

令和2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

令和2年度公益財団法人広島平和文化センター決算報告書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸借対照表 令和3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	386,740,480	434,114,436	△ 47,373,956
未収金	5,349,753	3,203,359	2,146,394
売掛金	328,837	6,925	321,912
商品	12,343,142	7,079,334	5,263,808
流動資産合計	404,762,212	444,404,054	△ 39,641,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,318,357,092	1,329,338,502	△ 10,981,410
普通預金	21,284,461	7,617,923	13,666,538
基本財産合計	1,339,641,553	1,336,956,425	2,685,128
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	98,251,905	107,429,052	△ 9,177,147
減価償却引当資産	3,512,815	3,512,815	0
平和首長会議活動支援積立資産	2,018,422	1,683,387	335,035
特定資産合計	103,783,142	112,625,254	△ 8,842,112
(3) その他固定資産			
備品	4,206,815	4,206,815	0
備品減価償却累計額	△ 4,017,833	△ 3,847,308	△ 170,525
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	453,982	624,507	△ 170,525
固定資産合計	1,443,878,677	1,450,206,186	△ 6,327,509
資産合計	1,848,640,889	1,894,610,240	△ 45,969,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	988,924	48,988	939,936
未払金	232,088,764	209,756,148	22,332,616
未払法人税等	71,000	8,347,400	△ 8,276,400
前受金	89,646,629	100,044,193	△ 10,397,564
預り金	6,330,230	5,425,412	904,818
賞与引当金	29,927,250	28,509,397	1,417,853
流動負債合計	359,052,797	352,131,538	6,921,259
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	333,762	333,762	0
退職給付引当金	231,580,498	214,092,094	17,488,404
固定負債合計	231,914,260	214,425,856	17,488,404
負債合計	590,967,057	566,557,394	24,409,663
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	227,262,489	233,419,473	△ 6,156,984
賛助会費	1,400,000	1,400,000	0
指定正味財産合計	1,436,751,532	1,442,908,516	△ 6,156,984
(うち基本財産への充当額)	(1,336,481,205)	(1,333,796,077)	(2,685,128)
(うち特定資産への充当額)	(100,270,327)	(109,112,439)	(△ 8,842,112)
2. 一般正味財産	△ 179,077,700	△ 114,855,670	△ 64,222,030
(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	1,257,673,832	1,328,052,846	△ 70,379,014
負債及び正味財産合計	1,848,640,889	1,894,610,240	△ 45,969,351

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和3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	232,603,501	148,525,128	5,611,851		386,740,480
未収金	1,908,574	2,846,297	594,882		5,349,753
売掛金		328,837			328,837
商品		12,343,142			12,343,142
流動資産合計	234,512,075	164,043,404	6,206,733		404,762,212
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	922,849,965		395,507,127		1,318,357,092
普通預金	14,899,123		6,385,338		21,284,461
基本財産合計	937,749,088		401,892,465		1,339,641,553
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	98,251,905				98,251,905
減価償却引当資産		3,512,815			3,512,815
平和首長会議活動支援積立資産	2,018,422				2,018,422
特定資産合計	100,270,327	3,512,815			103,783,142
(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	△ 3,421,869	△ 526,688	△ 69,276		△ 4,017,833
電話加入権	15,000				15,000
敷金			250,000		250,000
その他固定資産合計	128,980	37,012	287,990		453,982
固定資産合計	1,038,148,395	3,549,827	402,180,455		1,443,878,677
資産合計	1,272,660,470	167,593,231	408,387,188		1,848,640,889
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		988,924			988,924
未払金	143,972,430	82,692,496	5,423,838		232,088,764
未払法人税等		71,000			71,000
前受金	86,505,419	3,141,210			89,646,629
預り金	3,734,226	1,813,109	782,895		6,330,230
賞与引当金	20,892,447	5,144,185	3,890,618		29,927,250
流動負債合計	255,104,522	93,850,924	10,097,351		359,052,797
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			231,580,498		231,580,498
固定負債合計			231,914,260		231,914,260
負債合計	255,104,522	93,850,924	242,011,611		590,967,057
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	188,684,842		38,577,647		227,262,489
賛助会費	980,000		420,000		1,400,000
指定正味財産合計	1,035,807,171		400,944,361		1,436,751,532
(うち基本財産への充当額)	(935,536,844)		(400,944,361)		(1,336,481,205)
(うち特定資産への充当額)	(100,270,327)				(100,270,327)
2. 一般正味財産	△ 18,251,223	73,742,307	△ 234,568,784		△ 179,077,700
(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	1,017,555,948	73,742,307	166,375,577		1,257,673,832
負債及び正味財産合計	1,272,660,470	167,593,231	408,387,188		1,848,640,889

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	8,516,672	8,553,082	△ 36,410
特定資産運用益			
特定資産受取利息	51,182	113,455	△ 62,273
受取会費			
受取維持会費	1,020,000	970,000	50,000
事業収益			
広島市受託事業収益	134,779,426	170,580,398	△ 35,800,972
厚生労働省受託事業収益	303,969,251	335,487,981	△ 31,518,730
平和アピール推進委員会受託事業収益	19,174,332	26,858,649	△ 7,684,317
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	575,810,592	402,013,892	173,796,700
使用料収益	79,126,990	274,910,393	△ 195,783,403
受取補助金等			
受取広島市補助金	298,681,166	261,504,733	37,176,433
受取その他補助金	400,000	700,000	△ 300,000
受取負担金			
受取負担金	22,000	502,730	△ 480,730
受取寄付金			
受取寄付金	470,143	8,400	461,743
受取寄付金振替額	10,962,152	10,977,424	△ 15,272
雑収益			
雑収益	2,530,728	3,482,645	△ 951,917
営業収益			
営業収益	19,958,229	174,834,970	△ 154,876,741
営業外収益			
営業外収益	684,050	1,304	682,746
経常収益計	1,456,356,913	1,671,700,056	△ 215,343,143
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,439,448	5,489,416	△ 49,968
給料手当	398,870,900	389,667,026	9,203,874
賞与引当金繰入	26,036,632	24,953,305	1,083,327
職員厚生費	1,752,496	1,627,061	125,435
法定福利費	85,871,619	86,318,847	△ 447,228
賃金	48,449,813	50,870,992	△ 2,421,179
報償費	8,412,120	11,304,514	△ 2,892,394
旅費	9,910,508	53,657,184	△ 43,746,676
交際費		40,849	△ 40,849
消耗品費	36,585,788	51,032,770	△ 14,446,982
燃料費	154,699	96,842	57,857
食糧費	23,381	1,068,086	△ 1,044,705
光熱水費	91,931,750	117,392,601	△ 25,460,851
修繕料	74,340,794	91,440,410	△ 17,099,616
通信運搬費	9,651,507	12,190,377	△ 2,538,870
減価償却費	132,535	124,646	7,889
手数料	663,934	1,505,659	△ 841,725
保険料	1,031,255	1,035,015	△ 3,760
委託料	463,706,071	422,453,941	41,252,130
使用料及び賃借料	62,654,800	68,787,601	△ 6,132,801
備品購入費	6,163,954	17,279,067	△ 11,115,113
負担金補助及び交付金	11,147,893	15,344,478	△ 4,196,585
扶助費	21,540,000	10,800,000	10,740,000
公課費	34,987,200	44,919,767	△ 9,932,567
売上原価	10,636,962	87,715,468	△ 77,078,506
棚卸廃棄損	56,130	14,583	41,547

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,151,490	17,239,989	△ 1,088,499
役員退職慰労引当金繰入		333,762	△ 333,762
給料手当	49,215,825	42,903,832	6,311,993
賞与引当金繰入	3,890,618	3,556,092	334,526
退職給付費用	17,488,404	17,634,823	△ 146,419
職員厚生費	1,715,586	2,266,723	△ 551,137
法定福利費	12,113,255	10,699,670	1,413,585
賃金	2,659,793	2,820,220	△ 160,427
報償費	311,508	364,376	△ 52,868
旅費		69,620	△ 69,620
交際費	4,741	2,278	2,463
消耗品費	390,219	671,866	△ 281,647
食糧費	9,300	15,743	△ 6,443
通信運搬費	704,471	595,079	109,392
減価償却費	37,990	31,286	6,704
手数料	414,832	512,800	△ 97,968
保険料	216,875	216,875	0
委託料	1,328,825	1,377,431	△ 48,606
使用料及び賃借料	1,892,400	1,562,969	329,431
備品購入費	102,300	830,670	△ 728,370
負担金補助及び交付金	1,707,122	1,839,816	△ 132,694
公課費	200		200
経常費用計	1,520,507,943	1,672,676,425	△ 152,168,482
当期経常増減額	△ 64,151,030	△ 976,369	△ 63,174,661
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	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,151,030	△ 976,371	△ 63,174,659
法人税、住民税及び事業税	71,000	8,347,400	△ 8,276,400
当期一般正味財産増減額	△ 64,222,030	△ 9,323,771	△ 54,898,259
一般正味財産期首残高	△ 114,855,670	△ 105,531,899	△ 9,323,771
一般正味財産期末残高	△ 179,077,700	△ 114,855,670	△ 64,222,030
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	8,496,232	8,532,555	△ 36,323
特定資産運用益			
特定資産受取利息	50,831	113,103	△ 62,272
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	4,805,168	4,569,062	236,106
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 19,509,215	△ 19,623,082	113,867
当期指定正味財産増減額	△ 6,156,984	△ 5,408,362	△ 748,622
指定正味財産期首残高	1,442,908,516	1,448,316,878	△ 5,408,362
指定正味財産期末残高	1,436,751,532	1,442,908,516	△ 6,156,984
III 正味財産期末残高	1,257,673,832	1,328,052,846	△ 70,379,014

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
令和2年4月1日から令和3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	5,961,670		5,961,670				2,555,002		8,516,672
特定資産運用益									
特定資産受取利息		50,831	50,831	351		351			51,182
受取会費									
受取維持会費	1,020,000		1,020,000						1,020,000
事業収益									
広島市受託事業収益	109,401,320	25,378,106	134,779,426						134,779,426
厚生労働省受託事業収益	303,969,251		303,969,251						303,969,251
平和アピール推進委員会受託事業収益	19,174,332		19,174,332						19,174,332
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	307,047,614		307,047,614		268,762,978	268,762,978			575,810,592
使用料収益					78,826,990	78,826,990	300,000		79,126,990
受取補助金等									
受取広島市補助金	169,074,969	49,467,575	218,542,544				80,138,622		298,681,166
受取その他補助金		400,000	400,000						400,000
受取負担金									
受取負担金					22,000	22,000			22,000
受取寄付金									
受取寄付金	470,143		470,143						470,143
受取寄付金振替額	66,805	10,895,347	10,962,152						10,962,152
雑収益									
雑収益	1,844,530	2,600	1,847,130		88,378	88,378	595,220		2,530,728
営業収益									
営業収益				19,958,229		19,958,229			19,958,229
営業外収益				684,050		684,050			684,050
経常収益計	918,230,634	86,194,459	1,004,425,093	20,642,630	347,700,346	368,342,976	83,588,844		1,456,356,913
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,439,448		5,439,448						5,439,448
給料手当	270,355,252	44,203,689	314,558,941	17,612,997	66,698,962	84,311,959			398,870,900
賞与引当金繰入	17,889,525	3,002,922	20,892,447	990,288	4,153,897	5,144,185			26,036,632
職員厚生費	1,145,517	125,928	1,271,445	195,009	286,042	481,051			1,752,496

(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			
法定福利費	61,651,009	8,698,023	70,349,032	3,709,463	11,813,124	15,522,587			85,871,619
賃金	36,476,793	2,363,572	38,840,365	3,648,922	5,960,526	9,609,448			48,449,813
報償費	4,869,488	3,338,704	8,208,192	138,456	65,472	203,928			8,412,120
旅費	9,625,108	50,560	9,675,668	145,560	89,280	234,840			9,910,508
消耗品費	24,014,872	625,717	24,640,589	899,832	11,045,367	11,945,199			36,585,788
燃料費	45,375		45,375		109,324	109,324			154,699
食糧費	15,611	7,770	23,381						23,381
光熱水費	46,013,019		46,013,019		45,918,731	45,918,731			91,931,750
修繕料	62,409,414		62,409,414	721,600	11,209,780	11,931,380			74,340,794
通信運搬費	6,171,003	404,897	6,575,900	150,111	2,925,496	3,075,607			9,651,507
減価償却費	113,970		113,970	18,565		18,565			132,535
手数料	376,588	43,793	420,381	62,153	181,400	243,553			663,934
保険料	746,085		746,085	100,190	184,980	285,170			1,031,255
委託料	285,686,880	2,176,395	287,863,275	5,304,750	170,538,046	175,842,796			463,706,071
使用料及び賃借料	52,683,340	1,266,550	53,949,890	694,698	8,010,212	8,704,910			62,654,800
備品購入費	5,428,263	480,810	5,909,073		254,881	254,881			6,163,954
負担金補助及び交付金	9,575,156	560,678	10,135,834	774,659	237,400	1,012,059			11,147,893
扶助費		21,540,000	21,540,000						21,540,000
公課費	24,704,900	1,995,400	26,700,300	17,900	8,269,000	8,286,900			34,987,200
売上原価				10,636,962		10,636,962			10,636,962
棚卸廃棄損				56,130		56,130			56,130
管理費									
役員報酬							16,151,490		16,151,490
給料手当							49,215,825		49,215,825
賞与引当金繰入							3,890,618		3,890,618
退職給付費用							17,488,404		17,488,404
職員厚生費							1,715,586		1,715,586
法定福利費							12,113,255		12,113,255
賃金							2,659,793		2,659,793
報償費							311,508		311,508
交際費							4,741		4,741
消耗品費							390,219		390,219
食糧費							9,300		9,300
通信運搬費							704,471		704,471
減価償却費							37,990		37,990
手数料							414,832		414,832
保険料							216,875		216,875
委託料							1,328,825		1,328,825
使用料及び賃借料							1,892,400		1,892,400

(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			
備品購入費							102,300		102,300
負担金補助及び交付金							1,707,122		1,707,122
公課費							200		200
経常費用計	925,436,616	90,885,408	1,016,322,024	45,878,245	347,951,920	393,830,165	110,355,754		1,520,507,943
当期経常増減額	△ 7,205,982	△ 4,690,949	△ 11,896,931	△ 25,235,615	△ 251,574	△ 25,487,189	△ 26,766,910		△ 64,151,030
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	△ 7,205,982	△ 4,690,949	△ 11,896,931	△ 25,235,615	△ 251,574	△ 25,487,189	△ 26,766,910		△ 64,151,030
他会計振替額	5,538,774	4,153,147	9,691,921	△ 18,597,911		△ 18,597,911	8,905,990		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,667,208	△ 537,802	△ 2,205,010	△ 43,833,526	△ 251,574	△ 44,085,100	△ 17,860,920		△ 64,151,030
法人税、住民税及び事業税			0	71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,667,208	△ 537,802	△ 2,205,010	△ 43,904,526	△ 251,574	△ 44,156,100	△ 17,860,920		△ 64,222,030
一般正味財産期首残高	△ 13,881,093	△ 2,165,120	△ 16,046,213	121,800,730	△ 3,902,323	117,898,407	△ 216,707,864		△ 114,855,670
一般正味財産期末残高	△ 15,548,301	△ 2,702,922	△ 18,251,223	77,896,204	△ 4,153,897	73,742,307	△ 234,568,784		△ 179,077,700
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	5,947,362		5,947,362				2,548,870		8,496,232
特定資産運用益									
特定資産受取利息		50,831	50,831						50,831
受取寄付金									
受取寄付金	2,281,430	1,718,200	3,999,630				805,538		4,805,168
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 6,014,167	△ 10,946,178	△ 16,960,345				△ 2,548,870		△ 19,509,215
当期指定正味財産増減額	2,214,625	△ 9,177,147	△ 6,962,522				805,538		△ 6,156,984
指定正味財産期首残高	935,340,641	107,429,052	1,042,769,693				400,138,823		1,442,908,516
指定正味財産期末残高	937,555,266	98,251,905	1,035,807,171				400,944,361		1,436,751,532
III 正味財産期末残高	922,006,965	95,548,983	1,017,555,948	77,896,204	△ 4,153,897	73,742,307	166,375,577		1,257,673,832

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。

2. 表示方法の変更

- (1) 貸借対照表関係
科目……前年度まで掲記していた資産の部の「2020 ビジョンキャンペーン積立資産」は、2020 ビジョンキャンペーンが令和2年12月31日に終了したため、当年度より「平和首長会議活動支援積立資産」として掲記している。
- (2) 正味財産増減計算書関係
科目……前年度まで掲記していた経常費用の「福利厚生費」は、より実態に即した表記とするため、当年度より「職員厚生費」及び「法定福利費」として掲記している。なお、前年度の科目は当年度の科目に対応させて組み替えて表示している。

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	10,981,410	1,318,357,092
普通預金	7,617,923	13,666,538	0	21,284,461
小計	1,336,956,425	13,666,538	10,981,410	1,339,641,553
特定資産				
ひろしま留学生基金	107,429,052	1,718,200	10,895,347	98,251,905
減価償却引当資産	3,512,815	0	0	3,512,815
平和首長会議活動支援積立資産	1,683,387	401,840	66,805	2,018,422
小計	112,625,254	2,120,040	10,962,152	103,783,142
合計	1,449,581,679	15,786,578	21,943,562	1,443,424,695

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	1,318,357,092	(1,315,246,956)	(3,110,136)	(-)
普通預金	21,284,461	(21,234,249)	(50,212)	(-)
小計	1,339,641,553	(1,336,481,205)	(3,160,348)	(-)
特定資産				
ひろしま留学生基金	98,251,905	(98,251,905)	(-)	(-)
減価償却引当資産	3,512,815	(-)	(3,512,815)	(-)
平和首長会議活動支援積立資産	2,018,422	(2,018,422)	(-)	(-)
小計	103,783,142	(100,270,327)	(3,512,815)	(-)
合計	1,443,424,695	(1,436,751,532)	(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	302,588,000	3,737,500
広島市債（平成25年度第2回公募公債）	69,979,000	71,386,000	1,407,000
広島市債（平成26年度第2回公募公債）	200,000,000	203,380,000	3,380,000
広島市債（平成27年度第2回公募公債）	103,300,000	105,500,290	2,200,290
広島市債（平成29年度第5回公募公債）	337,700,000	341,178,310	3,478,310
政府保証債（第235回日本高速道路保有・債務返済機構）	200,000,000	224,720,000	24,720,000
利付国債（第60回20年利付国債）	30,527,592	32,225,820	1,698,228
利付国債（第10回30年利付国債）	78,000,000	86,587,800	8,587,800
合 計	1,318,357,092	1,367,566,220	49,209,128

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	298,681,166	298,681,166	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	400,000	400,000	0	—
合 計		0	299,081,166	299,081,166	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	8,496,232
特定資産受取利息の振替額	50,831
受取寄付金の振替額	10,962,152
合 計	19,509,215

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	134,779,426	—	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	298,681,166	—	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	575,810,592	—	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	86,505,419	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	3,141,210	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分

合 計	89,646,629
-----	------------

※ 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。

令和 2 年度は、広島市から新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収に対する措置として、指定管理料を概算払いで追加受領し、年度終了後に精算返納する。

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 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	28,509,397	29,927,250	28,509,397	0	29,927,250
退職給付引当金	214,092,094	17,488,404	0	0	231,580,498
役員退職慰労引当金	333,762	0	0	0	333,762

7 財産目録

財 産 目 録
令和3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	1,237,104	
	預金	普通預金 広島銀行本店営業部	運転資金として	375,503,376	
		定額貯金 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44件	国際会議場使用料後納分等の未収金	5,349,753	
	売掛金	3月分商品販売代金158件	収益事業の3月分商品販売代金の売掛金	328,837	
	商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	12,343,142	
流動資産合計				404,762,212	
(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。	1,318,357,092
		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。	21,284,461
	特定資産	ひろしま留学生基金	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。	8,251,905
			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
		減価償却引当資産	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
	その他固定資産	平和首長会議活動支援積立資産	普通預金 広島銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、平和首長会議活動支援の積立資産であり、事業資金として管理されている預金。	2,018,422
		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。	113,980
			冷蔵ショーケース他1件	収益事業に使用している。	37,012
			パソコン	法人の管理運営業務に使用している。	37,990
		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				1,443,878,677	
資産合計				1,848,640,889	
(流動負債)	買掛金	3月分商品仕入代金80件	収益事業の3月分商品仕入代金	988,924	
	未払金	広島市補助金収入精算金等361件	広島市補助金収入精算金等の未払分	232,088,764	
	未払法人税等	令和2年度法人税等の未払額	令和2年度法人税等の未払分	71,000	
	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	89,646,629	
	預り金	契約保証金等645件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	6,330,230	
	賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員116名に対する賞与の支払いに備えたもの。	29,927,250	
流動負債合計				359,052,797	
(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44名に対する退職金の支払いに備えたもの。	231,580,498	
固定負債合計				231,914,260	
負債合計				590,967,057	
正味財産				1,257,673,832	

監査報告書

令和3年5月13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、令和2年4月1日から令和3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