

令和6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6年4月1日から令和7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	8,220	8,220	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	38	39	▲ 1
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	264,656	173,725	90,931
厚生労働省受託事業収益	336,673	311,990	24,683
平和アピール推進委員会受託事業収益	40,049	33,990	6,059
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	478,212	450,494	27,718
使用料収益	333,448	330,958	2,490
受取補助金等			
受取広島市補助金	460,695	393,837	66,858
受取その他補助金	700	730	▲ 30
受取負担金			
受取負担金	1,201	955	246
受取出捐金			
受取出捐金振替額		38,617	▲ 38,617
受取寄付金			
受取寄付金振替額	11,895	13,329	▲ 1,434
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	261,724	88,781	172,943
営業外収益			
営業外収益	5	5	0
経常収益計	2,198,808	1,846,962	351,846
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,090	5,466	2,624
給料手当	569,305	500,049	69,256
賞与引当金繰入	30,785	27,496	3,289
職員厚生費	3,362	3,167	195
法定福利費	113,064	103,872	9,192
賃金	60,392	48,988	11,404
報償費	38,006	17,937	20,069
旅費	74,191	55,822	18,369
交際費	44	44	0
消耗品費	50,619	43,960	6,659
燃料費	287	285	2
食糧費	2,681	1,736	945
光熱水費	145,845	139,282	6,563
修繕料	53,484	60,022	▲ 6,538
通信運搬費	16,873	15,923	950
減価償却費	265	259	6
手数料	4,828	3,244	1,584
保険料	1,578	1,501	77
委託料	550,615	481,725	68,890
使用料及び賃借料	63,837	66,340	▲ 2,503

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
備品購入費	5,045	2,542	2,503
負担金補助及び交付金	24,726	23,252	1,474
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	63,685	50,575	13,110
売上原価	119,696	44,885	74,811
管理費			
役員報酬	22,989	18,424	4,565
役員退職慰労引当金繰入	401	401	0
給料手当	80,181	62,113	18,068
賞与引当金繰入	6,404	4,716	1,688
退職給付費用	21,765	20,258	1,507
職員厚生費	3,531	1,892	1,639
法定福利費	20,022	16,797	3,225
賃金	3,824	3,604	220
報償費	1,087	1,689	▲ 602
交際費	20	20	0
消耗品費	1,343	970	373
食糧費	38	41	▲ 3
修繕料	18	18	0
通信運搬費	841	777	64
減価償却費	280	148	132
手数料	454	490	▲ 36
保険料	270	270	0
委託料	1,018	770	248
使用料及び賃借料	2,029	2,141	▲ 112
負担金補助及び交付金	7,411	7,411	0
公課費	1	1	0
經常費用計	2,186,030	1,852,123	333,907
当期經常増減額	12,778	▲ 5,161	17,939
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	12,778	▲ 5,161	17,939
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,778	▲ 5,161	17,939
法人税、住民税及び事業税	12,278	116	12,162
当期一般正味財産増減額	500	▲ 5,277	5,777
一般正味財産期首残高	▲ 214,750	▲ 245,726	30,976
一般正味財産期末残高	▲ 214,250	▲ 251,003	36,753
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	8,200	8,200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	38	39	▲ 1
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	▲ 20,133	▲ 60,185	40,052
当期指定正味財産増減額	▲ 2,095	▲ 42,146	40,051
指定正味財産期首残高	1,394,911	1,377,672	17,239
指定正味財産期末残高	1,392,816	1,335,526	57,290
III 正味財産期末残高	1,178,566	1,084,523	94,043

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6年4月1日から令和7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	5,754		5,754				2,466		8,220
特定資産運用益									
特定資産受取利息		38	38						38
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	227,592	37,064	264,656						264,656
厚生労働省受託事業収益	336,673		336,673						336,673
平和アピール推進委員会受託事業収益	40,049		40,049						40,049
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	403,592		403,592		74,620	74,620			478,212
使用料収益					332,848	332,848	600		333,448
受取補助金等									
受取広島市補助金	238,042	74,604	312,646				148,049		460,695
受取その他補助金		700	700						700
受取負担金									
受取負担金	1,021	180	1,201						1,201
受取寄付金									
受取寄付金振替額		11,895	11,895						11,895
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				261,724		261,724			261,724
営業外収益									
営業外収益				5		5			5
経常収益計	1,254,005	124,491	1,378,496	261,729	407,468	669,197	151,115		2,198,808
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	8,090		8,090						8,090
給料手当	396,534	72,335	468,869	17,314	83,122	100,436			569,305
賞与引当金繰入	22,043	3,951	25,994	879	3,912	4,791			30,785
職員厚生費	2,269	255	2,524	357	481	838			3,362
法定福利費	82,283	12,894	95,177	5,115	12,772	17,887			113,064
貸金	36,954	3,375	40,329	15,137	4,926	20,063			60,392
報償費	31,464	6,463	37,927	28	51	79			38,006
旅費	71,259	1,140	72,399		1,792	1,792			74,191
交際費			0		44	44			44
消耗品費	38,940	960	39,900	2,490	8,229	10,719			50,619
燃料費	103		103		184	184			287
食糧費	2,609	72	2,681			0			2,681
光熱水費	66,607		66,607		79,238	79,238			145,845
修繕料	35,292		35,292	1,030	17,162	18,192			53,484
通信運搬費	12,180	618	12,798	283	3,792	4,075			16,873
減価償却費	247		247	18		18			265
手数料	1,298	14	1,312	2,590	926	3,516			4,828
保険料	1,247	42	1,289	101	188	289			1,578

委託料	367,592	5,073	372,665	6,127	171,823	177,950		550,615
使用料及び賃借料	47,545	1,597	49,142	7,473	7,222	14,695		63,837
備品購入費	4,825		4,825		220	220		5,045
負担金補助及び交付金	19,080	3,955	23,035	1,189	502	1,691		24,726
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	39,255	2,566	41,821	10,982	10,882	21,864		63,685
売上原価				119,696		119,696		119,696
管理費								
役員報酬							22,989	22,989
役員退職慰労引当金繰入							401	401
給料手当							80,181	80,181
賞与引当金繰入							6,404	6,404
退職給付費用							21,765	21,765
職員厚生費							3,531	3,531
法定福利費							20,022	20,022
賃金							3,824	3,824
報償費							1,087	1,087
交際費							20	20
消耗品費							1,343	1,343
食糧費							38	38
修繕料							18	18
通信運搬費							841	841
減価償却費							280	280
手数料							454	454
保険料							270	270
委託料							1,018	1,018
使用料及び賃借料							2,029	2,029
負担金補助及び交付金							7,411	7,411
公課費							1	1
経常費用計	1,287,716	126,110	1,413,826	190,809	407,468	598,277	173,927	2,186,030
当期経常増減額	▲ 33,711	▲ 1,619	▲ 35,330	70,920	0	70,920	▲ 22,812	12,778
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	▲ 33,711	▲ 1,619	▲ 35,330	70,920	0	70,920	▲ 22,812	12,778
他会計振替額	36,374	1,619	37,993	▲ 58,661		▲ 58,661	20,668	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,663	0	2,663	12,259	0	12,259	▲ 2,144	12,778
法人税、住民税及び事業税			0	12,278		12,278		12,278
当期一般正味財産増減額	2,663	0	2,663	▲ 19	0	▲ 19	▲ 2,144	500
一般正味財産期首残高	▲ 18,679	▲ 3,661	▲ 22,340	70,570	▲ 3,720	66,850	▲ 259,260	▲ 214,750
一般正味財産期末残高	▲ 16,016	▲ 3,661	▲ 19,677	70,551	▲ 3,720	66,831	▲ 261,404	▲ 214,250
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	5,740		5,740				2,460	8,200
特定資産運用益								
特定資産受取利息		38	38					38
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	▲ 5,740	▲ 11,933	▲ 17,673				▲ 2,460	▲ 20,133
当期指定正味財産増減額	5,060	▲ 8,895	▲ 3,835	0	0	0	1,740	▲ 2,095
指定正味財産期首残高	941,907	66,741	1,008,648	0	0	0	386,263	1,394,911
指定正味財産期末残高	946,967	57,846	1,004,813	0	0	0	388,003	1,392,816
III 正味財産期末残高	930,951	54,185	985,136	70,551	▲ 3,720	66,831	126,599	1,178,566

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日～令和7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

当期中の設備投資の予定は下記のとおり。

区分	設備投資の内容	支出予定額 (千円)	資金調達方法
公益目的事業1	パーソナルコンピュータの更新 (14台)	1,910千円	基本財産受取利息
収益事業等1	パーソナルコンピュータの購入 (1台)	200千円	営業収益
法人会計	パーソナルコンピュータの更新 (5台)	682千円	基本財産受取利息