

令和5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

決算報告書

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表 令和6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	369,706,434	341,921,152	27,785,282
未収金	11,957,348	6,854,874	5,102,474
売掛金	8,812,103	3,854,283	4,957,820
商品	9,271,496	8,924,121	347,375
前払金	44,450	9,854	34,596
流動資産合計	399,791,831	361,564,284	38,227,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,278,911,213	1,267,890,213	11,021,000
定期預金	24,605,400	24,605,400	0
現金預金	19,934,086	19,114,509	819,577
基本財産合計	1,323,450,699	1,311,610,122	11,840,577
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	69,072,924	79,281,127	△ 10,208,203
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	8,207,555	2,273,176	5,934,379
特定資産合計	80,793,294	85,067,118	△ 4,273,824
(3) その他固定資産			
備品	6,116,775	5,190,575	926,200
備品減価償却累計額	△ 5,030,462	△ 4,378,489	△ 651,973
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	1,601,313	1,327,086	274,227
固定資産合計	1,405,845,306	1,398,004,326	7,840,980
資産合計	1,805,637,137	1,759,568,610	46,068,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,218,853	7,394,854	3,823,999
未払金	204,576,894	239,222,959	△ 34,646,065
未払法人税等	5,653,800	71,000	5,582,800
前受金	73,550,934	42,153,133	31,397,801
預り金	13,347,039	9,861,267	3,485,772
賞与引当金	36,633,473	30,761,971	5,871,502
流動負債合計	344,980,993	329,465,184	15,515,809
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	400,815		400,815
退職給付引当金	253,682,938	233,238,776	20,444,162
固定負債合計	254,083,753	233,238,776	20,844,977
負債合計	599,064,746	562,703,960	36,360,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出捐金	1,174,249,043	1,174,249,043	0
寄付金	221,821,787	214,355,034	7,466,753
賛助会費	1,500,000	1,400,000	100,000
指定正味財産合計	1,397,570,830	1,390,004,077	7,566,753
(うち基本財産への充当額)	(1,320,290,351)	(1,308,449,774)	(11,840,577)
(うち特定資産への充当額)	(77,280,479)	(81,554,303)	(△ 4,273,824)
2. 一般正味財産	△ 190,998,439	△ 193,139,427	2,140,988
(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	1,206,572,391	1,196,864,650	9,707,741
負債及び正味財産合計	1,805,637,137	1,759,568,610	46,068,527

2 貸借対照表内訳表

貸 借 対 照 表 内 訳 表 令和6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	201,292,846	153,937,660	14,475,928		369,706,434
未収金	3,111,751	8,844,678	735,519	△ 734,600	11,957,348
売掛金		8,812,103			8,812,103
商品		9,271,496			9,271,496
前払金	39,100		5,350		44,450
流動資産合計	204,443,697	180,865,937	15,216,797	△ 734,600	399,791,831
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	895,237,849		383,673,364		1,278,911,213
定期預金	24,605,400				24,605,400
現金預金	16,387,652		3,546,434		19,934,086
基本財産合計	936,230,901		387,219,798		1,323,450,699
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	69,072,924				69,072,924
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	8,207,555				8,207,555
特定資産合計	77,280,479	3,512,815			80,793,294
(3) その他固定資産					
備品	4,418,143	682,676	1,015,956		6,116,775
備品減価償却累計額	△ 3,925,059	△ 647,972	△ 457,431		△ 5,030,462
電話加入権	15,000				15,000
敷金			500,000		500,000
その他固定資産合計	508,084	34,704	1,058,525		1,601,313
固定資産合計	1,014,019,464	3,547,519	388,278,323		1,405,845,306
資産合計	1,218,463,161	184,413,456	403,495,120	△ 734,600	1,805,637,137
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		11,218,853			11,218,853
未払金	148,100,632	43,276,168	13,934,694	△ 734,600	204,576,894
未払法人税等		5,653,800			5,653,800
前受金	45,568,956	27,981,978			73,550,934
預り金	10,435,009	1,635,277	1,276,753		13,347,039
賞与引当金	25,741,269	5,056,441	5,835,763		36,633,473
流動負債合計	229,845,866	94,822,517	21,047,210	△ 734,600	344,980,993
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			400,815		400,815
退職給付引当金			253,682,938		253,682,938
固定負債合計			254,083,753		254,083,753
負債合計	229,845,866	94,822,517	275,130,963	△ 734,600	599,064,746
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
広島市出捐金	831,789,740		342,459,303		1,174,249,043
寄付金	178,459,396		43,362,391		221,821,787
賛助会費	1,050,000		450,000		1,500,000
指定正味財産合計	1,011,299,136		386,271,694		1,397,570,830
(うち基本財産への充当額)	(934,018,657)		(386,271,694)		(1,320,290,351)
(うち特定資産への充当額)	(77,280,479)				(77,280,479)
2. 一般正味財産	△ 22,681,841	89,590,939	△ 257,907,537		△ 190,998,439
(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	988,617,295	89,590,939	128,364,157		1,206,572,391
負債及び正味財産合計	1,218,463,161	184,413,456	403,495,120	△ 734,600	1,805,637,137

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 令和5年4月1日から令和6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	8,231,970	9,582,851	△ 1,350,881
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,071	39,970	△ 899
受取会費			
受取維持会費	920,000	1,040,000	△ 120,000
事業収益			
広島市受託事業収益	157,437,805	157,792,603	△ 354,798
厚生労働省受託事業収益	287,725,976	335,633,343	△ 47,907,367
平和アピール推進委員会受託事業収益	29,929,346	23,023,646	6,905,700
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	474,382,287	507,706,174	△ 33,323,887
使用料収益	276,017,670	224,114,045	51,903,625
受取補助金等			
受取広島市補助金	343,830,583	375,293,980	△ 31,463,397
受取その他補助金	700,000	700,000	0
受取負担金			
受取負担金	592,400	506,100	86,300
受取出捐金			
受取出捐金振替額		18,562,455	△ 18,562,455
受取寄付金			
受取寄付金	6,512		6,512
受取寄付金振替額	11,834,703	11,767,746	66,957
雑収益			
雑収益	2,820,752	2,723,592	97,160
営業収益			
営業収益	233,154,327	81,656,725	151,497,602
営業外収益			
営業外収益	1		1
経常収益計	1,827,823,403	1,750,343,230	77,480,173
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,452,540	5,424,104	28,436
給料手当	451,732,662	441,092,981	10,639,681
賞与引当金繰入	30,797,710	26,423,569	4,374,141
職員厚生費	1,723,787	1,816,642	△ 92,855
法定福利費	91,953,776	85,153,003	6,800,773
賃金	46,376,530	44,134,973	2,241,557
報償費	16,169,961	15,057,554	1,112,407
旅費	48,109,264	33,471,032	14,638,232
交際費	2,052	15,392	△ 13,340
消耗品費	41,608,274	34,762,726	6,845,548
燃料費	93,863	226,800	△ 132,937
食糧費	698,938	198,707	500,231
光熱水費	173,529,486	158,836,233	14,693,253
修繕料	38,378,869	36,363,285	2,015,584
通信運搬費	13,517,257	12,880,434	636,823
減価償却費	369,737	286,456	83,281
手数料	3,486,874	1,471,254	2,015,620
保険料	1,268,050	1,190,176	77,874
委託料	463,900,248	513,047,257	△ 49,147,009
使用料及び賃借料	55,028,281	50,862,226	4,166,055
備品購入費	3,262,446	7,731,706	△ 4,469,260
負担金補助及び交付金	16,150,638	38,769,912	△ 22,619,274
扶助費	10,800,000	10,710,000	90,000
公課費	49,524,950	40,396,900	9,128,050
売上原価	107,881,038	39,560,897	68,320,141
棚卸廃棄損	17,695	4,456	13,239

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	24,415,714	16,084,287	8,331,427
役員退職慰労引当金繰入	400,815	333,762	67,053
給料手当	65,637,564	53,920,104	11,717,460
賞与引当金繰入	5,835,763	4,338,402	1,497,361
退職給付費用	21,691,926	29,208,896	△ 7,516,970
職員厚生費	3,251,895	2,315,592	936,303
法定福利費	15,807,039	12,409,431	3,397,608
賃金	3,630,900	3,230,382	400,518
報償費	691,188	491,000	200,188
旅費		942,206	△ 942,206
交際費	4,730	4,642	88
消耗品費	1,366,965	483,087	883,878
食糧費	11,850	10,350	1,500
修繕料	88,000	89,650	△ 1,650
通信運搬費	605,780	678,566	△ 72,786
減価償却費	282,236	86,924	195,312
手数料	293,047	527,537	△ 234,490
保険料		238,550	△ 238,550
委託料	540,049	246,840	293,209
使用料及び賃借料	1,600,803	1,892,184	△ 291,381
負担金補助及び交付金	2,037,025	2,175,817	△ 138,792
公課費	400		400
経常費用計	1,820,028,615	1,729,596,884	90,431,731
当期経常増減額	7,794,788	20,746,346	△ 12,951,558
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	7,794,788	20,746,345	△ 12,951,557
法人税、住民税及び事業税	5,653,800	71,000	5,582,800
当期一般正味財産増減額	2,140,988	20,675,345	△ 18,534,357
一般正味財産期首残高	△ 193,139,427	△ 213,814,772	20,675,345
一般正味財産期末残高	△ 190,998,439	△ 193,139,427	2,140,988
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	8,212,213	9,559,853	△ 1,347,640
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,001	39,900	△ 899
受取賛助会費			
受取賛助会費	100,000		100,000
受取寄付金			
受取寄付金	19,301,456	4,001,183	15,300,273
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,085,917	△ 39,929,954	19,844,037
当期指定正味財産増減額	7,566,753	△ 26,329,018	33,895,771
指定正味財産期首残高	1,390,004,077	1,416,333,095	△ 26,329,018
指定正味財産期末残高	1,397,570,830	1,390,004,077	7,566,753
III 正味財産期末残高	1,206,572,391	1,196,864,650	9,707,741

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5年4月1日から令和6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	5,762,527		5,762,527				2,469,443		8,231,970
特定資産運用益									
特定資産受取利息		39,001	39,001	70		70			39,071
受取会費									
受取維持会費	920,000		920,000						920,000
事業収益									
広島市受託事業収益	127,381,668	30,056,137	157,437,805						157,437,805
厚生労働省受託事業収益	287,725,976		287,725,976						287,725,976
平和アピール推進委員会受託事業収益	29,929,346		29,929,346						29,929,346
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	372,726,962		372,726,962		101,655,325	101,655,325			474,382,287
使用料収益					275,417,670	275,417,670	600,000		276,017,670
受取補助金等									
受取広島市補助金	176,246,273	56,090,788	232,337,061				111,493,522		343,830,583
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
受取負担金									
受取負担金	428,400	102,000	530,400		62,000	62,000			592,400
受取寄付金									
受取寄付金	6,512		6,512						6,512
受取寄付金振替額	126,500	11,708,203	11,834,703						11,834,703
雑収益									
雑収益	2,804,132	16,200	2,820,332				735,020	△ 734,600	2,820,752
営業収益									
営業収益				233,154,327		233,154,327			233,154,327
営業外収益									
営業外収益				1		1			1
経常収益計	1,004,258,296	98,712,329	1,102,970,625	233,154,398	377,134,995	610,289,393	115,297,985	△ 734,600	1,827,823,403
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,452,540		5,452,540						5,452,540
給料手当	316,632,224	57,649,672	374,281,896	14,787,231	62,663,535	77,450,766			451,732,662

(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	22,089,964	3,651,305	25,741,269	868,555	4,187,886	5,056,441			30,797,710
職員厚生費	1,265,070	121,268	1,386,338	98,573	238,876	337,449			1,723,787
法定福利費	66,863,328	10,012,463	76,875,791	3,788,248	11,289,737	15,077,985			91,953,776
賃金	29,628,730	2,907,490	32,536,220	9,849,980	3,990,330	13,840,310			46,376,530
報償費	11,601,491	4,489,720	16,091,211	27,563	51,187	78,750			16,169,961
旅費	46,374,244	112,450	46,486,694		1,622,570	1,622,570			48,109,264
交際費					2,052	2,052			2,052
消耗品費	34,094,948	892,204	34,987,152	1,016,082	5,605,040	6,621,122			41,608,274
燃料費	31,051		31,051		62,812	62,812			93,863
食糧費	627,104	71,834	698,938						698,938
光熱水費	77,639,803		77,639,803		95,889,683	95,889,683			173,529,486
修繕料	30,715,989		30,715,989	730,290	6,932,590	7,662,880			38,378,869
通信運搬費	9,815,254	394,085	10,209,339	205,135	3,102,783	3,307,918			13,517,257
減価償却費	335,036		335,036		34,701	34,701			369,737
手数料	1,176,236	14,975	1,191,211	2,019,963	275,700	2,295,663			3,486,874
保険料	975,850	10,260	986,110	100,190	181,750	281,940			1,268,050
委託料	293,143,360	2,739,069	295,882,429	1,819,148	166,198,671	168,017,819			463,900,248
使用料及び賃借料	44,419,942	1,329,210	45,749,152	2,117,106	7,162,023	9,279,129			55,028,281
備品購入費	3,204,476		3,204,476		57,970	57,970			3,262,446
負担金補助及び交付金	11,860,395	2,905,436	14,765,831	1,079,517	305,290	1,384,807			16,150,638
扶助費		10,800,000	10,800,000						10,800,000
公課費	29,615,450	2,292,700	31,908,150	10,635,800	7,715,600	18,351,400		△ 734,600	49,524,950
売上原価				107,881,038		107,881,038			107,881,038
棚卸廃棄損				17,695		17,695			17,695
管理費									
役員報酬							24,415,714		24,415,714
役員退職慰労引当金繰入							400,815		400,815
給料手当							65,637,564		65,637,564
賞与引当金繰入							5,835,763		5,835,763
退職給付費用							21,691,926		21,691,926
職員厚生費							3,251,895		3,251,895
法定福利費							15,807,039		15,807,039
賃金							3,630,900		3,630,900
報償費							691,188		691,188
交際費							4,730		4,730
消耗品費							1,366,965		1,366,965
食糧費							11,850		11,850
修繕料							88,000		88,000
通信運搬費							605,780		605,780
減価償却費							282,236		282,236
手数料							293,047		293,047
委託料							540,049		540,049

(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							1,600,803		1,600,803
負担金補助及び交付金							2,037,025		2,037,025
公課費							400		400
経常費用計	1,037,562,485	100,394,141	1,137,956,626	157,134,785	377,478,115	534,612,900	148,193,689	△ 734,600	1,820,028,615
当期経常増減額	△ 33,304,189	△ 1,681,812	△ 34,986,001	76,019,613	△ 343,120	75,676,493	△ 32,895,704		7,794,788
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	△ 33,304,189	△ 1,681,812	△ 34,986,001	76,019,613	△ 343,120	75,676,493	△ 32,895,704		7,794,788
他会計振替額	29,591,200	1,474,800	31,066,000	△ 41,888,080		△ 41,888,080	10,822,080		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,712,989	△ 207,012	△ 3,920,001	34,131,533	△ 343,120	33,788,413	△ 22,073,624		7,794,788
法人税、住民税及び事業税				5,653,800		5,653,800			5,653,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,712,989	△ 207,012	△ 3,920,001	28,477,733	△ 343,120	28,134,613	△ 22,073,624		2,140,988
一般正味財産期首残高	△ 15,646,107	△ 3,115,733	△ 18,761,840	65,301,092	△ 3,844,766	61,456,326	△ 235,833,913		△ 193,139,427
一般正味財産期末残高	△ 19,359,096	△ 3,322,745	△ 22,681,841	93,778,825	△ 4,187,886	89,590,939	△ 257,907,537		△ 190,998,439
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	5,748,697		5,748,697				2,463,516		8,212,213
特定資産運用益									
特定資産受取利息		39,001	39,001						39,001
受取賛助会費									
受取賛助会費	70,000		70,000				30,000		100,000
受取寄付金									
受取寄付金	14,279,283	1,500,000	15,779,283				3,522,173		19,301,456
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 5,875,197	△ 11,747,204	△ 17,622,401				△ 2,463,516		△ 20,085,917
当期指定正味財産増減額	14,222,783	△ 10,208,203	4,014,580				3,552,173		7,566,753
指定正味財産期首残高	928,003,429	79,281,127	1,007,284,556				382,719,521		1,390,004,077
指定正味財産期末残高	942,226,212	69,072,924	1,011,299,136				386,271,694		1,397,570,830
Ⅲ 正味財産期末残高	922,867,116	65,750,179	988,617,295	93,778,825	△ 4,187,886	89,590,939	128,364,157		1,206,572,391

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	1,267,890,213	81,000,000	69,979,000	1,278,911,213
定期預金	24,605,400	0	0	24,605,400
現金預金	19,114,509	81,819,577	81,000,000	19,934,086
小 計	1,311,610,122	162,819,577	150,979,000	1,323,450,699
特定資産				
ひろしま留学生基金	79,281,127	1,500,000	11,708,203	69,072,924
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	2,273,176	6,060,879	126,500	8,207,555
小 計	85,067,118	7,560,879	11,834,703	80,793,294
合 計	1,396,677,240	170,380,456	162,813,703	1,404,243,993

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	1,278,911,213	(1,275,857,224)	(3,053,989)	(ー)
定期預金	24,605,400	(24,546,643)	(58,757)	(ー)
普通預金	19,934,086	(19,886,484)	(47,602)	(ー)
小 計	1,323,450,699	(1,320,290,351)	(3,160,348)	(ー)
特定資産				
ひろしま留学生基金	69,072,924	(69,072,924)	(ー)	(ー)
減価償却引当資産	3,512,815	(ー)	(3,512,815)	(ー)
平和首長会議活動支援積立資産	8,207,555	(8,207,555)	(ー)	(ー)
小 計	80,793,294	(77,280,479)	(3,512,815)	(ー)
合 計	1,404,243,993	(1,397,570,830)	(6,673,163)	(ー)

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 26 年度第 2 回公募公債）	200,000,000	200,520,000	520,000
広島市債（平成 27 年度第 2 回公募公債）	103,300,000	103,723,530	423,530
広島市債（平成 29 年度第 5 回公募公債）	337,700,000	336,112,810	△1,587,190
広島市債（令和 4 年度第 5 回公募公債）	100,000,000	98,790,000	△1,210,000
大阪府債（第 23 回公募公債）	100,000,000	95,680,000	△4,320,000
広島県債（令和 5 年度第 6 回公募公債）	81,000,000	80,408,700	△591,300
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	207,860,000	7,860,000
利付国債（第 10 回 30 年利付国債）	78,000,000	81,252,600	3,252,600
利付国債（第 160 回 20 年利付国債）	78,911,213	77,060,085	△1,851,128
合 計	1,278,911,213	1,281,407,725	2,496,512

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	343,830,583	343,830,583	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	344,530,583	344,530,583	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	8,212,213
特定資産受取利息の振替額	39,001
受取寄付金の振替額	11,834,703
合 計	20,085,917

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	一	一	一	理事 22 名中 市長 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	157,437,805	—	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	343,830,583	—	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	474,382,287	—	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
平和記念資料館指定管理料	45,568,956	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
国際会議場指定管理料	8,003,968	当期国際会議場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	19,814,410	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
音声ガイド使用料	163,600	当期音声ガイド使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	73,550,934	

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	30,761,971	36,633,473	30,761,971	0	36,633,473
退職給付引当金	233,238,776	21,691,926	1,247,764	0	253,682,938
役員退職慰労引当金	0	400,815	0	0	400,815

7 財産目録

財 産 目 録
令和6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	3,517,404	
	預金	普通預金 広島銀行本店営業部等	運転資金として	356,189,030	
		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41件	国際会議場使用料後納分等の未収金	11,957,348	
	売掛金	3月分商品販売代金等9,920件	収益事業の3月分商品販売代金等の売掛金	8,812,103	
	商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	9,271,496	
	前払金	ICカード	ICカードチャージ料	44,450	
流動資産合計				399,791,831	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	広島市平成26年度第2回公募公債等	70%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。 30%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。	1,278,911,213	
	定期預金	山陰合同銀行等	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。	24,605,400	
	現金預金	広島銀行本店営業部等	82.21%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。 17.79%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。	19,934,086	
	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。	19,072,924
			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。	50,000,000
		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。	8,207,555	
	その他固定資産	備品	シュレッダー他17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。	493,084
			冷蔵ショーケース他2件	収益事業に使用している。	34,704
			パソコン他6件	法人の管理運営業務に使用している。	558,525
		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	中区舟入本町等	役員住宅を借り上げた際に納付したもの。	500,000	
固定資産合計				1,405,845,306	
資産合計				1,805,637,137	
(流動負債)	買掛金	3月分商品仕入代金93件	収益事業の3月分商品仕入代金	11,218,853	
	未払金	広島市補助金収入精算金等377件	広島市補助金収入精算金等の未払分	204,576,894	
	未払法人税等	令和5年度法人税等の未払額	令和5年度法人税等の未払分	5,653,800	
	前受金	平和記念資料館指定管理料等	平和記念資料館指定管理料の前受分等	73,550,934	
	預り金	契約保証金等893件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	13,347,039	
	賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員126名に対する賞与の支払いに備えたもの。	36,633,473	
流動負債合計				344,980,993	
(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。	400,815	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員55名に対する退職金の支払いに備えたもの。	253,682,938	
固定負債合計				254,083,753	
負債合計				599,064,746	
正味財産				1,206,572,391	

監査報告書

令和6年5月15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 田口 依久夫

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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、理事及び職員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、理事及び職員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