

令和4年度一般財団法人宇和文化会館会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

一般財団法人 宇和文化会館

令和4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	3	4	16,841,404	2,027,095	18,868,499	7,621,000	1,815	1,666	40.4%
自主 西予市三瓶文化会館	1	1	2,512,000	284,917	2,796,917	1,104,545	606	577	39.5%
共催 西予市宇和文化会館	9	10	0	31,000	31,000	148,885		3,023	
共通費用			0	23,978	23,978	0			
合計	13	15	19,353,404	2,366,990	21,720,394	8,874,430	2,421	5,266	40.9%

※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	入場者数	収入割合
7月30日(土)	DRUMTAO 2022新作舞台「K A I K I」	4,706,404	794,646	5,501,050	3,288,500	SS 6,500	SS 79	SS 77	59.8%
						S 5,000	S 586	S 534	
							計 665	計 611	
11月23日(水)	SHISHAMO コンサート	5,815,000	665,947	6,480,947	2,294,800	5,500	435	396	35.4%
12月3日(土)	きかんしゃトーマス クリスマスコンサート	6,320,000	566,502	6,886,502	2,037,700	一般 3,000	①回目	①回目	29.6%
							一般 195	一般 176	
							ファミリ割 177	ファミリ割 170	
							計 372	計 346	
							②回目	②回目	
							一般 149	一般 135	
ファミリ割 194	ファミリ割 178								
計 343	計 313								
							合計 715	合計 659	
合計		16,841,404	2,027,095	18,868,499	7,621,000		1,815	1,666	40.4%

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	収入割合
5月28日(土)	伊沢拓司講演会	2,512,000	284,917	2,796,917	1,104,545	一般 2,000	一般 423	一般 395	39.5%
						高校生以下 1,500	高校生以下 183	高校生以下 182	
						計 606	計 577		
合計		2,512,000	284,917	2,796,917	1,104,545		606	577	39.5%

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	会場利用料 収入	入場者数 参加者数	備考
4月30日(土)	大日本プロレス 兵頭彰凱旋公演	2,500	11,500	0	170	大日本プロレス
7月9日(土) 10日(日)	劇団もんたかな結成10周年記念 文化怪談第1夜	0	0	0	54	西予市民劇団もんたかな
10月2日(日)	愛媛県警音楽隊 ふれ愛コンサートin西予	0	0	0	700	愛媛県警察本部
10月23日(日)	せいよ☆こども映画まつり	0	0	0	85	西予市社会福祉協議会
11月3日(木)	松山千春コンサート	0	123,635	0	1,002	(株)デューク
11月19日(土)	劇団もんたかな結成10周年記念 プチ公演	23,100	0	0	100	西予市民劇団もんたかな
11月19日(土)	おんがくdeあそぼ12	0	0	0	361	(公財)愛媛県文化振興財団
12月24日(土)	えひめ南予きずな博 よしもお笑いライブ	0	13,750	0	471	吉本興業(株)
2月11日(土)	えひめ新文化普及事業 えひめデジタル文化祭β	5,400	0	47,010	80	(公財)愛媛県文化振興財団
合計		31,000	148,885	47,010	3,023	

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	0	0	37,234,000	37,234,000	0	
受託料収入	37,234,000	0	0	37,234,000	37,234,000	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	0	0	1,800,000	1,800,000	0	
事業収入	18,229,000	0	0	18,229,000	8,874,430	9,354,570	
事業収入	18,229,000	0	0	18,229,000	8,874,430	9,354,570	
芸術文化事業収入	18,229,000	0	0	18,229,000	8,874,430	9,354,570	
利用料収入	6,800,000	0	0	6,800,000	5,592,900	1,207,100	
利用料収入	6,800,000	0	0	6,800,000	5,592,900	1,207,100	
文化会館利用料収入	6,800,000	0	0	6,800,000	5,592,900	1,207,100	
雑収入	100,000	0	0	100,000	904,074	▲ 804,074	
雑収入	100,000	0	0	100,000	904,074	▲ 804,074	
受取利息収入	0	0	0	0	368	▲ 368	
雑収入	100,000	0	0	100,000	903,706	▲ 803,706	
事業活動収入合計	62,483,000	0	0	62,483,000	52,725,511	9,757,489	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	19,399,000	0	419,303	19,818,303	19,818,303	0	
給料支出	11,863,000	0	58,115	11,921,115	11,921,115	0	
職員手当支出	4,878,000	0	338,721	5,216,721	5,216,721	0	
共済費支出	2,658,000	0	22,467	2,680,467	2,680,467	0	
事務費支出	7,547,000	0	0	7,547,000	7,219,611	327,389	
旅費支出	571,000	0	0	571,000	421,890	149,110	
交際費支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0	
需用費支出	6,028,000	0	0	6,028,000	5,902,744	125,256	
役務費支出	289,000	0	0	289,000	245,678	43,322	
使用料及び賃借料支出	475,000	0	0	475,000	474,599	401	
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	0	20,000	11,200	8,800	
管理費支出計	26,946,000	0	419,303	27,365,303	27,037,914	327,389	
事業費支出							
会館管理費支出	7,945,000	1,300,000	1,308,144	10,553,144	9,274,817	1,278,327	
賃金支出	0	0	23,600	23,600	23,600	0	
需用費支出	1,089,000	1,300,000	▲ 58,760	2,330,240	1,114,283	1,215,957	
役務費支出	122,000	0	35,160	157,160	157,160	0	
委託料支出	4,589,000	0	0	4,589,000	4,536,630	52,370	
使用料及び賃借料支出	238,000	0	250	238,250	238,250	0	
負担金補助及び交付金支出	43,000	0	0	43,000	33,000	10,000	
公課費支出	1,864,000	0	1,307,894	3,171,894	3,171,894	0	
芸術文化事業費支出	25,966,000	0	0	25,966,000	21,720,394	4,245,606	
賃金支出	248,000	0	0	248,000	66,300	181,700	
報償費支出	10,000	0	0	10,000	9,987	13	
需用費支出	828,000	0	0	828,000	704,927	123,073	
役務費支出	1,713,000	0	0	1,713,000	1,439,114	273,886	
委託料支出	22,790,000	0	0	22,790,000	19,353,404	3,436,596	
使用料及び賃借料支出	363,000	0	0	363,000	133,662	229,338	
公課費支出	14,000	0	0	14,000	13,000	1,000	
事業費支出計	33,911,000	1,300,000	1,308,144	36,519,144	30,995,211	5,523,933	
事業活動支出計	60,857,000	1,300,000	1,727,447	63,884,447	58,033,125	5,851,322	

(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	1,626,000	▲ 1,300,000	▲ 1,727,447	▲ 1,401,447	▲ 5,307,614	3,906,167	
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							
特定資産取得支出	1,406,000	0	74,303	1,480,303	1,480,303	0	
退職給付引当預金支出	1,400,000	0	74,603	1,474,603	1,474,603	0	
基本財産引当預金支出	6,000	0	▲ 300	5,700	5,700	0	
投資活動支出計	1,406,000	0	74,303	1,480,303	1,480,303	0	
投資活動収支差額	▲ 1,406,000	0	▲ 74,303	▲ 1,480,303	▲ 1,480,303	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	1,220,000	2,000,000	▲ 1,801,750	1,418,250	0	1,418,250	
当期収支差額	▲ 1,000,000	▲ 3,300,000	0	▲ 4,300,000	▲ 6,787,917	2,487,917	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,300,000	0	4,300,000	4,394,989	▲ 94,989	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	▲ 2,392,928	2,392,928	

貸借対照表

令和5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	30,010	50,260	▲ 20,250
預金	3,284,923	3,232,576	52,347
未収入金	298,970	2,166,601	▲ 1,867,631
流動資産合計	3,613,903	5,449,437	▲ 1,835,534
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当有価証券	30,014,250	30,019,950	▲ 5,700
基本財産引当預金	5,394,750	5,389,050	5,700
基本財産合計	35,409,000	35,409,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	16,706,109	20,231,506	▲ 3,525,397
特定資産合計	16,706,109	20,231,506	▲ 3,525,397
固定資産合計	52,115,109	55,640,506	▲ 3,525,397
資産合計	55,729,012	61,089,943	▲ 5,360,931
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	826,820	837,270	▲ 10,450
前受金	0	42,000	▲ 42,000
預り金	180,011	175,178	4,833
流動負債合計	1,006,831	1,054,448	▲ 47,617
2 固定負債			
退職給付引当金	21,706,109	20,231,506	1,474,603
固定負債合計	21,706,109	20,231,506	1,474,603
負債合計	22,712,940	21,285,954	1,426,986
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	▲ 2,392,928	4,394,989	▲ 6,787,917
(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	33,016,072	39,803,989	▲ 6,787,917
負債及び正味財産合計	55,729,012	61,089,943	▲ 5,360,931

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	120,107	0
② 受託料収入	37,234,000	35,434,000	1,800,000
③ 事業収入	8,874,430	4,971,869	3,902,561
④ 利用料収入	5,592,900	5,656,280	▲ 63,380
⑥ 雑収入	904,074	669,135	234,939
経常収益計	52,725,511	46,851,391	5,874,120
(2) 経常費用			
① 管理費支出	27,037,914	24,291,239	2,746,675
人件費支出	19,818,303	18,798,587	1,019,716
事務費支出	7,219,611	5,492,652	1,726,959
② 特定預金支出	1,480,303	1,404,149	76,154
③ 事業費支出	30,995,211	19,256,412	11,738,799
会館管理費支出	9,274,817	14,842,505	▲ 5,567,688
芸術文化事業費支出	21,720,394	4,413,907	17,306,487
経常費用計	59,513,428	44,951,800	14,561,628
当期経常増減計	▲ 6,787,917	1,899,591	▲ 8,687,508
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	▲ 6,787,917	1,899,591	▲ 8,687,508
一般正味財産期首残高	4,394,989	2,495,398	1,899,591
一般正味財産期末残高	▲ 2,392,928	4,394,989	▲ 6,787,917
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収入	120,107	120,107	0
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	120,107	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,409,000	35,409,000	0
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	33,016,072	39,803,989	▲ 6,787,917

財 産 目 録

令和5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	30,010	50,260	▲ 20,250
預金	東宇和農協本店No.1722075	2,966,755	2,773,324	193,431
	東宇和農協本店No.6078158	318,168	459,252	▲ 141,084
未収入金				
未収入金	事業収入	0	2,121,881	▲ 2,121,881
	会館利用料 (7件分)	298,970	44,720	254,250
	流動資産合計	3,613,903	5,449,437	▲ 1,835,534
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	30,014,250	30,019,950	▲ 5,700
基本財産引当定期預金	伊予銀行卯之町支店	5,394,750	5,389,050	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	10,581,683	10,581,504	179
退職給付引当預金	東宇和農協本所	6,124,426	9,650,002	▲ 3,525,576
	特定資産合計	16,706,109	20,231,506	▲ 3,525,397
	固定資産合計	52,115,109	55,640,506	▲ 3,525,397
	資産合計(A)	55,729,012	61,089,943	▲ 5,360,931
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	修繕料他未払分			
	修繕料	0	10,450	▲ 10,450
	マットリース料	10,120	10,120	0
	施設清掃作業委託料	2,700	2,700	0
	空調設備保守点検委託料	814,000	814,000	0
	未払金合計	826,820	837,270	▲ 10,450
前受金				
	次年度事業チケット代			
	伊沢拓司講演会	0	42,000	▲ 42,000
	前受金合計	0	42,000	▲ 42,000
預り金				
	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	126,047	125,128	919
	給与に対する市民税未払額	37,700	32,100	5,600
	給与に対する所得税未払額	16,264	17,950	▲ 1,686
	預り金合計	180,011	175,178	4,833

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
流動負債合計	1,006,831	1,054,448	▲ 47,617
2 固定負債			
退職給付引当金	21,706,109	20,231,506	1,474,603
固定負債合計	21,706,109	20,231,506	1,474,603
負債合計(B)	22,712,940	21,285,954	1,426,986
正味財産(A)－(B)	33,016,072	39,803,989	▲ 6,787,917

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	目	当期末残高	前期末残高
現金	金	30,010	50,260
預金	金	3,284,923	3,232,576
未収入	金	298,970	2,166,601
合計		3,613,903	5,449,437
未払	金	826,820	837,270
前受	金	0	42,000
預り	金	180,011	175,178
退職給付引当預金からの一時流用		5,000,000	0
合計		6,006,831	1,054,448
次期繰越収支差額		▲ 2,392,928	4,394,989

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	人件費	給料	58,115
		職員手当	338,721
		共済費	22,467
	特定預金	退職給付引当預金	74,303
事業費	会館管理費	使用料及び賃借料	250
		公課費	1,307,894
		合計	1,801,750

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	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	30,019,950	120,000	125,700	30,014,250
	基本財産引当預金	5,389,050	5,807	107	5,394,750
	小計	35,409,000	125,807	125,807	35,409,000
特定資産					
	退職給付引当預金	20,231,506	1,474,603	5,000,000	16,706,109
	小計	20,231,506	1,474,603	5,000,000	16,706,109
	合計	55,640,506	1,600,410	5,125,807	52,115,109

※特定資産の減少額は決済資金不足のための一時流用となる。

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	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	30,014,250	(30,014,250)	-	-
	基本財産引当預金	5,394,750	(5,394,750)	-	-
	小計	35,409,000	(35,409,000)	-	-
特定資産					
	退職給付引当資産	16,706,109	-	(16,706,109)	(16,706,109)
	決済預金への一時流用				(5,000,000)
	小計	16,706,109	-	(16,706,109)	(21,706,109)
	合計	52,115,109	(35,409,000)	(16,706,109)	(21,706,109)

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	42,750	30,014,250
合 計	30,057,000	42,750	30,014,250

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
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	42,750		
残額	30,014,250		
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	備考
伊予銀行	5,394,750	スーパー定期	R5.3.30~R5.10.2	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	備考
東宇和農協	10,581,683	スーパー定期	R4.6.27~R5.6.25	0.002%	退職給付引当金
東宇和農協	6,124,426	スーパー定期	R5.3.30~R6.3.30	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	2,966,755	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	318,168	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4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
4年度	貸館業務	5,611	6,208	3,439	1,227	138	476	17,099
	自主事業 共催事業	4,689	-	-	-	-	-	4,689
	計	10,300	6,208	3,439	1,227	138	476	21,788
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
比較	貸館業務	114.4%	203.7%	101.4%	115.6%	42.7%	91.7%	129.1%
	自主事業 共催事業	361.5%	-	-	-	-	-	361.5%
	合計	166.1%	203.7%	101.4%	115.6%	42.7%	91.7%	149.8%

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
4年度	貸館業務	21	61	294	86	7	36	505
	自主事業 共催事業	12	-	-	-	-	-	12
	計	33	61	294	86	7	36	517
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
比較	貸館業務	91.3%	101.7%	87.8%	104.9%	70.0%	90.0%	91.8%
	自主事業 共催事業	600.0%	-	-	-	-	-	600.0%
	合計	132.0%	101.7%	87.8%	104.9%	70.0%	90.0%	93.7%

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
4年度	2,948,750	1,253,720	853,300	386,400	55,340	95,390	5,592,900
3年度	3,190,710	988,570	937,960	348,050	100,730	90,260	5,656,280
比較	92.4%	126.8%	91.0%	111.0%	54.9%	105.7%	98.9%

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		229	309	309	309	309	309
利用日数	貸館業務	30	73	252	109	20	64
	自主事業 共催事業	12					
合計		42	73	252	109	20	64
稼働率		18.3%	23.6%	81.6%	35.3%	6.5%	20.7%

※利用可能日数は、休館日、改修等の日数を除いた開館日