

令和3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3年4月1日から令和4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          | 8,444     | 8,554     | ▲ 110     |
| 特定資産運用益           |           |           |           |
| 特定資産受取利息          | 119       | 60        | 59        |
| 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         | 201,794   | 226,485   | ▲ 24,691  |
| 厚生労働省受託事業収益       | 326,849   | 326,849   | 0         |
| 平和アピール推進委員会受託事業収益 | 34,129    | 36,159    | ▲ 2,030   |
| その他受託事業収益         | 200       | 200       | 0         |
| 広島市指定管理事業収益       | 450,776   | 445,938   | 4,838     |
| 使用料収益             | 322,806   | 319,286   | 3,520     |
| 受取補助金等            |           |           |           |
| 受取広島市補助金          | 342,894   | 318,574   | 24,320    |
| 受取その他補助金          | 730       | 730       | 0         |
| 受取負担金             |           |           |           |
| 受取負担金             | 1,193     | 1,474     | ▲ 281     |
| 受取出捐金             |           |           |           |
| 受取出捐金振替額          | 30,188    |           | 30,188    |
| 受取寄付金             |           |           |           |
| 受取寄付金振替額          | 12,746    | 13,049    | ▲ 303     |
| 雑収益               |           |           |           |
| 雑収益               | 92        | 92        | 0         |
| 営業収益              |           |           |           |
| 営業収益              | 60,744    | 195,605   | ▲ 134,861 |
| 営業外収益             |           |           |           |
| 営業外収益             | 10        | 10        | 0         |
| 経常収益計             | 1,794,714 | 1,894,065 | ▲ 99,351  |
| (2) 経常費用          |           |           |           |
| 事業費               |           |           |           |
| 役員報酬              | 5,489     | 5,489     | 0         |
| 給料手当              | 474,107   | 481,151   | ▲ 7,044   |
| 賞与引当金繰入           | 26,150    | 26,782    | ▲ 632     |
| 職員厚生費             | 2,868     |           | 2,868     |
| 法定福利費             | 100,600   |           | 100,600   |
| 福利厚生費             |           | 106,987   | ▲ 106,987 |
| 賃金                | 47,797    | 53,195    | ▲ 5,398   |
| 報償費               | 18,504    | 18,093    | 411       |
| 旅費                | 50,055    | 69,674    | ▲ 19,619  |
| 交際費               | 44        | 44        | 0         |
| 消耗品費              | 43,857    | 44,102    | ▲ 245     |
| 燃料費               | 279       | 275       | 4         |
| 食糧費               | 1,647     | 2,998     | ▲ 1,351   |
| 光熱水費              | 133,599   | 145,055   | ▲ 11,456  |
| 修繕料               | 76,533    | 77,092    | ▲ 559     |
| 通信運搬費             | 16,113    | 16,795    | ▲ 682     |
| 減価償却費             | 76        | 133       | ▲ 57      |
| 手数料               | 2,652     | 2,980     | ▲ 328     |
| 保険料               | 1,176     | 1,160     | 16        |
| 委託料               | 473,522   | 460,388   | 13,134    |
| 使用料及び賃借料          | 70,226    | 65,915    | 4,311     |

(単位:千円)

| 区 分               | 当年度       | 前年度       | 増減        |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 備品購入費             | 1,789     | 2,111     | ▲ 322     |
| 負担金補助及び交付金        | 56,895    | 57,447    | ▲ 552     |
| 扶助費               | 10,800    | 10,800    | 0         |
| 公課費               | 47,569    | 54,947    | ▲ 7,378   |
| 売上原価              | 36,128    | 100,004   | ▲ 63,876  |
| 管理費               |           |           |           |
| 役員報酬              | 16,265    | 16,259    | 6         |
| 役員退職慰労引当金繰入       | 334       | 0         | 334       |
| 給料手当              | 57,590    | 45,192    | 12,398    |
| 賞与引当金繰入           | 4,511     | 3,649     | 862       |
| 退職給付費用            | 18,450    | 15,578    | 2,872     |
| 職員厚生費             | 1,782     |           | 1,782     |
| 法定福利費             | 15,665    |           | 15,665    |
| 福利厚生費             |           | 12,044    | ▲ 12,044  |
| 賃金                | 3,337     | 3,393     | ▲ 56      |
| 報償費               | 470       | 484       | ▲ 14      |
| 交際費               | 30        | 30        | 0         |
| 消耗品費              | 875       | 935       | ▲ 60      |
| 食糧費               | 32        | 34        | ▲ 2       |
| 修繕料               | 18        | 18        | 0         |
| 通信運搬費             | 730       | 716       | 14        |
| 減価償却費             | 19        | 38        | ▲ 19      |
| 手数料               | 346       | 230       | 116       |
| 保険料               | 270       | 270       | 0         |
| 委託料               | 1,684     | 1,098     | 586       |
| 使用料及び賃借料          | 2,042     | 3,533     | ▲ 1,491   |
| 負担金補助及び交付金        | 2,433     | 2,630     | ▲ 197     |
| 經常費用計             | 1,825,358 | 1,909,748 | ▲ 84,390  |
| 当期經常増減額           | ▲ 30,644  | ▲ 15,683  | ▲ 14,961  |
| 2 經常外増減の部         |           |           |           |
| (1) 經常外収益         |           |           |           |
| 經常外収益計            | 0         | 0         | 0         |
| (2) 經常外費用         |           |           |           |
| 經常外費用計            | 0         | 0         | 0         |
| 当期經常外増減額          | 0         | 0         | 0         |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 30,644  | ▲ 15,683  | ▲ 14,961  |
| 他会計振替額            | 0         | 0         | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | ▲ 30,644  | ▲ 15,683  | ▲ 14,961  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 76        | 7,200     | ▲ 7,124   |
| 当期一般正味財産増減額       | ▲ 30,720  | ▲ 22,883  | ▲ 7,837   |
| 一般正味財産期首残高        | ▲ 197,964 | ▲ 102,490 | ▲ 95,474  |
| 一般正味財産期末残高        | ▲ 228,684 | ▲ 125,373 | ▲ 103,311 |
| 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          | 8,424     | 8,534     | ▲ 110     |
| 特定資産運用益           |           |           |           |
| 特定資産受取利息          | 119       | 60        | 59        |
| 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       | ▲ 51,477  | ▲ 21,643  | ▲ 29,834  |
| 当期指定正味財産増減額       | ▲ 33,134  | ▲ 3,249   | ▲ 29,885  |
| 指定正味財産期首残高        | 1,436,671 | 1,442,810 | ▲ 6,139   |
| 指定正味財産期末残高        | 1,403,537 | 1,439,561 | ▲ 36,024  |
| III 正味財産期末残高      | 1,174,853 | 1,314,188 | ▲ 139,335 |

2 収支予算書内訳書

公益財団法人広島平和文化センター収支予算書内訳書  
令和3年4月1日から令和4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<br>(平和推進事業) | 公益目的事業2<br>(国際交流・協力事業) | 小 計       | 収益事業等1<br>(収益事業) | 収益事業等2<br>(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          | 5,911               |                        | 5,911     |                  |                          |         | 2,533   |         | 8,444     |
| 特定資産運用益           |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 特定資産受取利息          |                     | 119                    | 119       |                  |                          |         |         |         | 119       |
| 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         | 170,602             | 31,192                 | 201,794   |                  |                          |         |         |         | 201,794   |
| 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 | 34,129              |                        | 34,129    |                  |                          |         |         |         | 34,129    |
| その他受託事業収益         | 200                 |                        | 200       |                  |                          |         |         |         | 200       |
| 広島市指定管理事業収益       | 357,279             |                        | 357,279   |                  | 93,497                   | 93,497  |         |         | 450,776   |
| 使用料収益             |                     |                        |           |                  | 322,506                  | 322,506 | 300     |         | 322,806   |
| 受取補助金等            |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 受取広島市補助金          | 177,650             | 66,810                 | 244,460   |                  |                          |         | 98,434  |         | 342,894   |
| 受取その他補助金          |                     | 730                    | 730       |                  |                          |         |         |         | 730       |
| 受取負担金             |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 受取負担金             | 1,013               | 180                    | 1,193     |                  |                          |         |         |         | 1,193     |
| 受取出捐金             |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 受取出捐金振替額          | 15,456              | 1,409                  | 16,865    |                  |                          |         | 13,323  |         | 30,188    |
| 受取寄付金             |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 受取寄付金振替額          | 1,112               | 11,634                 | 12,746    |                  |                          |         |         |         | 12,746    |
| 雑収益               |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 雑収益               | 82                  | 10                     | 92        |                  |                          |         |         |         | 92        |
| 営業収益              |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 営業収益              |                     |                        |           | 60,744           |                          | 60,744  |         |         | 60,744    |
| 営業外収益             |                     |                        |           | 10               |                          | 10      |         |         | 10        |
| 経常収益計             | 1,091,283           | 112,084                | 1,203,367 | 60,754           | 416,003                  | 476,757 | 114,590 |         | 1,794,714 |
| (2) 経常費用          |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 事業費               |                     |                        |           |                  |                          |         |         |         |           |
| 役員報酬              | 5,489               |                        | 5,489     |                  |                          |         |         |         | 5,489     |
| 給料手当              | 309,654             | 65,934                 | 375,588   | 19,591           | 78,928                   | 98,519  |         |         | 474,107   |
| 賞与引当金繰入           | 17,199              | 3,722                  | 20,921    | 1,003            | 4,226                    | 5,229   |         |         | 26,150    |
| 職員厚生費             | 2,027               | 220                    | 2,247     | 224              | 397                      | 621     |         |         | 2,868     |
| 法定福利費             | 69,839              | 11,962                 | 81,801    | 4,701            | 14,098                   | 18,799  |         |         | 100,600   |
| 賃金                | 33,671              | 2,753                  | 36,424    | 7,031            | 4,342                    | 11,373  |         |         | 47,797    |
| 報償費               | 13,693              | 4,640                  | 18,333    | 30               | 141                      | 171     |         |         | 18,504    |
| 旅費                | 48,270              | 395                    | 48,665    |                  | 1,390                    | 1,390   |         |         | 50,055    |
| 交際費               |                     |                        |           |                  | 44                       | 44      |         |         | 44        |
| 消耗品費              | 29,399              | 874                    | 30,273    | 2,404            | 11,180                   | 13,584  |         |         | 43,857    |
| 燃料費               | 111                 |                        | 111       |                  | 168                      | 168     |         |         | 279       |
| 食糧費               | 1,528               | 119                    | 1,647     |                  |                          |         |         |         | 1,647     |
| 光熱水費              | 63,828              |                        | 63,828    |                  | 69,771                   | 69,771  |         |         | 133,599   |
| 修繕料               | 47,402              |                        | 47,402    | 630              | 28,501                   | 29,131  |         |         | 76,533    |
| 通信運搬費             | 11,407              | 573                    | 11,980    | 283              | 3,850                    | 4,133   |         |         | 16,113    |
| 減価償却費             | 57                  |                        | 57        | 19               |                          | 19      |         |         | 76        |
| 手数料               | 1,460               | 33                     | 1,493     | 147              | 1,012                    | 1,159   |         |         | 2,652     |
| 保険料               | 861                 | 23                     | 884       | 101              | 191                      | 292     |         |         | 1,176     |

|                   |           |          |           |          |         |          |           |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|
| 委託料               | 289,311   | 3,200    | 292,511   | 1,520    | 179,491 | 181,011  |           | 473,522   |
| 使用料及び賃借料          | 59,515    | 1,244    | 60,759    | 2,056    | 7,411   | 9,467    |           | 70,226    |
| 備品購入費             | 1,369     | 200      | 1,569     |          | 220     | 220      |           | 1,789     |
| 負担金補助及び交付金        | 52,176    | 3,140    | 55,316    | 1,078    | 501     | 1,579    |           | 56,895    |
| 扶助費               |           | 10,800   | 10,800    |          |         |          |           | 10,800    |
| 公課費               | 33,074    | 2,252    | 35,326    | 2,102    | 10,141  | 12,243   |           | 47,569    |
| 売上原価              |           |          |           | 36,128   |         | 36,128   |           | 36,128    |
| 管理費               |           |          |           |          |         |          |           |           |
| 役員報酬              |           |          |           |          |         |          | 16,265    | 16,265    |
| 役員退職慰労引当金繰入       |           |          |           |          |         |          | 334       | 334       |
| 給料手当              |           |          |           |          |         |          | 57,590    | 57,590    |
| 賞与引当金繰入           |           |          |           |          |         |          | 4,511     | 4,511     |
| 退職給付費用            |           |          |           |          |         |          | 18,450    | 18,450    |
| 職員厚生費             |           |          |           |          |         |          | 1,782     | 1,782     |
| 法定福利費             |           |          |           |          |         |          | 15,665    | 15,665    |
| 賃金                |           |          |           |          |         |          | 3,337     | 3,337     |
| 報償費               |           |          |           |          |         |          | 470       | 470       |
| 交際費               |           |          |           |          |         |          | 30        | 30        |
| 消耗品費              |           |          |           |          |         |          | 875       | 875       |
| 食糧費               |           |          |           |          |         |          | 32        | 32        |
| 修繕料               |           |          |           |          |         |          | 18        | 18        |
| 通信運搬費             |           |          |           |          |         |          | 730       | 730       |
| 減価償却費             |           |          |           |          |         |          | 19        | 19        |
| 手数料               |           |          |           |          |         |          | 346       | 346       |
| 保険料               |           |          |           |          |         |          | 270       | 270       |
| 委託料               |           |          |           |          |         |          | 1,684     | 1,684     |
| 使用料及び賃借料          |           |          |           |          |         |          | 2,042     | 2,042     |
| 負担金補助及び交付金        |           |          |           |          |         |          | 2,433     | 2,433     |
| 経常費用計             | 1,091,340 | 112,084  | 1,203,424 | 79,048   | 416,003 | 495,051  | 126,883   | 1,825,358 |
| 当期経常増減額           | ▲ 57      | 0        | ▲ 57      | ▲ 18,294 | 0       | ▲ 18,294 | ▲ 12,293  | ▲ 30,644  |
| 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 | ▲ 57      | 0        | ▲ 57      | ▲ 18,294 | 0       | ▲ 18,294 | ▲ 12,293  | ▲ 30,644  |
| 他会計振替額            | 0         | 0        | 0         | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | ▲ 57      | 0        | ▲ 57      | ▲ 18,294 | 0       | ▲ 18,294 | ▲ 12,293  | ▲ 30,644  |
| 法人税、住民税及び事業税      |           |          | 0         | 76       |         | 76       |           | 76        |
| 当期一般正味財産増減額       | ▲ 57      | 0        | ▲ 57      | ▲ 18,370 | 0       | ▲ 18,370 | ▲ 12,293  | ▲ 30,720  |
| 一般正味財産期首残高        | ▲ 15,548  | ▲ 2,703  | ▲ 18,251  | 58,224   | ▲ 3,940 | 54,284   | ▲ 233,997 | ▲ 197,964 |
| 一般正味財産期末残高        | ▲ 15,605  | ▲ 2,703  | ▲ 18,308  | 39,854   | ▲ 3,940 | 35,914   | ▲ 246,290 | ▲ 228,684 |
| 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          | 5,897     |          | 5,897     |          |         |          | 2,527     | 8,424     |
| 特定資産運用益           |           |          |           |          |         |          |           |           |
| 特定資産受取利息          |           | 119      | 119       |          |         |          |           | 119       |
| 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       | ▲ 23,874  | ▲ 11,753 | ▲ 35,627  |          |         |          | ▲ 15,850  | ▲ 51,477  |
| 当期指定正味財産増減額       | ▲ 12,917  | ▲ 8,634  | ▲ 21,551  | 0        | 0       | 0        | ▲ 11,583  | ▲ 33,134  |
| 指定正味財産期首残高        | 937,578   | 98,143   | 1,035,721 | 0        | 0       | 0        | 400,950   | 1,436,671 |
| 指定正味財産期末残高        | 924,661   | 89,509   | 1,014,170 | 0        | 0       | 0        | 389,367   | 1,403,537 |
| III 正味財産期末残高      | 909,056   | 86,806   | 995,862   | 39,854   | ▲ 3,940 | 35,914   | 143,077   | 1,174,853 |

3 資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和3年4月1日～令和4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。