

平成29年度

収 支 予 算 書

公益財団法人広島平和文化センター

# 目 次

## 収支予算書

1	収支予算書 -----	1
2	収支予算書内訳書 -----	3
3	資金調達及び設備投資の見込みについて -----	5

# 収支予算書

収支予算書

1 収支予算書

公益財団法人広島平和文化センター収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

区 分	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	12,972	12,893	79
特定資産運用益			
特定資産受取利息	126	101	25
受取会費			
受取維持会費	1,000	1,000	0
事業収益			
受取負担金	3,659	975	2,684
広島市受託事業収益	211,260	203,471	7,789
厚生労働省受託事業収益	270,086	250,778	19,308
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,193	29,472	▲ 6,279
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	404,013	380,424	23,589
使用料収益	323,815	319,852	3,963
受取補助金等			
受取広島市補助金	282,707	265,600	17,107
受取その他補助金	730	730	0
雑収益			
雑収益	91	77	14
特定資産取崩収益			
特定資産取崩収益	11,618	16,045	▲ 4,427
営業収益			
営業収益	110,855	113,654	▲ 2,799
営業外収益			
営業外収益	10	10	0
経常収益計	1,656,335	1,595,282	61,053
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,456	5,533	▲ 77
給料手当	415,229	388,785	26,444
賞与引当金繰入	20,153	19,545	608
福利厚生費	87,803	81,884	5,919
賃金	45,345	41,569	3,776
報償費	9,501	10,171	▲ 670
旅費	51,081	35,695	15,386
交際費	38	38	0
消耗品費	61,034	52,503	8,531
燃料費	285	328	▲ 43
食糧費	1,858	1,593	265
光熱水費	155,344	155,302	42
修繕料	77,697	78,882	▲ 1,185
通信運搬費	16,373	17,632	▲ 1,259
減価償却費	105	83	22
手数料	2,623	3,945	▲ 1,322
保険料	1,052	1,126	▲ 74
委託料	430,319	416,002	14,317
使用料及び賃借料	72,798	83,954	▲ 11,156
備品購入費	5,622	5,279	343
負担金補助及び交付金	20,456	18,037	2,419
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	36,529	32,829	3,700
売上原価	54,030	51,230	2,800

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,189	16,036	153
役員退職慰労引当金繰入	347	347	0
給料手当	42,790	41,281	1,509
賞与引当金繰入	3,075	2,966	109
退職給付費用	15,604	18,674	▲ 3,070
福利厚生費	11,148	10,986	162
賃金	1,646	1,613	33
報償費	345	345	0
交際費	50	50	0
消耗品費	1,181	1,202	▲ 21
食糧費	35	24	11
修繕料	16	16	0
通信運搬費	677	677	0
手数料	258	296	▲ 38
委託料	314	315	▲ 1
使用料及び賃借料	3,075	3,094	▲ 19
負担金補助及び交付金	2,694	2,694	0
経常費用計	1,680,975	1,613,361	67,614
当期経常増減額	▲ 24,640	▲ 18,079	▲ 6,561
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 24,640	▲ 18,079	▲ 6,561
法人税、住民税及び事業税	6,700	6,700	0
当期一般正味財産増減額	▲ 31,340	▲ 24,779	▲ 6,561
一般正味財産期首残高	▲ 67,560	▲ 63,680	▲ 3,880
一般正味財産期末残高	▲ 98,900	▲ 88,459	▲ 10,441
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	12,942	12,863	79
特定資産運用益			
特定資産受取利息	123	99	24
受取寄付金			
受取寄付金	9,800	11,800	▲ 2,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 24,683	▲ 29,007	4,324
当期指定正味財産増減額	▲ 1,818	▲ 4,245	2,427
指定正味財産期首残高	1,454,419	1,444,923	9,496
指定正味財産期末残高	1,452,601	1,440,678	11,923
III 正味財産期末残高	1,353,701	1,352,219	1,482

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

区 分	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	9,080		9,080				3,892		12,972
特定資産運用益									
特定資産受取利息		126	126						126
受取会費									
受取維持会費	1,000		1,000						1,000
事業収益									
受取負担金	3,479	180	3,659						3,659
広島市受託事業収益	201,034	10,226	211,260						211,260
厚生労働省受託事業収益	270,086		270,086						270,086
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,193		23,193						23,193
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	327,897		327,897		76,116	76,116			404,013
使用料収益					323,515	323,515	300		323,815
受取補助金等									
受取広島市補助金	170,076	41,763	211,839				70,868		282,707
受取その他補助金		730	730						730
雑収益									
雑収益	81	10	91						91
特定資産取崩収益									
特定資産取崩収益		11,618	11,618						11,618
営業収益									
営業収益				110,855		110,855			110,855
営業外収益									
営業外収益				10		10			10
経常収益計	1,006,126	64,653	1,070,779	110,865	399,631	510,496	75,060		1,656,335
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,456		5,456						5,456
給料手当	296,334	34,172	330,506	16,458	68,265	84,723			415,229
賞与引当金繰入	13,924	2,020	15,944	796	3,413	4,209			20,153
福利厚生費	64,088	8,049	72,137	3,309	12,357	15,666			87,803
賃金	30,188	5,722	35,910	5,259	4,176	9,435			45,345
報償費	8,941	560	9,501						9,501
旅費	50,026	216	50,242	90	749	839			51,081
交際費						38			38
消耗品費	42,635	826	43,461	5,564	12,009	17,573			61,034
燃料費	140		140			145			285
食糧費	1,745	113	1,858						1,858
光熱水費	75,344		75,344		80,000	80,000			155,344
修繕料	24,262		24,262	375	53,060	53,435			77,697
通信運搬費	13,506	556	14,062	267	2,044	2,311			16,373
減価償却費	39		39	66		66			105
手数料	1,367	33	1,400	343	880	1,223			2,623
保険料	859	2	861		191	191			1,052
委託料	281,944	1,918	283,862	664	145,793	146,457			430,319
使用料及び賃借料	61,137	1,291	62,428	1,358	9,012	10,370			72,798

備品購入費	5,172	234	5,406		216	216		5,622
負担金補助及び交付金	15,801	3,230	19,031	1,098	327	1,425		20,456
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	24,514	601	25,115	4,458	6,956	11,414		36,529
売上原価				54,030		54,030		54,030
管理費								
役員報酬							16,189	16,189
役員退職慰労引当金繰入							347	347
給料手当							42,790	42,790
賞与引当金繰入							3,075	3,075
退職給付費用							15,604	15,604
福利厚生費							11,148	11,148
賃金							1,646	1,646
報償費							345	345
交際費							50	50
消耗品費							1,181	1,181
食糧費							35	35
修繕料							16	16
通信運搬費							677	677
手数料							258	258
委託料							314	314
使用料及び賃借料							3,075	3,075
負担金補助及び交付金							2,694	2,694
経常費用計	1,017,422	70,343	1,087,765	94,135	399,631	493,766	99,444	1,680,975
当期経常増減額	▲ 11,296	▲ 5,690	▲ 16,986	16,730	0	16,730	▲ 24,384	▲ 24,640
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	11,257	5,690	16,947	▲ 25,380		▲ 25,380	8,433	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 39	0	▲ 39	▲ 8,650	0	▲ 8,650	▲ 15,951	▲ 24,640
法人税、住民税及び事業税			0	6,700		6,700		6,700
当期一般正味財産増減額	▲ 39	0	▲ 39	▲ 15,350	0	▲ 15,350	▲ 15,951	▲ 31,340
一般正味財産期首残高	▲ 9,864	1,573	▲ 8,291	101,005	▲ 3,353	97,652	▲ 156,921	▲ 67,560
一般正味財産期末残高	▲ 9,903	1,573	▲ 8,330	85,655	▲ 3,353	82,302	▲ 172,872	▲ 98,900
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	9,059		9,059				3,883	12,942
特定資産運用益								
特定資産受取利息		123	123					123
受取寄付金								
受取寄付金	5,060	3,000	8,060				1,740	9,800
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	▲ 9,059	▲ 11,741	▲ 20,800				▲ 3,883	▲ 24,683
当期指定正味財産増減額	5,060	▲ 8,618	▲ 3,558	0	0	0	1,740	▲ 1,818
指定正味財産期首残高	926,380	131,019	1,057,399	0	0	0	397,020	1,454,419
指定正味財産期末残高	931,440	122,401	1,053,841	0	0	0	398,760	1,452,601
III 正味財産期末残高	921,537	123,974	1,045,511	85,655	▲ 3,353	82,302	225,888	1,353,701

3 資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

- (1) 資金調達の見込みについて  
当期中における借入れの予定はない。
- (2) 設備投資の見込みについて  
当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はない。