

平成29年度

決算報告書

公益財団法人広島平和文化センター

# 目 次

## 決算報告書

1	貸借対照表 -----	1
2	貸借対照表内訳表 -----	2
3	正味財産増減計算書 -----	3
4	正味財産増減計算書内訳表 -----	5
5	財務諸表に対する注記 -----	8
6	附属明細書 -----	1 0
7	財産目録 -----	1 1

# 決 算 報 告 書

# 決算報告書

## 平成29年度公益財団法人広島平和文化センター決算報告書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### 1 貸借対照表

#### 貸借対照表 平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	434,304,944	438,480,265	△ 4,175,321
未収金	10,186,168	6,099,148	4,087,020
売掛金	1,292,747	805,310	487,437
商品	7,171,064	3,937,579	3,233,485
前払金	93,600		93,600
流動資産合計	453,048,523	449,322,302	3,726,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,329,338,502	1,304,481,408	24,857,094
定期預金		20,000,000	△ 20,000,000
普通預金	2,522,242	3,997,292	△ 1,475,050
基本財産合計	1,331,860,744	1,328,478,700	3,382,044
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	125,997,969	134,793,351	△ 8,795,382
減価償却引当資産	3,512,815	3,512,815	0
2020ビジョンキャンペーン積立資産	1,453,469	1,035,469	418,000
特定資産合計	130,964,253	139,341,635	△ 8,377,382
(3) その他固定資産			
備品	6,008,741	6,008,741	0
備品減価償却累計額	△ 5,839,133	△ 5,735,136	△ 103,997
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	684,608	788,605	△ 103,997
固定資産合計	1,463,509,605	1,468,608,940	△ 5,099,335
資産合計	1,916,558,128	1,917,931,242	△ 1,373,114
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	6,886,451	4,107,638	2,778,813
未払金	200,654,150	142,982,373	57,671,777
未払法人税等	4,201,000	5,394,000	△ 1,193,000
前受金	119,460,739	184,079,482	△ 64,618,743
預り金	7,979,397	5,266,039	2,713,358
賞与引当金	23,613,582	22,604,234	1,009,348
流動負債合計	362,795,319	364,433,766	△ 1,638,447
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,734,606	1,387,684	346,922
退職給付引当金	189,500,867	172,967,593	16,533,274
固定負債合計	191,235,473	174,355,277	16,880,196
負債合計	554,030,792	538,789,043	15,241,749
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
広島市出捐金	1,208,089,043	1,208,089,043	0
寄付金	247,662,791	249,431,378	△ 1,768,587
賛助会費	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	1,456,151,834	1,457,920,421	△ 1,768,587
(うち基本財産への充当額)	(1,328,700,396)	(1,325,318,352)	(3,382,044)
(うち特定資産への充当額)	(127,451,438)	(132,602,069)	(△ 5,150,631)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 93,624,498	△ 78,778,222	△ 14,846,276
(うち特定資産への充当額)	(3,160,348)	(3,160,348)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(3,512,815)	(6,739,566)	(△ 3,226,751)
正味財産合計	1,362,527,336	1,379,142,199	△ 16,614,863
負債及び正味財産合計	1,916,558,128	1,917,931,242	△ 1,373,114

## 2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	169,739,338	258,274,364	6,291,242		434,304,944
未収金	1,682,510	8,205,819	297,839		10,186,168
売掛金		1,292,747			1,292,747
商品		7,171,064			7,171,064
前払金	93,600				93,600
流動資産合計	171,515,448	274,943,994	6,589,081		453,048,523
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	930,536,952		398,801,550		1,329,338,502
普通預金	1,765,569		756,673		2,522,242
基本財産合計	932,302,521		399,558,223		1,331,860,744
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	125,997,969				125,997,969
減価償却引当資産		3,512,815			3,512,815
2020ビジョンキャンペーン積立資産	1,453,469				1,453,469
特定資産合計	127,451,438	3,512,815			130,964,253
(3) その他固定資産					
備品	4,981,541	1,027,200			6,008,741
備品減価償却累計額	△ 4,942,938	△ 896,195			△ 5,839,133
電話加入権	15,000				15,000
敷金			500,000		500,000
出資金	1,247,000			△ 1,247,000	0
その他固定資産合計	1,300,603	131,005	500,000	△ 1,247,000	684,608
固定資産合計	1,061,054,562	3,643,820	400,058,223	△ 1,247,000	1,463,509,605
資産合計	1,232,570,010	278,587,814	406,647,304	△ 1,247,000	1,916,558,128
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		6,886,451			6,886,451
未払金	165,296,538	29,520,964	5,836,648		200,654,150
未払法人税等		4,201,000			4,201,000
前受金		119,460,739			119,460,739
預り金	5,872,668	1,354,296	752,433		7,979,397
賞与引当金	15,952,114	4,434,413	3,227,055		23,613,582
流動負債合計	187,121,320	165,857,863	9,816,136		362,795,319
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			1,734,606		1,734,606
退職給付引当金			189,500,867		189,500,867
元入金		1,247,000		△ 1,247,000	0
固定負債合計	0	1,247,000	191,235,473	△ 1,247,000	191,235,473
負債合計	187,121,320	167,104,863	201,051,609	△ 1,247,000	554,030,792
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
広島市出捐金	846,142,329		361,946,714		1,208,089,043
寄付金	211,119,386		36,543,405		247,662,791
賛助会費	280,000		120,000		400,000
指定正味財産合計	1,057,541,715		398,610,119		1,456,151,834
(うち基本財産への充当額)	(930,090,277)		(398,610,119)		(1,328,700,396)
(うち特定資産への充当額)	(127,451,438)				(127,451,438)
2. 一般正味財産	△ 12,093,025	111,482,951	△ 193,014,424		△ 93,624,498
(うち基本財産への充当額)	(2,212,244)		(948,104)		(3,160,348)
(うち特定資産への充当額)		(3,512,815)			(3,512,815)
正味財産合計	1,045,448,690	111,482,951	205,595,695		1,362,527,336
負債及び正味財産合計	1,232,570,010	278,587,814	406,647,304	△ 1,247,000	1,916,558,128

### 3 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,585,056	12,972,462	612,594
特定資産運用益			
特定資産受取利息	127,349	129,174	△ 1,825
受取会費			
受取維持会費	1,040,000	1,040,000	0
事業収益			
受取負担金	2,237,710	480,500	1,757,210
受取寄付金	60,000		60,000
広島市受託事業収益	173,753,311	154,044,532	19,708,779
厚生労働省受託事業収益	266,674,138	245,464,878	21,209,260
平和アピール推進委員会受託事業収益	22,423,104	23,532,663	△ 1,109,559
その他受託事業収益	200,000	200,000	0
広島市指定管理事業収益	362,340,827	314,585,762	47,755,065
使用料収益	319,626,005	310,728,340	8,897,665
受取補助金			
受取広島市補助金	247,416,318	228,308,849	19,107,469
受取その他補助金	700,000	703,992	△ 3,992
雑収益			
雑収益	2,082,561	2,194,301	△ 111,740
特定資産取崩収益			
特定資産取崩収益	7,157,743	13,023,494	△ 5,865,751
営業収益			
営業収益	144,386,698	114,527,419	29,859,279
営業外収益			
営業外収益	2,174	12,194	△ 10,020
経常収益計	1,563,812,994	1,421,948,560	141,864,434
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,482,824	5,448,236	34,588
給料手当	364,620,054	349,273,596	15,346,458
賞与引当金繰入	20,386,527	19,553,980	832,547
福利厚生費	79,508,218	74,837,700	4,670,518
賃金	46,963,061	44,080,662	2,882,399
報償費	7,567,930	6,166,950	1,400,980
旅費	38,343,466	28,809,214	9,534,252
交際費	28,836	27,900	936
消耗品費	53,482,080	47,142,876	6,339,204
燃料費	140,047	153,991	△ 13,944
食糧費	1,030,627	772,629	257,998
光熱水費	134,329,652	128,554,875	5,774,777
修繕料	55,740,716	32,302,033	23,438,683
通信運搬費	15,752,976	16,223,921	△ 470,945
減価償却費	103,997	166,067	△ 62,070
手数料	2,384,770	1,928,460	456,310
保険料	759,446	750,114	9,332
委託料	423,170,770	397,939,706	25,231,064
使用料及び賃借料	68,261,603	61,766,334	6,495,269
備品購入費	17,845,012	9,227,558	8,617,454
負担金補助及び交付金	18,871,772	15,793,682	3,078,090
扶助費	10,320,000	10,230,000	90,000
公課費	33,184,900	31,686,200	1,498,700
売上原価	82,744,021	50,550,525	32,193,496
棚卸廃棄損	9,757		9,757

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,379,512	16,275,792	103,720
役員退職慰労引当金繰入	346,922	346,921	1
給料手当	37,036,011	37,036,008	3
賞与引当金繰入	3,227,055	3,050,254	176,801
退職給付費用	16,533,274	19,036,499	△ 2,503,225
福利厚生費	10,045,196	10,102,022	△ 56,826
賃金	2,481,412	2,386,775	94,637
報償費	380,230	265,000	115,230
旅費	21,620		21,620
交際費	6,834	6,834	0
消耗品費	612,529	889,976	△ 277,447
食糧費	12,900	13,200	△ 300
通信運搬費	564,374	544,191	20,183
手数料	394,382	257,530	136,852
委託料	285,378	388,414	△ 103,036
使用料及び賃借料	2,974,586	2,939,649	34,937
備品購入費	331,020		331,020
負担金補助及び交付金	1,791,773	1,712,630	79,143
公課費	200		200
経常費用計	1,574,458,270	1,428,638,904	145,819,366
当期経常増減額	△ 10,645,276	△ 6,690,344	△ 3,954,932
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			
備品除却損		9,005	△ 9,005
経常外費用計	0	9,005	△ 9,005
当期経常外増減額	0	△ 9,005	9,005
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,645,276	△ 6,699,349	△ 3,945,927
法人税、住民税及び事業税	4,201,000	5,394,000	△ 1,193,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,846,276	△ 12,093,349	△ 2,752,927
一般正味財産期首残高	△ 78,778,222	△ 66,684,873	△ 12,093,349
一般正味財産期末残高	△ 93,624,498	△ 78,778,222	△ 14,846,276
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,552,452	12,941,328	611,124
特定資産運用益			
特定資産受取利息	127,349	126,087	1,262
受取寄付金			
受取寄付金	5,389,156	25,331,146	△ 19,941,990
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,837,544	△ 26,090,909	5,253,365
当期指定正味財産増減額	△ 1,768,587	12,307,652	△ 14,076,239
指定正味財産期首残高	1,457,920,421	1,445,612,769	12,307,652
指定正味財産期末残高	1,456,151,834	1,457,920,421	△ 1,768,587
III 正味財産期末残高	1,362,527,336	1,379,142,199	△ 16,614,863

4 正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1 (平和推進事業)	公益目的事業2 (国際交流・協力事業)	小計	収益事業等1 (収益事業)	収益事業等2 〔広島国際会議場の 管理運営〕	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	9,509,539		9,509,539				4,075,517		13,585,056
特定資産運用益									
特定資産受取利息		127,349	127,349						127,349
受取会費									
受取維持会費	1,040,000		1,040,000						1,040,000
事業収益									
受取負担金	2,082,710	123,000	2,205,710		32,000	32,000			2,237,710
受取寄付金	60,000		60,000						60,000
広島市受託事業収益	164,287,451	9,465,860	173,753,311						173,753,311
厚生労働省受託事業収益	266,674,138		266,674,138						266,674,138
平和アピール推進委員会受託事業収益	22,423,104		22,423,104						22,423,104
その他受託事業収益	200,000		200,000						200,000
広島市指定管理事業収益	310,254,479		310,254,479		52,086,348	52,086,348			362,340,827
使用料収益					319,326,005	319,326,005	300,000		319,626,005
受取補助金									
受取広島市補助金	142,212,735	38,222,512	180,435,247				66,981,071		247,416,318
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
雑収益									
雑収益	1,734,760	300	1,735,060		50,071	50,071	297,430		2,082,561
特定資産取崩収益									
特定資産取崩収益		7,157,743	7,157,743						7,157,743
営業収益									
営業収益				144,386,698		144,386,698			144,386,698
営業外収益									
営業外収益				2,174		2,174			2,174
経常収益計	920,478,916	55,796,764	976,275,680	144,388,872	371,494,424	515,883,296	71,654,018		1,563,812,994
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,482,824		5,482,824						5,482,824
給料手当	251,540,554	30,043,525	281,584,079	16,399,022	66,636,953	83,035,975			364,620,054
賞与引当金繰入	13,894,983	2,057,131	15,952,114	707,062	3,727,351	4,434,413			20,386,527
福利厚生費	57,175,616	7,080,782	64,256,398	3,301,572	11,950,248	15,251,820			79,508,218



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1 (平和推進事業)	公益目的事業2 (国際交流・協力事業)	小計	収益事業等1 (収益事業)	収益事業等2 (広島国際会議場の 管理運営)	小計			
賃金	32,459,124	5,082,931	37,542,055	4,179,896	5,241,110	9,421,006			46,963,061
報償費	6,872,477	624,038	7,496,515	22,005	49,410	71,415			7,567,930
旅費	37,724,406	62,960	37,787,366		556,100	556,100			38,343,466
交際費					28,836	28,836			28,836
消耗品費	40,636,172	1,017,537	41,653,709	679,586	11,148,785	11,828,371			53,482,080
燃料費	103,094		103,094		36,953	36,953			140,047
食糧費	944,897	85,730	1,030,627						1,030,627
光熱水費	53,685,668		53,685,668		80,643,984	80,643,984			134,329,652
修繕料	28,593,964		28,593,964		27,146,752	27,146,752			55,740,716
通信運搬費	13,137,176	677,517	13,814,693	250,821	1,687,462	1,938,283			15,752,976
減価償却費	38,592		38,592	65,405		65,405			103,997
手数料	913,362	16,010	929,372	418,698	1,036,700	1,455,398			2,384,770
保険料	556,716	16,400	573,116		186,330	186,330			759,446
委託料	277,474,424	1,631,464	279,105,888	863,365	143,201,517	144,064,882			423,170,770
使用料及び賃借料	56,618,133	1,195,075	57,813,208	1,382,489	9,065,906	10,448,395			68,261,603
備品購入費	15,118,756		15,118,756	180,738	2,545,518	2,726,256			17,845,012
負担金補助及び交付金	14,517,600	3,164,871	17,682,471	949,201	240,100	1,189,301			18,871,772
扶助費		10,320,000	10,320,000						10,320,000
公課費	21,898,900	495,200	22,394,100	4,051,900	6,738,900	10,790,800			33,184,900
売上原価				82,744,021		82,744,021			82,744,021
棚卸廃棄損				9,757		9,757			9,757
管理費									
役員報酬							16,379,512		16,379,512
役員退職慰労引当金繰入							346,922		346,922
給料手当							37,036,011		37,036,011
賞与引当金繰入							3,227,055		3,227,055
退職給付費用							16,533,274		16,533,274
福利厚生費							10,045,196		10,045,196
賃金							2,481,412		2,481,412
報償費							380,230		380,230
旅費							21,620		21,620
交際費							6,834		6,834
消耗品費							612,529		612,529
食糧費							12,900		12,900
通信運搬費							564,374		564,374
手数料							394,382		394,382
委託料							285,378		285,378
使用料及び賃借料							2,974,586		2,974,586
備品購入費							331,020		331,020
負担金補助及び交付金							1,791,773		1,791,773
公課費							200		200

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1 (平和推進事業)	公益目的事業2 (国際交流・協力事業)	小計	収益事業等1 (収益事業)	収益事業等2 〔 広島国際会議場の 管理運営 〕	小計			
経常費用計	929,387,438	63,571,171	992,958,609	116,205,538	371,868,915	488,074,453	93,425,208		1,574,458,270
当期経常増減額	△ 8,908,522	△ 7,774,407	△ 16,682,929	28,183,334	△ 374,491	27,808,843	△ 21,771,190		△ 10,645,276
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	8,389,800	4,490,497	12,880,297	△ 17,594,490		△ 17,594,490	4,714,193		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 518,722	△ 3,283,910	△ 3,802,632	10,588,844	△ 374,491	10,214,353	△ 17,056,997		△ 10,645,276
法人税、住民税及び事業税				4,201,000		4,201,000			4,201,000
当期一般正味財産増減額	△ 518,722	△ 3,283,910	△ 3,802,632	6,387,844	△ 374,491	6,013,353	△ 17,056,997		△ 14,846,276
一般正味財産期首残高	△ 9,863,414	1,573,021	△ 8,290,393	108,822,458	△ 3,352,860	105,469,598	△ 175,957,427		△ 78,778,222
一般正味財産期末残高	△ 10,382,136	△ 1,710,889	△ 12,093,025	115,210,302	△ 3,727,351	111,482,951	△ 193,014,424		△ 93,624,498
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	9,486,716		9,486,716				4,065,736		13,552,452
特定資産運用益									
特定資産受取利息		127,349	127,349						127,349
受取寄付金									
受取寄付金	2,785,431	1,589,112	4,374,543				1,014,613		5,389,156
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 9,486,716	△ 7,285,092	△ 16,771,808				△ 4,065,736		△ 20,837,544
当期指定正味財産増減額	2,785,431	△ 5,568,631	△ 2,783,200				1,014,613		△ 1,768,587
指定正味財産期首残高	928,758,315	131,566,600	1,060,324,915				397,595,506		1,457,920,421
指定正味財産期末残高	931,543,746	125,997,969	1,057,541,715				398,610,119		1,456,151,834
III 正味財産期末残高	921,161,610	124,287,080	1,045,448,690	115,210,302	△ 3,727,351	111,482,951	205,595,695		1,362,527,336

## 5 財務諸表に対する注記

### 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品……先入先出法による原価法によっている。(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金……債権については、回収可能性に問題がないため、貸倒引当金は計上していない。  
賞与引当金……職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。  
役員退職慰労引当金……役員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。  
退職給付引当金……職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	1,304,481,408	337,700,000	312,842,906	1,329,338,502
定期預金	20,000,000	—	20,000,000	0
普通預金	3,997,292	336,224,950	337,700,000	2,522,242
小計	1,328,478,700	673,924,950	670,542,906	1,331,860,744
特定資産				
ひろしま留学生基金	134,793,351	1,589,112	10,384,494	125,997,969
減価償却引当資産	3,512,815	—	—	3,512,815
2020 ビジョンキャンペーン積立資産	1,035,469	418,000	—	1,453,469
小計	139,341,635	2,007,112	10,384,494	130,964,253
合計	1,467,820,335	675,932,062	680,927,400	1,462,824,997

4. 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				
投資有価証券	1,329,338,502	(1,326,184,139)	(3,154,363)	(—)
普通預金	2,522,242	(2,516,257)	(5,985)	(—)
小計	1,331,860,744	(1,328,700,396)	(3,160,348)	(—)
特定資産				
ひろしま留学生基金	125,997,969	(125,997,969)	(—)	(—)
減価償却引当資産	3,512,815	(—)	(3,512,815)	(—)
2020 ビジョンキャンペーン積立資産	1,453,469	(1,453,469)	(—)	(—)
小計	130,964,253	(127,451,438)	(3,512,815)	(—)
合計	1,462,824,997	(1,456,151,834)	(6,673,163)	(—)

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
広島市債(平成24年度第2回公募公債)	298,850,500	308,298,900	9,448,400
広島市債(平成25年度第2回公募公債)	69,979,000	72,653,000	2,674,000
広島市債(平成26年度第2回公募公債)	200,000,000	205,040,000	5,040,000
広島市債(平成27年度第2回公募公債)	103,300,000	106,120,090	2,820,090
広島市債(平成29年度第5回公募公債)	337,700,000	338,544,250	844,250
大阪府債(第113回公募公債)	50,000,000	50,065,000	65,000
政府保証債(第235回日本高速道路保有・債務返済機構)	200,000,000	225,440,000	25,440,000

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 (第 310 回 10 年利付国債)	10,981,410	11,309,100	327,690
利付国債 (第 60 回 20 年利付国債)	30,527,592	33,651,380	3,123,788
利付国債 (第 10 回 30 年利付国債)	78,000,000	87,562,800	9,562,800
合 計	1,379,338,502	1,438,684,520	59,346,018

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
広島市補助金	広島市	0	247,416,318	247,416,318	0	—
その他補助金	独立行政法人国際協力機構中国国際センター	0	700,000	700,000	0	—
合 計		0	248,116,318	248,116,318	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	13,552,452
特定資産受取利息の振替額	127,349
受取寄付金の振替額	7,157,743
合 計	20,837,544

8. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属 性	法 人 等 の 名 称	住 所	資 産 総 額	事 業 の 内 容 又 は 職 業	議 決 権 の 所 有 割 合	関 係 内 容		取引の内容	取 引 金 額	科 目	期 末 残 高
						役員の兼務等	事業上の関係				
当 法 人 を 支 配 す る 法 人	広 島 市 中 区	広 島 市 中 区	—	—	—	理事 24 名 中市職員 1 名 元市職員 2 名	市公共事業の受託	2020 ビジョン キャンペーン の展開事業等 の受託	173,753,311	—	0
							財団事業に対する補助	ヒロシマ・ビ ース・ボラン ティア事業等 に対する補助	247,416,318	—	0
							市所有施設の指定管理	広島平和記念 資料館等の指 定管理	362,340,827	—	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

受託、補助及び指定管理の一部については、年間所要額を収入し、年度末に精算することとしており、指定管理の一部については、指定期間の所要額のうち当該年度分を収入し、剰余金が生じた場合は指定期間満了時に返還することとしている。

9. 前受金の内訳  
前受金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	金 額	内 容
国際会議場指定管理料	96,946,809	当期国際会議場指定管理料受領分のうち、翌年度充当分
国際会議場使用料	22,513,930	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	119,460,739	

※ 国際会議場指定管理料は、平成 26 年度までは前金払で受領し、広島市と協議のうえ各年度で生じた剰余額は使用料収入分を次期繰越し、指定期間満了後に剰余額を広島市に精算返納していた。

平成 27 年度以降については、以前同様前金払で指定管理料を受領し、広島市と協議のうえ生じた剰余額は指定期間満了後広島市に精算返納するが、各年度で生じた剰余額は指定管理料分を前受金として整理し、翌年度経費に充当する。

## 6 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記の3、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	22,604,234	23,613,582	22,604,234	0	23,613,582
退職給付引当金	172,967,593	16,533,274	0	0	189,500,867
役員退職慰労引当金	1,387,684	346,922	0	0	1,734,606

## 7 財産目録

財 産 目 録  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	2,533,569
	預金	普通預金	運転資金として	421,771,375
		広島銀行本店営業部等		
		定期貯金	運転資金として	10,000,000
	ゆうちょ銀行			
	未収金	国際会議場使用料後納分16件他43件	国際会議場使用料後納分等の未収金	10,186,168
	売掛金	3月分商品販売代金546件	収益事業の3月分商品販売代金の売掛金	1,292,747
商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	7,171,064	
前払金	前払保険料	次年度事業に係る前払保険料	93,600	
<b>流動資産合計</b>				<b>453,048,523</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	広島市平成24年度第2回公募公債等	7割は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 3割は運用益を法人管理業務の財源として使用している。	1,329,338,502
	普通預金	広島銀行本店営業部	7割は公益目的保有財産であり、投資有価証券等により運用するための財源としている。 3割は投資有価証券等により運用するための財源としている。	2,522,242
特定資産	ひろしま留學生基金	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事業の財源として使用している。	50,000,000
		大阪府公募公債(5年)第113回	公益目的保有財産であり、奨学金支給事業の財源としている。	5,997,969
	普通預金	広島銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事業の財源として使用している。	70,000,000
	定期預金	広島信用金庫紙屋町支店等	公益目的保有財産であり、運用益を奨学金支給事業の財源として使用している。	3,512,815
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金	収益事業に係る備品の購入に備え管理されている預金。	1,453,469
		広島銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、2020ビジョンキャンペーン事業の積立資産であり、事業資金として管理されている預金。	38,603
	2020ビジョンキャンペーン積立資産	広島銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	131,005
	備品	ノートパソコン他18件	収益事業に使用している。	15,000
電話加入権	10回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	500,000	
敷金	中区東千田町	役員住宅を借り上げた際に納付したものの。		
<b>固定資産合計</b>				<b>1,463,509,605</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,916,558,128</b>
<b>(流動負債)</b>				
	買掛金	3月分商品仕入代金90件	収益事業の3月分商品仕入代金	6,886,451
	未払金	広島市補助金収入精算金等	広島市補助金収入精算金等の未払分	200,654,150
		395件		
	未払法人税等	平成29年度法人税等の未払額	平成29年度法人税等の未払分	4,201,000
	前受金	平和記念資料館翌年度指定管理料等	平和記念資料館翌年度指定管理料の前受分等	119,460,739
	預り金	契約保証金8件他659件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	7,979,397
賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員96名に対する賞与の支払いに備えたもの。	23,613,582	
<b>流動負債合計</b>				<b>362,795,319</b>
<b>(固定負債)</b>				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。	1,734,606
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員31名に対する退職金の支払いに備えたもの。	189,500,867
<b>固定負債合計</b>				<b>191,235,473</b>
<b>負債合計</b>				<b>554,030,792</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,362,527,336</b>

# 監査報告書

平成30年5月18日

公益財団法人広島平和文化センター  
会長 松井 一實 様

公益財団法人広島平和文化センター  
監事 久光 章  
公益財団法人広島平和文化センター  
監事 部谷 俊雄

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上