

令和2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

収支予算書

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

令和2年4月1日から令和3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	8,554	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	60	60	0
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	226,485	221,851	4,634
厚生労働省受託事業収益	326,849	345,558	▲ 18,709
平和アピール推進委員会受託事業収益	36,159	31,363	4,796
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	445,938	423,116	22,822
使用料収益	319,286	389,386	▲ 70,100
受取補助金等			
受取広島市補助金	318,574	297,489	21,085
受取その他補助金	730	730	0
受取負担金			
受取負担金	1,474	1,459	15
受取寄付金			
受取寄付金振替額	13,049	12,549	500
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	195,605	177,631	17,974
営業外収益			
営業外収益	10	10	0
経常収益計	1,894,065	1,911,048	▲ 16,983
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,489	5,490	▲ 1
給料手当	481,151	467,853	13,298
賞与引当金繰入	26,782	24,771	2,011
福利厚生費	106,987	103,086	3,901
賃金	53,195	49,308	3,887
報償費	18,093	14,462	3,631
旅費	69,674	71,645	▲ 1,971
交際費	44	39	5
消耗品費	44,102	48,101	▲ 3,999
燃料費	275	312	▲ 37
食糧費	2,998	2,011	987
光熱水費	145,055	149,936	▲ 4,881
修繕料	77,092	131,905	▲ 54,813
通信運搬費	16,795	16,335	460
減価償却費	133	31	102
手数料	2,980	2,638	342
保険料	1,160	1,770	▲ 610
委託料	460,388	482,565	▲ 22,177
使用料及び賃借料	65,915	71,165	▲ 5,250
備品購入費	2,111	11,719	▲ 9,608
負担金補助及び交付金	57,447	19,900	37,547
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	54,947	47,358	7,589
売上原価	100,004	100,004	0

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,259	16,196	63
役員退職慰労引当金繰入	0	334	▲ 334
給料手当	45,192	42,805	2,387
賞与引当金繰入	3,649	3,434	215
退職給付費用	15,578	15,097	481
福利厚生費	12,044	11,854	190
賃金	3,393	3,143	250
報償費	484	483	1
交際費	30	31	▲ 1
消耗品費	935	1,080	▲ 145
食糧費	34	32	2
修繕料	18	17	1
通信運搬費	716	689	27
減価償却費	38	0	38
手数料	230	535	▲ 305
保険料	270	186	84
委託料	1,098	780	318
使用料及び賃借料	3,533	3,206	327
備品購入費	0	1,550	▲ 1,550
負担金補助及び交付金	2,630	2,518	112
経常費用計	1,909,748	1,937,174	▲ 27,426
当期経常増減額	▲ 15,683	▲ 26,126	10,443
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	▲ 15,683	▲ 26,126	10,443
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 15,683	▲ 26,126	10,443
法人税、住民税及び事業税	7,200	7,200	0
当期一般正味財産増減額	▲ 22,883	▲ 33,326	10,443
一般正味財産期首残高	▲ 102,490	▲ 112,200	9,710
一般正味財産期末残高	▲ 125,373	▲ 145,526	20,153
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	8,534	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	60	60	0
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	▲ 21,643	▲ 21,143	▲ 500
当期指定正味財産増減額	▲ 3,249	▲ 2,749	▲ 500
指定正味財産期首残高	1,442,810	1,447,800	▲ 4,990
指定正味財産期末残高	1,439,561	1,445,051	▲ 5,490
III 正味財産期末残高	1,314,188	1,299,525	14,663

令和2年4月1日から令和3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	194,958	31,527	226,485						226,485
厚生労働省受託事業収益	326,849		326,849						326,849
平和アピール推進委員会受託事業収益	36,159		36,159						36,159
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	349,923		349,923		96,015	96,015			445,938
使用料収益					318,986	318,986	300		319,286
受取補助金等									
受取広島市補助金	190,642	45,021	235,663				82,911		318,574
受取その他補助金		730	730						730
受取負担金									
受取負担金	1,294	180	1,474						1,474
受取寄付金									
受取寄付金振替額	1,356	11,693	13,049						13,049
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				195,605		195,605			195,605
営業外収益									
営業外収益				10		10			10
経常収益計	1,108,451	89,221	1,197,672	195,615	415,001	610,616	85,777		1,894,065
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,489		5,489						5,489
給料手当	330,121	52,204	382,325	19,781	79,045	98,826			481,151
賞与引当金繰入	18,327	3,033	21,360	1,003	4,419	5,422			26,782
福利厚生費	76,797	9,812	86,609	5,398	14,980	20,378			106,987
賃金	33,415	2,471	35,886	13,033	4,276	17,309			53,195
報償費	13,178	4,590	17,768	180	145	325			18,093
旅費	67,483	516	67,999	300	1,375	1,675			69,674
交際費					44	44			44
消耗品費	29,569	816	30,385	2,425	11,292	13,717			44,102
燃料費	116		116		159	159			275
食糧費	2,880	118	2,998						2,998
光熱水費	63,828		63,828		81,227	81,227			145,055
修繕料	47,961		47,961	630	28,501	29,131			77,092
通信運搬費	11,849	753	12,602	286	3,907	4,193			16,795
減価償却費	114		114	19		19			133
手数料	1,199	33	1,232	844	904	1,748			2,980
保険料	851	17	868	99	193	292			1,160
委託料	276,310	4,413	280,723	13,338	166,327	179,665			460,388

使用料及び賃借料	55,236	1,201	56,437	2,146	7,332	9,478		65,915
備品購入費	1,891		1,891		220	220		2,111
負担金補助及び交付金	52,829	3,129	55,958	1,068	421	1,489		57,447
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	35,531	2,255	37,786	6,927	10,234	17,161		54,947
売上原価				100,004		100,004		100,004
管理費								
役員報酬							16,259	16,259
役員退職慰労引当金繰入							0	0
給料手当							45,192	45,192
賞与引当金繰入							3,649	3,649
退職給付費用							15,578	15,578
福利厚生費							12,044	12,044
貸金							3,393	3,393
報償費							484	484
交際費							30	30
消耗品費							935	935
食糧費							34	34
修繕料							18	18
通信運搬費							716	716
減価償却費							38	38
手数料							230	230
保険料							270	270
委託料							1,098	1,098
使用料及び賃借料							3,533	3,533
備品購入費							0	0
負担金補助及び交付金							2,630	2,630
経常費用計	1,124,974	96,161	1,221,135	167,481	415,001	582,482	106,131	1,909,748
当期経常増減額	▲ 16,523	▲ 6,940	▲ 23,463	28,134	0	28,134	▲ 20,354	▲ 15,683
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	▲ 16,523	▲ 6,940	▲ 23,463	28,134	0	28,134	▲ 20,354	▲ 15,683
他会計振替額	16,409	6,940	23,349	▲ 35,858	0	▲ 35,858	12,509	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 114	0	▲ 114	▲ 7,724	0	▲ 7,724	▲ 7,845	▲ 15,683
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	▲ 114	0	▲ 114	▲ 14,924	0	▲ 14,924	▲ 7,845	▲ 22,883
一般正味財産期首残高	▲ 16,660	▲ 1,730	▲ 18,390	121,000	▲ 3,800	117,200	▲ 201,300	▲ 102,490
一般正味財産期末残高	▲ 16,774	▲ 1,730	▲ 18,504	106,076	▲ 3,800	102,276	▲ 209,145	▲ 125,373
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	▲ 7,330	▲ 11,753	▲ 19,083				▲ 2,560	▲ 21,643
当期指定正味財産増減額	3,704	▲ 8,693	▲ 4,989	0	0	0	1,740	▲ 3,249
指定正味財産期首残高	935,360	107,300	1,042,660	0	0	0	400,150	1,442,810
指定正味財産期末残高	939,064	98,607	1,037,671	0	0	0	401,890	1,439,561
III 正味財産期末残高	922,290	96,877	1,019,167	106,076	▲ 3,800	102,276	192,745	1,314,188

3 資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和2年4月1日～令和3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。