

令和2年度一般財団法人宇和文化会館会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

一般財団法人 宇和文化会館

令和2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	入場参加者	収入割合
自主	西予市宇和文化会館	0	0	193,070	756,389	949,459	0	-	-	-
自主	西予市三瓶文化会館	0	0	0	0	0	0	-	-	-
共催	西予市宇和文化会館	2	2	0	10,008	10,008	41,905		513	
合計		2	2	193,070	766,397	959,467	41,905	0	513	4.4%

【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	入場参加者	収入割合
4月11日 (土) ↓ 7月19日	フォレストコンサート	0	672,237	672,237	0	指定 5,800	-	-	-
2月6日(日) ↓ 中止	谷村新司コンサート	0	79,200	79,200	0	指定 8,800	-	-	-
12月5日(土) ↓ 中止	梅沢富美男劇団公演	193,070	4,952	198,022	0	指定 5,500	-	-	-
合計		193,070	756,389	949,459	0		-	-	-

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	入場参加者	収入割合
6月6日(土) ↓ 宇和へ会場変更	谷村新司コンサート	0	0	0	0	指定 8,800	-	-	-
合計		0	0	0	0		-	-	-

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
11月21日(土)	清塚信也ピアノコンサート	2,500	36,000	474	㈱フェイクとの共催
11月28日(土)	北海道歌旅座 昭和の歌コンサートin愛媛	7,508	5,905	39	北海道歌旅座との共催
合計		10,008	41,905	513	

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	120,837	▲ 837	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,837	▲ 837	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,837	▲ 837	
受託料収入	37,470,000	▲ 2,000,000	0	35,470,000	35,470,000	0	
受託料収入	37,470,000	▲ 2,000,000	0	35,470,000	35,470,000	0	
文化会館管理運営受託料収入	35,470,000	0	0	35,470,000	35,470,000	0	
三瓶文化会館自主事業受託料収入	2,000,000	▲ 2,000,000	0	0	0	0	
事業収入	24,343,000	▲ 24,343,000	0	0	41,905	▲ 41,905	
事業収入	24,343,000	▲ 24,343,000	0	0	41,905	▲ 41,905	
芸術文化事業収入	24,343,000	▲ 24,343,000	0	0	41,905	▲ 41,905	
利用料収入	9,000,000	▲ 5,000,000	0	4,000,000	5,168,350	▲ 1,168,350	
利用料収入	9,000,000	▲ 5,000,000	0	4,000,000	5,168,350	▲ 1,168,350	
文化会館利用料収入	9,000,000	▲ 5,000,000	0	4,000,000	5,168,350	▲ 1,168,350	
雑収入	200,000	0	0	200,000	99,219	100,781	
雑収入	200,000	0	0	200,000	99,219	100,781	
受取利息収入	0	0	0	0	1,236	▲ 1,236	
雑収入	200,000	0	0	200,000	97,983	102,017	
事業活動収入合計	71,133,000	▲ 31,343,000	0	39,790,000	40,900,311	▲ 1,110,311	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	19,088,000	▲ 400,000	0	18,688,000	18,541,181	146,819	
給料支出	11,571,000	0	3,870	11,574,870	11,574,870	0	
職員手当支出	4,850,000	▲ 400,000	▲ 3,870	4,446,130	4,348,043	98,087	
共済費支出	2,667,000	0	0	2,667,000	2,618,268	48,732	
事務費支出	7,809,000	2,411,000	0	10,220,000	9,091,333	1,128,667	
旅費支出	457,000	100,000	0	557,000	349,300	207,700	
交際費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
需用費支出	6,421,000	▲ 1,817,000	0	4,604,000	4,007,979	596,021	
役務費支出	299,000	0	0	299,000	269,700	29,300	
使用料及び賃借料支出	408,000	0	0	408,000	190,604	217,396	
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	4,128,000	0	4,248,000	4,248,000	0	
公課費支出	50,000	0	0	50,000	22,250	27,750	
管理費支出計	26,897,000	2,011,000	0	28,908,000	27,632,514	1,275,486	
事業費支出							
会館管理費支出	7,113,000	4,100,000	1,539,790	12,752,790	12,743,560	9,230	
需用費支出	1,009,000	1,600,000	311,284	2,920,284	2,920,284	0	
役務費支出	131,000	0	26,980	157,980	157,980	0	
委託料支出	3,999,000	300,000	▲ 253,590	4,045,410	4,036,180	9,230	
使用料及び賃借料支出	164,000	0	910	164,910	164,910	0	
負担金補助及び交付金支出	38,000	0	▲ 10,000	28,000	28,000	0	
公課費支出	1,772,000	2,200,000	1,464,206	5,436,206	5,436,206	0	
芸術文化事業費支出	33,726,000	▲ 32,954,000	193,070	965,070	959,467	5,603	
賃金支出	592,000	▲ 592,000	0	0	0	0	
報償費支出	40,000	▲ 40,000	0	0	0	0	
需用費支出	1,332,000	▲ 1,147,000	0	185,000	182,871	2,129	
役務費支出	2,825,000	▲ 2,238,000	0	587,000	583,526	3,474	
委託料支出	28,132,000	▲ 28,132,000	193,070	193,070	193,070	0	
使用料及び賃借料支出	789,000	▲ 789,000	0	0	0	0	
公課費支出	16,000	▲ 16,000	0	0	0	0	
事業費支出計	40,839,000	▲ 28,854,000	1,732,860	13,717,860	13,703,027	14,833	
事業活動支出計	67,736,000	▲ 26,843,000	1,732,860	42,625,860	41,335,541	1,290,319	
事業活動収支差額	3,397,000	▲ 4,500,000	▲ 1,732,860	▲ 2,835,860	▲ 435,230	▲ 2,400,630	

(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
Ⅱ投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	7,920,000	▲ 4,920,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産引当預金取崩収入	7,920,000	▲ 4,920,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	7,920,000	▲ 4,920,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
2. 投資活動支出							
投資活動支出	10,997,000	▲ 4,920,000	22,561	6,099,561	6,099,561	0	
特定資産取得支出	3,077,000	0	22,561	3,099,561	3,099,561	0	
退職給付引当預金支出	3,071,000	0	22,861	3,093,861	3,093,861	0	
基本財産引当預金支出	6,000	0	▲ 300	5,700	5,700	0	
基金返還支出	7,920,000	▲ 4,920,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	10,997,000	▲ 4,920,000	22,561	6,099,561	6,099,561	0	
投資活動収支差額	▲ 3,077,000	0	▲ 22,561	▲ 3,099,561	▲ 3,099,561	0	
Ⅲ財務活動収支の部							
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	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	1,320,000	500,000	▲ 1,755,421	64,579	0	64,579	
当期収支差額	▲ 1,000,000	▲ 5,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 3,534,791	▲ 2,465,209	
前期繰越収支差額	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000	6,030,189	▲ 30,189	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	2,495,398	▲ 2,495,398	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	82,750	146,400	▲ 63,650
預金	2,864,910	12,147,626	▲ 9,282,716
未収入金	147,880	1,483,731	▲ 1,335,851
流動資産合計	3,095,540	13,777,757	▲ 10,682,217
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当有価証券	30,025,650	30,031,350	▲ 5,700
基本財産引当預金	5,383,350	8,377,650	▲ 2,994,300
基本財産合計	35,409,000	38,409,000	▲ 3,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	18,833,057	15,739,196	3,093,861
特定資産合計	18,833,057	15,739,196	3,093,861
固定資産合計	54,242,057	54,148,196	93,861
資産合計	57,337,597	67,925,953	▲ 10,588,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,820	1,906,466	▲ 1,893,646
前受金	0	1,155,500	▲ 1,155,500
預り金	587,322	4,685,602	▲ 4,098,280
流動負債合計	600,142	7,747,568	▲ 7,147,426
2 固定負債			
退職給付引当金	18,833,057	15,739,196	3,093,861
固定負債合計	18,833,057	15,739,196	3,093,861
負債合計	19,433,199	23,486,764	▲ 4,053,565
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,409,000	38,409,000	▲ 3,000,000
(うち基本財産への充当額)	35,409,000	38,409,000	▲ 3,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	2,495,398	6,030,189	▲ 3,534,791
(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	37,904,398	44,439,189	▲ 6,534,791
負債及び正味財産合計	57,337,597	67,925,953	▲ 10,588,356

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収支			
① 基本財産運用収入	120,837	121,552	▲ 715
② 受託料収入	35,470,000	36,229,141	▲ 759,141
③ 事業収入	41,905	28,134,994	▲ 28,093,089
④ 利用料収入	5,168,350	10,027,040	▲ 4,858,690
⑥ 雑収入	99,219	210,080	▲ 110,861
経常収益計	40,900,311	74,722,807	▲ 33,822,496
(2) 経常費用			
① 管理費支出	27,632,514	26,802,591	829,923
人件費支出	18,541,181	19,457,067	▲ 915,886
事務費支出	9,091,333	7,345,524	1,745,809
② 特定預金支出	3,099,561	1,362,821	1,736,740
③ 事業費支出	13,703,027	39,738,662	▲ 26,035,635
会館管理費支出	12,743,560	8,269,228	4,474,332
芸術文化事業費支出	959,467	31,469,434	▲ 30,509,967
経常費用計	44,435,102	67,904,074	▲ 23,468,972
当期経常増減計	▲ 3,534,791	6,818,733	▲ 10,353,524
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	3,000,000	3,618,000	▲ 618,000
基本財産取崩収入振替額	3,000,000	3,618,000	▲ 618,000
経常外収益計	3,000,000	3,618,000	▲ 618,000
(2) 経常外費用			
基金返還支出	3,000,000	3,618,000	▲ 618,000
基金返還支出	3,000,000	3,618,000	▲ 618,000
経常外費用計	3,000,000	3,618,000	▲ 618,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,534,791	6,818,733	▲ 10,353,524
一般正味財産期首残高	6,030,189	▲ 788,544	6,818,733
一般正味財産期末残高	2,495,398	6,030,189	▲ 3,534,791
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収入	120,837	121,552	▲ 715
② 基本財産引当有価証券償却損	5,700	5,700	0
③ 基本財産引当預金支出	5,700	5,700	0
④ 一般正味財産への振替	3,120,837	3,739,552	▲ 618,715
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	▲ 3,618,000	618,000
指定正味財産期首残高	38,409,000	42,027,000	▲ 3,618,000
指定正味財産期末残高	35,409,000	38,409,000	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	37,904,398	44,439,189	▲ 6,534,791

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目		今年度	前年度	増減
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高	82,750	146,400	▲ 63,650
預金	東宇和農協本店No.1722075	2,420,008	11,178,654	▲ 8,758,646
	東宇和農協本店No.6078158	444,902	968,972	▲ 524,070
未収入金	受託料収入（三瓶文化会館分）	0	1,403,141	▲ 1,403,141
	会館利用料（4件分）	147,880	80,590	67,290
流動資産合計		3,095,540	13,777,757	▲ 10,682,217
2 固定資産				
基本財産				
	基本財産引当有価証券 第340回利付国債	30,025,650	30,031,350	▲ 5,700
	基本財産引当定期預金 伊予銀行卯之町支店	5,383,350	8,377,650	▲ 2,994,300
	基本財産合計	35,409,000	38,409,000	▲ 3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産				
退職給付引当預金	東宇和農協本所	10,580,608	10,580,608	0
退職給付引当預金	東宇和農協本所	8,252,449	5,158,588	3,093,861
特定資産合計		18,833,057	15,739,196	3,093,861
固定資産合計		54,242,057	54,148,196	93,861
資産合計(A)		57,337,597	67,925,953	▲ 10,588,356
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	マツリース料他未払分	12,820	1,906,466	▲ 1,893,646
	マツリース料	10,120	10,120	0
	清掃作業委託料（宇和ひまわりの郷）	2,700	2,700	0
	空調設備保守点検委託料	0	814,000	▲ 814,000
	チケット販売手数料	0	89,158	▲ 89,158
	チケット返送に掛かる送料負担	0	488	▲ 488
	事業委託料	0	990,000	▲ 990,000
未払金合計		12,820	1,906,466	▲ 1,893,646
前受金				
	次年度事業チケット代	0	1,155,500	▲ 1,155,500
	フォレストコンサート	0	1,155,500	▲ 1,155,500
前受金合計		0	1,155,500	▲ 1,155,500
預り金				
	職員分社会保険料等預り金	218,422	216,578	1,844
	給与に対する社会保険料未払額	161,588	160,278	1,310
	給与に対する市民税未払額	49,200	41,500	7,700
	給与に対する所得税未払額	7,634	14,800	▲ 7,166

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
貸館等チケット販売預り金	352,800	4,299,524	▲ 3,946,724
梅沢富美男劇団公演	0	4,206,024	▲ 4,206,024
神野美伽コンサート	0	93,500	▲ 93,500
谷村新司コンサート	352,800	0	352,800
中止公演チケット払戻	16,100	169,500	▲ 153,400
つるの剛士コンサート払戻残額	5,000	169,500	▲ 164,500
フォレストコンサート払戻残額	11,100	0	11,100
預り金合計	587,322	4,685,602	▲ 4,098,280
流動負債合計	600,142	7,747,568	▲ 7,147,426
2 固定負債			
退職給付引当金	18,833,057	15,739,196	3,093,861
固定負債合計	18,833,057	15,739,196	3,093,861
負債合計(B)	19,433,199	23,486,764	▲ 4,053,565
正味財産(A)－(B)	37,904,398	44,439,189	▲ 6,534,791

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	82,750	146,400
預 金	2,864,910	12,147,626
未 収 金	147,880	1,483,731
合 計	3,095,540	13,777,757
未 払 金	12,820	1,906,466
前 受 金	0	1,155,500
預 り 金	587,322	4,685,602
合 計	600,142	7,747,568
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,495,398	6,030,189

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 特定預金支出 退職給付費用引当預金	22,561
事業費 会館管理費 需用費	219,790
公課費	1,320,000
芸術文化事業費 委託料	193,070
合 計	1,755,421

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 増 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	30,031,350	120,000	125,700	30,025,650
基本財産引当預金	8,377,650	6,537	3,000,837	5,383,350
小 計	38,409,000	126,537	3,126,537	35,409,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,739,196	3,093,861	0	18,833,057
小 計	15,739,196	3,093,861	0	18,833,057
合 計	54,148,196	3,220,398	3,126,537	54,242,057

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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当有価証券	30,025,650	(30,025,650)	-	-
基本財産引当預金	5,383,350	(5,383,350)	-	-
小 計	35,409,000	(35,409,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	18,833,057	-	(18,833,057)	(18,833,057)
小 計	18,833,057	-	(18,833,057)	(18,833,057)
合 計	54,242,057	(35,409,000)	(18,833,057)	(18,833,057)

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	減価償却累計額	当 期 末 残 高
基本財産			
利付国債（10年）第340回	30,057,000	31,350	30,025,650
合 計	30,057,000	31,350	30,025,650

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	120,837
基金返還支出	3,000,000
合 計	3,120,837

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	35,409,000	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 金 額		30,057,000	
今 年 度 償 却 額		5,700	
償 却 累 計		31,350	
残		額 30,025,650	
償 還 日		令和7年9月20日	
受 渡 日		平成27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	5,383,350	スーパ-定期	R3.3.30~R4.3.30	0.002%	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	スーパ-定期	R2.6.25~R3.6.25	0.010%	退職給付引当金
東宇和農協	8,252,449	スーパ-定期	R3.3.26~R4.3.26	0.002%	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	2,420,008	普通預金	No.1722075	運用財産管理預金(決済用預金口座)
東宇和農協	444,902	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2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
2年度	貸館業務	3,924	5,115	3,384	1,164	596	417	14,600
	自主事業 共催事業	513	-	-	-	-	-	513
	計	4,437	5,115	3,384	1,164	596	417	15,113
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	8,738	-	-	-	-	-	8,738
	計	23,343	6,719	4,843	1,650	2,630	891	40,076
比較	貸館業務	26.9%	76.1%	69.9%	70.5%	22.7%	46.8%	46.6%
	自主事業 共催事業	5.9%	-	-	-	-	-	5.9%
	合計	19.0%	76.1%	69.9%	70.5%	22.7%	46.8%	37.7%

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
2年度	貸館業務	22	89	313	96	23	31	574
	自主事業 共催事業	2	-	-	-	-	-	2
	計	24	89	313	96	23	31	576
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
比較	貸館業務	44.9%	89.9%	80.1%	73.8%	32.4%	53.4%	71.9%
	自主事業 共催事業	18.2%	-	-	-	-	-	18.2%
	合計	40.0%	89.9%	80.1%	73.8%	32.4%	53.4%	71.2%

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
2年度	2,414,190	1,384,980	735,410	398,250	157,630	77,890	5,168,350
1年度	6,581,190	1,498,730	879,970	409,290	529,270	128,590	10,027,040
比較	36.7%	92.4%	83.6%	97.3%	29.8%	60.6%	51.5%

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	283	293	293	293	293	293
利用日数	貸館業務	97	229	114	34	43
	自主事業 共催事業	2				
合計	29	97	229	114	34	43
稼働率	10.2%	33.1%	78.2%	38.9%	11.6%	14.7%

※利用可能日数は、休館日、改修等の日数を除いた開館日