

令和7年度 決算報告書

1. 公益法人会計 決算総括表

(1) 活動計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
[単位:円]

科目	当期	前期	増減	備考
I 経常活動区分				
経常収益				
事業収益	438,050,547	418,373,881	19,676,666	
公1事業収益	298,974,671	292,017,805	6,956,866	
公2事業収益	25,445,032	23,835,234	1,609,798	
収1事業収益	101,662,493	92,086,709	9,575,784	
収2事業収益	4,554,600	4,266,450	288,150	
法人事業収益	7,413,751	6,167,683	1,246,068	
受取補助金等	16,250,000	15,950,000	300,000	
補助金収益	6,450,000	6,450,000	0	
受託料収益	9,800,000	9,500,000	300,000	
会費収益	1,463,000	893,000	570,000	
会費収益	1,463,000	893,000	570,000	
受取寄付金	1,353,822	1,387,490	△ 33,668	
寄付金収益	1,353,822	1,387,490	△ 33,668	
資産運用益	258,223	65,379	192,844	
受取利息	258,223	65,379	192,844	
雑収益	3,101,472	3,105,472	△ 4,000	
雑入	3,101,472	3,105,472	△ 4,000	
経常収益計	460,477,064	439,775,222	20,701,842	
経常費用				
事業費	449,176,023	430,930,102	18,245,921	
公1事業費	322,148,070	313,978,790	8,169,280	
公2事業費	27,704,689	25,683,387	2,021,302	
収1事業費	96,616,810	88,818,310	7,798,500	
収2事業費	2,706,454	2,449,615	256,839	
管理費	7,764,715	6,724,381	1,040,334	
経常費用計	456,940,738	437,654,483	19,286,255	
経常収益費用差額	3,536,326	2,120,739	1,415,587	
II その他活動区分				
その他収益				
その他収益計	0	0	0	
その他費用				
その他費用計	0	0	0	
その他収益費用差額	0	0	0	
税引前当期収益費用差額	3,536,326	2,120,739	1,415,587	
法人税、住民税及び事業税	1,074,000	71,000	1,003,000	
当期収益費用差額	2,462,326	2,049,739	412,587	
期首指定純資産額	0	0	0	
期末指定純資産額	0	0	0	
期首一般純資産額	22,542,046	20,492,307	2,049,739	
期末一般純資産額	25,004,372	22,542,046	2,462,326	
期末純資産額	25,004,372	22,542,046	2,462,326	

活動計算書内訳表

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日
[単位:円]

	公益目的事業会計			収益事業等会計			(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 経常活動区分								
経常収益								
事業収益	298,974,671	25,445,032	324,419,703	101,662,493	4,554,600	106,217,093	7,413,751	438,050,547
市民会館指定管理料収益	135,170,652	0	135,170,652	49,829,859	0	49,829,859	5,918,489	190,919,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	105,394,015	0	105,394,015	40,310,645	0	40,310,645	879,505	146,584,165
生涯学習プラザ利用料金収益	30,124,764	0	30,124,764	11,521,989	0	11,521,989	251,389	41,898,142
顕彰館指定管理料収益	0	25,445,032	25,445,032	0	4,554,600	4,554,600	364,368	30,364,000
入場料収益	28,285,240	0	28,285,240	0	0	0	0	28,285,240
受取補助金等	15,931,827	318,173	16,250,000	0	0	0	0	16,250,000
補助金収益	6,131,827	318,173	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000
受託料収益	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000
会費収益	1,200,000	33,000	1,233,000	230,000	0	230,000	0	1,463,000
会費収益	1,200,000	33,000	1,233,000	230,000	0	230,000	0	1,463,000
受取寄付金	800,000	0	800,000	0	0	0	553,822	1,353,822
寄付金収益	800,000	0	800,000	0	0	0	553,822	1,353,822
資産運用益	170,009	20,241	190,250	59,816	3,625	63,441	4,532	258,223
受取利息	170,009	20,241	190,250	59,816	3,625	63,441	4,532	258,223
雑収益	819,370	0	819,370	2,269,102	13,000	2,282,102	0	3,101,472
雑入	819,370	0	819,370	2,269,102	13,000	2,282,102	0	3,101,472
経常収益計	317,895,877	25,816,446	343,712,323	104,221,411	4,571,225	108,792,636	7,972,105	460,477,064
経常費用								
報酬	36,227,319	5,595,189	41,822,508	12,998,444	1,001,525	13,999,969	1,406,839	57,229,316
給料	34,971,883	2,846,854	37,818,737	13,093,240	509,580	13,602,820	1,056,843	52,478,400
手当	32,014,235	3,624,339	35,638,574	11,778,159	648,748	12,426,907	953,772	49,019,253
法定福利費	15,049,666	1,828,546	16,878,212	5,641,650	327,305	5,968,955	445,105	23,292,272
退職給付費用	4,519,535	650,078	5,169,613	1,689,218	116,362	1,805,580	147,962	7,123,155
賃金	1,308,039	262,820	1,570,859	418,659	0	418,659	35,138	2,024,656
報償費	1,138,746	320,000	1,458,746	0	0	0	51,000	1,509,746
旅費交通費	2,680,914	3,240	2,684,154	2,609	0	2,609	480,317	3,167,080
消耗品費	14,539,218	902,176	15,441,394	4,126,980	730	4,127,710	260,439	19,829,543
燃料費	42,942	0	42,942	12,137	0	12,137	460	55,539
食糧費	3,142,152	12,733	3,154,885	0	4,914	4,914	120,898	3,280,697
印刷製本費	2,061,160	147,036	2,208,196	121,620	0	121,620	4,880	2,334,696
光熱水費	50,517,354	2,086,803	52,604,157	16,568,075	21,079	16,589,154	677,631	69,870,942
修繕費	5,801,775	247,203	6,048,978	2,064,632	2,497	2,067,129	79,458	8,195,565
通信運搬費	1,856,833	206,045	2,062,878	237,114	2,081	239,195	10,013	2,312,086
広告料	4,426,919	0	4,426,919	631,620	0	631,620	96,780	5,155,319
手数料	9,126,438	75,803	9,202,241	823,461	611	824,072	754,952	10,781,265
保険料	134,916	6,554	141,470	33,778	66	33,844	1,476	176,790
委託料	60,462,146	4,884,143	65,346,289	20,169,876	40,700	20,210,576	809,676	86,366,541
使用料及び賃借料	5,602,443	2,321,938	7,924,381	1,354,412	13,276	1,367,688	48,983	9,341,052
原材料費	133,821	0	133,821	36,029	0	36,029	1,715	171,565
負担金	0	0	0	0	0	0	153,600	153,600
公演料	24,070,060	0	24,070,060	0	0	0	0	24,070,060
助成金	0	0	0	550,000	0	550,000	0	550,000
公課費	12,319,556	1,683,189	14,002,745	4,265,097	16,980	4,282,077	166,778	18,451,600
経常費用計	322,148,070	27,704,689	349,852,759	96,616,810	2,706,454	99,323,264	7,764,715	456,940,738
経常収益費用差額	△ 4,252,193	△ 1,888,243	△ 6,140,436	7,604,601	1,864,771	9,469,372	207,390	3,536,326
II その他活動区分								
その他収益								
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用								
その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,287,220	1,911,673	6,198,893	△ 4,127,442	△ 1,864,534	△ 5,991,976	△ 206,917	0
税引前当期収益費用差額	35,027	23,430	58,457	3,477,159	237	3,477,396	473	3,536,326
法人税、住民税及び事業税	35,027	23,430	58,457	1,014,833	237	1,015,070	473	1,074,000
当期収益費用差額	0	0	0	2,462,326	0	2,462,326	0	2,462,326
期首指定純資産額	0	0	0	0	0	0	0	0
期末指定純資産額	0	0	0	0	0	0	0	0
期首一般純資産額	11,870,269	886,895	12,757,164	9,784,882	0	9,784,882	0	22,542,046
期末一般純資産額	11,870,269	886,895	12,757,164	12,247,208	0	12,247,208	0	25,004,372
期末純資産額	11,870,269	886,895	12,757,164	12,247,208	0	12,247,208	0	25,004,372

(2)貸借対照表

令和8年3月31日現在

[単位:円]

科 目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,682,754	38,295,835	28,386,919
賞与積立金	10,949,064	10,710,204	238,860
前払金	0	214,250	△ 214,250
未収入金	2,069,566	4,500,839	△ 2,431,273
流動資産合計	79,701,384	53,721,128	25,980,256
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
長期性預金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付積立金	19,691,055	15,875,718	3,815,337
その他の固定資産合計	29,691,055	25,875,718	3,815,337
固定資産合計	29,691,055	25,875,718	3,815,337
資産合計	109,392,439	79,596,846	29,795,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,728,146	2,116,468	4,611,678
前受金	374,000	0	374,000
未払金	46,645,802	28,352,410	18,293,392
賞与引当金	10,949,064	10,710,204	238,860
流動負債合計	64,697,012	41,179,082	23,517,930
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,691,055	15,875,718	3,815,337
固定負債合計	19,691,055	15,875,718	3,815,337
負債合計	84,388,067	57,054,800	27,333,267
III 純資産の部			
1. 指定純資産			
指定純資産合計	0	0	0
2. 一般純資産			
一般純資産合計	25,004,372	22,542,046	2,462,326
純資産合計	25,004,372	22,542,046	2,462,326
負債及び純資産合計	109,392,439	79,596,846	29,795,593

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在
[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			(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	38,788,908	3,598,594	42,387,502	22,992,821	313,178	23,305,999	989,253	0	66,682,754
賞与積立金	7,016,181	935,024	7,951,205	2,631,068	167,367	2,798,435	199,424	0	10,949,064
未収入金	1,905,600	0	1,905,600	163,966	0	163,966	0	0	2,069,566
一般会計（会計間振替）	1,090,537	116	1,090,653	408,951	21	408,972	28,918	△ 1,528,543	0
流動資産合計	48,801,226	4,533,734	53,334,960	26,196,806	480,566	26,677,372	1,217,595	△ 1,528,543	79,701,384
2. 固定資産									
(1) 有形固定資産									
有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 無形固定資産									
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産									
長期性預金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
退職給付積立金	12,584,296	1,721,229	14,305,525	4,719,111	308,096	5,027,207	358,323	0	19,691,055
その他固定資産合計	22,584,296	1,721,229	24,305,525	4,719,111	308,096	5,027,207	358,323	0	29,691,055
固定資産合計	22,584,296	1,721,229	24,305,525	4,719,111	308,096	5,027,207	358,323	0	29,691,055
資産合計	71,385,522	6,254,963	77,640,485	30,915,917	788,662	31,704,579	1,575,918	△ 1,528,543	109,392,439
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り金	6,452,430	38,523	6,490,953	162,705	6,776	169,481	67,712	0	6,728,146
前受金	374,000	0	374,000	0	0	0	0	0	374,000
未払金	31,997,809	2,673,176	34,670,985	10,746,874	306,402	11,053,276	921,541	0	46,645,802
賞与引当金	7,016,181	935,024	7,951,205	2,631,068	167,367	2,798,435	199,424	0	10,949,064
特別会計（会計間振替）	1,090,537	116	1,090,653	408,951	21	408,972	28,918	△ 1,528,543	0
流動負債合計	46,930,957	3,646,839	50,577,796	13,949,598	480,566	14,430,164	1,217,595	△ 1,528,543	64,697,012
2. 固定負債									
退職給付引当金	12,584,296	1,721,229	14,305,525	4,719,111	308,096	5,027,207	358,323	0	19,691,055
固定負債合計	12,584,296	1,721,229	14,305,525	4,719,111	308,096	5,027,207	358,323	0	19,691,055
負債合計	59,515,253	5,368,068	64,883,321	18,668,709	788,662	19,457,371	1,575,918	△ 1,528,543	84,388,067
III 純資産の部									
1. 指定純資産									
指定純資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般純資産									
一般純資産合計	11,870,269	886,895	12,757,164	12,247,208	0	12,247,208	0	0	25,004,372
純資産合計	11,870,269	886,895	12,757,164	12,247,208	0	12,247,208	0	0	25,004,372
負債及び純資産合計	71,385,522	6,254,963	77,640,485	30,915,917	788,662	31,704,579	1,575,918	△ 1,528,543	109,392,439

(3)財産目録

令和8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・取1・取2・法人)	1,188,091
預金	山口銀行本店 普通預金	運転資金として (公1・公2・取1・取2・法人)	65,494,663
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・取1・取2・法人)	10,949,064
未収入金	チケット代 他	入場料収益 他 (公1・取1)	2,069,566
流動資産合計			79,701,384
2. 固定資産			
その他固定資産			
長期性預金	西中国信用金庫本店 定期預金	基本財産(公益目的保有財産) (公1)	10,000,000
退職給付積立金	西中国信用金庫本店 普通預金	特定資産(役員・職員の退職給付金の積立金) (公1・公2・取1・取2・法人)	19,691,055
固定資産合計			29,691,055
資産合計			109,392,439
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・取1・取2・法人)	6,728,146
前受金	チケット代	入場料収益 (公1)	374,000
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・取1・取2・法人)	46,645,802
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・取1・取2・法人)	10,949,064
流動負債合計			64,697,012
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・取1・取2・法人)	19,691,055
固定負債合計			19,691,055
負債合計			84,388,067
III 純資産の部			
一般純資産			25,004,372
純資産合計			25,004,372
負債及び純資産合計			109,392,439

2. 一般会計・特別会計 決算総括表

(1)活動計算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

[単位:円]

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 経常活動区分			
経常収益			
事業収益	409,765,307	28,285,240	438,050,547
指定管理料収益	367,867,165	0	367,867,165
利用料金収益	41,898,142	0	41,898,142
入場料収益	0	28,285,240	28,285,240
受取補助金等	0	16,250,000	16,250,000
補助金収益	0	6,450,000	6,450,000
受託料収益	0	9,800,000	9,800,000
会費収益	0	1,463,000	1,463,000
会費収益	0	1,463,000	1,463,000
受取寄付金	0	1,353,822	1,353,822
寄付金収益	0	1,353,822	1,353,822
資産運用益	214,508	43,715	258,223
受取利息	214,508	43,715	258,223
雑収益	0	3,101,472	3,101,472
雑入	0	3,101,472	3,101,472
経常収益計	409,979,815	50,497,249	460,477,064
経常費用			
総務費	190,336,047	0	190,336,047
市民会館総務費	95,142,777	0	95,142,777
生涯学習プラザ総務費	77,553,642	0	77,553,642
顕彰館総務費	17,639,628	0	17,639,628
管理運営費	218,044,225	0	218,044,225
市民会館管理運営費	95,765,660	0	95,765,660
生涯学習プラザ管理運営費	109,554,332	0	109,554,332
顕彰館管理運営費	12,724,233	0	12,724,233
事業費	0	48,560,466	48,560,466
文化事業費	0	48,560,466	48,560,466
経常費用計	408,380,272	48,560,466	456,940,738
経常収益費用差額	1,599,543	1,936,783	3,536,326
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,528,543	1,528,543	0
税引前当期収益費用差額	71,000	3,465,326	3,536,326
法人税、住民税及び事業税	71,000	1,003,000	1,074,000
当期収益費用差額	0	2,462,326	2,462,326
期首指定純資産額	0	0	0
期末指定純資産額	0	0	0
期首一般純資産額	10,000,000	12,542,046	22,542,046
期末一般純資産額	10,000,000	15,004,372	25,004,372
期末純資産額	10,000,000	15,004,372	25,004,372

(2)貸借対照表

令和8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	39,497,779	27,184,975	0	66,682,754
賞与積立金	10,949,064	0	0	10,949,064
未収入金	0	2,069,566	0	2,069,566
一般会計（会計間振替）	0	1,528,543	△ 1,528,543	0
流動資産合計	50,446,843	30,783,084	△ 1,528,543	79,701,384
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
有形固定資産合計	0	0	0	0
(2) 無形固定資産				
無形固定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
長期性預金	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付積立金	19,691,055	0	0	19,691,055
その他の固定資産合計	29,691,055	0	0	29,691,055
固定資産合計	29,691,055	0	0	29,691,055
資産合計	80,137,898	30,783,084	△ 1,528,543	109,392,439
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	574,564	6,153,582	0	6,728,146
前受金	0	374,000	0	374,000
未払金	37,394,672	9,251,130	0	46,645,802
賞与引当金	10,949,064	0	0	10,949,064
特別会計（会計間振替）	1,528,543	0	△ 1,528,543	0
流動負債合計	50,446,843	15,778,712	△ 1,528,543	64,697,012
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,691,055	0	0	19,691,055
固定負債合計	19,691,055	0	0	19,691,055
負債合計	70,137,898	15,778,712	△ 1,528,543	84,388,067
III 純資産の部				
1. 指定純資産				
指定純資産合計	0	0	0	0
2. 一般純資産				
一般純資産合計	10,000,000	15,004,372	0	25,004,372
純資産合計	10,000,000	15,004,372	0	25,004,372
負債及び純資産合計	80,137,898	30,783,084	△ 1,528,543	109,392,439

3. 一般会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

(収益の部)

[単位:円]

科 目		当期	前期	増減	備考
大	中・小科目				
	事業収益	409,765,307	400,594,481	9,170,826	
	市民会館指定管理料収益	190,919,000	181,150,531	9,768,469	
	生涯学習プラザ指定管理料収益	146,584,165	191,000,950	△ 44,416,785	
	生涯学習プラザ利用料金収益	41,898,142	0	41,898,142	
	顕彰館指定管理料収益	30,364,000	28,443,000	1,921,000	
	資産運用益	214,508	57,891	156,617	
	市民会館受取利息	128,526	33,744	94,782	
	生涯学習プラザ受取利息	85,982	24,147	61,835	
	雑収益	0	800,000	△ 800,000	
	市民会館雑入	0	800,000	△ 800,000	
	当期収益合計	409,979,815	401,452,372	8,527,443	

(支出の部)

科 目		当期	前期	増減	備考
大	中 小科目				
	総務費	190,336,047	175,422,523	14,913,524	
	市民会館総務費	95,142,777	89,558,385	5,584,392	
	報酬	24,095,732	20,844,000	3,251,732	
	給料	28,863,600	29,095,830	△ 232,230	
	手当	25,442,771	24,709,230	733,541	
	法定福利費	11,690,370	11,346,480	343,890	
	退職給付費用	4,022,743	3,542,265	480,478	
	賃金	1,027,561	20,580	1,006,981	
	生涯学習プラザ総務費	77,553,642	70,364,914	7,188,728	
	報酬	26,351,148	12,751,200	13,599,948	
	給料	20,217,600	26,590,800	△ 6,373,200	
	手当	18,602,215	19,954,039	△ 1,351,824	
	法定福利費	9,419,866	8,621,001	798,865	
	退職給付費用	2,324,663	2,247,274	77,389	
	賃金	547,150	149,600	397,550	
	報償費	91,000	51,000	40,000	
	顕彰館総務費	17,639,628	15,499,224	2,140,404	
	報酬	6,676,836	5,475,231	1,201,605	
	給料	3,397,200	3,236,400	160,800	
	手当	4,324,987	3,732,104	592,883	
	法定福利費	2,182,036	2,019,267	162,769	
	退職給付費用	775,749	586,282	189,467	
	賃金	262,820	449,940	△ 187,120	
	報償費	20,000	0	20,000	
	管理運営費	218,044,225	223,929,323	△ 5,885,098	
	市民会館管理運営費	95,765,660	92,354,890	3,410,770	
	旅費交通費	264,010	40,320	223,690	
	消耗品費	5,880,746	1,248,451	4,632,295	
	燃料費	30,857	35,464	△ 4,607	
	食糧費	6,321	4,128	2,193	
	印刷製本費	239,360	132,000	107,360	
	光熱水費	29,222,906	35,380,010	△ 6,157,104	
	修繕費	4,950,000	5,060,000	△ 110,000	
	通信運搬費	380,291	339,794	40,497	
	広告料	2,178,000	2,178,000	0	
	手数料	1,514,818	1,233,742	281,076	
	保険料	34,860	34,860	0	
	委託料	39,583,500	35,756,160	3,827,340	
	使用料及び賃借料	2,246,967	2,313,422	△ 66,455	
	負担金	59,600	51,600	8,000	
	公課費	9,173,424	8,546,939	626,485	

(支出の部)

科 目		当期	前期	増減	備考
大 中	小科目				
	生涯学習プラザ管理運営費	109,554,332	119,015,691	△ 9,461,359	
	旅費交通費	124,115	1,140	122,975	
	消耗品費	11,783,731	8,783,489	3,000,242	
	燃料費	15,182	17,305	△ 2,123	
	食糧費	1,995	1,896	99	
	印刷製本費	441,930	446,510	△ 4,580	
	光熱水費	38,540,154	40,294,658	△ 1,754,504	
	修繕費	2,995,865	2,160,950	834,915	
	通信運搬費	754,767	743,317	11,450	
	広告料	121,440	45,540	75,900	
	手数料	2,656,330	4,446,537	△ 1,790,207	
	保険料	112,710	95,170	17,540	
	委託料	41,384,098	51,711,305	△ 10,327,207	
	使用料及び賃借料	2,902,143	3,169,608	△ 267,465	
	原材料費	171,565	353,870	△ 182,305	
	負担金	44,000	33,000	11,000	
	公課費	7,504,307	6,711,396	792,911	
	顕彰館管理運営費	12,724,233	12,558,742	165,491	
	旅費交通費	0	240	△ 240	
	消耗品費	944,556	968,921	△ 24,365	
	食糧費	9,952	11,149	△ 1,197	
	印刷製本費	147,036	337,446	△ 190,410	
	光熱水費	2,107,882	2,332,570	△ 224,688	
	修繕費	249,700	220,000	29,700	
	通信運搬費	208,126	210,391	△ 2,265	
	手数料	74,335	67,893	6,442	
	保険料	6,620	7,090	△ 470	
	委託料	4,924,843	4,867,962	56,881	
	使用料及び賃借料	2,335,214	2,043,815	291,399	
	負担金	18,000	18,000	0	
	公課費	1,697,969	1,473,265	224,704	
	当期支出合計	408,380,272	399,351,846	9,028,426	
	当期収支差額	1,599,543	2,100,526	△ 500,983	
	他会計振替額	△ 1,528,543	△ 2,029,526	500,983	
	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
	当期純損益	0	0	0	
	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・利用料金)	総務費(B)	管理運営費(C)	経費合計 (D)=(B)+(C)	事業外収益(E)	法人税、住民税 及び事業税(F)	他会計振替額 (A)-(D)+(E)-(F)
市民会館	190,919,000	95,142,777	95,765,660	190,908,437	128,526	71,000	68,089
生涯学習プラザ	188,482,307	77,553,642	109,554,332	187,107,974	85,982	0	1,460,315
顕彰館	30,364,000	17,639,628	12,724,233	30,363,861	0	0	139
合計	409,765,307	190,336,047	218,044,225	408,380,272	214,508	71,000	1,528,543

(2)活動計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
[単位:円]

科 目	当期	前期	増 減
I 経常活動区分			
経常収益			
事業収益	409,765,307	400,594,481	9,170,826
指定管理料収益	367,867,165	400,594,481	△ 32,727,316
利用料金収益	41,898,142	0	41,898,142
資産運用益	214,508	57,891	156,617
受取利息	214,508	57,891	156,617
雑収益	0	800,000	△ 800,000
雑入	0	800,000	△ 800,000
経常収益計	409,979,815	401,452,372	8,527,443
経常費用			
財団総務費	190,336,047	175,422,523	14,913,524
市民会館総務費	95,142,777	89,558,385	5,584,392
生涯学習プラザ総務費	77,553,642	70,364,914	7,188,728
顕彰館総務費	17,639,628	15,499,224	2,140,404
管理運営費	218,044,225	223,929,323	△ 5,885,098
市民会館管理運営費	95,765,660	92,354,890	3,410,770
生涯学習プラザ管理運営費	109,554,332	119,015,691	△ 9,461,359
顕彰館管理運営費	12,724,233	12,558,742	165,491
経常費用計	408,380,272	399,351,846	9,028,426
経常収益費用差額	1,599,543	2,100,526	△ 500,983
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,528,543	△ 2,029,526	500,983
税引前当期収益費用差額	71,000	71,000	0
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期収益費用差額	0	0	0
期首指定純資産額	0	0	0
期末指定純資産額	0	0	0
期首一般純資産額	10,000,000	10,000,000	0
期末一般純資産額	10,000,000	10,000,000	0
期末純資産額	10,000,000	10,000,000	0

(3)貸借対照表

令和8年3月31日現在
[単位:円]

科 目	当期	前期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,497,779	25,903,646	13,594,133
賞与積立金	10,949,064	10,710,204	238,860
未収入金	0	4,270,531	△ 4,270,531
流動資産合計	50,446,843	40,884,381	9,562,462
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
長期性預金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付積立金	19,691,055	15,875,718	3,815,337
その他の固定資産合計	29,691,055	25,875,718	3,815,337
固定資産合計	29,691,055	25,875,718	3,815,337
資産合計	80,137,898	66,760,099	13,377,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	574,564	750,108	△ 175,544
未払金	37,394,672	27,394,543	10,000,129
賞与引当金	10,949,064	10,710,204	238,860
特別会計(会計間振替)	1,528,543	2,029,526	△ 500,983
流動負債合計	50,446,843	40,884,381	9,562,462
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,691,055	15,875,718	3,815,337
固定負債合計	19,691,055	15,875,718	3,815,337
負債合計	70,137,898	56,760,099	13,377,799
III 純資産の部			
1. 指定純資産			
指定純資産合計	0	0	0
2. 一般純資産			
一般純資産合計	10,000,000	10,000,000	0
純資産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び純資産合計	80,137,898	66,760,099	13,377,799

(4) 財産目録

令和8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		796,345	
小口現金	796,345		
預金		38,701,434	
山口銀行本店 普通預金	38,701,434		
賞与積立金		10,949,064	
西京銀行下関支店 普通預金	10,949,064		
流動資産合計		50,446,843	
2. 固定資産			
長期性預金		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		19,691,055	
西中国信用金庫本店 普通預金	19,691,055		
固定資産合計		29,691,055	
資産合計			80,137,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		574,564	
源泉所得税	192,798		
市県民税	344,300		
社会保険料	33,077		
コピー代	4,389		
未払金		37,394,672	
事業収益			
指定管理料収益 (修繕費戻入)	1 件	3,835	
利用料金収益 (納付金)	1 件	205,428	
総務費			
手当	3 件	701,126	
法定福利費	6 件	1,587,587	
管理運営費			
消耗品費	17 件	5,860,229	
燃料費	1 件	4,776	
光熱水費	6 件	4,602,024	
修繕費	7 件	1,280,245	
通信運搬費	5 件	38,277	
手数料	10 件	278,278	
委託料	36 件	16,146,868	
使用料及び賃借料	15 件	812,399	
公課費	3 件	5,802,600	
法人税、住民税及び事業税	2 件	71,000	
賞与引当金		10,949,064	
役員・職員分	10,949,064		
特別会計		1,528,543	
特別会計への繰出金 (会計間振替)	1,528,543		
流動負債合計		50,446,843	
2. 固定負債			
退職給付引当金		19,691,055	
役員・職員分	19,691,055		
固定負債合計		19,691,055	
負債合計			70,137,898
III 純資産の部			
一般純資産	10,000,000		
一般純資産合計		10,000,000	
純資産合計			10,000,000
負債及び純資産合計			80,137,898

4. 特別会計 決算内訳表

(1) 収支計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日

[単位:円]

(収益の部)

科 目		当期	前期	増減	備考
大	中・小科目				
	事業収益	28,285,240	17,779,400	10,505,840	
	入場料収益	28,285,240	17,779,400	10,505,840	
	受取補助金等	16,250,000	15,950,000	300,000	
	補助金収益	6,450,000	6,450,000	0	
	受託料収益	9,800,000	9,500,000	300,000	
	会費収益	1,463,000	893,000	570,000	
	会費収益	1,463,000	893,000	570,000	
	受取寄付金	1,353,822	1,387,490	△ 33,668	
	寄付金収益	1,353,822	1,387,490	△ 33,668	
	資産運用益	43,715	7,488	36,227	
	受取利息	43,715	7,488	36,227	
	雑収益	3,101,472	2,305,472	796,000	
	雑入	3,101,472	2,305,472	796,000	
	当期収益合計	50,497,249	38,322,850	12,174,399	

(支出の部)

科 目		当期	前期	増減	備考
大	中 小科目				
	事業費	48,560,466	38,302,637	10,257,829	
	文化事業費	48,560,466	38,302,637	10,257,829	
	報酬	105,600	112,200	△ 6,600	
	手当	649,280	718,021	△ 68,741	
	賃金	187,125	310,924	△ 123,799	
	報償費	1,398,746	1,190,783	207,963	
	旅費交通費	2,778,955	2,624,322	154,633	
	消耗品費	1,220,510	827,169	393,341	
	燃料費	9,500	9,824	△ 324	
	食糧費	3,262,429	2,948,494	313,935	
	印刷製本費	1,506,370	1,077,194	429,176	
	通信運搬費	968,902	849,485	119,417	
	広告料	2,855,879	1,620,160	1,235,719	
	手数料	6,535,782	4,015,798	2,519,984	
	保険料	22,600	31,850	△ 9,250	
	委託料	474,100	1,119,470	△ 645,370	
	使用料及び賃借料	1,856,728	2,697,923	△ 841,195	
	負担金	32,000	40,000	△ 8,000	
	公演料	24,070,060	17,925,820	6,144,240	
	助成金	550,000	150,000	400,000	
	公課費	75,900	33,200	42,700	
	当期支出合計	48,560,466	38,302,637	10,257,829	
	当期収支差額	1,936,783	20,213	1,916,570	
	他会計振替額	1,528,543	2,029,526	△ 500,983	
	法人税、住民税及び事業税	1,003,000	0	1,003,000	
	当期純損益	2,462,326	2,049,739	412,587	
	前期繰越収支差額	12,542,046	10,492,307	2,049,739	
	次期繰越収支差額	15,004,372	12,542,046	2,462,326	

(2)活動計算書

自 令和7年4月 1日
 至 令和8年3月31日
 [単位:円]

科 目	当期	前期	増 減
I 経常活動区分			
経常収益			
事業収益	28,285,240	17,779,400	10,505,840
入場料収益	28,285,240	17,779,400	10,505,840
受取補助金等	16,250,000	15,950,000	300,000
補助金収益	6,450,000	6,450,000	0
受託料収益	9,800,000	9,500,000	300,000
会費収益	1,463,000	893,000	570,000
会費収益	1,463,000	893,000	570,000
受取寄付金	1,353,822	1,387,490	△ 33,668
寄付金収益	1,353,822	1,387,490	△ 33,668
資産運用益	43,715	7,488	36,227
受取利息	43,715	7,488	36,227
雑収益	3,101,472	2,305,472	796,000
雑入	3,101,472	2,305,472	796,000
経常収益計	50,497,249	38,322,850	12,174,399
経常費用			
事業費	48,560,466	38,302,637	10,257,829
文化事業費	48,560,466	38,302,637	10,257,829
経常費用計	48,560,466	38,302,637	10,257,829
経常収益費用差額	1,936,783	20,213	1,916,570
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
他会計振替額	1,528,543	2,029,526	△ 500,983
税引前当期収益費用差額	3,465,326	2,049,739	1,415,587
法人税、住民税及び事業税	1,003,000	0	1,003,000
当期収益費用差額	2,462,326	2,049,739	412,587
期首指定純資産額	0	0	0
期末指定純資産額	0	0	0
期首一般純資産額	12,542,046	10,492,307	2,049,739
期末一般純資産額	15,004,372	12,542,046	2,462,326
期末純資産額	15,004,372	12,542,046	2,462,326

(3)貸借対照表

令和8年3月31日現在
[単位:円]

科 目	当期	前期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,184,975	12,392,189	14,792,786
前払金	0	214,250	△ 214,250
未収入金	2,069,566	230,308	1,839,258
一般会計（会計間振替）	1,528,543	2,029,526	△ 500,983
流動資産合計	30,783,084	14,866,273	15,916,811
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産合計	0	0	0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	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	30,783,084	14,866,273	15,916,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,153,582	1,366,360	4,787,222
前受金	374,000	0	374,000
未払金	9,251,130	957,867	8,293,263
流動負債合計	15,778,712	2,324,227	13,454,485
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,778,712	2,324,227	13,454,485
III 純資産の部			
1. 指定純資産			
指定純資産合計	0	0	0
2. 一般純資産			
一般純資産合計	15,004,372	12,542,046	2,462,326
純資産合計	15,004,372	12,542,046	2,462,326
負債及び純資産合計	30,783,084	14,866,273	15,916,811

(4)財産目録

令和8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		391,746	
小口現金	391,746		
預金		26,793,229	
山口銀行本店 普通預金	26,793,229		
未収入金		2,069,566	
チケット代	1,887,600		
友の会会費	18,000		
自販機販売手数料	163,966		
一般会計		1,528,543	
一般会計からの繰入金 (会計間振替)	1,528,543		
流動資産合計		30,783,084	
資産合計			30,783,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		6,153,582	
誘致事業チケット売上金	5,245,900		
預かりチケット売上金	827,250		
チケット発券手数料	1,452		
自販機電気代	26,380		
誤入金預かり分	52,600		
前受金		374,000	
チケット代	374,000		
未払金		9,251,130	
文化事業費			
手当	3 件	57,215	
消耗品費	8 件	79,661	
食糧費	1 件	4,980	
通信運搬費	3 件	65,224	
広告料	3 件	836,000	
手数料	9 件	459,298	
使用料及び賃借料	4 件	250,752	
公演料	1 件	5,940,000	
助成金	1 件	550,000	
公課費	1 件	5,000	
法人税、住民税及び事業税	2 件	1,003,000	
流動負債合計		15,778,712	
負債合計			15,778,712
III 純資産の部			
一般純資産	15,004,372		
一般純資産合計		15,004,372	
純資産合計			15,004,372
負債及び純資産合計			30,783,084

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上根拠及び計上基準

賞与引当金 …… 役員・職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、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 … 役員・職員の退職給付に備えるため、期末の要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 貸借対照表の注記

(1) 会計区分別内訳

20ページの貸借対照表内訳表に記載しているため、省略する。

(2) 資産及び負債の状況

21ページの財産目録に記載しているため、省略する。

(3) 使用拘束資産（控除対象財産）の内訳と増減額及び残高

公益目的保有財産（継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産）

[単位：円]

財産の名称	場所	財産の使用状況	帳簿価額				
	面積、構造、物量等		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末
基本財産	西中国信用金庫	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	定期預金						

(4) 引当金の内訳と増減額及び残高

[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
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,710,204	10,949,064	10,710,204	0	10,949,064
退職給付引当金	15,875,718	5,059,155	1,243,818	0	19,691,055

(5) 退職給付債務に関する注記

① 採用している退職給付制度の概要

役員・職員の退職給付に充てるため、財団積立と中小企業退職金共済制度を併用している。

② 退職給付引当金の前期末残高と当期末残高の調整表

[単位：円]

前期末における退職給付引当金	15,875,718
退職給付費用	5,059,155
退職給付に伴う引当金取崩額	1,243,818
当期末における退職給付引当金	19,691,055

(6) 補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高

[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	受入区分
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	9,800,000	9,800,000	0	—
合計		0	16,250,000	16,250,000	0	

3. 活動計算書の注記

(1) 会計区分及び事業区分別内訳

18ページの活動計算書内訳表に記載しているため、省略する。

(2) 事業費・管理費の形態別区分

[単位:円]

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	配賦基準
報酬	41,822,508	13,999,969	1,406,839	57,229,316	直接・従事割合 公益 73.1% 収益 24.5% 法人 2.4% で配分
給料	37,818,737	13,602,820	1,056,843	52,478,400	直接・従事割合 公益 72.1% 収益 25.9% 法人 2.0% で配分
手当	35,638,574	12,426,907	953,772	49,019,253	直接・従事割合 公益 72.7% 収益 25.4% 法人 1.9% で配分
法定福利費	16,878,212	5,968,955	445,105	23,292,272	直接・従事割合 公益 72.5% 収益 25.6% 法人 1.9% で配分
退職給付費用	5,169,613	1,805,580	147,962	7,123,155	直接・従事割合 公益 72.6% 収益 25.3% 法人 2.1% で配分
賃金	1,570,859	418,659	35,138	2,024,656	直接・従事割合 公益 77.6% 収益 20.7% 法人 1.7% で配分
報償費	1,458,746	0	51,000	1,509,746	直接
旅費交通費	2,684,154	2,609	480,317	3,167,080	直接・使用割合 公益 84.8% 収益 0.1% 法人 15.1% で配分
消耗品費	15,441,394	4,127,710	260,439	19,829,543	直接・使用割合 公益 77.9% 収益 20.8% 法人 1.3% で配分
燃料費	42,942	12,137	460	55,539	直接・使用割合 公益 77.3% 収益 21.9% 法人 0.8% で配分
食糧費	3,154,885	4,914	120,898	3,280,697	直接
印刷製本費	2,208,196	121,620	4,880	2,334,696	直接・使用割合 公益 94.6% 収益 5.2% 法人 0.2% で配分
光熱水費	52,604,157	16,589,154	677,631	69,870,942	直接・使用割合 公益 75.3% 収益 23.7% 法人 1.0% で配分
修繕費	6,048,978	2,067,129	79,458	8,195,565	直接・使用割合 公益 73.8% 収益 25.2% 法人 1.0% で配分
通信運搬費	2,062,878	239,195	10,013	2,312,086	直接・使用割合 公益 89.2% 収益 10.3% 法人 0.5% で配分
広告料	4,426,919	631,620	96,780	5,155,319	直接・使用割合 公益 85.9% 収益 12.3% 法人 1.8% で配分
手数料	9,202,241	824,072	754,952	10,781,265	直接・使用割合 公益 85.4% 収益 7.6% 法人 7.0% で配分
保険料	141,470	33,844	1,476	176,790	直接・使用割合 公益 80.0% 収益 19.1% 法人 0.9% で配分
委託料	65,346,289	20,210,576	809,676	86,366,541	直接・使用割合 公益 75.7% 収益 23.4% 法人 0.9% で配分
使用料及び賃借料	7,924,381	1,367,688	48,983	9,341,052	直接・使用割合 公益 84.8% 収益 14.6% 法人 0.6% で配分
原材料費	133,821	36,029	1,715	171,565	直接・使用割合 公益 78.0% 収益 21.0% 法人 1.0% で配分
負担金	0	0	153,600	153,600	直接
公演料	24,070,060	0	0	24,070,060	直接
助成金	0	550,000	0	550,000	直接
公課費	14,002,745	4,282,077	166,778	18,451,600	直接・使用割合 公益 75.9% 収益 23.2% 法人 0.9% で配分
合計	349,852,759	99,323,264	7,764,715	456,940,738	

計算書類の附属明細書

(1) 引当金の明細

33ページの財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。