

令和3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3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸借対照表 令和4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	396,072,585	386,740,480	9,332,105
未収金	3,089,127	5,349,753	△ 2,260,626
売掛金	617,017	328,837	288,180
商品	11,044,095	12,343,142	△ 1,299,047
流動資産合計	410,822,824	404,762,212	6,060,612
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,318,357,092	1,318,357,092	0
普通預金	9,632,196	21,284,461	△ 11,652,265
基本財産合計	1,327,989,288	1,339,641,553	△ 11,652,265
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	89,133,493	98,251,905	△ 9,118,412
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	2,370,662	2,018,422	352,240
特定資産合計	95,016,970	103,783,142	△ 8,766,172
(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	△ 4,112,374	△ 4,017,833	△ 94,541
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	359,441	453,982	△ 94,541
固定資産合計	1,423,365,699	1,443,878,677	△ 20,512,978
資産合計	1,834,188,523	1,848,640,889	△ 14,452,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,251,099	988,924	262,175
未払金	335,670,382	232,088,764	103,581,618
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	3,817,400	89,646,629	△ 85,829,229
預り金	9,211,786	6,330,230	2,881,556
賞与引当金	29,685,020	29,927,250	△ 242,230
流動負債合計	379,706,687	359,052,797	20,653,890
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	667,524	333,762	333,762
退職給付引当金	251,295,989	231,580,498	19,715,491
固定負債合計	251,963,513	231,914,260	20,049,253
負債合計	631,670,200	590,967,057	40,703,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出捐金	1,192,811,498	1,208,089,043	△ 15,277,545
寄付金	222,121,597	227,262,489	△ 5,140,892
賛助会費	1,400,000	1,400,000	0
指定正味財産合計	1,416,333,095	1,436,751,532	△ 20,418,437
(うち基本財産への充当額)	(1,324,828,940)	(1,336,481,205)	(△ 11,652,265)
(うち特定資産への充当額)	(91,504,155)	(100,270,327)	(△ 8,766,172)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 213,814,772	△ 179,077,700	△ 34,737,072
(うち特定資産への充当額)	(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	1,202,518,323	1,257,673,832	△ 55,155,509
負債及び正味財産合計	1,834,188,523	1,848,640,889	△ 14,452,366

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和4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	248,525,964	133,457,985	14,088,636		396,072,585
未収金	2,090,373	998,345	475,409	△ 475,000	3,089,127
売掛金		617,017			617,017
商品		11,044,095			11,044,095
流動資産合計	250,616,337	146,117,442	14,564,045	△ 475,000	410,822,824
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	929,011,752		389,345,340		1,318,357,092
普通預金	4,563,036		5,069,160		9,632,196
基本財産合計	933,574,788		394,414,500		1,327,989,288
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	89,133,493				89,133,493
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	2,370,662				2,370,662
特定資産合計	91,504,155	3,512,815			95,016,970
(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	△ 3,478,854	△ 545,249	△ 88,271		△ 4,112,374
電話加入権	15,000				15,000
敷金			250,000		250,000
その他固定資産合計	71,995	18,451	268,995		359,441
固定資産合計	1,025,150,938	3,531,266	394,683,495		1,423,365,699
資産合計	1,275,767,275	149,648,708	409,247,540	△ 475,000	1,834,188,523
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		1,251,099			1,251,099
未払金	243,266,722	79,029,223	13,849,437	△ 475,000	335,670,382
未払法人税等		71,000			71,000
前受金		3,817,400			3,817,400
預り金	7,049,615	1,447,563	714,608		9,211,786
賞与引当金	21,201,612	4,061,107	4,422,301		29,685,020
流動負債合計	271,517,949	89,677,392	18,986,346	△ 475,000	379,706,687
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			667,524		667,524
退職給付引当金			251,295,989		251,295,989
固定負債合計			251,963,513		251,963,513
負債合計	271,517,949	89,677,392	270,949,859	△ 475,000	631,670,200
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
広島市出捐金	838,950,333		353,861,165		1,192,811,498
寄付金	182,936,366		39,185,231		222,121,597
賛助会費	980,000		420,000		1,400,000
指定正味財産合計	1,022,866,699		393,466,396		1,416,333,095
(うち基本財産への充当額)	(931,362,544)		(393,466,396)		(1,324,828,940)
(うち特定資産への充当額)	(91,504,155)				(91,504,155)
2. 一般正味財産	△ 18,617,373	59,971,316	△ 255,168,715		△ 213,814,772
(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	1,004,249,326	59,971,316	138,297,681		1,202,518,323
負債及び正味財産合計	1,275,767,275	149,648,708	409,247,540	△ 475,000	1,834,188,523

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	8,443,082	8,516,672	△ 73,590
特定資産運用益			
特定資産受取利息	119,833	51,182	68,651
受取会費			
受取維持会費	990,000	1,020,000	△ 30,000
事業収益			
広島市受託事業収益	108,423,323	134,779,426	△ 26,356,103
厚生労働省受託事業収益	282,294,286	303,969,251	△ 21,674,965
平和アピール推進委員会受託事業収益	22,368,842	19,174,332	3,194,510
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	534,748,266	575,810,592	△ 41,062,326
使用料収益	134,750,850	79,126,990	55,623,860
受取補助金等			
受取広島市補助金	313,809,769	298,681,166	15,128,603
受取その他補助金	700,000	400,000	300,000
受取負担金			
受取負担金	197,200	22,000	175,200
受取出捐金			
受取出捐金振替額	15,277,545		15,277,545
受取寄付金			
受取寄付金		470,143	△ 470,143
受取寄付金振替額	9,179,000	10,962,152	△ 1,783,152
雑収益			
雑収益	2,198,160	2,530,728	△ 332,568
営業収益			
営業収益	22,780,095	19,958,229	2,821,866
営業外収益			
営業外収益	5,381,530	684,050	4,697,480
経常収益計	1,461,861,781	1,456,356,913	5,504,868
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,393,416	5,439,448	△ 46,032
給料手当	411,561,036	398,870,900	12,690,136
賞与引当金繰入	25,262,719	26,036,632	△ 773,913
職員厚生費	1,812,711	1,752,496	60,215
法定福利費	80,983,794	85,871,619	△ 4,887,825
賃金	42,087,342	48,449,813	△ 6,362,471
報償費	9,760,912	8,412,120	1,348,792
旅費	7,855,948	9,910,508	△ 2,054,560
消耗品費	29,226,770	36,585,788	△ 7,359,018
燃料費	56,743	154,699	△ 97,956
食糧費	109,976	23,381	86,595
光熱水費	98,843,931	91,931,750	6,912,181
修繕料	58,460,242	74,340,794	△ 15,880,552
通信運搬費	10,146,770	9,651,507	495,263
減価償却費	75,546	132,535	△ 56,989
手数料	734,179	663,934	70,245
保険料	1,009,470	1,031,255	△ 21,785
委託料	460,889,970	463,706,071	△ 2,816,101
使用料及び賃借料	53,752,796	62,654,800	△ 8,902,004
備品購入費	12,537,763	6,163,954	6,373,809
負担金補助及び交付金	11,371,379	11,147,893	223,486
扶助費	10,590,000	21,540,000	△ 10,950,000
公課費	34,027,100	34,987,200	△ 960,100
売上原価	11,374,119	10,636,962	737,157
棚卸廃棄損	1,295	56,130	△ 54,835

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	15,943,276	16,151,490	△ 208,214
役員退職慰労引当金繰入	333,762		333,762
給料手当	55,468,632	49,215,825	6,252,807
賞与引当金繰入	4,422,301	3,890,618	531,683
退職給付費用	19,715,491	17,488,404	2,227,087
職員厚生費	1,788,688	1,715,586	73,102
法定福利費	12,520,771	12,113,255	407,516
貸金	2,814,178	2,659,793	154,385
報償費	306,448	311,508	△ 5,060
交際費	2,321	4,741	△ 2,420
消耗品費	418,369	390,219	28,150
食糧費	6,450	9,300	△ 2,850
通信運搬費	511,677	704,471	△ 192,794
減価償却費	18,995	37,990	△ 18,995
手数料	661,694	414,832	246,862
保険料	238,550	216,875	21,675
委託料	184,305	1,328,825	△ 1,144,520
使用料及び賃借料	1,486,344	1,892,400	△ 406,056
備品購入費	46,200	102,300	△ 56,100
負担金補助及び交付金	1,713,274	1,707,122	6,152
公課費	200	200	0
経常費用計	1,496,527,853	1,520,507,943	△ 23,980,090
当期経常増減額	△ 34,666,072	△ 64,151,030	29,484,958
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,666,072	△ 64,151,030	29,484,958
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,737,072	△ 64,222,030	29,484,958
一般正味財産期首残高	△ 179,077,700	△ 114,855,670	△ 64,222,030
一般正味財産期末残高	△ 213,814,772	△ 179,077,700	△ 34,737,072
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	8,422,819	8,496,232	△ 73,413
特定資産運用益			
特定資産受取利息	119,763	50,831	68,932
受取寄付金			
受取寄付金	4,038,108	4,805,168	△ 767,060
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 32,999,127	△ 19,509,215	△ 13,489,912
当期指定正味財産増減額	△ 20,418,437	△ 6,156,984	△ 14,261,453
指定正味財産期首残高	1,436,751,532	1,442,908,516	△ 6,156,984
指定正味財産期末残高	1,416,333,095	1,436,751,532	△ 20,418,437
III 正味財産期末残高	1,202,518,323	1,257,673,832	△ 55,155,509

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3年4月1日から令和4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	5,910,157		5,910,157				2,532,925		8,443,082
特定資産運用益									
特定資産受取利息		119,763	119,763	70		70			119,833
受取会費									
受取維持会費	990,000		990,000						990,000
事業収益									
広島市受託事業収益	80,828,891	27,594,432	108,423,323						108,423,323
厚生労働省受託事業収益	282,294,286		282,294,286						282,294,286
平和アピール推進委員会受託事業収益	22,368,842		22,368,842						22,368,842
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	324,856,064		324,856,064		209,892,202	209,892,202			534,748,266
使用料収益					134,450,850	134,450,850	300,000		134,750,850
受取補助金等									
受取広島市補助金	165,606,006	61,013,822	226,619,828				87,189,941		313,809,769
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
受取負担金									
受取負担金	135,200		135,200		62,000	62,000			197,200
受取出捐金									
受取出捐金振替額	5,591,996	1,600,000	7,191,996				8,085,549		15,277,545
受取寄付金									
受取寄付金振替額	148,760	9,030,240	9,179,000						9,179,000
雑収益									
雑収益	2,162,439	3,200	2,165,639		32,031	32,031	475,490	△ 475,000	2,198,160
営業収益									
営業収益				22,780,095		22,780,095			22,780,095
営業外収益									
営業外収益				5,381,530		5,381,530			5,381,530
経常収益計	891,092,641	100,061,457	991,154,098	28,161,695	344,437,083	372,598,778	98,583,905	△ 475,000	1,461,861,781
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,393,416		5,393,416						5,393,416
給料手当	269,740,848	61,889,422	331,630,270	16,791,980	63,138,786	79,930,766			411,561,036

(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			
賞与引当金繰入	18,040,634	3,160,978	21,201,612	790,856	3,270,251	4,061,107			25,262,719
職員厚生費	1,252,099	138,571	1,390,670	133,610	288,431	422,041			1,812,711
法定福利費	55,675,229	10,343,031	66,018,260	3,685,798	11,279,736	14,965,534			80,983,794
賃金	32,454,224	2,094,680	34,548,904	4,623,798	2,914,640	7,538,438			42,087,342
報償費	5,126,828	4,553,732	9,680,560	22,560	57,792	80,352			9,760,912
旅費	7,729,348	86,680	7,816,028		39,920	39,920			7,855,948
消耗品費	21,202,982	598,199	21,801,181	520,806	6,904,783	7,425,589			29,226,770
燃料費	17,302		17,302		39,441	39,441			56,743
食糧費	95,755	11,671	107,426		2,550	2,550			109,976
光熱水費	46,130,535		46,130,535		52,713,396	52,713,396			98,843,931
修繕料	47,441,894	69,080	47,510,974	562,100	10,387,168	10,949,268			58,460,242
通信運搬費	6,342,306	412,614	6,754,920	148,704	3,243,146	3,391,850			10,146,770
減価償却費	56,985		56,985	18,561		18,561			75,546
手数料	460,918	45,015	505,933	107,046	121,200	228,246			734,179
保険料	724,830		724,830	100,190	184,450	284,640			1,009,470
委託料	284,058,266	2,270,839	286,329,105	1,188,550	173,372,315	174,560,865			460,889,970
使用料及び賃借料	43,559,192	1,533,020	45,092,212	1,463,052	7,197,532	8,660,584			53,752,796
備品購入費	12,044,303	54,560	12,098,863		438,900	438,900			12,537,763
負担金補助及び交付金	9,665,841	783,031	10,448,872	697,107	225,400	922,507			11,371,379
扶助費		10,590,000	10,590,000						10,590,000
公課費	24,087,000	2,166,300	26,253,300	515,200	7,733,600	8,248,800		△ 475,000	34,027,100
売上原価				11,374,119		11,374,119			11,374,119
棚卸廃棄損				1,295		1,295			1,295
管理費									
役員報酬							15,943,276		15,943,276
役員退職慰労引当金繰入							333,762		333,762
給料手当							55,468,632		55,468,632
賞与引当金繰入							4,422,301		4,422,301
退職給付費用							19,715,491		19,715,491
職員厚生費							1,788,688		1,788,688
法定福利費							12,520,771		12,520,771
賃金							2,814,178		2,814,178
報償費							306,448		306,448
交際費							2,321		2,321
消耗品費							418,369		418,369
食糧費							6,450		6,450
通信運搬費							511,677		511,677
減価償却費							18,995		18,995
手数料							661,694		661,694
保険料							238,550		238,550
委託料							184,305		184,305

(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			
使用料及び賃借料							1,486,344		1,486,344
備品購入費							46,200		46,200
負担金補助及び交付金							1,713,274		1,713,274
公課費							200		200
経常費用計	891,300,735	100,801,423	992,102,158	42,745,332	343,553,437	386,298,769	118,601,926	△ 475,000	1,496,527,853
当期経常増減額	△ 208,094	△ 739,966	△ 948,060	△ 14,583,637	883,646	△ 13,699,991	△ 20,018,021		△ 34,666,072
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	△ 208,094	△ 739,966	△ 948,060	△ 14,583,637	883,646	△ 13,699,991	△ 20,018,021		△ 34,666,072
他会計振替額		581,910	581,910			0	△ 581,910		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 208,094	△ 158,056	△ 366,150	△ 14,583,637	883,646	△ 13,699,991	△ 20,599,931		△ 34,666,072
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	△ 208,094	△ 158,056	△ 366,150	△ 14,654,637	883,646	△ 13,770,991	△ 20,599,931		△ 34,737,072
一般正味財産期首残高	△ 15,548,301	△ 2,702,922	△ 18,251,223	77,896,204	△ 4,153,897	73,742,307	△ 234,568,784		△ 179,077,700
一般正味財産期末残高	△ 15,756,395	△ 2,860,978	△ 18,617,373	63,241,567	△ 3,270,251	59,971,316	△ 255,168,715		△ 213,814,772
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	5,895,973		5,895,973				2,526,846		8,422,819
特定資産運用益									
特定資産受取利息		119,763	119,763						119,763
受取寄付金									
受取寄付金	1,918,696	1,511,828	3,430,524				607,584		4,038,108
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 11,636,729	△ 10,750,003	△ 22,386,732				△ 10,612,395		△ 32,999,127
当期指定正味財産増減額	△ 3,822,060	△ 9,118,412	△ 12,940,472				△ 7,477,965		△ 20,418,437
指定正味財産期首残高	937,555,266	98,251,905	1,035,807,171				400,944,361		1,436,751,532
指定正味財産期末残高	933,733,206	89,133,493	1,022,866,699				393,466,396		1,416,333,095
III 正味財産期末残高	917,976,811	86,272,515	1,004,249,326	63,241,567	△ 3,270,251	59,971,316	138,297,681		1,202,518,323

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	1,318,357,092	0	0	1,318,357,092
普通預金	21,284,461	2,025,280	13,677,545	9,632,196
小計	1,339,641,553	2,025,280	13,677,545	1,327,989,288
特定資産				
ひろしま留学生基金	98,251,905	1,511,828	10,630,240	89,133,493
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	2,018,422	501,000	148,760	2,370,662
小計	103,783,142	2,012,828	10,779,000	95,016,970
合計	1,443,424,695	4,038,108	24,456,545	1,423,006,258

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	1,318,357,092	(1,315,219,667)	(3,137,425)	(-)
普通預金	9,632,196	(9,609,273)	(22,923)	(-)
小計	1,327,989,288	(1,324,828,940)	(3,160,348)	(-)
特定資産				
ひろしま留学生基金	89,133,493	(89,133,493)	(-)	(-)
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	2,370,662	(2,370,662)	(-)	(-)
小計	95,016,970	(91,504,155)	(3,512,815)	(-)
合計	1,423,006,258	(1,416,333,095)	(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	300,495,000	1,644,500
広島市債 (平成 25 年度第 2 回公募公債)	69,979,000	70,833,000	854,000
広島市債 (平成 26 年度第 2 回公募公債)	200,000,000	202,240,000	2,240,000
広島市債 (平成 27 年度第 2 回公募公債)	103,300,000	104,828,840	1,528,840
広島市債 (平成 29 年度第 5 回公募公債)	337,700,000	338,915,720	1,215,720
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	219,440,000	19,440,000
利付国債 (第 60 回 20 年利付国債)	30,527,592	31,735,980	1,208,388
利付国債 (第 10 回 30 年利付国債)	78,000,000	84,887,400	6,887,400
合 計	1,318,357,092	1,353,375,940	35,018,848

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	313,809,769	313,809,769	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	314,509,769	314,509,769	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	8,422,819
特定資産受取利息の振替額	119,763
受取出捐金の振替額	15,277,545
受取寄付金の振替額	9,179,000
合 計	32,999,127

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 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	平和首長会議の活動展開事業等の受託	108,423,323	—	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	313,809,769	—	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	534,748,266	—	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
国際会議場使用料	3,817,400	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	3,817,400	

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	29,927,250	29,685,020	29,927,250	0	29,685,020
退職給付引当金	231,580,498	19,715,491	0	0	251,295,989
役員退職慰労引当金	333,762	333,762	0	0	667,524

7 財産目録

財 産 目 録

令和4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	1,280,488	
	預金	普通預金 広島銀行本店営業部等	運転資金として	384,792,097	
		定期貯金 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40件	国際会議場使用料後納分等の未収金	3,089,127	
	売掛金	3月分商品販売代金441件	収益事業の3月分商品販売代金の売掛金	617,017	
	商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	11,044,095	
流動資産合計				410,822,824	
(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	70.47%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。 29.53%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	47.37%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。 52.63%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。	9,632,196	
	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。	19,133,493
			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。	70,000,000
		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
		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。	2,370,662
	その他固定資産	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。	56,995
			冷蔵ショーケース他1件	収益事業に使用している。	18,451
			パソコン	法人の管理運営業務に使用している。	18,995
		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の。	250,000	
固定資産合計				1,423,365,699	
資産合計				1,834,188,523	
(流動負債)	買掛金	3月分商品仕入代金102件	収益事業の3月分商品仕入代金	1,251,099	
	未払金	広島市補助金収入精算金等323件	広島市補助金収入精算金等の未払分	335,670,382	
	未払法人税等	令和3年度法人税等の未払額	令和3年度法人税等の未払分	71,000	
	前受金	国際会議場翌年度使用料	国際会議場翌年度使用料の前受分	3,817,400	
	預り金	契約保証金等768件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	9,211,786	
	賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員119名に対する賞与の支払いに備えたもの。	29,685,020	
流動負債合計				379,706,687	
(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。	667,524	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員48名に対する退職金の支払いに備えたもの。	251,295,989	
固定負債合計				251,963,513	
負債合計				631,670,200	
正味財産				1,202,518,323	

監査報告書

令和4年5月16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 廣江 裕治



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3年4月1日から令和4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