

平成30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30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸借対照表 平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	374,703,914	434,304,944	△ 59,601,030
未収金	11,961,501	10,186,168	1,775,333
売掛金	2,074,625	1,292,747	781,878
商品	7,169,465	7,171,064	△ 1,599
前払金		93,600	△ 93,600
流動資産合計	395,909,505	453,048,523	△ 57,139,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,329,338,502	1,329,338,502	0
普通預金	3,860,122	2,522,242	1,337,880
基本財産合計	1,333,198,624	1,331,860,744	1,337,880
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	116,807,182	125,997,969	△ 9,190,787
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	1,471,420	1,453,469	17,951
特定資産合計	121,791,417	130,964,253	△ 9,172,836
(3) その他固定資産			
備品	4,310,101	6,008,741	△ 1,698,640
備品減価償却累計額	△ 4,223,724	△ 5,839,133	1,615,409
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	601,377	684,608	△ 83,231
固定資産合計	1,455,591,418	1,463,509,605	△ 7,918,187
資産合計	1,851,500,923	1,916,558,128	△ 65,057,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,609,640	6,886,451	723,189
未払金	147,210,585	200,654,150	△ 53,443,565
未払法人税等	2,404,900	4,201,000	△ 1,796,100
前受金	118,926,573	119,460,739	△ 534,166
預り金	5,869,504	7,979,397	△ 2,109,893
賞与引当金	27,215,685	23,613,582	3,602,103
流動負債合計	309,236,887	362,795,319	△ 53,558,432
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,002,572	1,734,606	267,966
退職給付引当金	197,476,485	189,500,867	7,975,618
固定負債合計	199,479,057	191,235,473	8,243,584
負債合計	508,715,944	554,030,792	△ 45,314,848
III 正味財産の部			
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	239,827,835	247,662,791	△ 7,834,956
賛助会費	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	1,448,316,878	1,456,151,834	△ 7,834,956
(うち基本財産への充当額)	(1,330,038,276)	(1,328,700,396)	(1,337,880)
(うち特定資産への充当額)	(118,278,602)	(127,451,438)	(△ 9,172,836)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 105,531,899	△ 93,624,498	△ 11,907,401
(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)	(3,512,815)	(0)
正味財産合計	1,342,784,979	1,362,527,336	△ 19,742,357
負債及び正味財産合計	1,851,500,923	1,916,558,128	△ 65,057,205

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	152,677,171	217,792,704	4,234,039		374,703,914
未収金	2,054,397	9,588,070	319,034		11,961,501
売掛金		2,074,625			2,074,625
商品		7,169,465			7,169,465
流動資産合計	154,731,568	236,624,864	4,553,073		395,909,505
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	2,702,085		1,158,037		3,860,122
基本財産合計	933,239,037		399,959,587		1,333,198,624
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	116,807,182				116,807,182
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	1,471,420				1,471,420
特定資産合計	118,278,602	3,512,815			121,791,417
(3) その他固定資産					
備品	3,746,401	563,700			4,310,101
備品減価償却累計額	△ 3,746,389	△ 477,335			△ 4,223,724
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	1,262,012	86,365	500,000	△ 1,247,000	601,377
固定資産合計	1,052,779,651	3,599,180	400,459,587	△ 1,247,000	1,455,591,418
資産合計	1,207,511,219	240,224,044	405,012,660	△ 1,247,000	1,851,500,923
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		7,609,640			7,609,640
未払金	114,243,770	29,167,043	3,799,772		147,210,585
未払法人税等		2,404,900			2,404,900
前受金	36,368,860	82,557,713			118,926,573
預り金	3,818,938	1,297,265	753,301		5,869,504
賞与引当金	19,084,526	4,715,679	3,415,480		27,215,685
流動負債合計	173,516,094	127,752,240	7,968,553		309,236,887
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			2,002,572		2,002,572
退職給付引当金			197,476,485		197,476,485
元入金		1,247,000		△ 1,247,000	0
固定負債合計		1,247,000	199,479,057	△ 1,247,000	199,479,057
負債合計	173,516,094	128,999,240	207,447,610	△ 1,247,000	508,715,944
III 正味財産の部					
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	202,883,066		36,944,769		239,827,835
賛助会費	280,000		120,000		400,000
指定正味財産合計	1,049,305,395		399,011,483		1,448,316,878
(うち基本財産への充当額)	(931,026,793)		(399,011,483)		(1,330,038,276)
(うち特定資産への充当額)	(118,278,602)				(118,278,602)
2. 一般正味財産	△ 15,310,270	111,224,804	△ 201,446,433		△ 105,531,899
(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	1,033,995,125	111,224,804	197,565,050		1,342,784,979
負債及び正味財産合計	1,207,511,219	240,224,044	405,012,660	△ 1,247,000	1,851,500,923

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,553,082	13,585,056	△ 5,031,974
特定資産運用益			
特定資産受取利息	232,849	127,349	105,500
受取会費			
受取維持会費	960,000	1,040,000	△ 80,000
事業収益			
広島市受託事業収益	138,428,317	173,753,311	△ 35,324,994
厚生労働省受託事業収益	287,370,787	266,674,138	20,696,649
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,690,365	22,423,104	1,267,261
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	419,029,946	362,340,827	56,689,119
使用料収益	280,175,515	319,626,005	△ 39,450,490
受取補助金			
受取広島市補助金	248,527,881	247,416,318	1,111,563
受取その他補助金	700,000	700,000	0
受取負担金			
受取負担金	607,300	2,237,710	△ 1,630,410
受取寄付金			
受取寄付金		60,000	△ 60,000
受取寄付金振替額	11,020,743	7,157,743	3,863,000
雑収益			
雑収益	3,151,703	2,082,561	1,069,142
営業収益			
営業収益	145,034,046	144,386,698	647,348
営業外収益			
営業外収益	1,296	2,174	△ 878
経常収益計	1,567,683,830	1,563,812,994	3,870,836
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,426,018	5,482,824	△ 56,806
給料手当	367,294,600	364,620,054	2,674,546
賞与引当金繰入	23,800,205	20,386,527	3,413,678
福利厚生費	81,447,160	79,508,218	1,938,942
賃金	53,456,727	46,963,061	6,493,666
報償費	11,429,588	7,567,930	3,861,658
旅費	44,692,638	38,343,466	6,349,172
交際費	49,200	28,836	20,364
消耗品費	44,621,599	53,482,080	△ 8,860,481
燃料費	73,886	140,047	△ 66,161
食糧費	762,013	1,030,627	△ 268,614
光熱水費	117,002,528	134,329,652	△ 17,327,124
修繕料	88,498,046	55,740,716	32,757,330
通信運搬費	14,599,990	15,752,976	△ 1,152,986
減価償却費	83,226	103,997	△ 20,771
手数料	1,596,913	2,384,770	△ 787,857
保険料	1,644,873	759,446	885,427
委託料	412,165,068	423,170,770	△ 11,005,702
使用料及び賃借料	67,559,899	68,261,603	△ 701,704
備品購入費	6,791,864	17,845,012	△ 11,053,148
負担金補助及び交付金	16,272,730	18,871,772	△ 2,599,042
扶助費	10,800,000	10,320,000	480,000
公課費	33,440,000	33,184,900	255,100
売上原価	85,176,677	82,744,021	2,432,656
棚卸廃棄損	15,927	9,757	6,170

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,371,898	16,379,512	△ 7,614
役員退職慰労引当金繰入	267,966	346,922	△ 78,956
給料手当	40,137,142	37,036,011	3,101,131
賞与引当金繰入	3,415,480	3,227,055	188,425
退職給付費用	7,975,618	16,533,274	△ 8,557,656
福利厚生費	9,669,669	10,045,196	△ 375,527
賃金	2,588,550	2,481,412	107,138
報償費	393,192	380,230	12,962
旅費		21,620	△ 21,620
交際費	12,073	6,834	5,239
消耗品費	576,159	612,529	△ 36,370
食糧費	11,700	12,900	△ 1,200
通信運搬費	602,690	564,374	38,316
手数料	275,274	394,382	△ 119,108
保険料	185,445		185,445
委託料	966,247	285,378	680,869
使用料及び賃借料	3,177,064	2,974,586	202,478
備品購入費		331,020	△ 331,020
負担金補助及び交付金	1,858,584	1,791,773	66,811
公課費	200	200	0
経常費用計	1,577,186,326	1,574,458,270	2,728,056
当期経常増減額	△ 9,502,496	△ 10,645,276	1,142,780
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	5		5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,502,501	△ 10,645,276	1,142,775
法人税、住民税及び事業税	2,404,900	4,201,000	△ 1,796,100
当期一般正味財産増減額	△ 11,907,401	△ 14,846,276	2,938,875
一般正味財産期首残高	△ 93,624,498	△ 78,778,222	△ 14,846,276
一般正味財産期末残高	△ 105,531,899	△ 93,624,498	△ 11,907,401
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	8,532,555	13,552,452	△ 5,019,897
特定資産運用益			
特定資産受取利息	232,498	127,349	105,149
受取寄付金			
受取寄付金	3,185,787	5,389,156	△ 2,203,369
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 19,785,796	△ 20,837,544	1,051,748
当期指定正味財産増減額	△ 7,834,956	△ 1,768,587	△ 6,066,369
指定正味財産期首残高	1,456,151,834	1,457,920,421	△ 1,768,587
指定正味財産期末残高	1,448,316,878	1,456,151,834	△ 7,834,956
III 正味財産期末残高	1,342,784,979	1,362,527,336	△ 19,742,357

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30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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	5,987,157		5,987,157				2,565,925		8,553,082
特定資産運用益									
特定資産受取利息		232,498	232,498	351		351			232,849
受取会費									
受取維持会費	960,000		960,000						960,000
事業収益									
広島市受託事業収益	129,358,362	9,069,955	138,428,317						138,428,317
厚生労働省受託事業収益	287,370,787		287,370,787						287,370,787
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,690,365		23,690,365						23,690,365
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	305,197,140		305,197,140		113,832,806	113,832,806			419,029,946
使用料収益					279,863,395	279,863,395	312,120		280,175,515
受取補助金									
受取広島市補助金	141,261,967	38,227,031	179,488,998				69,038,883		248,527,881
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
受取負担金									
受取負担金	437,300	138,000	575,300		32,000	32,000			607,300
受取寄付金									
受取寄付金振替額	301,245	10,719,498	11,020,743						11,020,743
雑収益									
雑収益	2,789,130	600	2,789,730		43,453	43,453	318,520		3,151,703
営業収益									
営業収益				145,034,046		145,034,046			145,034,046
営業外収益									
営業外収益				1,296		1,296			1,296
経常収益計	897,553,453	59,087,582	956,641,035	145,035,693	393,771,654	538,807,347	72,235,448		1,567,683,830
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,426,018		5,426,018						5,426,018
給料手当	257,543,161	29,900,228	287,443,389	16,016,906	63,834,305	79,851,211			367,294,600
賞与引当金繰入	17,012,485	2,072,041	19,084,526	966,693	3,748,986	4,715,679			23,800,205
福利厚生費	58,948,608	6,960,629	65,909,237	3,774,252	11,763,671	15,537,923			81,447,160

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	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	35,083,155	5,180,486	40,263,641	7,772,474	5,420,612	13,193,086			53,456,727
報償費	10,772,122	560,986	11,333,108	28,596	67,884	96,480			11,429,588
旅費	44,010,348	33,710	44,044,058		648,580	648,580			44,692,638
交際費					49,200	49,200			49,200
消耗品費	31,376,628	883,587	32,260,215	815,935	11,545,449	12,361,384			44,621,599
燃料費	40,648		40,648		33,238	33,238			73,886
食糧費	676,873	85,140	762,013						762,013
光熱水費	52,734,890		52,734,890		64,267,638	64,267,638			117,002,528
修繕料	32,384,596	20,239	32,404,835	28,296	56,064,915	56,093,211			88,498,046
通信運搬費	11,870,859	633,788	12,504,647	264,172	1,831,171	2,095,343			14,599,990
減価償却費	38,587		38,587	44,639		44,639			83,226
手数料	640,302	15,348	655,650	537,963	403,300	941,263			1,596,913
保険料	1,344,793	16,560	1,361,353	98,370	185,150	283,520			1,644,873
委託料	256,113,465	1,759,651	257,873,116	485,173	153,806,779	154,291,952			412,165,068
使用料及び賃借料	53,026,862	1,167,160	54,194,022	1,237,596	12,128,281	13,365,877			67,559,899
備品購入費	5,497,582		5,497,582	174,096	1,120,186	1,294,282			6,791,864
負担金補助及び交付金	12,113,337	2,986,253	15,099,590	898,996	274,144	1,173,140			16,272,730
扶助費		10,800,000	10,800,000						10,800,000
公課費	22,377,300	436,900	22,814,200	4,026,000	6,599,800	10,625,800			33,440,000
売上原価				85,176,677		85,176,677			85,176,677
棚卸廃棄損				15,927		15,927			15,927
管理費									
役員報酬							16,371,898		16,371,898
役員退職慰労引当金繰入							267,966		267,966
給料手当							40,137,142		40,137,142
賞与引当金繰入							3,415,480		3,415,480
退職給付費用							7,975,618		7,975,618
福利厚生費							9,669,669		9,669,669
賃金							2,588,550		2,588,550
報償費							393,192		393,192
交際費							12,073		12,073
消耗品費							576,159		576,159
食糧費							11,700		11,700
通信運搬費							602,690		602,690
手数料							275,274		275,274
保険料							185,445		185,445
委託料							966,247		966,247
使用料及び賃借料							3,177,064		3,177,064
負担金補助及び交付金							1,858,584		1,858,584
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	内部取引等消去	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	909,032,619	63,512,706	972,545,325	122,362,761	393,793,289	516,156,050	88,484,951		1,577,186,326
当期経常増減額	△ 11,479,166	△ 4,425,124	△ 15,904,290	22,672,932	△ 21,635	22,651,297	△ 16,249,503		△ 9,502,496
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									
備品除却損	4		4	1		1			5
経常外費用計	4	0	4	1	0	1	0		5
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4	△ 1	0	△ 1	0		△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,479,170	△ 4,425,124	△ 15,904,294	22,672,931	△ 21,635	22,651,296	△ 16,249,503		△ 9,502,501
他会計振替額	8,323,077	4,363,972	12,687,049	△ 20,504,543		△ 20,504,543	7,817,494		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,156,093	△ 61,152	△ 3,217,245	2,168,388	△ 21,635	2,146,753	△ 8,432,009		△ 9,502,501
法人税、住民税及び事業税			0	2,404,900		2,404,900			2,404,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,156,093	△ 61,152	△ 3,217,245	△ 236,512	△ 21,635	△ 258,147	△ 8,432,009		△ 11,907,401
一般正味財産期首残高	△ 10,382,136	△ 1,710,889	△ 12,093,025	115,210,302	△ 3,727,351	111,482,951	△ 193,014,424		△ 93,624,498
一般正味財産期末残高	△ 13,538,229	△ 1,772,041	△ 15,310,270	114,973,790	△ 3,748,986	111,224,804	△ 201,446,433		△ 105,531,899
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	5,972,788		5,972,788				2,559,767		8,532,555
特定資産運用益									
特定資産受取利息		232,498	232,498						232,498
受取寄付金									
受取寄付金	1,255,712	1,528,711	2,784,423				401,364		3,185,787
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 6,274,033	△ 10,951,996	△ 17,226,029				△ 2,559,767		△ 19,785,796
当期指定正味財産増減額	954,467	△ 9,190,787	△ 8,236,320				401,364		△ 7,834,956
指定正味財産期首残高	931,543,746	125,997,969	1,057,541,715				398,610,119		1,456,151,834
指定正味財産期末残高	932,498,213	116,807,182	1,049,305,395				399,011,483		1,448,316,878
III 正味財産期末残高	918,959,984	115,035,141	1,033,995,125	114,973,790	△ 3,748,986	111,224,804	197,565,050		1,342,784,979

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	1,329,338,502	0	0	1,329,338,502
普通預金	2,522,242	1,337,880	0	3,860,122
小 計	1,331,860,744	1,337,880	0	1,333,198,624
特定資産				
ひろしま留学生基金	125,997,969	1,528,711	10,719,498	116,807,182
減価償却引当資産	3,512,815	0	0	3,512,815
2020 ビジョンキャンペーン積立資産	1,453,469	319,196	301,245	1,471,420
小 計	130,964,253	1,847,907	11,020,743	121,791,417
合 計	1,462,824,997	3,185,787	11,020,743	1,454,990,041

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	(1,326,187,304)	(3,151,198)	(-)
普通預金	3,860,122	(3,850,972)	(9,150)	(-)
小 計	1,333,198,624	(1,330,038,276)	(3,160,348)	(-)
特定資産				
ひろしま留学生基金	116,807,182	(116,807,182)	(-)	(-)
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	1,471,420	(1,471,420)	(-)	(-)
小 計	121,791,417	(118,278,602)	(3,512,815)	(-)
合 計	1,454,990,041	(1,448,316,878)	(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	306,803,900	7,953,400
広島市債 (平成25年度第2回公募公債)	69,979,000	72,373,000	2,394,000
広島市債 (平成26年度第2回公募公債)	200,000,000	205,080,000	5,080,000
広島市債 (平成27年度第2回公募公債)	103,300,000	106,429,990	3,129,990
広島市債 (平成29年度第5回公募公債)	337,700,000	342,697,960	4,997,960
大阪府債 (第113回公募公債)	50,000,000	50,035,000	35,000
政府保証債 (第235回日本高速度道路保有・債務返済機構)	200,000,000	230,460,000	30,460,000

(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	11,192,500	211,090
利付国債 (第 60 回 20 年利付国債)	30,527,592	33,293,420	2,765,828
利付国債 (第 10 回 30 年利付国債)	78,000,000	88,927,800	10,927,800
合 計	1,379,338,502	1,447,293,570	67,955,068

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	248,527,881	248,527,881	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	249,227,881	249,227,881	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	8,532,555
特定資産受取利息の振替額	232,498
受取寄付金の振替額	11,020,743
合 計	19,785,796

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 の 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	—	—	—	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	138,428,317	—	0
							財団事業に対 する補助	ヒロシマ・ピ ース・ボラン ティア事業等 に対する補助	248,527,881	—	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	419,029,946	—	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
平和記念資料館指定管理料	36,368,860	当期平和記念資料館指定管理料受領分のうち、翌年度充当分
国際会議場指定管理料	54,068,003	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	28,489,710	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	118,926,573	

※ 平和記念資料館指定管理料は、平成 25 年度までは概算払で受領し毎年広島市に精算返納していたが、平成 26 年度より前金払で受領し指定期間満了後に広島市に精算返納することとした。その際、各年度で生じた剰余額は前受金として整理し、翌年度経費に充当する。

※ 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。

10. 勘定科目の修正

より実態に即した表記とするため、次のとおり勘定科目を修正している。

区 分	平成 30 年度	～平成 29 年度
経常収益	受取負担金	事業収益
	受取負担金	受取負担金
	受取寄付金 受取寄付金振替額	特定資産取崩収益 特定資産取崩収益

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	23,613,582	27,215,685	23,613,582	0	27,215,685
退職給付引当金	189,500,867	7,975,618	0	0	197,476,485
役員退職慰労引当金	1,734,606	267,966	0	0	2,002,572

7 財産目録

財 産 目 録

平成31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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	3,112,177
	預金	普通預金	運転資金として	361,591,737
		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等67件	国際会議場使用料後納分等の未収金	11,961,501
	売掛金	3月分商品販売代金973件	収益事業の3月分商品販売代金の売掛金	2,074,625
	商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	7,169,465
流動資産合計				395,909,505
(固定資産)				
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。	1,329,338,502
			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。	
特定資産	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。	3,860,122
			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。	
	ひろしま留学生基金	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。	6,807,182
	減価償却引当資産	普通預金	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。	60,000,000
		広島銀行本店営業部	収益事業に係る備品の購入に備え管理されている	3,512,815
その他固定資産	2020ビジョンキャンペーン積立資産	定期預金	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。	1,471,420
		備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	12
		冷蔵ショーケース他11件	収益事業に使用している。	86,365
	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。	15,000
	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。	500,000
固定資産合計				1,455,591,418
資産合計				1,851,500,923
(流動負債)				
	買掛金	3月分商品仕入代金97件	収益事業の3月分商品仕入代金	7,609,640
		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	147,210,585
	未払法人税等	平成30年度法人税等の未払額	平成30年度法人税等の未払分	2,404,900
	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	118,926,573
	預り金	契約保証金等727件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	5,869,504
	賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員106名に対する賞与の支払いに備えたもの。	27,215,685
流動負債合計				309,236,887
(固定負債)				
	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。	2,002,572
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員32名に対する退職金の支払いに備えたもの。	197,476,485
固定負債合計				199,479,057
負債合計				508,715,944
正味財産				1,342,784,979

監査報告書

令和元年5月16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 尾木 朗

公益財団法人広島平和文化センター

監事 久光 章

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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