

平成31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

第2 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31年4月1日から平成32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	8,554	8,344	210
特定資産運用益			
特定資産受取利息	60	233	▲ 173
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	221,851	175,881	45,970
厚生労働省受託事業収益	345,558	292,649	52,909
平和アピール推進委員会受託事業収益	31,363	25,147	6,216
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	423,116	412,520	10,596
使用料収益	389,386	349,952	39,434
受取補助金等			
受取広島市補助金	297,489	269,085	28,404
受取その他補助金	730	730	0
受取負担金			
受取負担金	1,459	1,217	242
受取寄付金			
受取寄付金振替額	12,549	12,687	▲ 138
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	177,631	159,603	18,028
営業外収益			
営業外収益	10	10	0
経常収益計	1,911,048	1,709,350	201,698
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,490	5,475	15
給料手当	467,853	428,058	39,795
賞与引当金繰入	24,771	22,070	2,701
福利厚生費	103,086	91,448	11,638
賃金	49,308	48,504	804
報償費	14,462	12,194	2,268
旅費	71,645	55,621	16,024
交際費	39	38	1
消耗品費	48,101	44,095	4,006
燃料費	312	332	▲ 20
食糧費	2,011	1,736	275
光熱水費	149,936	142,530	7,406
修繕料	131,905	98,110	33,795
通信運搬費	16,335	16,469	▲ 134
減価償却費	31	84	▲ 53
手数料	2,638	3,288	▲ 650
保険料	1,770	2,806	▲ 1,036
委託料	482,565	429,152	53,413
使用料及び賃借料	71,165	70,668	497
備品購入費	11,719	2,361	9,358
負担金補助及び交付金	19,900	20,769	▲ 869
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	47,358	38,246	9,112
売上原価	100,004	92,985	7,019

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,196	16,171	25
役員退職慰労引当金繰入	334	268	66
給料手当	42,805	41,750	1,055
賞与引当金繰入	3,434	3,333	101
退職給付費用	15,097	7,148	7,949
福利厚生費	11,854	11,375	479
賃金	3,143	2,448	695
報償費	483	479	4
交際費	31	30	1
消耗品費	1,080	768	312
食糧費	32	32	0
修繕料	17	16	1
通信運搬費	689	677	12
手数料	535	278	257
保険料	186	259	▲ 73
委託料	780	343	437
使用料及び賃借料	3,206	2,773	433
備品購入費	1,550	0	1,550
負担金補助及び交付金	2,518	2,551	▲ 33
経常費用計	1,937,174	1,728,538	208,636
当期経常増減額	▲ 26,126	▲ 19,188	▲ 6,938
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 26,126	▲ 19,188	▲ 6,938
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 26,126	▲ 19,188	▲ 6,938
法人税、住民税及び事業税	7,200	6,700	500
当期一般正味財産増減額	▲ 33,326	▲ 25,888	▲ 7,438
一般正味財産期首残高	▲ 112,200	▲ 106,440	▲ 5,760
一般正味財産期末残高	▲ 145,526	▲ 132,328	▲ 13,198
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	8,534	8,324	210
特定資産運用益			
特定資産受取利息	60	233	▲ 173
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	▲ 21,143	▲ 21,244	101
当期指定正味財産増減額	▲ 2,749	▲ 2,887	138
指定正味財産期首残高	1,447,800	1,456,428	▲ 8,628
指定正味財産期末残高	1,445,051	1,453,541	▲ 8,490
III 正味財産期末残高	1,299,525	1,321,213	▲ 21,688

平成31年4月1日から平成32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	5,988		5,988				2,566		8,554
特定資産運用益									
特定資産受取利息		60	60						60
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	203,214	18,637	221,851						221,851
厚生労働省受託事業収益	345,558		345,558						345,558
平和アピール推進委員会受託事業収益	31,363		31,363						31,363
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	359,092		359,092		64,024	64,024			423,116
使用料収益					389,086	389,086	300		389,386
受取補助金等									
受取広島市補助金	176,498	42,979	219,477				78,012		297,489
受取その他補助金		730	730						730
受取負担金									
受取負担金	1,279	180	1,459						1,459
受取寄付金									
受取寄付金振替額	856	11,693	12,549						12,549
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				177,631		177,631			177,631
営業外収益									
営業外収益				10		10			10
経常収益計	1,125,130	74,289	1,199,419	177,641	453,110	630,751	80,878		1,911,048
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,490		5,490						5,490
給料手当	333,219	44,173	377,392	18,846	71,615	90,461			467,853
賞与引当金繰入	17,456	2,561	20,017	973	3,781	4,754			24,771
福利厚生費	76,106	9,508	85,614	4,652	12,820	17,472			103,086
賃金	31,256	1,755	33,011	10,067	6,230	16,297			49,308
報償費	13,804	560	14,364	30	68	98			14,462
旅費	69,844	280	70,124	91	1,430	1,521			71,645
交際費						39			39
消耗品費	28,005	868	28,873	2,373	16,855	19,228			48,101
燃料費	159		159		153	153			312
食糧費	1,914	97	2,011						2,011
光熱水費	67,446		67,446		82,490	82,490			149,936
修繕料	57,708		57,708	625	73,572	74,197			131,905
通信運搬費	12,691	529	13,220	287	2,828	3,115			16,335
減価償却費			0	31		31			31
手数料	1,076	28	1,104	644	890	1,534			2,638
保険料	1,463	17	1,480	99	191	290			1,770
委託料	308,670	2,849	311,519	9,144	161,902	171,046			482,565

使用料及び賃借料	59,292	1,627	60,919	3,024	7,222	10,246		71,165
備品購入費	9,394		9,394		2,325	2,325		11,719
負担金補助及び交付金	15,272	3,236	18,508	1,048	344	1,392		19,900
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	31,503	1,288	32,791	6,212	8,355	14,567		47,358
売上原価				100,004		100,004		100,004
管理費								
役員報酬							16,196	16,196
役員退職慰労引当金繰入							334	334
給料手当							42,805	42,805
賞与引当金繰入							3,434	3,434
退職給付費用							15,097	15,097
福利厚生費							11,854	11,854
賃金							3,143	3,143
報償費							483	483
交際費							31	31
消耗品費							1,080	1,080
食糧費							32	32
修繕料							17	17
通信運搬費							689	689
手数料							535	535
保険料							186	186
委託料							780	780
使用料及び賃借料							3,206	3,206
備品購入費							1,550	1,550
負担金補助及び交付金							2,518	2,518
経常費用計	1,141,768	80,176	1,221,944	158,150	453,110	611,260	103,970	1,937,174
当期経常増減額	▲ 16,638	▲ 5,887	▲ 22,525	19,491	0	19,491	▲ 23,092	▲ 26,126
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 16,638	▲ 5,887	▲ 22,525	19,491	0	19,491	▲ 23,092	▲ 26,126
他会計振替額	16,638	5,887	22,525	▲ 35,852	0	▲ 35,852	13,327	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲ 16,361	0	▲ 16,361	▲ 9,765	▲ 26,126
法人税、住民税及び事業税			0	7,200		7,200		7,200
当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲ 23,561	0	▲ 23,561	▲ 9,765	▲ 33,326
一般正味財産期首残高	▲ 10,400	▲ 1,800	▲ 12,200	105,000	▲ 3,700	101,300	▲ 201,300	▲ 112,200
一般正味財産期末残高	▲ 10,400	▲ 1,800	▲ 12,200	81,439	▲ 3,700	77,739	▲ 211,065	▲ 145,526
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	5,974		5,974				2,560	8,534
特定資産運用益								
特定資産受取利息		60	60					60
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	▲ 6,830	▲ 11,753	▲ 18,583				▲ 2,560	▲ 21,143
当期指定正味財産増減額	4,204	▲ 8,693	▲ 4,489	0	0	0	1,740	▲ 2,749
指定正味財産期首残高	931,900	116,800	1,048,700	0	0	0	399,100	1,447,800
指定正味財産期末残高	936,104	108,107	1,044,211	0	0	0	400,840	1,445,051
III 正味財産期末残高	925,704	106,307	1,032,011	81,439	▲ 3,700	77,739	189,775	1,299,525

3 資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成31年4月1日～平成32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。