

平成31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	-----	10
7	財産目録	-----	11

決 算 報 告 書

決算報告書

平成31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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸借対照表 令和2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	434,114,436	374,703,914	59,410,522
未収金	3,203,359	11,961,501	△ 8,758,142
売掛金	6,925	2,074,625	△ 2,067,700
商品	7,079,334	7,169,465	△ 90,131
流動資産合計	444,404,054	395,909,505	48,494,549
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	7,617,923	3,860,122	3,757,801
基本財産合計	1,336,956,425	1,333,198,624	3,757,801
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	107,429,052	116,807,182	△ 9,378,130
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	1,683,387	1,471,420	211,967
特定資産合計	112,625,254	121,791,417	△ 9,166,163
(3) その他固定資産			
備品	4,206,815	4,310,101	△ 103,286
備品減価償却累計額	△ 3,847,308	△ 4,223,724	376,416
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	250,000	500,000	△ 250,000
その他固定資産合計	624,507	601,377	23,130
固定資産合計	1,450,206,186	1,455,591,418	△ 5,385,232
資産合計	1,894,610,240	1,851,500,923	43,109,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	48,988	7,609,640	△ 7,560,652
未払金	209,756,148	147,210,585	62,545,563
未払法人税等	8,347,400	2,404,900	5,942,500
前受金	100,044,193	118,926,573	△ 18,882,380
預り金	5,425,412	5,869,504	△ 444,092
賞与引当金	28,509,397	27,215,685	1,293,712
流動負債合計	352,131,538	309,236,887	42,894,651
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	333,762	2,002,572	△ 1,668,810
退職給付引当金	214,092,094	197,476,485	16,615,609
固定負債合計	214,425,856	199,479,057	14,946,799
負債合計	566,557,394	508,715,944	57,841,450
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	233,419,473	239,827,835	△ 6,408,362
賛助会費	1,400,000	400,000	1,000,000
指定正味財産合計	1,442,908,516	1,448,316,878	△ 5,408,362
(うち基本財産への充当額)	(1,333,796,077)	(1,330,038,276)	(3,757,801)
(うち特定資産への充当額)	(109,112,439)	(118,278,602)	(△ 9,166,163)
2. 一般正味財産			
△ 114,855,670	△ 114,855,670	△ 105,531,899	△ 9,323,771
(うち基本財産への充当額)	(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	1,328,052,846	1,342,784,979	△ 14,732,133
負債及び正味財産合計	1,894,610,240	1,851,500,923	43,109,317

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和2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	219,622,456	209,336,666	5,155,314		434,114,436
未収金	2,490,737	202,568	510,054		3,203,359
売掛金		6,925			6,925
商品		7,079,334			7,079,334
流動資産合計	222,113,193	216,625,493	5,665,368		444,404,054
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	5,332,546		2,285,377		7,617,923
基本財産合計	935,869,498		401,086,927		1,336,956,425
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	107,429,052				107,429,052
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	1,683,387				1,683,387
特定資産合計	109,112,439	3,512,815			112,625,254
(3) その他固定資産					
備品	3,535,849	563,700	107,266		4,206,815
備品減価償却累計額	△ 3,307,899	△ 508,123	△ 31,286		△ 3,847,308
電話加入権	15,000				15,000
敷金			250,000		250,000
出資金	1,247,000			△ 1,247,000	0
その他固定資産合計	1,489,950	55,577	325,980	△ 1,247,000	624,507
固定資産合計	1,046,471,887	3,568,392	401,412,907	△ 1,247,000	1,450,206,186
資産合計	1,268,585,080	220,193,885	407,078,275	△ 1,247,000	1,894,610,240
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		48,988			48,988
未払金	138,558,776	66,367,828	4,829,544		209,756,148
未払法人税等		8,347,400			8,347,400
前受金	79,998,033	20,046,160			100,044,193
預り金	3,256,384	1,333,204	835,824		5,425,412
賞与引当金	20,048,407	4,904,898	3,556,092		28,509,397
流動負債合計	241,861,600	101,048,478	9,221,460		352,131,538
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			333,762		333,762
退職給付引当金			214,092,094		214,092,094
元入金		1,247,000		△ 1,247,000	0
固定負債合計		1,247,000	214,425,856	△ 1,247,000	214,425,856
負債合計	241,861,600	102,295,478	223,647,316	△ 1,247,000	566,557,394
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	195,647,364		37,772,109		233,419,473
賛助会費	980,000		420,000		1,400,000
指定正味財産合計	1,042,769,693		400,138,823		1,442,908,516
(うち基本財産への充当額)	(933,657,254)		(400,138,823)		(1,333,796,077)
(うち特定資産への充当額)	(109,112,439)				(109,112,439)
2. 一般正味財産	△ 16,046,213	117,898,407	△ 216,707,864		△ 114,855,670
(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	1,026,723,480	117,898,407	183,430,959		1,328,052,846
負債及び正味財産合計	1,268,585,080	220,193,885	407,078,275	△ 1,247,000	1,894,610,240

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	8,553,082	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	113,455	232,849	△ 119,394
受取会費			
受取維持会費	970,000	960,000	10,000
事業収益			
広島市受託事業収益	170,580,398	138,428,317	32,152,081
厚生労働省受託事業収益	335,487,981	287,370,787	48,117,194
平和アピール推進委員会受託事業収益	26,858,649	23,690,365	3,168,284
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	402,013,892	419,029,946	△ 17,016,054
使用料収益	274,910,393	280,175,515	△ 5,265,122
受取補助金等			
受取広島市補助金	261,504,733	248,527,881	12,976,852
受取その他補助金	700,000	700,000	0
受取負担金			
受取負担金	502,730	607,300	△ 104,570
受取寄付金			
受取寄付金	8,400		8,400
受取寄付金振替額	10,977,424	11,020,743	△ 43,319
雑収益			
雑収益	3,482,645	3,151,703	330,942
営業収益			
営業収益	174,834,970	145,034,046	29,800,924
営業外収益			
営業外収益	1,304	1,296	8
経常収益計	1,671,700,056	1,567,683,830	104,016,226
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,489,416	5,426,018	63,398
給料手当	389,667,026	367,294,600	22,372,426
賞与引当金繰入	24,953,305	23,800,205	1,153,100
福利厚生費	86,794,053	81,447,160	5,346,893
賃金	50,870,992	53,456,727	△ 2,585,735
報償費	11,304,514	11,429,588	△ 125,074
旅費	53,657,184	44,692,638	8,964,546
交際費	40,849	49,200	△ 8,351
消耗品費	51,032,770	44,621,599	6,411,171
燃料費	96,842	73,886	22,956
食糧費	1,068,086	762,013	306,073
光熱水費	117,392,601	117,002,528	390,073
修繕料	91,440,410	88,498,046	2,942,364
通信運搬費	12,190,377	14,599,990	△ 2,409,613
減価償却費	124,646	83,226	41,420
手数料	1,505,659	1,596,913	△ 91,254
保険料	1,035,015	1,644,873	△ 609,858
委託料	423,605,796	412,165,068	11,440,728
使用料及び賃借料	68,787,601	67,559,899	1,227,702
備品購入費	17,279,067	6,791,864	10,487,203
負担金補助及び交付金	15,344,478	16,272,730	△ 928,252
扶助費	10,800,000	10,800,000	0
公課費	44,919,767	33,440,000	11,479,767
売上原価	87,715,468	85,176,677	2,538,791
棚卸廃棄損	14,583	15,927	△ 1,344

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	17,239,989	16,371,898	868,091
役員退職慰労引当金繰入	333,762	267,966	65,796
給料手当	42,903,832	40,137,142	2,766,690
賞与引当金繰入	3,556,092	3,415,480	140,612
退職給付費用	17,634,823	7,975,618	9,659,205
福利厚生費	10,762,814	9,669,669	1,093,145
賃金	2,820,220	2,588,550	231,670
報償費	364,376	393,192	△ 28,816
旅費	69,620		69,620
交際費	6,975	12,073	△ 5,098
消耗品費	671,866	576,159	95,707
食糧費	15,743	11,700	4,043
通信運搬費	595,079	602,690	△ 7,611
減価償却費	31,286		31,286
手数料	512,800	275,274	237,526
保険料	216,875	185,445	31,430
委託料	1,551,313	966,247	585,066
使用料及び賃借料	3,587,969	3,177,064	410,905
備品購入費	830,670		830,670
負担金補助及び交付金	1,839,816	1,858,584	△ 18,768
公課費		200	△ 200
経常費用計	1,672,676,425	1,577,186,326	95,490,099
当期経常増減額	△ 976,369	△ 9,502,496	8,526,127
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	2	5	△ 3
経常外費用計	2	5	△ 3
当期経常外増減額	△ 2	△ 5	3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 976,371	△ 9,502,501	8,526,130
法人税、住民税及び事業税	8,347,400	2,404,900	5,942,500
当期一般正味財産増減額	△ 9,323,771	△ 11,907,401	2,583,630
一般正味財産期首残高	△ 105,531,899	△ 93,624,498	△ 11,907,401
一般正味財産期末残高	△ 114,855,670	△ 105,531,899	△ 9,323,771
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	8,532,555	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	113,103	232,498	△ 119,395
受取賛助会費			
受取賛助会費	1,000,000		1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,569,062	3,185,787	1,383,275
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 19,623,082	△ 19,785,796	162,714
当期指定正味財産増減額	△ 5,408,362	△ 7,834,956	2,426,594
指定正味財産期首残高	1,448,316,878	1,456,151,834	△ 7,834,956
指定正味財産期末残高	1,442,908,516	1,448,316,878	△ 5,408,362
III 正味財産期末残高	1,328,052,846	1,342,784,979	△ 14,732,133

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31年4月1日から令和2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		113,103	113,103	352		352			113,455
受取会費									
受取維持会費	970,000		970,000						970,000
事業収益									
広島市受託事業収益	149,140,916	21,439,482	170,580,398						170,580,398
厚生労働省受託事業収益	335,487,981		335,487,981						335,487,981
平和アピール推進委員会受託事業収益	26,858,649		26,858,649						26,858,649
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	315,462,827		315,462,827		86,551,065	86,551,065			402,013,892
使用料収益					274,606,875	274,606,875	303,518		274,910,393
受取補助金等									
受取広島市補助金	143,646,845	41,348,955	184,995,800				76,508,933		261,504,733
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
受取負担金									
受取負担金	322,730	150,000	472,730		30,000	30,000			502,730
受取寄付金									
受取寄付金	8,400		8,400						8,400
受取寄付金振替額	88,533	10,888,891	10,977,424						10,977,424
雑収益									
雑収益	2,711,624	300	2,711,924	171,379	88,742	260,121	510,600		3,482,645
営業収益									
営業収益				174,834,970		174,834,970			174,834,970
営業外収益									
営業外収益				1,304		1,304			1,304
経常収益計	980,885,662	74,640,731	1,055,526,393	175,008,005	361,276,682	536,284,687	79,888,976		1,671,700,056
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,489,416		5,489,416						5,489,416
給料手当	267,390,300	39,154,691	306,544,991	18,300,555	64,821,480	83,122,035			389,667,026
賞与引当金繰入	17,583,287	2,465,120	20,048,407	1,002,575	3,902,323	4,904,898			24,953,305
福利厚生費	62,928,086	7,880,556	70,808,642	4,166,718	11,818,693	15,985,411			86,794,053

(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	32,189,375	2,637,243	34,826,618	7,042,515	9,001,859	16,044,374			50,870,992
報償費	10,411,614	802,168	11,213,782	28,656	62,076	90,732			11,304,514
旅費	52,715,294	7,700	52,722,994		934,190	934,190			53,657,184
交際費					40,849	40,849			40,849
消耗品費	38,397,450	1,122,193	39,519,643	966,272	10,546,855	11,513,127			51,032,770
燃料費	31,068		31,068		65,774	65,774			96,842
食糧費	990,650	77,436	1,068,086						1,068,086
光熱水費	54,723,554		54,723,554		62,669,047	62,669,047			117,392,601
修繕料	62,729,612		62,729,612	546,700	28,164,098	28,710,798			91,440,410
通信運搬費	9,760,765	525,280	10,286,045	223,820	1,680,512	1,904,332			12,190,377
減価償却費	93,858		93,858	30,788		30,788			124,646
手数料	521,390	19,623	541,013	689,946	274,700	964,646			1,505,659
保険料	732,475	18,730	751,205	98,370	185,440	283,810			1,035,015
委託料	272,864,377	8,033,132	280,897,509	534,233	142,174,054	142,708,287			423,605,796
使用料及び賃借料	54,926,188	1,408,650	56,334,838	2,559,145	9,893,618	12,452,763			68,787,601
備品購入費	9,879,416	601,400	10,480,816		6,798,251	6,798,251			17,279,067
負担金補助及び交付金	11,155,609	3,041,892	14,197,501	826,777	320,200	1,146,977			15,344,478
扶助費		10,800,000	10,800,000						10,800,000
公課費	29,262,167	1,008,700	30,270,867	6,572,900	8,076,000	14,648,900			44,919,767
売上原価				87,715,468		87,715,468			87,715,468
棚卸廃棄損				14,583		14,583			14,583
管理費									
役員報酬							17,239,989		17,239,989
役員退職慰労引当金繰入							333,762		333,762
給料手当							42,903,832		42,903,832
賞与引当金繰入							3,556,092		3,556,092
退職給付費用							17,634,823		17,634,823
福利厚生費							10,762,814		10,762,814
賃金							2,820,220		2,820,220
報償費							364,376		364,376
旅費							69,620		69,620
交際費							6,975		6,975
消耗品費							671,866		671,866
食糧費							15,743		15,743
通信運搬費							595,079		595,079
減価償却費							31,286		31,286
手数料							512,800		512,800
保険料							216,875		216,875
委託料							1,551,313		1,551,313
使用料及び賃借料							3,587,969		3,587,969
備品購入費							830,670		830,670
負担金補助及び交付金							1,839,816		1,839,816

(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	994,775,951	79,604,514	1,074,380,465	131,320,021	361,430,019	492,750,040	105,545,920		1,672,676,425
当期経常増減額	△ 13,890,289	△ 4,963,783	△ 18,854,072	43,687,984	△ 153,337	43,534,647	△ 25,656,944		△ 976,369
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	2		2			0			2
経常外費用計	2	0	2	0	0	0	0		2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	0	0	0	0		△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,890,291	△ 4,963,783	△ 18,854,074	43,687,984	△ 153,337	43,534,647	△ 25,656,944		△ 976,371
他会計振替額	13,547,427	4,570,704	18,118,131	△ 28,513,644		△ 28,513,644	10,395,513		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 342,864	△ 393,079	△ 735,943	15,174,340	△ 153,337	15,021,003	△ 15,261,431		△ 976,371
法人税、住民税及び事業税			0	8,347,400		8,347,400			8,347,400
当期一般正味財産増減額	△ 342,864	△ 393,079	△ 735,943	6,826,940	△ 153,337	6,673,603	△ 15,261,431		△ 9,323,771
一般正味財産期首残高	△ 13,538,229	△ 1,772,041	△ 15,310,270	114,973,790	△ 3,748,986	111,224,804	△ 201,446,433		△ 105,531,899
一般正味財産期末残高	△ 13,881,093	△ 2,165,120	△ 16,046,213	121,800,730	△ 3,902,323	117,898,407	△ 216,707,864		△ 114,855,670
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		113,103	113,103						113,103
受取賛助会費									
受取賛助会費	700,000		700,000				300,000		1,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	2,230,961	1,510,761	3,741,722				827,340		4,569,062
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 6,061,321	△ 11,001,994	△ 17,063,315				△ 2,559,767		△ 19,623,082
当期指定正味財産増減額	2,842,428	△ 9,378,130	△ 6,535,702				1,127,340		△ 5,408,362
指定正味財産期首残高	932,498,213	116,807,182	1,049,305,395				399,011,483		1,448,316,878
指定正味財産期末残高	935,340,641	107,429,052	1,042,769,693				400,138,823		1,442,908,516
III 正味財産期末残高	921,459,548	105,263,932	1,026,723,480	121,800,730	△ 3,902,323	117,898,407	183,430,959		1,328,052,846

5 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 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……役員の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……職員の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。

2. 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	3,860,122	3,757,801	0	7,617,923
小 計	1,333,198,624	3,757,801	0	1,336,956,425
特定資産				
ひろしま留学生基金	116,807,182	1,510,761	10,888,891	107,429,052
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	1,471,420	300,500	88,533	1,683,387
小 計	121,791,417	1,811,261	10,977,424	112,625,254
合 計	1,454,990,041	5,569,062	10,977,424	1,449,581,679

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	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	(1,326,196,162)	(3,142,340)	(-)
普通預金	7,617,923	(7,599,915)	(18,008)	(-)
小 計	1,336,956,425	(1,333,796,077)	(3,160,348)	(-)
特定資産				
ひろしま留学生基金	107,429,052	(107,429,052)	(-)	(-)
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	1,683,387	(1,683,387)	(-)	(-)
小 計	112,625,254	(109,112,439)	(3,512,815)	(-)
合 計	1,449,581,679	(1,442,908,516)	(6,673,163)	(-)

4. 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	304,591,300	5,740,800
広島市債 (平成 25 年度第 2 回公募公債)	69,979,000	71,806,000	1,827,000
広島市債 (平成 26 年度第 2 回公募公債)	200,000,000	204,080,000	4,080,000
広島市債 (平成 27 年度第 2 回公募公債)	103,300,000	105,810,190	2,510,190
広島市債 (平成 29 年度第 5 回公募公債)	337,700,000	341,853,710	4,153,710
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	226,160,000	26,160,000

(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	11,061,600	80,190
利付国債 (第 60 回 20 年利付国債)	30,527,592	32,734,500	2,206,908
利付国債 (第 10 回 30 年利付国債)	78,000,000	87,102,600	9,102,600
合 計	1,329,338,502	1,385,199,900	55,861,398

5. 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	261,504,733	261,504,733	0	—
その他補助金	独立行政法人国際協力機構中国センター	0	700,000	700,000	0	—
合 計		#0	262,204,733	262,204,733	0	

6. 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	113,103
受取寄付金の振替額	10,977,424
合 計	19,623,082

7. 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	170,580,398	—	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	261,504,733	—	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	402,013,892	—	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。

8. 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	79,998,033	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
国際会議場使用料	20,046,160	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	100,044,193	

※ 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こととした。なお、平成 31 年度に指定期間が終了することから剰余額は広島市に返納する。

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 2. 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	27,215,685	28,509,397	27,215,685	0	28,509,397
退職給付引当金	197,476,485	17,634,823	1,019,214	0	214,092,094
役員退職慰労引当金	2,002,572	333,762	2,002,572	0	333,762

7 財産目録

財 産 目 録

令和2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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,240,000
	預金	普通預金 広島銀行本店営業部	運転資金として	422,874,436
		定期預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000
	未収金	国際会議場使用料後納分等39件	国際会議場使用料後納分等の未収金	3,203,359
	売掛金	3月分商品販売代金2件	収益事業の3月分商品販売代金の売掛金	6,925
	商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	7,079,334
流動資産合計				444,404,054
(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。 3割は運用益を法人の管理運営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。	7,617,923
特定資産	ひろしま留學生基金	普通預金 広島銀行本店営業部	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。	17,429,052
	減価償却引当資産	定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店等	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。	90,000,000
その他固定資産		定期預金 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預金。	3,512,815
	2020ビジョンキャンペーン積立資産	普通預金 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。	1,683,387
	備品	シュレッダー他12件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	227,950
		冷蔵ショーケース他1件 パソコン	収益事業に使用している。 法人の管理運営業務に使用している。	55,577 75,980
	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	中区国泰寺町	役員住宅を借り上げた際に納付したもの。	250,000
固定資産合計				1,450,206,186
資産合計				1,894,610,240
(流動負債)				
(流動負債)	買掛金	3月分商品仕入代金9件	収益事業の3月分商品仕入代金	48,988
	未払金	広島市補助金収入精算金等378件	広島市補助金収入精算金等の未払分	209,756,148
	未払法人税等	平成31年度法人税等の未払額	平成31年度法人税等の未払分	8,347,400
	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	100,044,193
	預り金	契約保証金等660件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	5,425,412
	賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員109名に対する賞与の支払いに備えたもの。	28,509,397
流動負債合計				352,131,538
(固定負債)				
(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。	333,762
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員35名に対する退職金の支払いに備えたもの。	214,092,094
固定負債合計				214,425,856
負債合計				566,557,394
正味財産				1,328,052,846

監査報告書

令和2年5月14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31年4月1日から令和2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