

令和4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4年4月1日から令和5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	8,444	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10	119	▲ 109
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	185,594	201,794	▲ 16,200
厚生労働省受託事業収益	335,050	326,849	8,201
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,048	34,129	▲ 11,081
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	455,138	450,776	4,362
使用料収益	326,247	322,806	3,441
受取補助金等			
受取広島市補助金	386,729	342,894	43,835
受取その他補助金	730	730	0
受取負担金			
受取負担金	1,349	1,193	156
受取出捐金			
受取出捐金振替額	34,844	30,188	4,656
受取寄付金			
受取寄付金振替額	12,876	12,746	130
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	60,818	60,744	74
営業外収益			
営業外収益	5	10	▲ 5
経常収益計	1,832,174	1,794,714	37,460
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,497	5,489	8
給料手当	498,251	474,107	24,144
賞与引当金繰入	26,292	26,150	142
職員厚生費	3,149	2,868	281
法定福利費	100,948	100,600	348
賃金	48,897	47,797	1,100
報償費	17,218	18,504	▲ 1,286
旅費	44,612	50,055	▲ 5,443
交際費	44	44	0
消耗品費	40,263	43,857	▲ 3,594
燃料費	286	279	7
食糧費	1,520	1,647	▲ 127
光熱水費	129,954	133,599	▲ 3,645
修繕料	61,605	76,533	▲ 14,928
通信運搬費	15,619	16,113	▲ 494
減価償却費	76	76	0
手数料	3,206	2,652	554
保険料	1,256	1,176	80
委託料	505,899	473,522	32,377
使用料及び賃借料	58,505	70,226	▲ 11,721

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
備品購入費	2,423	1,789	634
負担金補助及び交付金	46,635	56,895	▲ 10,260
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	46,786	47,569	▲ 783
売上原価	36,096	36,128	▲ 32
管理費			
役員報酬	16,373	16,265	108
役員退職慰労引当金繰入	334	334	0
給料手当	61,898	57,590	4,308
賞与引当金繰入	4,505	4,511	▲ 6
退職給付費用	21,193	18,450	2,743
職員厚生費	1,834	1,782	52
法定福利費	16,325	15,665	660
賃金	3,512	3,337	175
報償費	488	470	18
交際費	20	30	▲ 10
消耗品費	957	875	82
食糧費	31	32	▲ 1
修繕料	18	18	0
通信運搬費	787	730	57
減価償却費	19	19	0
手数料	309	346	▲ 37
保険料	270	270	0
委託料	884	1,684	▲ 800
使用料及び賃借料	1,971	2,042	▲ 71
負担金補助及び交付金	2,409	2,433	▲ 24
経常費用計	1,839,974	1,825,358	14,616
当期経常増減額	▲ 7,800	▲ 30,644	22,844
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	▲ 7,800	▲ 30,644	22,844
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,800	▲ 30,644	22,844
法人税、住民税及び事業税	76	76	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,876	▲ 30,720	22,844
一般正味財産期首残高	▲ 245,972	▲ 197,964	▲ 48,008
一般正味財産期末残高	▲ 253,848	▲ 228,684	▲ 25,164
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	8,424	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10	119	▲ 109
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	▲ 56,154	▲ 51,477	▲ 4,677
当期指定正味財産増減額	▲ 37,920	▲ 33,134	▲ 4,786
指定正味財産期首残高	1,414,158	1,436,671	▲ 22,513
指定正味財産期末残高	1,376,238	1,403,537	▲ 27,299
III 正味財産期末残高	1,122,390	1,174,853	▲ 52,463

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4年4月1日から令和5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	5,911		5,911				2,533		8,444
特定資産運用益									
特定資産受取利息		10	10						10
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	151,736	33,858	185,594						185,594
厚生労働省受託事業収益	335,050		335,050						335,050
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,048		23,048						23,048
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	380,129		380,129		75,009	75,009			455,138
使用料収益					325,947	325,947	300		326,247
受取補助金等									
受取広島市補助金	199,630	61,828	261,458				125,271		386,729
受取その他補助金		730	730						730
受取負担金									
受取負担金	1,169	180	1,349						1,349
受取出捐金									
受取出捐金振替額	20,999		20,999				13,845		34,844
受取寄付金									
受取寄付金振替額	1,112	11,764	12,876						12,876
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				60,818		60,818			60,818
営業外収益				5		5			5
経常収益計	1,120,066	108,380	1,228,446	60,823	400,956	461,779	141,949		1,832,174
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,497		5,497						5,497
給料手当	345,016	61,582	406,598	15,921	75,732	91,653			498,251
賞与引当金繰入	17,814	3,736	21,550	809	3,933	4,742			26,292
職員厚生費	2,282	200	2,482	330	337	667			3,149
法定福利費	70,715	12,819	83,534	3,887	13,527	17,414			100,948
賃金	34,405	3,046	37,451	6,998	4,448	11,446			48,897
報償費	12,264	4,876	17,140	26	52	78			17,218
旅費	42,104	485	42,589		2,023	2,023			44,612
交際費					44	44			44
消耗品費	28,868	876	29,744	2,248	8,271	10,519			40,263
燃料費	111		111		175	175			286
食糧費	1,421	99	1,520						1,520
光熱水費	60,044		60,044		69,910	69,910			129,954
修繕料	33,190		33,190	630	27,785	28,415			61,605
通信運搬費	10,994	563	11,557	270	3,792	4,062			15,619
減価償却費	57		57	19		19			76
手数料	1,300	33	1,333	947	926	1,873			3,206
保険料	919	45	964	101	191	292			1,256

委託料	328,517	3,785	332,302	1,548	172,049	173,597		505,899
使用料及び賃借料	47,768	1,483	49,251	1,918	7,336	9,254		58,505
備品購入費	2,203		2,203		220	220		2,423
負担金補助及び交付金	42,052	3,013	45,065	1,069	501	1,570		46,635
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	32,582	2,357	34,939	2,143	9,704	11,847		46,786
売上原価				36,096		36,096		36,096
管理費								
役員報酬							16,373	16,373
役員退職慰労引当金繰入							334	334
給料手当							61,898	61,898
賞与引当金繰入							4,505	4,505
退職給付費用							21,193	21,193
職員厚生費							1,834	1,834
法定福利費							16,325	16,325
賃金							3,512	3,512
報償費							488	488
交際費							20	20
消耗品費							957	957
食糧費							31	31
修繕料							18	18
通信運搬費							787	787
減価償却費							19	19
手数料							309	309
保険料							270	270
委託料							884	884
使用料及び賃借料							1,971	1,971
負担金補助及び交付金							2,409	2,409
経常費用計	1,120,123	109,798	1,229,921	74,960	400,956	475,916	134,137	1,839,974
当期経常増減額	▲ 57	▲ 1,418	▲ 1,475	▲ 14,137	0	▲ 14,137	7,812	▲ 7,800
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	▲ 1,418	▲ 1,475	▲ 14,137	0	▲ 14,137	7,812	▲ 7,800
他会計振替額		1,418	1,418			0	▲ 1,418	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 57	0	▲ 57	▲ 14,137	0	▲ 14,137	6,394	▲ 7,800
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	▲ 14,213	0	▲ 14,213	6,394	▲ 7,876
一般正味財産期首残高	▲ 15,637	▲ 2,861	▲ 18,498	30,965	▲ 3,271	27,694	▲ 255,168	▲ 245,972
一般正味財産期末残高	▲ 15,694	▲ 2,861	▲ 18,555	16,752	▲ 3,271	13,481	▲ 248,774	▲ 253,848
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		10	10					10
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	▲ 28,008	▲ 11,774	▲ 39,782				▲ 16,372	▲ 56,154
当期指定正味財産増減額	▲ 17,051	▲ 8,764	▲ 25,815	0	0	0	▲ 12,105	▲ 37,920
指定正味財産期首残高	934,465	89,003	1,023,468	0	0	0	390,690	1,414,158
指定正味財産期末残高	917,414	80,239	997,653	0	0	0	378,585	1,376,238
III 正味財産期末残高	901,720	77,378	979,098	16,752	▲ 3,271	13,481	129,811	1,122,390

3 資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和4年4月1日～令和5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。