

令和3年度一般財団法人宇和文化会館会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

一般財団法人 宇和文化会館

令和3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	1	2	4,020,795	388,812	4,409,607	4,938,869	990	960	112.0%
自主 西予市三瓶文化会館	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共催 西予市宇和文化会館	1	1	0	0	0	0		337	
共通費用			0	4,300	4,300	33,000			
合計	2	3	4,020,795	393,112	4,413,907	4,971,869	0	1,297	112.6%

主催、共催以外の収入、支出は共通費用に計上

【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
11月28日(日)	梅沢富美男劇団公演	4,020,795	388,812	4,409,607	4,938,869	指定 6,000	990	960	112.0%
合計		4,020,795	388,812	4,409,607	4,938,869		990	960	112.0%

※あいテレビとの共同事業のため、収入・支出それぞれ折半としている。

※事業収入には文化庁A F F（コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業）補助分配金2,121,881円が含まれてる。

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20日(土)	おんがくdeあそぼ11	0	0	337	(公財)愛媛県文化振興財団との共催
合計		0	0	337	

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	利用料収入	入場者数 参加者数	備考
6月19日(土)	谷村新司コンサート	2,500	33,000	320,770	155	(株)デューク
合計		2,500	33,000	320,770	155	

令和2年度で三瓶文化会館事業として計画していたが、感染拡大防止のため公演中止。令和3年度に(株)デューク主催でコンサート実施

(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	120,107	▲ 107	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,107	▲ 107	
基本財産利息収入	120,000	0	0	120,000	120,107	▲ 107	
受託料収入	37,234,000	▲ 1,800,000	0	35,434,000	35,434,000	0	
受託料収入	37,234,000	▲ 1,800,000	0	35,434,000	35,434,000	0	
文化会館管理運営受託料収入	35,434,000	0	0	35,434,000	35,434,000	0	
三瓶文化会館自主事業受託料収入	1,800,000	▲ 1,800,000	0	0	0	0	
事業収入	24,142,000	▲ 20,085,000	0	4,057,000	4,971,869	▲ 914,869	
事業収入	24,142,000	▲ 20,085,000	0	4,057,000	4,971,869	▲ 914,869	
芸術文化事業収入	24,142,000	▲ 20,085,000	0	4,057,000	4,971,869	▲ 914,869	
利用料収入	6,500,000	▲ 2,000,000	0	4,500,000	5,656,280	▲ 1,156,280	
利用料収入	6,500,000	▲ 2,000,000	0	4,500,000	5,656,280	▲ 1,156,280	
文化会館利用料収入	6,500,000	▲ 2,000,000	0	4,500,000	5,656,280	▲ 1,156,280	
雑収入	100,000	500,000	0	600,000	669,135	▲ 69,135	
雑収入	100,000	500,000	0	600,000	669,135	▲ 69,135	
受取利息収入	0	0	0	0	1,160	▲ 1,160	
雑収入	100,000	500,000	0	600,000	667,975	▲ 67,975	
事業活動収入合計	68,096,000	▲ 23,385,000	0	44,711,000	46,851,391	▲ 2,140,391	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	19,308,000	0	0	19,308,000	18,798,587	509,413	
給料支出	11,931,000	0	0	11,931,000	11,747,628	183,372	
職員手当支出	4,734,000	0	0	4,734,000	4,460,624	273,376	
共済費支出	2,643,000	0	0	2,643,000	2,590,335	52,665	
事務費支出	6,810,000	▲ 700,000	0	6,110,000	5,492,652	617,348	
旅費支出	484,000	0	▲ 600	483,400	418,500	64,900	
交際費支出	40,000	0	0	40,000	28,600	11,400	
需用費支出	5,526,000	▲ 700,000	0	4,826,000	4,345,698	480,302	
役務費支出	289,000	0	0	289,000	275,037	13,963	
使用料及び賃借料支出	327,000	0	0	327,000	280,717	46,283	
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	20,000	0	600	20,600	20,600	0	
管理費支出計	26,118,000	▲ 700,000	0	25,418,000	24,291,239	1,126,761	
事業費支出							
会館管理費支出	6,846,000	6,140,000	1,877,439	14,863,439	14,842,505	20,934	
賃金支出	0	0	4,500	4,500	4,500	0	
需用費支出	869,000	6,140,000	358,125	7,367,125	7,367,125	0	
役務費支出	121,000	0	167,070	288,070	288,070	0	
委託料支出	4,006,000	0	0	4,006,000	4,002,180	3,820	
使用料及び賃借料支出	238,000	0	▲ 750	237,250	225,636	11,614	
負担金補助及び交付金支出	38,000	0	▲ 4,500	33,500	28,000	5,500	
公課費支出	1,574,000	0	1,352,994	2,926,994	2,926,994	0	
芸術文化事業費支出	33,250,000	▲ 28,825,000	0	4,425,000	4,413,907	11,093	
賃金支出	263,000	▲ 213,000	0	50,000	49,200	800	
報償費支出	10,000	0	300	10,300	10,300	0	
需用費支出	609,000	▲ 604,000	▲ 300	4,700	3,612	1,088	
役務費支出	1,738,000	▲ 1,408,000	0	330,000	330,000	0	
委託料支出	30,000,000	▲ 25,970,000	0	4,030,000	4,020,795	9,205	
使用料及び賃借料支出	608,000	▲ 608,000	0	0	0	0	
公課費支出	22,000	▲ 22,000	0	0	0	0	
事業費支出計	40,096,000	▲ 22,685,000	1,877,439	19,288,439	19,256,412	32,027	
事業活動支出計	66,214,000	▲ 23,385,000	1,877,439	44,706,439	43,547,651	1,158,788	

(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
事業活動収支差額	1,882,000	0	▲ 1,877,439	4,561	3,303,740	▲ 3,299,179	
Ⅱ投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出							
投資活動支出	1,662,000	0	0	1,662,000	1,404,149	257,851	
特定資産取得支出	1,662,000	0	0	1,662,000	1,404,149	257,851	
退職給付引当預金支出	1,656,000	0	0	1,656,000	1,398,449	257,551	
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	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	1,662,000	0	0	1,662,000	1,404,149	257,851	
投資活動収支差額	▲ 1,662,000	0	0	▲ 1,662,000	▲ 1,404,149	▲ 257,851	
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	1,220,000	1,000,000	▲ 1,877,439	342,561	0	342,561	
当期収支差額	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	0	▲ 2,000,000	1,899,591	▲ 3,899,591	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,495,398	▲ 495,398	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	4,394,989	▲ 4,394,989	

貸借対照表

令和4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	50,260	82,750	▲ 32,490
預金	3,232,576	2,864,910	367,666
未収入金	2,166,601	147,880	2,018,721
流動資産合計	5,449,437	3,095,540	2,353,897
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当有価証券	30,019,950	30,025,650	▲ 5,700
基本財産引当預金	5,389,050	5,383,350	5,700
基本財産合計	35,409,000	35,409,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	20,231,506	18,833,057	1,398,449
特定資産合計	20,231,506	18,833,057	1,398,449
固定資産合計	55,640,506	54,242,057	1,398,449
資産合計	61,089,943	57,337,597	3,752,346
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	837,270	12,820	824,450
前受金	42,000	0	42,000
預り金	175,178	587,322	▲ 412,144
流動負債合計	1,054,448	600,142	454,306
2 固定負債			
退職給付引当金	20,231,506	18,833,057	1,398,449
固定負債合計	20,231,506	18,833,057	1,398,449
負債合計	21,285,954	19,433,199	1,852,755
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	35,409,000	0
(うち基本財産への充当額)	35,409,000	35,409,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	4,394,989	2,495,398	1,899,591
(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	39,803,989	37,904,398	1,899,591
負債及び正味財産合計	61,089,943	57,337,597	3,752,346

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	120,107	120,837	▲ 730
② 受託料収入	35,434,000	35,470,000	▲ 36,000
③ 事業収入	4,971,869	41,905	4,929,964
④ 利用料収入	5,656,280	5,168,350	487,930
⑥ 雑収入	669,135	99,219	569,916
経常収益計	46,851,391	40,900,311	5,951,080
(2) 経常費用			
① 管理費支出	24,291,239	27,632,514	▲ 3,341,275
人件費支出	18,798,587	18,541,181	257,406
事務費支出	5,492,652	9,091,333	▲ 3,598,681
② 特定預金支出	1,404,149	3,099,561	▲ 1,695,412
③ 事業費支出	19,256,412	13,703,027	5,553,385
会館管理費支出	14,842,505	12,743,560	2,098,945
芸術文化事業費支出	4,413,907	959,467	3,454,440
経常費用計	44,951,800	44,435,102	516,698
当期経常増減計	1,899,591	▲ 3,534,791	5,434,382
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000
基本財産取崩収入振替額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
経常外収益計	0	3,000,000	▲ 3,000,000
(2) 経常外費用			
基金返還支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000
基金返還支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000
経常外費用計	0	3,000,000	▲ 3,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,899,591	▲ 3,534,791	5,434,382
一般正味財産期首残高	2,495,398	6,030,189	▲ 3,534,791
一般正味財産期末残高	4,394,989	2,495,398	1,899,591
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収入	120,107	120,837	▲ 730
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	120,107	3,120,837	▲ 3,000,730
当期指定正味財産増減額	0	▲ 3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	35,409,000	38,409,000	▲ 3,000,000
指定正味財産期末残高	35,409,000	35,409,000	0
III 正味財産期末残高	39,803,989	37,904,398	1,899,591

財 産 目 録

令和4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	50,260	82,750	▲ 32,490
預金	東宇和農協本店No.1722075	2,773,324	2,420,008	353,316
	東宇和農協本店No.6078158	459,252	444,902	14,350
未収入金	事業収入	2,121,881	0	2,121,881
	会館利用料（3件分）	44,720	147,880	▲ 103,160
流動資産合計		5,449,437	3,095,540	2,353,897
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	30,019,950	30,025,650	▲ 5,700
基本財産引当定期預金	伊予銀行卯之町支店	5,389,050	5,383,350	5,700
基本財産合計		35,409,000	35,409,000	0
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	10,581,504	10,580,608	896
退職給付引当預金	東宇和農協本所	9,650,002	8,252,449	1,397,553
特定資産合計		20,231,506	18,833,057	1,398,449
固定資産合計		55,640,506	54,242,057	1,398,449
資産合計(A)		61,089,943	57,337,597	3,752,346
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	修繕料他未払分	837,270	12,820	824,450
	修繕料	10,450	0	10,450
	マットリース料	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	814,000	0	814,000
未払金合計		837,270	12,820	824,450
前受金				
	次年度事業チケット代	42,000	0	42,000
	伊沢拓司講演会	42,000	0	42,000
前受金合計		42,000	0	42,000
預り金				
	職員分社会保険料等預り金	175,178	218,422	▲ 43,244
	給与に対する社会保険料未払額	125,128	161,588	▲ 36,460
	給与に対する市民税未払額	32,100	49,200	▲ 17,100
	給与に対する所得税未払額	17,950	7,634	10,316
	貸館等チケット販売預り金	0	352,800	▲ 352,800
	谷村新司コンサート	0	352,800	▲ 352,800

(単位：円)

科 目		今年度	前年度	増減
2 固定負債	中止公演カット払戻	0	16,100	▲ 16,100
	つるの剛士コンサート払戻残額	0	5,000	▲ 5,000
	フォレスタコンサート払戻残額	0	11,100	▲ 11,100
	預り金合計	175,178	587,322	▲ 412,144
	流動負債合計	1,054,448	600,142	454,306
	退職給付引当金	20,231,506	18,833,057	1,398,449
	固定負債合計	20,231,506	18,833,057	1,398,449
	負債合計(B)	21,285,954	19,433,199	1,852,755
	正味財産(A)－(B)	39,803,989	37,904,398	1,899,591

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	50,260	82,750
預 金	3,232,576	2,864,910
未 収 入	2,166,601	147,880
合 計	5,449,437	3,095,540
未 払	837,270	12,820
前 受	42,000	0
預 り	175,178	587,322
合 計	1,054,448	600,142
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,394,989	2,495,398

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。

事 業 費	科 目	金 額
	会館管理費	472,725
	需用費	166,320
	役務費	1,238,394
	公課費	1,877,439
	合 計	

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	30,025,650	120,000	125,700	30,019,950
基本財産引当預金	5,383,350	5,807	107	5,389,050
小 計	35,409,000	125,807	125,807	35,409,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,833,057	1,398,449	0	20,231,506
小 計	18,833,057	1,398,449	0	20,231,506
合 計	54,242,057	1,524,256	125,807	55,640,506

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	30,019,950	(30,019,950)	-	-
基本財産引当預金	5,389,050	(5,389,050)	-	-
小 計	35,409,000	(35,409,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	20,231,506	-	(20,231,506)	(20,231,506)
小 計	20,231,506	-	(20,231,506)	(20,231,506)
合 計	55,640,506	(35,409,000)	(20,231,506)	(20,231,506)

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	37,050	30,019,950
合 計	30,057,000	37,050	30,019,950

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	120,107
基金返還支出	0
合 計	120,107

基本財産等の管理状況

基本財産

出捐者	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		37,050	
残		額 30,019,950	
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	5,389,050	スーパー定期	R4.3.30～R5.3.30	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	10,581,504	スーパー定期	R3.6.25～R4.6.25	0.002%	退職給付引当金
東宇和農協	9,650,002	スーパー定期	R4.3.28～R5.3.28	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	2,773,324	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	459,252	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3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
3年度	貸館業務	4,905	3,048	3,393	1,061	323	519	13,249
	自主事業 共催事業	1,297	-	-	-	-	-	1,297
	計	6,202	3,048	3,393	1,061	323	519	14,546
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
比較	貸館業務	125.0%	59.6%	100.3%	91.2%	54.2%	124.5%	90.7%
	自主事業 共催事業	252.8%	-	-	-	-	-	252.8%
	合計	139.8%	59.6%	100.3%	91.2%	54.2%	124.5%	96.2%

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
3年度	貸館業務	23	60	335	82	10	40	550
	自主事業 共催事業	2	-	-	-	-	-	2
	計	25	60	335	82	10	40	552
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
比較	貸館業務	104.5%	67.4%	107.0%	85.4%	43.5%	129.0%	95.8%
	自主事業 共催事業	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
	合計	104.2%	67.4%	107.0%	85.4%	43.5%	129.0%	95.8%

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
3年度	3,190,710	988,570	937,960	348,050	100,730	90,260	5,656,280
2年度	2,414,190	1,384,980	735,410	398,250	157,630	77,890	5,168,350
比較	132.2%	71.4%	127.5%	87.4%	63.9%	115.9%	109.4%

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	304	309	309	309	309	309
利用日数	貸館業務	31	70	241	108	30
	自主事業 共催事業	2				
合計	33	70	241	108	30	60
稼働率	10.9%	22.7%	78.0%	35.0%	9.7%	19.4%

※利用可能日数は、休館日、改修等の日数を除いた開館日