

令和6年度一般財団法人宇和文化会館会計収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

令和6年度自主事業収支報告書

【総括】

(金額の単位：円)

会場	事業回数	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
主催 西予市宇和文化会館	0	0	0	0	0	0	0	0	-
共催 西予市宇和文化会館	8	8	0	98,546	98,546	104,570		4,415	
共通費用			0	1,663	1,663	52,640			
合計	8	8	0	100,209	100,209	157,210	0	4,415	156.9%

※主催、共催以外の収入、支出は共通費用に計上

【内訳】

共催事業 会場：西予市宇和文化会館

(金額の単位：円)

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14日(日)	高橋優「ONE STROKE SHOW ～一颯一笑～」	88,632	36,730	0	470	HIGHERSELF
4月20日(土)	石井琢磨47都道府県ツアー	3,600	46,940	0	254	ティーエーエヌジー
5月19日(日)	宇和文化会館友の会フェスティバル2024	0	0	0	1,200	宇和文化会館友の会
7月28日(日)	第17回西予市ふれあい歌謡祭	0	0	0	291	2024ふれあい歌謡祭実行委員会
10月5日(土)	ファミリーコンサート2024 おんがくdeあそぼ	0	0	0	350	(公財)愛媛県文化振興財団
10月6日(日)	第5回あけはマルシェ	6,314	20,900	0	1,000	「あけはまりメイク」実行委員会
11月4日(月)	愛媛県警察音楽隊ふれ愛コンサートIn西予	0	0	0	500	愛媛県警察本部 西予警察署
3月9日(日)	第14回レインボー合唱祭	0	0	0	350	レインボー合唱祭実行委員会
合計		98,546	104,570	0	4,415	

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	80,000	0	0	80,000	108,426	▲ 28,426	
基本財産利息収入	80,000	0	0	80,000	108,426	▲ 28,426	
基本財産利息収入	80,000	0	0	80,000	108,426	▲ 28,426	
受託料収入	35,434,000	0	0	35,434,000	35,434,000	0	
受託料収入	35,434,000	0	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	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	157,210	▲ 157,210	
事業収入	0	0	0	0	157,210	▲ 157,210	
芸術文化事業収入	0	0	0	0	157,210	▲ 157,210	
利用料収入	6,500,000	0	0	6,500,000	8,123,600	▲ 1,623,600	
利用料収入	6,500,000	0	0	6,500,000	8,123,600	▲ 1,623,600	
文化会館利用料収入	6,500,000	0	0	6,500,000	8,123,600	▲ 1,623,600	
雑収入	100,000	0	0	100,000	803,298	▲ 703,298	
雑収入	100,000	0	0	100,000	803,298	▲ 703,298	
受取利息収入	0	0	0	0	7,783	▲ 7,783	
雑収入	100,000	0	0	100,000	795,515	▲ 695,515	
事業活動収入合計	42,114,000	0	0	42,114,000	44,626,534	▲ 2,512,534	
2. 事業活動支出							
管理費支出							
人件費支出	21,308,000	1,180,000	0	22,488,000	22,485,739	2,261	
給料支出	12,335,000	900,000	▲ 381,486	12,853,514	12,853,514	0	
職員手当支出	5,986,000	110,000	459,998	6,555,998	6,555,998	0	
共済費支出	2,987,000	170,000	▲ 78,512	3,078,488	3,076,227	2,261	
事務費支出	9,612,000	0	0	9,612,000	8,365,888	1,246,112	
旅費支出	562,000	0	0	562,000	327,457	234,543	
交際費支出	40,000	0	0	40,000	19,560	20,440	
需用費支出	8,056,000	0	▲ 28,400	8,027,600	7,179,012	848,588	
役務費支出	292,000	0	0	292,000	280,256	11,744	
使用料及び賃借料支出	556,000	0	0	556,000	426,653	129,347	
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	80,000	0	28,400	108,400	108,400	0	
公課費支出	22,000	0	0	22,000	21,050	950	
管理費支出計	30,920,000	1,180,000	0	32,100,000	30,851,627	1,248,373	
事業費支出							
会館管理費支出	8,450,000	0	761,685	9,211,685	9,189,472	22,213	
賃金支出	0	0	95,800	95,800	95,800	0	
需用費支出	1,894,000	0	92,023	1,986,023	1,986,023	0	
役務費支出	122,000	0	36,520	158,520	158,520	0	
委託料支出	4,309,000	0	110,041	4,419,041	4,419,041	0	
使用料及び賃借料支出	238,000	0	0	238,000	233,787	4,213	
負担金補助及び交付金支出	56,000	0	0	56,000	38,000	18,000	
公課費支出	1,831,000	0	427,301	2,258,301	2,258,301	0	
芸術文化事業費支出	379,000	0	0	379,000	100,209	278,791	
賃金支出	73,000	0	0	73,000	0	73,000	
報償費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
需用費支出	191,000	0	0	191,000	99,759	91,241	
役務費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
委託料支出	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
公課費支出	5,000	0	0	5,000	450	4,550	
事業費支出計	8,829,000	0	761,685	9,590,685	9,289,681	301,004	
事業活動支出計	39,749,000	1,180,000	761,685	41,690,685	40,141,308	1,549,377	

(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	2,365,000	▲ 1,180,000	▲ 761,685	423,315	4,485,226	▲ 4,061,911	
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	2,185,000	450,000	0	2,635,000	2,633,744	1,256	
退職給付引当預金支出	2,180,000	450,000	▲ 149	2,629,851	2,628,595	1,256	
基本財産引当預金支出	5,000	0	149	5,149	5,149	0	
投資活動支出計	2,185,000	450,000	0	2,635,000	2,633,744	1,256	
投資活動収支差額	▲ 2,185,000	▲ 450,000	0	▲ 2,635,000	▲ 2,633,744	▲ 1,256	
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	1,180,000	570,000	▲ 761,685	988,315	0	988,315	
当期収支差額	▲ 1,000,000	▲ 2,200,000	0	▲ 3,200,000	1,851,482	▲ 5,051,482	
前期繰越収支差額	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000	3,201,118	▲ 1,118	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	5,052,600	▲ 5,052,600	

貸借対照表

令和7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	20,000	61,850	▲ 41,850
預金	3,934,854	4,687,413	▲ 752,559
未収入金	1,744,360	46,080	1,698,280
流動資産合計	5,699,214	4,795,343	903,871
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当有価証券	27,102,575	27,107,724	▲ 5,149
基本財産引当預金	406,425	401,276	5,149
基本財産合計	27,509,000	27,509,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	25,866,826	23,238,231	2,628,595
特定資産合計	25,866,826	23,238,231	2,628,595
固定資産合計	53,375,826	50,747,231	2,628,595
資産合計	59,075,040	55,542,574	3,532,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	433,426	1,035,785	▲ 602,359
預り金	213,188	558,440	▲ 345,252
流動負債合計	646,614	1,594,225	▲ 947,611
2 固定負債			
退職給付引当金	25,866,826	23,238,231	2,628,595
固定負債合計	25,866,826	23,238,231	2,628,595
負債合計	26,513,440	24,832,456	1,680,984
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	27,509,000	27,509,000	0
(うち基本財産への充当額)	27,509,000	27,509,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	5,052,600	3,201,118	1,851,482
(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	32,561,600	30,710,118	1,851,482
負債及び正味財産合計	59,075,040	55,542,574	3,532,466

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	108,426	120,246	▲ 11,820
② 受託料収入	35,434,000	37,234,000	▲ 1,800,000
③ 事業収入	157,210	5,186,734	▲ 5,029,524
④ 利用料収入	8,123,600	5,483,360	2,640,240
⑥ 雑収入	803,298	1,248,537	▲ 445,239
経常収益計	44,626,534	49,272,877	▲ 4,646,343
(2) 経常費用			
① 管理費支出	30,851,627	29,233,378	1,618,249
人件費支出	22,485,739	21,499,496	986,243
事務費支出	8,365,888	7,733,882	632,006
② 特定預金支出	2,633,744	1,538,648	1,095,096
③ 事業費支出	9,289,681	20,806,022	▲ 11,516,341
会館管理費支出	9,189,472	9,557,811	▲ 368,339
芸術文化事業費支出	100,209	11,248,211	▲ 11,148,002
経常費用計	42,775,052	51,578,048	▲ 8,802,996
当期経常増減計	1,851,482	▲ 2,305,171	4,156,653
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産引当有価証券取崩収入	0	2,899,217	▲ 2,899,217
基本財産引当預金取崩収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
その他収入(指定正味財産から振替)	0	5,000,000	▲ 5,000,000
経常外収益計	0	12,899,217	▲ 12,899,217
(2) 経常外費用			
その他支出(一般正味財産へ振替)	0	5,000,000	▲ 5,000,000
経常外費用計	0	5,000,000	▲ 5,000,000
当期経常外増減額	0	7,899,217	▲ 7,899,217
当期一般正味財産増減額	1,851,482	5,594,046	▲ 3,742,564
一般正味財産期首残高	3,201,118	▲ 2,392,928	5,594,046
一般正味財産期末残高	5,052,600	3,201,118	1,851,482
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収入	108,426	120,246	▲ 11,820
② 基本財産引当有価証券償却損	▲ 5,149	▲ 5,700	551
③ 基本財産引当有価証券償却損	0	▲ 1,609	1,609
④ 基本財産引当預金支出	5,149	6,526	▲ 1,377
⑤ 一般正味財産への振替	▲ 108,426	▲ 8,019,463	7,911,037
当期指定正味財産増減額	0	▲ 7,900,000	7,900,000
指定正味財産期首残高	27,509,000	35,409,000	▲ 7,900,000
指定正味財産期末残高	27,509,000	27,509,000	0
III 正味財産期末残高	32,561,600	30,710,118	1,851,482

財 産 目 録

令和7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	20,000	61,850	▲ 41,850
預金(普通預金)	東宇和農協本店No.1722075	1,256,491	1,893,465	▲ 636,974
	東宇和農協本店No.6078158	178,363	293,948	▲ 115,585
預金(定期預金)	伊予銀行卯之町支店No.7502140	2,500,000	2,500,000	0
未収入金				
会館利用料	5件	1,058,360	46,080	1,012,280
雑収入	西予市	686,000	0	686,000
	流動資産合計	5,699,214	4,795,343	903,871
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	27,102,575	27,107,724	▲ 5,149
基本財産引当定期預金	伊予銀行卯之町支店	406,425	401,276	5,149
	基本財産合計	27,509,000	27,509,000	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	15,581,948	15,581,683	265
退職給付引当預金	東宇和農協本所	10,284,878	7,656,548	2,628,330
	特定資産合計	25,866,826	23,238,231	2,628,595
	固定資産合計	53,375,826	50,747,231	2,628,595
	資産合計(A)	59,075,040	55,542,574	3,532,466
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	委託料外未払金			
	消耗品購入	41,995	11,210	30,785
	修繕料	200,860	0	200,860
	マットリース料	10,120	10,120	0
	ビル管理委託料	95,101	88,055	7,046
	施設清掃作業委託料	1,750	2,400	▲ 650
	空調設備保守点検委託料	0	814,000	▲ 814,000
	ピアノ保守点検委託料	0	110,000	▲ 110,000
	自動ドア保守点検委託料	83,600	0	83,600
	未払金合計	433,426	1,035,785	▲ 602,359
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	150,528	133,250	17,278
	給与に対する市民税未払額	38,500	41,100	▲ 2,600

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
給与に対する所得税未払額	24,160	22,590	1,570
共催事業チケット販売預り金	0	361,500	▲ 361,500
預り金合計	213,188	558,440	▲ 345,252
流動負債合計	646,614	1,594,225	▲ 947,611
2 固定負債			
退職給付引当金	25,866,826	23,238,231	2,628,595
固定負債合計	25,866,826	23,238,231	2,628,595
負債合計(B)	26,513,440	24,832,456	1,680,984
正味財産(A) - (B)	32,561,600	30,710,118	1,851,482

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	20,000	61,850
預	金	3,934,854	4,687,413
立	替	0	0
未	収入	1,744,360	46,080
合	計	5,699,214	4,795,343
未	払	433,426	1,035,785
預	り	213,188	558,440
合	計	646,614	1,594,225
次期繰越収支差額		5,052,600	3,201,118

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

予備費を充當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
事業費	会館管理費	92,023
	需用費	242,361
	委託料	427,301
	公課費	
合計		761,685

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	27,107,724	108,408	113,557	27,102,575
	基本財産引当預金	401,276	5,149		406,425
	小計	27,509,000	113,557	113,557	27,509,000
特定資産					
	退職給付引当預金	23,238,231	2,628,595	0	25,866,826
	小計	23,238,231	2,628,595	0	25,866,826
	合計	50,747,231	2,742,152	113,557	53,375,826

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當額)	(うち一般正味財産からの充當額)	(うち負債に対応する額)
基本財産					
	基本財産引当有価証券	27,102,575	(27,102,575)	-	-
	基本財産引当預金	406,425	(406,425)	-	-
	小計	27,509,000	(27,509,000)	-	-
特定資産					
	退職給付引当資産	25,866,826	-	(25,866,826)	(25,866,826)
	小計	25,866,826	-	(25,866,826)	(25,866,826)
	合計	53,375,826	(27,509,000)	(25,866,826)	(25,866,826)

4. 債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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	27,151,490	48,915	27,102,575
合 計	27,151,490	48,915	27,102,575

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	108,426
合 計	108,426

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	27,509,000	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	27,100,000	
単価	100円19銭	
利率	0.4%	
約定金額	27,151,490	
今年度償却額	5,149	
償却累計	48,915	
残額	27,102,575	
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	406,425	スーパー定期	R7.3.27~R8.3.27	0.235%	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	15,581,948	スーパー定期	R6.6.27~R7.6.27	0.025%	退職給付引当金
東宇和農協	10,284,878	スーパー定期	R7.3.31~R8.3.31	0.235%	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	1,256,491	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	178,363	普通預金	No.6078158	運用財産管理預金(会館利用料振込口座)	

(定期預金運用分)

預入先	金額	預金種別	預入期間	利率	備考
伊予銀行	2,500,000	スーパー定期	R7.3.27~R8.3.27	0.235%	運用財産管理預金

令和6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
6年度	貸館業務	14,636	2,552	3,559	955	152	573	22,427
	自主事業 共催事業	4,415	-	-	-	-	-	4,415
	計	19,051	2,552	3,559	955	152	573	26,842
5年度	貸館業務	7,227	2,715	3,133	1,190	285	375	14,925
	自主事業 共催事業	8,601	-	-	-	-	-	8,601
	計	15,828	2,715	3,133	1,190	285	375	23,526
比較	貸館業務	202.5%	94.0%	113.6%	80.3%	53.3%	152.8%	150.3%
	自主事業 共催事業	51.3%	-	-	-	-	-	51.3%
	合計	120.4%	94.0%	113.6%	80.3%	53.3%	152.8%	114.1%

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
6年度	貸館業務	50	53	299	78	8	34	522
	自主事業 共催事業	8	-	-	-	-	-	8
	計	58	53	299	78	8	34	530
5年度	貸館業務	24	47	326	89	9	19	514
	自主事業 共催事業	8	-	-	-	-	-	8
	計	32	47	326	89	9	19	522
比較	貸館業務	208.3%	112.8%	91.7%	87.6%	88.9%	178.9%	101.6%
	自主事業 共催事業	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%
	合計	181.3%	112.8%	91.7%	87.6%	88.9%	178.9%	101.5%

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
6年度	5,632,190	1,079,060	906,200	294,140	77,770	134,240	8,123,600
5年度	2,822,660	1,143,150	884,000	423,380	152,420	57,750	5,483,360
比較	199.5%	94.4%	102.5%	69.5%	51.0%	232.5%	148.2%

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	62	82	234	118	46	83
	自主事業 共催事業	10	-	-	-	-	-
合計		72	82	234	118	46	83
稼働率		23.7%	26.5%	75.7%	38.2%	14.9%	26.9%

※利用可能日数は、休館日、改修等の日数を除いた開館日