2,855,012	△ 498,102	
	保険料	95,170	114,900	△ 19,730	
	委託料	49,220,853	53,207,397	△ 3,986,544	
	使用料及び賃借料	3,807,886	3,538,990	268,896	
	原材料費	0	78,488	△ 78,488	
	負担金	41,000	38,000	3,000	
	公課費	6,151,501	6,443,331	△ 291,830	
	顕彰館管理運営費	13,738,152	17,909,964	△ 4,171,812	
	旅費交通費	96,400	186,960	△ 90,560	
	消耗品費	896,959	2,849,351	△ 1,952,392	
	食糧費	13,845	7,982	5,863	
	印刷製本費	782,043	1,743,584	△ 961,541	
	光熱水費	2,437,760	1,853,041	584,719	
	修繕費	211,200	543,290	△ 332,090	
	通信運搬費	236,788	255,013	△ 18,225	
	手数料	28,580	30,521	△ 1,941	
	保険料	7,090	7,090	0	
	委託料	5,235,230	6,990,632	△ 1,755,402	
	使用料及び賃借料	2,507,858	2,103,696	404,162	
	負担金	18,000	18,000	0	
	公課費	1,266,399	1,320,804	△ 54,405	
	支出合計	383,353,582	376,093,585	7,259,997	
	当期収支差額	581,483	1,641,675	△ 1,060,192	
	他会計振替額	△ 581,483	△ 1,641,675	1,060,192	
	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	172,741,000	79,459,592	93,833,428	173,293,020	851,612	299,592
生涯学習プラザ	180,905,000	66,817,867	115,703,203	182,521,070	1,820,253	204,183
顕彰館	27,517,200	13,801,340	13,738,152	27,539,492	100,000	77,708
合 計	381,163,200	160,078,799	223,274,783	383,353,582	2,771,865	581,483

(2) 正味財産増減計算書

自 令和4年4月 1 日
至 令和5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	381,163,200	371,111,290	10,051,910
指定管理料収益	381,163,200	371,111,290	10,051,910
受取補助金等	2,551,000	6,620,369	△ 4,069,369
補助金収益	2,551,000	6,620,369	△ 4,069,369
基本財産運用益	100	1,601	△ 1,501
基本財産受取利息	100	1,601	△ 1,501
雑収益	220,765	2,000	218,765
受取利息	765	840	△ 75
雑入	220,000	1,160	218,840
経常収益計	383,935,065	377,735,260	6,199,805
(2) 経常費用			
財団総務費	160,078,799	156,935,185	3,143,614
市民会館総務費	79,459,592	78,060,569	1,399,023
生涯学習プラザ総務費	66,817,867	65,428,350	1,389,517
顕彰館総務費	13,801,340	13,446,266	355,074
管理運営費	223,274,783	219,158,400	4,116,383
市民会館管理運営費	93,833,428	92,283,999	1,549,429
生涯学習プラザ管理運営費	115,703,203	108,964,437	6,738,766
顕彰館管理運営費	13,738,152	17,909,964	△ 4,171,812
経常費用計	383,353,582	376,093,585	7,259,997
当期経常増減額	581,483	1,641,675	△ 1,060,192
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	△ 581,483	△ 1,641,675	1,060,192
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5年3月31日現在

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,752,853	34,585,739	△ 1,832,886
賞与積立金	10,039,768	9,407,811	631,957
流動資産合計	42,792,621	43,993,550	△ 1,200,929
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	10,406,031	8,866,555	1,539,476
特定資産合計	10,406,031	8,866,555	1,539,476
(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	20,406,031	18,866,555	1,539,476
資産合計	63,198,652	62,860,105	338,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	753,952	679,756	74,196
未払金	31,417,418	32,264,308	△ 846,890
賞与引当金	10,039,768	9,407,811	631,957
特別会計（会計間振替）	581,483	1,641,675	△ 1,060,192
流動負債合計	42,792,621	43,993,550	△ 1,200,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,406,031	8,866,555	1,539,476
固定負債合計	10,406,031	8,866,555	1,539,476
負債合計	53,198,652	52,860,105	338,547
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	63,198,652	62,860,105	338,547

(4) 財産目録

令和5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			634,476	
小口現金		634,476		
預金			32,118,377	
山口銀行本店 普通預金		32,118,377		
賞与積立金			10,039,768	
西京銀行下関支店 普通預金		10,039,768		
流動資産合計			42,792,621	
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			10,406,031	
西中国信用金庫本店 普通預金		10,406,031		
固定資産合計			20,406,031	
資産合計				63,198,652
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			753,952	
源泉所得税		171,302		
市県民税		375,000		
社会保険料		92,080		
コピー利用料		400		
光熱水費実費分		115,170		
未払金			31,417,418	
事業収益				
指定管理料収益 (戻入)	1 件	8,800		
総務費				
手当	2 件	435,771		
法定福利費	6 件	1,337,435		
管理運営費				
消耗品費	28 件	4,633,162		
印刷製本費	5 件	683,300		
光熱水費	5 件	5,069,241		
修繕費	4 件	610,961		
通信運搬費	6 件	43,895		
手数料	17 件	2,454,177		
委託料	35 件	12,318,845		
使用料及び賃借料	19 件	606,731		
公課費	5 件	3,215,100		
賞与引当金			10,039,768	
役員・職員分		10,039,768		
特別会計			581,483	
特別会計への繰出金 (会計間振替)		581,483		
流動負債合計			42,792,621	
2. 固定負債				
退職給付引当金			10,406,031	
役員・職員分		10,406,031		
固定負債合計			10,406,031	
負債合計				53,198,652
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				63,198,652

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和4年4月 1 日

至 令和5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	16,994,830	9,559,000	7,435,830	
	入場料収益	16,994,830	9,559,000	7,435,830	
	受取補助金等	7,250,000	14,027,000	△ 6,777,000	
	補助金収益	6,450,000	14,027,000	△ 7,577,000	
	受託料収益	800,000	0	800,000	
	会費収益	1,028,000	430,500	597,500	
	会費収益	1,028,000	430,500	597,500	
	受取寄付金	1,180,100	800,000	380,100	
	寄付金収益	1,180,100	800,000	380,100	
	雑収益	2,366,324	4,539,613	△ 2,173,289	
	受取利息	113	103	10	
	雑入	2,366,211	4,539,510	△ 2,173,299	
	当期収益合計 (A)	28,819,254	29,356,113	△ 536,859	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中 小科目				
	事業費	28,580,984	32,744,008	△ 4,163,024	
	文化事業費	28,580,984	32,744,008	△ 4,163,024	
	報酬	125,400	79,200	46,200	
	手当	729,724	778,093	△ 48,369	
	報償費	1,073,874	632,600	441,274	
	旅費交通費	603,500	317,865	285,635	
	消耗品費	466,547	589,341	△ 122,794	
	燃料費	0	254	△ 254	
	食糧費	384,890	123,450	261,440	
	印刷製本費	1,259,610	1,443,209	△ 183,599	
	通信運搬費	833,343	838,386	△ 5,043	
	広告料	2,739,330	2,984,950	△ 245,620	
	手数料	2,126,477	3,621,703	△ 1,495,226	
	保険料	13,950	1,100	12,850	
	使用料及び賃借料	888,749	575,721	313,028	
	負担金	36,000	33,000	3,000	
	公演料	17,274,390	19,910,736	△ 2,636,346	
	助成金	0	0	0	
	公課費	25,200	814,400	△ 789,200	
	当期支出合計 (B)	28,580,984	32,744,008	△ 4,163,024	
	当期収支差額 (C)=(A)-(B)	238,270	△ 3,387,895	3,626,165	
	他会計振替額(D)	581,483	1,641,675	△ 1,060,192	
	前期繰越収支差額 (E)	9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220	
	次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)	9,837,374	9,017,621	819,753	

(2) 正味財産増減計算書

自 令和4年4月 1 日
至 令和5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	16,994,830	9,559,000	7,435,830
入場料収益	16,994,830	9,559,000	7,435,830
受取補助金等	7,250,000	14,027,000	△ 6,777,000
補助金収益	6,450,000	14,027,000	△ 7,577,000
受託料収益	800,000	0	800,000
会費収益	1,028,000	430,500	597,500
会費収益	1,028,000	430,500	597,500
受取寄付金	1,180,100	800,000	380,100
寄付金収益	1,180,100	800,000	380,100
雑収益	2,366,324	4,539,613	△ 2,173,289
受取利息	113	103	10
雑入	2,366,211	4,539,510	△ 2,173,299
経常収益計	28,819,254	29,356,113	△ 536,859
(2) 経常費用			
事業費	28,580,984	32,744,008	△ 4,163,024
文化事業費	28,580,984	32,744,008	△ 4,163,024
経常費用計	28,580,984	32,744,008	△ 4,163,024
当期経常増減額	238,270	△ 3,387,895	3,626,165
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	581,483	1,641,675	△ 1,060,192
当期一般正味財産増減額	819,753	△ 1,746,220	2,565,973
一般正味財産期首残高	9,017,621	10,763,841	△ 1,746,220
一般正味財産期末残高	9,837,374	9,017,621	819,753
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	9,837,374	9,017,621	819,753

(3)貸借対照表

令和5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	12,691,786	2,433,220	10,258,566
前払金	239,205	54,172	185,033
未収入金	140,417	9,170,451	△ 9,030,034
一般会計（会計間振替）	581,483	1,641,675	△ 1,060,192
流動資産合計	13,652,891	13,299,518	353,373
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	13,652,891	13,299,518	353,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,723,672	3,478,367	△ 1,754,695
前受金	129,500	29,500	100,000
未払金	1,962,345	774,030	1,188,315
流動負債合計	3,815,517	4,281,897	△ 466,380
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,815,517	4,281,897	△ 466,380
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	9,837,374	9,017,621	819,753
（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	9,837,374	9,017,621	819,753
負債及び正味財産合計	13,652,891	13,299,518	353,373

(4)財産目録

令和5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			361,085	
小口現金		361,085		
預金			12,330,701	
山口銀行本店 普通預金		12,330,701		
前払金			239,205	
印刷製本費	5 件	159,860		
通信運搬費	1 件	25,032		
広告料	1 件	50,600		
手数料	2 件	913		
公課費	4 件	2,800		
未収入金			140,417	
チケット代		12,500		
友の会会費		4,000		
自販機販売手数料		123,917		
一般会計			581,483	
一般会計からの繰入金 (会計間振替)		581,483		
流動資産合計			13,652,891	
資産合計				13,652,891
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			1,723,672	
誘致事業チケット売上金		801,000		
預かりチケット売上金		922,540		
チケット発券手数料		132		
前受金			129,500	
顕彰館友の会会費		23,500		
チケット代		106,000		
未払金			1,962,345	
文化事業費				
手当	2 件	56,454		
消耗品費	3 件	53,133		
通信運搬費	2 件	51,666		
広告料	2 件	396,000		
手数料	8 件	336,536		
使用料及び賃借料	5 件	108,556		
公演料	1 件	960,000		
流動負債合計			3,815,517	
負債合計				3,815,517
III 正味財産の部				
一般正味財産		9,837,374		
一般正味財産合計			9,837,374	
正味財産合計				9,837,374
負債及び正味財産合計				13,652,891

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	8,866,555	1,696,785	157,309	10,406,031
合 計	8,866,555	1,696,785	157,309	10,406,031

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	10,406,031	0	0	10,406,031
小 計	10,406,031	0	0	10,406,031
合 計	20,406,031	0	10,000,000	10,406,031

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	2,551,000	2,551,000	0	—
朝鮮通信使受託料	下関市	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	9,801,000	9,801,000	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	
賞与引当金	9,407,811	10,039,768	9,407,811	0	10,039,768
退職給付引当金	8,866,555	1,696,785	157,309	0	10,406,031