

# **令和1年度一般財団法人宇和文化会館会計収支計算書**

平成31年4月1日から令和2年3月31日

**一般財団法人 宇和文化会館**

## 令和1年度自主事業収支報告書

### 【総括】

会場		事業数	公演回数	委託料	経費	総事業費	事業収入	発券枚数	入場者数	収入割合
自 主	西予市宇和文化会館	5	7	25,156,022	4,883,999	30,040,021	27,980,874	5,751	5,127	93.1%
自 主	西予市三瓶文化会館	0	0	990,000	394,360	1,384,360	0	344	0	0.0%
共 催	西予市宇和文化会館	6	7	0	2,000	2,000	135,120		2,447	
共 催	西予市三瓶文化会館	1	1	0	35,381	35,381	16,600		43	
貸 館	西予市宇和文化会館			0	7,672	7,672	2,400			
合計		12	15	26,146,022	5,323,412	31,469,434	28,134,994	6,095	7,617	89.4%

※三瓶文化会館での自主事業はコロナウィルス感染拡大防止のため公演中止

### 【内訳】

自主事業 会場：西予市宇和文化会館

公演日	事業名	委託料	経費	総事業費	事業収入	チケット料金	発券枚数	入場者数	収入割合
4月28日（日）	島津亜矢コンサート	9,390,684	1,387,555	10,778,239	11,486,800	S席 7,000 A席 5,500 B席 4,000	12:00 S席 627 A席 188 B席 147  小計 962 15:30 S席 606 A席 179 B席 67  小計 852 合計 1,814	12:00 S席 608 A席 186 B席 127  小計 921 15:30 S席 602 A席 177 B席 59  小計 838 合計 1,759	106.6%
6月23日（日）	水谷千重子コンサート	5,650,000	772,700	6,422,700	4,948,253	指定 5,400	指定 934	指定 884	77.0%
10月12日（土） 10月13日（日）	西予市民劇団もんたかな第6回公演 「笠置峠ものがたり」	949,198	1,187,501	2,136,699	2,497,500	大人 1,500 高校生 500	13日 大人 779 高校生 59  小計 838 14日 大人 689 高校生 60  小計 749 合計 1,587	13日 大人 543 高校生 52  小計 595 14日 大人 565 高校生 10  小計 575 合計 1,170	116.9%
11月10日（日）	C H E M I S T R Yコンサート	7,550,000	992,806	8,542,806	7,510,806	指定 7,945	指定 954	指定 868	87.9%
1月13日（月）	秋川雅史コンサート	1,616,140	543,437	2,159,577	1,537,515	指定 3,500	指定 462	指定 446	71.2%
合計		25,156,022	4,883,999	30,040,021	27,980,874		5,751	5,127	93.1%

※3月8日（日）に予定していた梅沢富美男劇団公演は新型コロナウィルス感染拡大防止のため12月5日（土）に公演延期

自主事業 会場：西予市三瓶文化会館

公演日	事業名	委託料	経費	総事業費	事業収入	チケット料金	発券枚数	入場者数	参加者数	収入割合
3月28日（土）	つるの剛士アコースティックコンサート	990,000	394,360	1,384,360	0	指定 5,000	指定 344	指定 0	0	0.0%
合計		990,000	394,360	1,384,360	0			344	0	0.0%

※新型コロナウイルス症感染拡大防止のため公演中止

※チケットは払戻のため収入は0円、委託料、経費はコンサート開催までの事前準備等の支出を計上

共催事業 会場：西予市宇和文化会館

公演日	事業名	経費	事業収入	入場者数 参加者数	備考
6月30日（日）	第15回ふれあい歌謡祭	0	0	468	ふれあい歌謡祭実行委員会
7月7日（日）	第4回ジェントルゲ・サンク 演奏会	0	0	300	男声合唱団ジェントルゲ・サンク
8月3日（土）	おんがくdeあそぼ10	0	0	480	(公財)愛媛県文化振興財団
11月1日（金）	山川豊コンサート	0	34,100	292	愛媛音楽センター
1月18日（土）	2020新春歌謡コンサート 石原詢子、辰巳ゆうと	0	48,500	372	愛媛音楽センター
2月9日（日）	竹原ヒストル弾き語りツアーティー	2,000	52,520	535	テューカ
合計		2,000	135,120	2,447	

共催事業 会場：西予市三瓶文化会館

公演日	事業名	経費	事業収入	入場者数 参加者数	備考
1月22日（水）	昭和の歌コンサート	35,381	16,600	43	北海道歌旅座
合計		35,381	16,600	43	

貸館事業 会場：西予市宇和文化会館

公演日	事業名	経費	事業収入	会場使用料 収入	入場者数	備考
9月28日（土）	アイコトバ～言葉は愛～	0	1,750	116,300	100	Aimakiプロダクション
10月27日（日）	赤丸急上昇のダンスの世界	0	650	635,820	300	(公財)愛媛県文化振興財団
1月11日（土）	関ジャニ∞47都道府県ツアーリンク	7,672	0	328,550	1,000	テューカ
合計		7,672	2,400			

※貸館事業のため会場使用料金は会場使用料収入、入場者は貸館の入場者に含めている。

(単位：円)

科目	当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	120,000	0	0	120,000	121,552	▲ 1,552	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	121,552	▲ 1,552	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	121,552	▲ 1,552	
受託料収入	36,826,000	0	0	36,826,000	36,229,141	596,859	
受託料収入	36,826,000	0	0	36,826,000	36,229,141	596,859	
文化会館管理運営受託料収入	34,826,000	0	0	34,826,000	34,826,000	0	
三瓶文化会館自主事業受託料収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,403,141	596,859	
事業収入	25,650,000	1,600,000	0	27,250,000	28,134,994	▲ 884,994	
事業収入	25,650,000	1,600,000	0	27,250,000	28,134,994	▲ 884,994	
芸術文化事業収入	25,650,000	1,600,000	0	27,250,000	28,134,994	▲ 884,994	
利用料収入	9,000,000	800,000	0	9,800,000	10,027,040	▲ 227,040	
利用料収入	9,000,000	800,000	0	9,800,000	10,027,040	▲ 227,040	
文化会館利用料収入	9,000,000	800,000	0	9,800,000	10,027,040	▲ 227,040	
雑収入	200,000	0	0	200,000	210,080	▲ 10,080	
雑収入	200,000	0	0	200,000	210,080	▲ 10,080	
受取利息収入	0	0	0	0	1,080	▲ 1,080	
雑収入	200,000	0	0	200,000	209,000	▲ 9,000	
事業活動収入合計	71,796,000	2,400,000	0	74,196,000	74,722,807	▲ 526,807	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	19,792,000	▲ 50,000	0	19,742,000	19,457,067	284,933	
給料支出	11,376,000	50,000	0	11,426,000	11,404,188	21,812	
職員手当支出	5,657,000	▲ 100,000	0	5,557,000	5,357,421	199,579	
共済費支出	2,759,000	0	0	2,759,000	2,695,458	63,542	
事務費支出	7,718,000	0	27,530	7,745,530	7,345,524	400,006	
旅費支出	454,000	0	26,330	480,330	480,330	0	
交際費支出	50,000	0	0	50,000	12,350	37,650	
需用費支出	6,355,000	0	0	6,355,000	6,223,643	131,357	
役務費支出	290,000	0	3,560	293,560	293,560	0	
使用料及び賃借料支出	405,000	0	▲ 3,560	401,440	170,941	230,499	
負担金補助及び交付金支出	4,000	0	0	4,000	3,500	500	
支払寄付金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
公課費支出	40,000	0	1,200	41,200	41,200	0	
管理費支出合計	27,510,000	▲ 50,000	27,530	27,487,530	26,802,591	684,939	
事業費支出							
会館管理費支出	6,579,000	800,000	1,044,815	8,423,815	8,269,228	154,587	
需用費支出	949,000	600,000	0	1,549,000	1,450,775	98,225	
役務費支出	131,000	0	0	131,000	117,800	13,200	
委託料支出	4,124,000	200,000	0	4,324,000	4,281,862	42,138	
使用料及び賃借料支出	164,000	0	0	164,000	163,476	524	
負担金補助及び交付金支出	37,000	0	0	37,000	36,500	500	
公課費支出	1,174,000	0	1,044,815	2,218,815	2,218,815	0	
芸術文化事業費支出	39,516,000	1,600,000	0	41,116,000	31,469,434	9,646,566	
賃金支出	708,000	0	0	708,000	357,700	350,300	
報償費支出	30,000	0	0	30,000	7,776	22,224	
需用費支出	1,810,000	0	▲ 339,020	1,470,980	1,198,253	272,727	
役務費支出	2,283,000	600,000	339,020	3,222,020	2,936,630	285,390	
委託料支出	33,718,000	1,000,000	0	34,718,000	26,146,022	8,571,978	
使用料及び賃借料支出	945,000	0	0	945,000	803,053	141,947	
公課費支出	22,000	0	0	22,000	20,000	2,000	
事業費支出合計	46,095,000	2,400,000	1,044,815	49,539,815	39,738,662	9,801,153	
事業活動支出合計	73,605,000	2,350,000	1,072,345	77,027,345	66,541,253	10,486,092	
事業活動収支差額	▲ 1,809,000	50,000	▲ 1,072,345	▲ 2,831,345	8,181,554	▲ 11,012,899	

(単位：円)

科目	当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入	4,829,000	▲ 1,211,000	0	3,618,000	3,618,000	0	
基本財産引当預金取崩収入	4,829,000	▲ 1,211,000	0	3,618,000	3,618,000	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>4,829,000</b>	<b>▲ 1,211,000</b>	<b>0</b>	<b>3,618,000</b>	<b>3,618,000</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出							
投資活動支出	6,160,000	▲ 1,161,000	0	4,999,000	4,980,821	18,179	
特定資産取得支出	1,331,000	50,000	0	1,381,000	1,362,821	18,179	
退職給付引当預金支出	1,325,000	50,000	0	1,375,000	1,357,121	17,879	
基本財産引当預金支出	6,000	0	0	6,000	5,700	300	
基金返還支出	4,829,000	▲ 1,211,000	0	3,618,000	3,618,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>6,160,000</b>	<b>▲ 1,161,000</b>	<b>0</b>	<b>4,999,000</b>	<b>4,980,821</b>	<b>18,179</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 1,331,000</b>	<b>▲ 50,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,381,000</b>	<b>▲ 1,362,821</b>	<b>▲ 18,179</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,072,345</b>	<b>247,655</b>	<b>0</b>	<b>247,655</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 4,460,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 4,460,000</b>	<b>6,818,733</b>	<b>▲ 11,278,733</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 788,544</b>	<b>1,788,544</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>▲ 3,460,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,460,000</b>	<b>6,030,189</b>	<b>▲ 9,490,189</b>	

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	今年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	146,400	174,715	▲ 28,315
預金	12,147,626	5,969,927	6,177,699
未収入金	1,483,731	149,020	1,334,711
流動資産合計	<b>13,777,757</b>	<b>6,293,662</b>	<b>7,484,095</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産引当有価証券	30,031,350	30,037,050	▲ 5,700
基本財産引当預金	8,377,650	11,989,950	▲ 3,612,300
<b>基本財産合計</b>	<b>38,409,000</b>	<b>42,027,000</b>	▲ 3,618,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	15,739,196	14,382,075	1,357,121
<b>特定資産合計</b>	<b>15,739,196</b>	<b>14,382,075</b>	<b>1,357,121</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>54,148,196</b>	<b>56,409,075</b>	▲ 2,260,879
<b>資産合計</b>	<b>67,925,953</b>	<b>62,702,737</b>	<b>5,223,216</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,906,466	12,338	1,894,128
前受金	1,155,500	6,834,325	▲ 5,678,825
預り金	4,685,602	235,543	4,450,059
<b>流動負債合計</b>	<b>7,747,568</b>	<b>7,082,206</b>	<b>665,362</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,739,196	14,382,075	1,357,121
<b>固定負債合計</b>	<b>15,739,196</b>	<b>14,382,075</b>	<b>1,357,121</b>
<b>負債合計</b>	<b>23,486,764</b>	<b>21,464,281</b>	<b>2,022,483</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>38,409,000</b>	<b>42,027,000</b>	▲ 3,618,000
(うち基本財産への充当額)	38,409,000	42,027,000	▲ 3,618,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>44,439,189</b>	<b>41,238,456</b>	<b>3,200,733</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>67,925,953</b>	<b>62,702,737</b>	<b>5,223,216</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収支</b>			
① 基本財産運用収入	121,552	120,847	705
② 受託料収入	36,229,141	36,826,000	▲ 596,859
③ 事業収入	28,134,994	28,447,852	▲ 312,858
④ 利用料収入	10,027,040	8,901,230	1,125,810
⑥ 雑収入	210,080	708,104	▲ 498,024
<b>経常収益計</b>	<b>74,722,807</b>	<b>75,004,033</b>	▲ 281,226
<b>(2) 経常費用</b>			
① 管理費支出	26,802,591	26,468,673	333,918
人件費支出	19,457,067	19,564,769	▲ 107,702
事務費支出	7,345,524	6,903,904	441,620
② 特定預金支出	1,362,821	1,950,201	▲ 587,380
③ 事業費支出	39,738,662	44,310,182	▲ 4,571,520
会館管理費支出	8,269,228	7,759,945	509,283
芸術文化事業費支出	31,469,434	36,550,237	▲ 5,080,803
<b>経常費用計</b>	<b>67,904,074</b>	<b>72,729,056</b>	▲ 4,824,982
<b>当期経常増減計</b>	<b>6,818,733</b>	<b>2,274,977</b>	<b>4,543,756</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
基本財産取崩収入	3,618,000	0	3,618,000
基本財産取崩収入振替額	3,618,000	0	3,618,000
<b>経常外収益計</b>	<b>3,618,000</b>	<b>0</b>	<b>3,618,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
基金返還支出	3,618,000	0	3,618,000
基金返還支出	3,618,000	0	3,618,000
<b>経常外費用計</b>	<b>3,618,000</b>	<b>0</b>	<b>3,618,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>6,818,733</b>	<b>2,274,977</b>	<b>4,543,756</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>▲ 788,544</b>	<b>▲ 3,063,521</b>	<b>2,274,977</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,030,189</b>	<b>▲ 788,544</b>	<b>6,818,733</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>① 基本財産運用収入</b>	121,552	120,847	705
<b>② 基本財産引当有価証券償却損</b>	5,700	5,700	0
<b>③ 基本財産引当預金支出</b>	5,700	5,700	0
<b>④ 一般正味財産への振替</b>	3,739,552	120,847	3,618,705
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 3,618,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,618,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>42,027,000</b>	<b>42,027,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>38,409,000</b>	<b>42,027,000</b>	▲ 3,618,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>44,439,189</b>	<b>41,238,456</b>	<b>3,200,733</b>

# 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	今年度	前年度	増減	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
<b>現金預金</b>				
<b>現金</b> 現金手元有高	146,400	174,715	▲ 28,315	
<b>預金</b> 東宇和農協本店No.1722075	11,178,654	5,188,609	5,990,045	
	東宇和農協本店No.6078158	968,972	781,318	187,654
<b>未収入金</b>				
受託料収入 (三瓶文化会館分)	1,403,141	0	1,403,141	
事業収入	0	4,000	▲ 4,000	
会館利用料 (4件分)	80,590	145,020	▲ 64,430	
<b>流動資産合計</b>	<b>13,777,757</b>	<b>6,293,662</b>	<b>7,484,095</b>	
<b>2 固定資産</b>				
<b>基本財産</b>				
<b>基本財産引当有価証券 第340回利付国債</b>	30,031,350	30,037,050	▲ 5,700	
<b>基本財産引当定期預金 伊予銀行卯之町支店</b>	0	11,688,483	▲ 11,688,483	
<b>基本財産引当定期預金 伊予銀行卯之町支店</b>	8,377,650	301,467	8,076,183	
<b>基本財産合計</b>	<b>38,409,000</b>	<b>42,027,000</b>	<b>▲ 3,618,000</b>	
<b>特定資産</b>				
<b>退職給付引当資産</b>				
<b>退職給付引当預金 東宇和農協本所</b>	10,580,608	10,580,608	0	
<b>退職給付引当預金 東宇和農協本所</b>	5,158,588	3,801,467	1,357,121	
<b>特定資産合計</b>	<b>15,739,196</b>	<b>14,382,075</b>	<b>1,357,121</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>54,148,196</b>	<b>56,409,075</b>	<b>▲ 2,260,879</b>	
<b>資産合計(A)</b>	<b>67,925,953</b>	<b>62,702,737</b>	<b>5,223,216</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
<b>未払金</b>				
<b>マットリース料他未払分</b>				
<b>マットリース料</b>				
マットリース料	10,120	9,936	184	
清掃作業委託料 (宇和ひまわりの郷)	2,700	1,900	800	
空調設備保守点検委託料	814,000	0	814,000	
チケット販売手数料	89,158	502	88,656	
チケット返送に掛かる送料負担	488	0	488	
事業委託料	990,000	0	990,000	
<b>未払金合計</b>	<b>1,906,466</b>	<b>12,338</b>	<b>1,894,128</b>	
<b>前受金</b>				
<b>次年度事業チケット代</b>				
島津亜矢コンサート	0	6,834,325	▲ 6,834,325	
フォレストコンサート	1,155,500	0	1,155,500	
<b>前受金合計</b>	<b>1,155,500</b>	<b>6,834,325</b>	<b>▲ 5,678,825</b>	

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
<b>預り金</b>			
職員分社会保険料等預り金			
給与に対する社会保険料未払額	160,278	169,173	▲ 8,895
給与に対する市民税未払額	41,500	49,400	▲ 7,900
給与に対する所得税未払額	14,800	16,970	▲ 2,170
貸館等チケット販売預り金			
梅沢富美男劇団公演	4,206,024	0	4,206,024
神野美伽コンサート	93,500	0	93,500
つるの剛士コンサート払戻残額	169,500	0	169,500
預り金合計	4,685,602	235,543	4,450,059
<b>流動負債合計</b>	<b>7,747,568</b>	<b>7,082,206</b>	<b>665,362</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,739,196	14,382,075	1,357,121
<b>固定負債合計</b>	<b>15,739,196</b>	<b>14,382,075</b>	<b>1,357,121</b>
負債合計(B)	23,486,764	21,464,281	2,022,483
正味財産(A) - (B)	44,439,189	41,238,456	3,200,733

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収入金、未払金、前受金、預り金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現 金	146,400	174,715
預 金	12,147,626	5,969,927
未 収 金	1,483,731	149,020
合 計	13,777,757	6,293,662
未 払 金	1,906,466	12,338
前 受 金	1,155,500	6,834,325
預 り 金	4,685,602	235,543
合 計	7,747,568	7,082,206
次 期 繰 越 収 支 差 額	6,030,189	-788,544

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 予備費の使用

予備費を充当使用し当該科目の予算額に含めて計上している科目は次のとおりである。

科 目	金 額		
管理費	事務費	旅費	26,330
		公課費	1,200
事業費	会館管理費	公課費	1,044,815
合 計			1,072,345

## 財務諸表に対する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券・・・償却原価法(定額法)によっている

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 年 度 残 高	当 期 增 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
基本財産引当有価証券	30,037,050	120,000	125,700	30,031,350
基本財産引当預金	11,989,950	7,252	3,619,552	8,377,650
小 計	42,027,000	127,252	3,745,252	38,409,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,382,075	1,357,121	0	15,739,196
小 計	14,382,075	1,357,121	0	15,739,196
合 計	56,409,075	1,484,373	3,745,252	54,148,196

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当有価証券	30,031,350	(30,031,350)	-	-
基本財産引当預金	8,377,650	(8,377,650)	-	-
小 計	38,409,000	(38,409,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	15,739,196	-	(15,739,196)	(15,739,196)
小 計	15,739,196	-	(15,739,196)	(15,739,196)
合 計	54,148,196	(38,409,000)	(15,739,196)	(15,739,196)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 値 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
基本財産			
利付国債（10年）第340回	30,057,000	25,650	30,031,350
合 計	30,057,000	25,650	30,031,350

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
基本財産運用収入	121,552
基金返還支出	3,618,000
合 計	3,739,552

## 基本財産等の管理状況

### 基本財産

出損者	金額	運用方法
西予市	38,409,000	債券(国債)及び預金

### 基本財産の管理状況

#### (債券運用分)

銘柄	利付国庫債券(10年) 第340回
額面	30,000,000円
単価	100円19銭
利率	0.4%
約定期額	30,057,000
今年度償却額	5,700
償却累計	25,650
残額	30,031,350
償還日	2025年9月20日
受渡日	2015年10月8日

#### (預金運用分)

預入先	金額	預金種別	預入期間	利率	
伊予銀行	8,377,650	スーパー定期	2020.3.30～2021.3.30	0.010%	基本財産引当預金

### 特定資産

#### (預金運用分)

預入先	金額	預金種別	預入期間	利率	
東宇和農協	10,580,608	大口定期	2018.5.22～2021.5.22	0.010%	退職給付引当金
東宇和農協	5,158,588	スーパー定期	2020.3.26～2021.3.26	0.010%	退職給付引当金

### その他の資産

#### (普通預金運用分)

預入先	金額	預金種別	備考	
東宇和農協	11,178,654	普通預金	No.1722075	運用財産管理預金
東宇和農協	968,972	普通預金	No.6078158	運用財産管理預金(会館利用料振込口座)

令和1年度西予市宇和文化会館利用状況

①利用者数

(単位:人)

		大ホール	中ホール	創造活動室	研修室	和室	ラウンジ	計
1年度	貸館業務	14,605	6,719	4,843	1,650	2,630	891	31,338
	自主事業・共催事業	7,574	-	-	-	-	-	7,574
	計	22,179	6,719	4,843	1,650	2,630	891	38,912
30年度	貸館業務	15,556	8,747	5,749	1,779	3,075	1,011	35,917
	自主事業・共催事業	8,738	-	-	-	-	-	8,738
	計	24,294	8,747	5,749	1,779	3,075	1,011	44,655
比較	貸館業務	93.9%	76.8%	84.2%	92.7%	85.5%	88.1%	87.3%
	自主事業・共催事業	86.7%	-	-	-	-	-	86.7%
	合 計	91.3%	76.8%	84.2%	92.7%	85.5%	88.1%	87.1%

②利用件数

(単位:件)

		大ホール	中ホール	創造活動室	研修室	和室	ラウンジ	計
1年度	貸館業務	49	99	391	130	71	58	798
	自主事業・共催事業	11	-	-	-	-	-	11
	計	60	99	391	130	71	58	809
30年度	貸館業務	45	118	453	146	95	67	924
	自主事業・共催事業	13	-	-	-	-	-	13
	計	58	118	453	146	95	67	937
比較	貸館業務	108.9%	83.9%	86.3%	89.0%	74.7%	86.6%	86.4%
	自主事業・共催事業	84.6%	-	-	-	-	-	84.6%
	合 計	103.4%	83.9%	86.3%	89.0%	74.7%	86.6%	86.3%

③利用料収入

(単位:円)

		大ホール	中ホール	創造活動室	研修室	和室	ラウンジ	計
1年度		6,581,190	1,498,730	879,970	409,290	529,270	128,590	10,027,040
30年度		4,891,960	1,758,940	975,690	415,750	678,570	180,320	8,901,230
比較		134.5%	85.2%	90.2%	98.4%	78.0%	71.3%	112.6%

④稼働率

		大ホール	中ホール	創造活動室	研修室	和室	ラウンジ
利用可能日数		322	327	327	327	327	327
利用日数	貸館業務	70	125	266	149	104	93
	自主事業・共催事業	72					
合 計		142	125	266	149	104	93
稼働率		44.1%	38.2%	81.3%	45.6%	31.8%	28.4%

※利用可能日数は開館日