

平成30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

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30年4月1日から平成31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	8,344	12,972	▲ 4,628
特定資産運用益			
特定資産受取利息	233	126	107
受取会費			
受取維持会費	1,000	1,000	0
事業収益			
広島市受託事業収益	175,881	211,260	▲ 35,379
厚生労働省受託事業収益	292,649	270,086	22,563
平和アピール推進委員会受託事業収益	25,147	23,193	1,954
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	412,520	404,013	8,507
使用料収益	349,952	323,815	26,137
受取補助金等			
受取広島市補助金	269,085	282,707	▲ 13,622
受取その他補助金	730	730	0
受取負担金			
受取負担金	1,217	3,659	▲ 2,442 (注1)
受取寄付金			
受取寄付金振替額	12,687	11,618	1,069 (注2)
雑収益			
雑収益	92	91	1
営業収益			
営業収益	159,603	110,855	48,748
営業外収益			
営業外収益	10	10	0
経常収益計	1,709,350	1,656,335	53,015
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,475	5,456	19
給料手当	428,058	415,229	12,829
賞与引当金繰入	22,070	20,153	1,917
福利厚生費	91,448	87,803	3,645
賃金	48,504	45,345	3,159
報償費	12,194	9,501	2,693
旅費	55,621	51,081	4,540
交際費	38	38	0
消耗品費	44,095	61,034	▲ 16,939
燃料費	332	285	47
食糧費	1,736	1,858	▲ 122
光熱水費	142,530	155,344	▲ 12,814
修繕料	98,110	77,697	20,413
通信運搬費	16,469	16,373	96
減価償却費	84	105	▲ 21
手数料	3,288	2,623	665
保険料	2,806	1,052	1,754
委託料	429,152	430,319	▲ 1,167
使用料及び賃借料	70,668	72,798	▲ 2,130
備品購入費	2,361	5,622	▲ 3,261
負担金補助及び交付金	20,769	20,456	313
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	38,246	36,529	1,717
売上原価	92,985	54,030	38,955

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,171	16,189	▲ 18
役員退職慰労引当金繰入	268	347	▲ 79
給料手当	41,750	42,790	▲ 1,040
賞与引当金繰入	3,333	3,075	258
退職給付費用	7,148	15,604	▲ 8,456
福利厚生費	11,375	11,148	227
賃金	2,448	1,646	802
報償費	479	345	134
交際費	30	50	▲ 20
消耗品費	768	1,181	▲ 413
食糧費	32	35	▲ 3
修繕料	16	16	0
通信運搬費	677	677	0
手数料	278	258	20
保険料	259	0	259
委託料	343	314	29
使用料及び賃借料	2,773	3,075	▲ 302
負担金補助及び交付金	2,551	2,694	▲ 143
経常費用計	1,728,538	1,680,975	47,563
当期経常増減額	▲ 19,188	▲ 24,640	5,452
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	▲ 19,188	▲ 24,640	5,452
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	▲ 25,888	▲ 31,340	5,452
一般正味財産期首残高	▲ 106,440	▲ 67,560	▲ 38,880
一般正味財産期末残高	▲ 132,328	▲ 98,900	▲ 33,428
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	8,324	12,942	▲ 4,618
特定資産運用益			
特定資産受取利息	233	123	110
受取寄付金			
受取寄付金	9,800	9,800	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 21,244	▲ 24,683	3,439
当期指定正味財産増減額	▲ 2,887	▲ 1,818	▲ 1,069
指定正味財産期首残高	1,456,428	1,454,419	2,009
指定正味財産期末残高	1,453,541	1,452,601	940
III 正味財産期末残高	1,321,213	1,353,701	▲ 32,488

平成30年4月1日から平成31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	5,841		5,841				2,503		8,344
特定資産運用益									
特定資産受取利息		233	233						233
受取会費									
受取維持会費	1,000		1,000						1,000
事業収益									
広島市受託事業収益	165,266	10,615	175,881						175,881
厚生労働省受託事業収益	292,649		292,649						292,649
平和アピール推進委員会受託事業収益	25,147		25,147						25,147
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	341,566		341,566		70,954	70,954			412,520
使用料収益					349,652	349,652	300		349,952
受取補助金等									
受取広島市補助金	157,643	40,603	198,246				70,839		269,085
受取その他補助金		730	730						730
受取負担金									
受取負担金	1,037	180	1,217						1,217 (注1)
受取寄付金									
受取寄付金振替額	1,167	11,520	12,687						12,687 (注2)
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				159,603		159,603			159,603
営業外収益									
営業外収益				10		10			10
経常収益計	991,598	63,891	1,055,489	159,613	420,606	580,219	73,642		1,709,350
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,475		5,475						5,475
給料手当	302,807	33,331	336,138	18,671	73,249	91,920			428,058
賞与引当金繰入	15,091	2,146	17,237	910	3,923	4,833			22,070
福利厚生費	66,145	8,254	74,399	4,275	12,774	17,049			91,448
賃金	29,156	5,903	35,059	7,417	6,028	13,445			48,504
報償費	11,620	478	12,098	30	66	96			12,194
旅費	54,156	204	54,360	90	1,171	1,261			55,621
交際費						38			38
消耗品費	27,327	961	28,288	2,306	13,501	15,807			44,095
燃料費	184		184		148	148			332
食糧費	1,625	111	1,736						1,736
光熱水費	62,530		62,530		80,000	80,000			142,530
修繕料	34,915		34,915	375	62,820	63,195			98,110
通信運搬費	12,739	576	13,315	309	2,845	3,154			16,469
減価償却費	39		39	45		45			84
手数料	1,837	28	1,865	543	880	1,423			3,288
保険料	2,514	2	2,516	99	191	290			2,806
委託料	276,434	1,956	278,390	4,902	145,860	150,762			429,152

使用料及び賃借料	58,836	1,162	59,998	1,658	9,012	10,670		70,668
備品購入費	2,145		2,145		216	216		2,361
負担金補助及び交付金	16,162	3,232	19,394	1,048	327	1,375		20,769
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	26,399	566	26,965	3,724	7,557	11,281		38,246
売上原価				92,985		92,985		92,985
管理費								
役員報酬							16,171	16,171
役員退職慰労引当金繰入							268	268
給料手当							41,750	41,750
賞与引当金繰入							3,333	3,333
退職給付費用							7,148	7,148
福利厚生費							11,375	11,375
賃金							2,448	2,448
報償費							479	479
交際費							30	30
消耗品費							768	768
食糧費							32	32
修繕料							16	16
通信運搬費							677	677
手数料							278	278
保険料							259	259
委託料							343	343
使用料及び賃借料							2,773	2,773
負担金補助及び交付金							2,551	2,551
経常費用計	1,008,136	69,710	1,077,846	139,387	420,606	559,993	90,699	1,728,538
当期経常増減額	▲ 16,538	▲ 5,819	▲ 22,357	20,226	0	20,226	▲ 17,057	▲ 19,188
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	16,499	5,819	22,318	▲ 31,959		▲ 31,959	9,641	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 39	0	▲ 39	▲ 11,733	0	▲ 11,733	▲ 7,416	▲ 19,188
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	▲ 18,433	0	▲ 18,433	▲ 7,416	▲ 25,888
一般正味財産期首残高	▲ 11,455	▲ 2,340	▲ 13,795	107,940	▲ 3,883	104,057	▲ 196,702	▲ 106,440
一般正味財産期末残高	▲ 11,494	▲ 2,340	▲ 13,834	89,507	▲ 3,883	85,624	▲ 204,118	▲ 132,328
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	5,827		5,827				2,497	8,324
特定資産運用益								
特定資産受取利息		233	233					233
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	▲ 6,994	▲ 11,753	▲ 18,747				▲ 2,497	▲ 21,244
当期指定正味財産増減額	3,893	▲ 8,520	▲ 4,627	0	0	0	1,740	▲ 2,887
指定正味財産期首残高	932,228	125,300	1,057,528	0	0	0	398,900	1,456,428
指定正味財産期末残高	936,121	116,780	1,052,901	0	0	0	400,640	1,453,541
III 正味財産期末残高	924,627	114,440	1,039,067	89,507	▲ 3,883	85,624	196,522	1,321,213

3 資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日～平成31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。

(注) 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。

	平成30年度	～平成29年度
(注1) 経常収益	受取負担金 受取負担金	事業収益 受取負担金
(注2) 経常収益	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