

令和6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6年4月1日
至 令和7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	418,373,881	412,262,558	6,111,323	
市民会館指定管理料収益	181,150,531	177,196,614	3,953,917	
生涯学習プラザ指定管理料収益	191,000,950	182,865,630	8,135,320	
顕彰館指定管理料収益	28,443,000	27,986,734	456,266	
入場料収益	17,779,400	24,213,580	△ 6,434,180	
受取補助金等	15,950,000	15,620,000	330,000	
補助金収益	6,450,000	6,450,000	0	
受託料収益	9,500,000	9,170,000	330,000	
会費収益	893,000	949,500	△ 56,500	
会費収益	893,000	949,500	△ 56,500	
受取寄付金	1,387,490	1,351,453	36,037	
寄付金収益	1,387,490	1,351,453	36,037	
基本財産運用益	400	100	300	
基本財産受取利息	400	100	300	
雑収益	3,170,451	2,655,591	514,860	
受取利息	64,979	986	63,993	
雑入	3,105,472	2,654,605	450,867	
経常収益計	439,775,222	432,839,202	6,936,020	
(2) 経常費用				
報酬	39,182,631	40,636,588	△ 1,453,957	
給料	58,923,030	53,518,903	5,404,127	
手当	49,113,394	44,822,514	4,290,880	
法定福利費	21,986,748	20,686,690	1,300,058	
退職給付費用	6,375,821	4,700,370	1,675,451	
賃金	931,044	869,431	61,613	
報償費	1,241,783	1,200,519	41,264	
旅費交通費	2,666,022	2,898,149	△ 232,127	
消耗品費	11,828,030	10,839,752	988,278	
燃料費	62,593	57,918	4,675	
食糧費	2,965,667	2,452,300	513,367	
印刷製本費	1,993,150	2,325,176	△ 332,026	
光熱水費	78,007,238	78,709,226	△ 701,988	
修繕費	7,440,950	7,426,364	14,586	
通信運搬費	2,142,987	2,297,028	△ 154,041	
広告料	3,843,700	5,130,574	△ 1,286,874	
手数料	9,763,970	12,021,891	△ 2,257,921	
保険料	168,970	171,860	△ 2,890	
委託料	93,454,897	93,158,510	296,387	
使用料及び賃借料	10,224,768	10,368,860	△ 144,092	
原材料費	353,870	1,852	352,018	
負担金	142,600	141,100	1,500	
公演料	17,925,820	22,135,194	△ 4,209,374	
助成金	150,000	0	150,000	
公課費	16,835,800	15,613,500	1,222,300	
経常費用計	437,725,483	432,184,269	5,541,214	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,049,739	654,933	1,394,806	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,049,739	654,933	1,394,806	
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	2,049,739	654,933	1,394,806	
一般正味財産期首残高	20,492,307	19,837,374	654,933	
一般正味財産期末残高	22,542,046	20,492,307	2,049,739	
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	22,542,046	20,492,307	2,049,739	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和6年4月 1 日
至 令和7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	292,017,805	23,835,234	315,853,039	92,086,709	4,266,450	96,353,159	6,167,683	418,373,881
市民会館指定管理料収益	127,167,673	0	127,167,673	48,729,493	0	48,729,493	5,253,365	181,150,531
生涯学習プラザ指定管理料収益	147,070,732	0	147,070,732	43,357,216	0	43,357,216	573,002	191,000,950
顕彰館指定管理料収益	0	23,835,234	23,835,234	0	4,266,450	4,266,450	341,316	28,443,000
入場料収益	17,779,400	0	17,779,400	0	0	0	0	17,779,400
受取補助金等	15,631,586	318,414	15,950,000	0	0	0	0	15,950,000
補助金収益	6,131,586	318,414	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000
受託料収益	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000
会費収益	613,000	40,000	653,000	240,000	0	240,000	0	893,000
会費収益	613,000	40,000	653,000	240,000	0	240,000	0	893,000
受取寄付金	800,000	0	800,000	0	0	0	587,490	1,387,490
寄付金収益	800,000	0	800,000	0	0	0	587,490	1,387,490
基本財産運用益	400	0	400	0	0	0	0	400
基本財産受取利息	400	0	400	0	0	0	0	400
雑収益	1,093,202	5,442	1,098,644	2,025,295	22,175	2,047,470	24,337	3,170,451
受取利息	42,724	5,442	48,166	14,701	975	15,676	1,137	64,979
雑入	1,050,478	0	1,050,478	2,010,594	21,200	2,031,794	23,200	3,105,472
経常収益計	310,155,993	24,199,090	334,355,083	94,352,004	4,288,625	98,640,629	6,779,510	439,775,222
(2) 経常費用								
報酬	24,671,318	4,588,244	29,259,562	8,013,736	821,285	8,835,021	1,088,048	39,182,631
給料	40,900,189	2,712,103	43,612,292	13,862,890	485,460	14,348,350	962,388	58,923,030
手当	33,410,923	3,127,503	36,538,426	11,226,718	559,816	11,786,534	788,434	49,113,394
法定福利費	14,603,400	1,692,146	16,295,546	5,009,170	302,890	5,312,060	379,142	21,986,748
退職給付費用	4,217,071	491,304	4,708,375	1,463,000	87,942	1,550,942	116,504	6,375,821
賃金	440,563	449,940	890,503	39,495	0	39,495	1,046	931,044
報償費	890,783	300,000	1,190,783	0	0	0	51,000	1,241,783
旅費交通費	2,607,324	7,505	2,614,829	487	5	492	50,701	2,666,022
消耗品費	8,710,390	927,933	9,638,323	1,915,084	2,588	1,917,672	272,035	11,828,030
燃料費	48,311	0	48,311	13,754	0	13,754	528	62,593
食糧費	2,834,479	11,066	2,845,545	0	1,882	1,882	118,240	2,965,667
印刷製本費	1,578,000	336,742	1,914,742	74,448	704	75,152	3,256	1,993,150
光熱水費	57,050,880	2,285,919	59,336,799	17,867,041	46,651	17,913,692	756,747	78,007,238
修繕費	5,241,770	218,438	5,460,208	1,906,971	1,562	1,908,533	72,209	7,440,950
通信運搬費	1,715,520	206,183	1,921,703	207,492	4,208	211,700	9,584	2,142,987
広告料	3,093,520	0	3,093,520	653,400	0	653,400	96,780	3,843,700
手数料	7,952,383	67,238	8,019,621	1,012,415	1,213	1,013,628	730,721	9,763,970
保険料	132,991	6,948	139,939	27,589	142	27,731	1,300	168,970
委託料	67,677,377	4,792,911	72,470,288	20,034,883	75,051	20,109,934	874,675	93,454,897
使用料及び賃借料	6,624,724	2,015,064	8,639,788	1,503,907	28,751	1,532,658	52,322	10,224,768
原材料費	286,635	0	286,635	63,697	0	63,697	3,538	353,870
負担金	0	0	0	0	0	0	142,600	142,600
公演料	17,925,820	0	17,925,820	0	0	0	0	17,925,820
助成金	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
公課費	11,413,409	1,446,200	12,859,609	3,793,433	29,465	3,822,898	153,293	16,835,800
経常費用計	314,027,780	25,683,387	339,711,167	88,839,610	2,449,615	91,289,225	6,725,091	437,725,483
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,871,787	△ 1,484,297	△ 5,356,084	5,512,394	1,839,010	7,351,404	54,419	2,049,739
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,871,787	△ 1,484,297	△ 5,356,084	5,512,394	1,839,010	7,351,404	54,419	2,049,739
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	△ 3,871,787	△ 1,484,297	△ 5,356,084	5,512,394	1,839,010	7,351,404	54,419	2,049,739
他会計振替額	3,871,787	1,484,297	5,356,084	△ 3,462,655	△ 1,839,010	△ 5,301,665	△ 54,419	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,049,739	0	2,049,739	0	2,049,739
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,735,143	0	7,735,143	0	20,492,307
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	9,784,882	0	9,784,882	0	22,542,046
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	9,784,882	0	9,784,882	0	22,542,046

(2)貸借対照表

令和7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	38,295,835	44,125,185	△ 5,829,350
賞与積立金	10,710,204	9,821,557	888,647
前払金	214,250	9,736	204,514
未収入金	4,500,839	4,741,218	△ 240,379
流動資産合計	53,721,128	58,697,696	△ 4,976,568
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	15,875,718	12,511,021	3,364,697
特定資産合計	15,875,718	12,511,021	3,364,697
(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	25,875,718	22,511,021	3,364,697
資産合計	79,596,846	81,208,717	△ 1,611,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,116,468	6,014,395	△ 3,897,927
前受金	0	752,300	△ 752,300
未払金	28,352,410	31,617,137	△ 3,264,727
賞与引当金	10,710,204	9,821,557	888,647
流動負債合計	41,179,082	48,205,389	△ 7,026,307
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,875,718	12,511,021	3,364,697
固定負債合計	15,875,718	12,511,021	3,364,697
負債合計	57,054,800	60,716,410	△ 3,661,610
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	22,542,046	20,492,307	2,049,739
(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	22,542,046	20,492,307	2,049,739
負債及び正味財産合計	79,596,846	81,208,717	△ 1,611,871

貸借対照表内訳表

令和7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) 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	18,983,866	2,864,211	21,848,077	15,521,936	253,532	15,775,468	672,290	0	38,295,835
賞与積立金	7,126,912	800,068	7,926,980	2,452,417	143,210	2,595,627	187,597	0	10,710,204
前払金	214,250	0	214,250	0	0	0	0	0	214,250
未収入金	3,224,360	0	3,224,360	1,199,372	0	1,199,372	77,107	0	4,500,839
一般会計（会計間振替）	1,201,393	322,658	1,524,051	413,407	57,755	471,162	34,313	△ 2,029,526	0
流動資産合計	30,750,781	3,986,937	34,737,718	19,587,132	454,497	20,041,629	971,307	△ 2,029,526	53,721,128
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	10,617,094	1,125,277	11,742,371	3,653,411	201,422	3,854,833	278,514	0	15,875,718
特定資産合計	10,617,094	1,125,277	11,742,371	3,653,411	201,422	3,854,833	278,514	0	15,875,718
(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	20,617,094	1,125,277	21,742,371	3,653,411	201,422	3,854,833	278,514	0	25,875,718
資産合計	51,367,875	5,112,214	56,480,089	23,240,543	655,919	23,896,462	1,249,821	△ 2,029,526	79,596,846
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	1,603,402	35,690	1,639,092	452,133	6,246	458,379	18,997	0	2,116,468
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	18,948,805	1,941,626	20,890,431	6,484,293	247,286	6,731,579	730,400	0	28,352,410
賞与引当金	7,126,912	800,068	7,926,980	2,452,417	143,210	2,595,627	187,597	0	10,710,204
特別会計（会計間振替）	1,201,393	322,658	1,524,051	413,407	57,755	471,162	34,313	△ 2,029,526	0
流動負債合計	28,880,512	3,100,042	31,980,554	9,802,250	454,497	10,256,747	971,307	△ 2,029,526	41,179,082
2. 固定負債									
退職給付引当金	10,617,094	1,125,277	11,742,371	3,653,411	201,422	3,854,833	278,514	0	15,875,718
固定負債合計	10,617,094	1,125,277	11,742,371	3,653,411	201,422	3,854,833	278,514	0	15,875,718
負債合計	39,497,606	4,225,319	43,722,925	13,455,661	655,919	14,111,580	1,249,821	△ 2,029,526	57,054,800
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	9,784,882	0	9,784,882	0	0	22,542,046
（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	9,784,882	0	9,784,882	0	0	22,542,046
負債及び正味財産合計	51,367,875	5,112,214	56,480,089	23,240,543	655,919	23,896,462	1,249,821	△ 2,029,526	79,596,846

(3)財産目録

令和7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)	1,065,978
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)	37,229,857
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)	10,710,204
前払金	チラシ代 他	印刷製本費 他 (公1)	214,250
未収入金	市民会館光熱水費補正予算 他	指定管理料収益 他 (公1・収1・法人)	4,500,839
流動資産合計			53,721,128
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)	15,875,718
特定資産合計			15,875,718
固定資産合計			25,875,718
資産合計			79,596,846
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)	2,116,468
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)	28,352,410
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)	10,710,204
流動負債合計			41,179,082
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)	15,875,718
固定負債合計			15,875,718
負債合計			57,054,800
III 正味財産の部			
一般正味財産			22,542,046
正味財産合計			22,542,046
負債及び正味財産合計			79,596,846

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6年4月 1 日

至 令和7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	400,594,481	17,779,400	418,373,881
指定管理料収益	400,594,481	0	400,594,481
入場料収益	0	17,779,400	17,779,400
受取補助金等	0	15,950,000	15,950,000
補助金収益	0	6,450,000	6,450,000
受託料収益	0	9,500,000	9,500,000
会費収益	0	893,000	893,000
会費収益	0	893,000	893,000
受取寄付金	0	1,387,490	1,387,490
寄付金収益	0	1,387,490	1,387,490
基本財産運用益	400	0	400
基本財産受取利息	400	0	400
雑収益	857,491	2,312,960	3,170,451
受取利息	57,491	7,488	64,979
雑入	800,000	2,305,472	3,105,472
経常収益計	401,452,372	38,322,850	439,775,222
(2) 経常費用			
総務費	175,422,523	0	175,422,523
市民会館総務費	89,558,385	0	89,558,385
生涯学習プラザ総務費	70,364,914	0	70,364,914
顕彰館総務費	15,499,224	0	15,499,224
管理運営費	224,000,323	0	224,000,323
市民会館管理運営費	92,425,890	0	92,425,890
生涯学習プラザ管理運営費	119,015,691	0	119,015,691
顕彰館管理運営費	12,558,742	0	12,558,742
事業費	0	38,302,637	38,302,637
文化事業費	0	38,302,637	38,302,637
経常費用計	399,422,846	38,302,637	437,725,483
当期経常増減額	2,029,526	20,213	2,049,739
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	△ 2,029,526	2,029,526	0
当期一般正味財産増減額	0	2,049,739	2,049,739
一般正味財産期首残高	10,000,000	10,492,307	20,492,307
一般正味財産期末残高	10,000,000	12,542,046	22,542,046
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	12,542,046	22,542,046

(2)貸借対照表

令和7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	25,903,646	12,392,189	0	38,295,835
賞与積立金	10,710,204	0	0	10,710,204
前払金	0	214,250	0	214,250
未収入金	4,270,531	230,308	0	4,500,839
一般会計（会計間振替）	0	2,029,526	△ 2,029,526	0
流動資産合計	40,884,381	14,866,273	△ 2,029,526	53,721,128
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	15,875,718	0	0	15,875,718
特定資産合計	15,875,718	0	0	15,875,718
(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	25,875,718	0	0	25,875,718
資産合計	66,760,099	14,866,273	△ 2,029,526	79,596,846
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	750,108	1,366,360	0	2,116,468
未払金	27,394,543	957,867	0	28,352,410
賞与引当金	10,710,204	0	0	10,710,204
特別会計（会計間振替）	2,029,526	0	△ 2,029,526	0
流動負債合計	40,884,381	2,324,227	△ 2,029,526	41,179,082
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,875,718	0	0	15,875,718
固定負債合計	15,875,718	0	0	15,875,718
負債合計	56,760,099	2,324,227	△ 2,029,526	57,054,800
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	12,542,046	0	22,542,046
（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	12,542,046	0	22,542,046
負債及び正味財産合計	66,760,099	14,866,273	△ 2,029,526	79,596,846

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和6年4月 1 日
至 令和7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		400,594,481	388,048,978	12,545,503	
	市民会館指定管理料収益	181,150,531	177,196,614	3,953,917	
	生涯学習プラザ指定管理料収益	191,000,950	182,865,630	8,135,320	
	顕彰館指定管理料収益	28,443,000	27,986,734	456,266	
基本財産運用益		400	100	300	
	基本財産受取利息	400	100	300	
雑収益		857,491	40,829	816,662	
	市民会館受取利息	33,344	512	32,832	
	市民会館雑入	800,000	0	800,000	
	生涯学習プラザ受取利息	24,147	317	23,830	
	生涯学習プラザ雑入	0	40,000	△ 40,000	
収益合計		401,452,372	388,089,907	13,362,465	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中・小科目				
総務費		175,422,523	164,169,029	11,253,494	
	市民会館総務費	89,558,385	83,701,137	5,857,248	
	報酬	20,844,000	22,233,388	△ 1,389,388	
	給料	29,095,830	25,887,703	3,208,127	
	手当	24,709,230	22,472,762	2,236,468	
	法定福利費	11,346,480	10,503,505	842,975	
	退職給付費用	3,542,265	2,554,009	988,256	
	賃金	20,580	49,770	△ 29,190	
	生涯学習プラザ総務費	70,364,914	65,524,744	4,840,170	
	報酬	12,751,200	12,751,200	0	
	給料	26,590,800	24,685,200	1,905,600	
	手当	19,954,039	18,024,500	1,929,539	
	法定福利費	8,621,001	8,274,132	346,869	
	退職給付費用	2,247,274	1,738,712	508,562	
	賃金	149,600	0	149,600	
	報償費	51,000	51,000	0	
	顕彰館総務費	15,499,224	14,943,148	556,076	
	報酬	5,475,231	5,493,600	△ 18,369	
	給料	3,236,400	2,946,000	290,400	
	手当	3,732,104	3,626,886	105,218	
	法定福利費	2,019,267	1,909,053	110,214	
	退職給付費用	586,282	407,649	178,633	
	賃金	449,940	539,960	△ 90,020	
	報償費	0	20,000	△ 20,000	
管理運営費		224,000,323	223,253,713	746,610	
	市民会館管理運営費	92,425,890	93,496,089	△ 1,070,199	
	旅費交通費	40,320	2,000	38,320	
	消耗品費	1,248,451	1,468,577	△ 220,126	
	燃料費	35,464	31,222	4,242	
	食糧費	4,128	6,780	△ 2,652	
	印刷製本費	132,000	199,100	△ 67,100	
	光熱水費	35,380,010	35,769,798	△ 389,788	
	修繕費	5,060,000	5,060,000	0	
	通信運搬費	339,794	367,074	△ 27,280	
	広告料	2,178,000	2,178,000	0	
	手数料	1,233,742	1,723,553	△ 489,811	
	保険料	34,860	34,860	0	
	委託料	35,756,160	35,694,810	61,350	
	使用料及び賃借料	2,313,422	2,944,647	△ 631,225	
	負担金	51,600	48,600	3,000	
	公課費	8,617,939	7,967,068	650,871	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中				
	生涯学習プラザ管理運営費	119,015,691	117,174,155	1,841,536	
	旅費交通費	1,140	41,080	△ 39,940	
	消耗品費	8,783,489	8,267,989	515,500	
	燃料費	17,305	19,678	△ 2,373	
	食糧費	1,896	3,744	△ 1,848	
	印刷製本費	446,510	414,060	32,450	
	光熱水費	40,294,658	40,953,971	△ 659,313	
	修繕費	2,160,950	2,159,630	1,320	
	通信運搬費	743,317	727,270	16,047	
	広告料	45,540	45,540	0	
	手数料	4,446,537	3,260,848	1,185,689	
	保険料	95,170	112,710	△ 17,540	
	委託料	51,711,305	51,432,180	279,125	
	使用料及び賃借料	3,169,608	3,496,542	△ 326,934	
	原材料費	353,870	1,852	352,018	
	負担金	33,000	38,500	△ 5,500	
	公課費	6,711,396	6,198,561	512,835	
	顕彰館管理運営費	12,558,742	12,583,469	△ 24,727	
	旅費交通費	240	3,940	△ 3,700	
	消耗品費	968,921	409,521	559,400	
	食糧費	11,149	11,098	51	
	印刷製本費	337,446	237,886	99,560	
	光熱水費	2,332,570	1,985,457	347,113	
	修繕費	220,000	206,734	13,266	
	通信運搬費	210,391	211,564	△ 1,173	
	手数料	67,893	13,265	54,628	
	保険料	7,090	7,090	0	
	委託料	4,867,962	6,031,520	△ 1,163,558	
	使用料及び賃借料	2,043,815	2,037,523	6,292	
	負担金	18,000	18,000	0	
	公課費	1,473,265	1,409,871	63,394	
支出合計		399,422,846	387,422,742	12,000,104	
当期収支差額		2,029,526	667,165	1,362,361	
他会計振替額		△ 2,029,526	△ 667,165	△ 1,362,361	
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

	事業収益(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	181,150,531	89,558,385	92,425,890	181,984,275	833,744	0
生涯学習プラザ	191,000,950	70,364,914	119,015,691	189,380,605	24,147	1,644,492
顕彰館	28,443,000	15,499,224	12,558,742	28,057,966	0	385,034
合 計	400,594,481	175,422,523	224,000,323	399,422,846	857,891	2,029,526

(2) 正味財産増減計算書

自 令和6年4月 1 日
至 令和7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	400,594,481	388,048,978	12,545,503
指定管理料収益	400,594,481	388,048,978	12,545,503
基本財産運用益	400	100	300
基本財産受取利息	400	100	300
雑収益	857,491	40,829	816,662
受取利息	57,491	829	56,662
雑入	800,000	40,000	760,000
経常収益計	401,452,372	388,089,907	13,362,465
(2) 経常費用			
財団総務費	175,422,523	164,169,029	11,253,494
市民会館総務費	89,558,385	83,701,137	5,857,248
生涯学習プラザ総務費	70,364,914	65,524,744	4,840,170
顕彰館総務費	15,499,224	14,943,148	556,076
管理運営費	224,000,323	223,253,713	746,610
市民会館管理運営費	92,425,890	93,496,089	△ 1,070,199
生涯学習プラザ管理運営費	119,015,691	117,174,155	1,841,536
顕彰館管理運営費	12,558,742	12,583,469	△ 24,727
経常費用計	399,422,846	387,422,742	12,000,104
当期経常増減額	2,029,526	667,165	1,362,361
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	△ 2,029,526	△ 667,165	△ 1,362,361
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7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	25,903,646	29,096,000	△ 3,192,354
賞与積立金	10,710,204	9,821,557	888,647
未収入金	4,270,531	4,496,614	△ 226,083
流動資産合計	40,884,381	43,414,171	△ 2,529,790
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	15,875,718	12,511,021	3,364,697
特定資産合計	15,875,718	12,511,021	3,364,697
(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	25,875,718	22,511,021	3,364,697
資産合計	66,760,099	65,925,192	834,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	750,108	2,217,588	△ 1,467,480
未払金	27,394,543	30,707,861	△ 3,313,318
賞与引当金	10,710,204	9,821,557	888,647
特別会計（会計間振替）	2,029,526	667,165	1,362,361
流動負債合計	40,884,381	43,414,171	△ 2,529,790
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,875,718	12,511,021	3,364,697
固定負債合計	15,875,718	12,511,021	3,364,697
負債合計	56,760,099	55,925,192	834,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	66,760,099	65,925,192	834,907

(4)財産目録

令和7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			810,051	
小口現金		810,051		
預金			25,093,595	
山口銀行本店 普通預金		25,093,595		
賞与積立金			10,710,204	
西京銀行下関支店 普通預金		10,710,204		
未収入金			4,270,531	
市民会館指定管理料収益 (光熱水費補正予算)		4,270,531		
流動資産合計			40,884,381	
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			15,875,718	
西中国信用金庫本店 普通預金		15,875,718		
固定資産合計			25,875,718	
資産合計				66,760,099
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			750,108	
源泉所得税		180,755		
市県民税		420,300		
社会保険料		144,733		
コピー代		4,320		
未払金			27,394,543	
事業収益				
指定管理料収益 (修繕費戻入)	1 件	6,050		
総務費				
手当	2 件	391,218		
法定福利費	6 件	1,454,024		
管理運営費				
消耗品費	10 件	1,166,114		
印刷製本費	1 件	19,470		
光熱水費	5 件	5,079,633		
修繕費	3 件	521,232		
通信運搬費	4 件	36,458		
手数料	10 件	1,366,552		
委託料	34 件	11,704,721		
使用料及び賃借料	15 件	473,371		
公課費	5 件	5,175,700		
賞与引当金			10,710,204	
役員・職員分		10,710,204		
特別会計			2,029,526	
特別会計への繰出金 (会計間振替)		2,029,526		
流動負債合計			40,884,381	
2. 固定負債				
退職給付引当金			15,875,718	
役員・職員分		15,875,718		
固定負債合計			15,875,718	
負債合計				56,760,099
III 正味財産の部				
一般正味財産		10,000,000		
一般正味財産合計			10,000,000	
正味財産合計				10,000,000
負債及び正味財産合計				66,760,099

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和6年4月 1 日

至 令和7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	17,779,400	24,213,580	△ 6,434,180	
	入場料収益	17,779,400	24,213,580	△ 6,434,180	
	受取補助金等	15,950,000	15,620,000	330,000	
	補助金収益	6,450,000	6,450,000	0	
	受託料収益	9,500,000	9,170,000	330,000	
	会費収益	893,000	949,500	△ 56,500	
	会費収益	893,000	949,500	△ 56,500	
	受取寄付金	1,387,490	1,351,453	36,037	
	寄付金収益	1,387,490	1,351,453	36,037	
	雑収益	2,312,960	2,614,762	△ 301,802	
	受取利息	7,488	157	7,331	
	雑入	2,305,472	2,614,605	△ 309,133	
	当期収益合計 (A)	38,322,850	44,749,295	△ 6,426,445	

(支出の部)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
大	中 小科目				
	事業費	38,302,637	44,761,527	△ 6,458,890	
	文化事業費	38,302,637	44,761,527	△ 6,458,890	
	報酬	112,200	158,400	△ 46,200	
	手当	718,021	698,366	19,655	
	賃金	310,924	279,701	31,223	
	報償費	1,190,783	1,129,519	61,264	
	旅費交通費	2,624,322	2,851,129	△ 226,807	
	消耗品費	827,169	693,665	133,504	
	燃料費	9,824	7,018	2,806	
	食糧費	2,948,494	2,430,678	517,816	
	印刷製本費	1,077,194	1,474,130	△ 396,936	
	通信運搬費	849,485	991,120	△ 141,635	
	広告料	1,620,160	2,907,034	△ 1,286,874	
	手数料	4,015,798	7,024,225	△ 3,008,427	
	保険料	31,850	17,200	14,650	
	委託料	1,119,470	0	1,119,470	
	使用料及び賃借料	2,697,923	1,890,148	807,775	
	負担金	40,000	36,000	4,000	
	公演料	17,925,820	22,135,194	△ 4,209,374	
	助成金	150,000	0	150,000	
	公課費	33,200	38,000	△ 4,800	
	当期支出合計 (B)	38,302,637	44,761,527	△ 6,458,890	
	当期収支差額 (C)=(A)-(B)	20,213	△ 12,232	32,445	
	他会計振替額(D)	2,029,526	667,165	1,362,361	
	前期繰越収支差額 (E)	10,492,307	9,837,374	654,933	
	次期繰越収支差額 (C)+(D)+(E)	12,542,046	10,492,307	2,049,739	

(2) 正味財産増減計算書

自 令和6年4月 1 日
至 令和7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	17,779,400	24,213,580	△ 6,434,180
入場料収益	17,779,400	24,213,580	△ 6,434,180
受取補助金等	15,950,000	15,620,000	330,000
補助金収益	6,450,000	6,450,000	0
受託料収益	9,500,000	9,170,000	330,000
会費収益	893,000	949,500	△ 56,500
会費収益	893,000	949,500	△ 56,500
受取寄付金	1,387,490	1,351,453	36,037
寄付金収益	1,387,490	1,351,453	36,037
雑収益	2,312,960	2,614,762	△ 301,802
受取利息	7,488	157	7,331
雑入	2,305,472	2,614,605	△ 309,133
経常収益計	38,322,850	44,749,295	△ 6,426,445
(2) 経常費用			
事業費	38,302,637	44,761,527	△ 6,458,890
文化事業費	38,302,637	44,761,527	△ 6,458,890
経常費用計	38,302,637	44,761,527	△ 6,458,890
当期経常増減額	20,213	△ 12,232	32,445
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	2,029,526	667,165	1,362,361
当期一般正味財産増減額	2,049,739	654,933	1,394,806
一般正味財産期首残高	10,492,307	9,837,374	654,933
一般正味財産期末残高	12,542,046	10,492,307	2,049,739
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	12,542,046	10,492,307	2,049,739

(3)貸借対照表

令和7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	12,392,189	15,029,185	△ 2,636,996
前払金	214,250	9,736	204,514
未収入金	230,308	244,604	△ 14,296
一般会計（会計間振替）	2,029,526	667,165	1,362,361
流動資産合計	14,866,273	15,950,690	△ 1,084,417
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	14,866,273	15,950,690	△ 1,084,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,366,360	3,796,807	△ 2,430,447
前受金	0	752,300	△ 752,300
未払金	957,867	909,276	48,591
流動負債合計	2,324,227	5,458,383	△ 3,134,156
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,324,227	5,458,383	△ 3,134,156
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	12,542,046	10,492,307	2,049,739
（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	12,542,046	10,492,307	2,049,739
負債及び正味財産合計	14,866,273	15,950,690	△ 1,084,417

(4)財産目録

令和7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			255,927	
小口現金		255,927		
預金			12,136,262	
山口銀行本店 普通預金		12,136,262		
前払金			214,250	
印刷製本費	4 件	138,150		
広告料	1 件	75,900		
公課費	1 件	200		
未収入金			230,308	
チケット代		102,500		
友の会会費		2,000		
自販機販売手数料		125,808		
一般会計			2,029,526	
一般会計からの繰入金 (会計間振替)		2,029,526		
流動資産合計			14,866,273	
資産合計				14,866,273
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金			1,366,360	
誘致事業チケット売上金		1,083,400		
預かりチケット売上金		95,150		
チケット発券手数料		792		
自販機実費弁償金		187,018		
未払金			957,867	
文化事業費				
手当	1 件	31,395		
消耗品費	3 件	91,319		
通信運搬費	2 件	46,513		
広告料	2 件	341,000		
手数料	6 件	274,060		
使用料及び賃借料	4 件	23,580		
助成金	1 件	150,000		
流動負債合計			2,324,227	
負債合計				2,324,227
III 正味財産の部				
一般正味財産		12,542,046		
一般正味財産合計			12,542,046	
正味財産合計				12,542,046
負債及び正味財産合計				14,866,273

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	12,511,021	3,942,821	578,124	15,875,718
合 計	12,511,021	3,942,821	578,124	15,875,718

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	15,875,718	0	0	15,875,718
小 計	15,875,718	0	0	15,875,718
合 計	25,875,718	0	10,000,000	15,875,718

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	—
朝鮮通信使受託料	下関市	0	9,500,000	9,500,000	0	—
合 計		0	15,950,000	15,950,000	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	9,821,557	10,710,204	9,821,557	0	10,710,204
退職給付引当金	12,511,021	3,942,821	578,124	0	15,875,718