

収支予算書

第2 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8年4月1日から令和9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	9,277	8,295	982
特定資産運用益			
特定資産受取利息	48	8	40
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	425,962	324,643	101,319
厚生労働省受託事業収益	350,837	325,926	24,911
平和アピール推進委員会受託事業収益	47,658	40,260	7,398
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	521,965	523,558	▲ 1,593
使用料収益	292,073	285,578	6,495
受取補助金等			
受取広島市補助金	537,830	500,086	37,744
受取その他補助金	700	700	0
受取負担金			
受取負担金	150	150	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	101,542	79,582	21,960
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	464,050	354,048	110,002
営業外収益			
営業外収益	5	5	0
経常収益計	2,753,389	2,444,131	309,258
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,296	7,913	383
給料手当	619,500	590,542	28,958
賞与引当金繰入	43,831	42,814	1,017
職員厚生費	3,796	3,710	86
法定福利費	143,966	127,013	16,953
賃金	74,468	64,343	10,125
報償費	39,843	43,898	▲ 4,055
旅費	79,736	82,874	▲ 3,138
交際費	44	44	0
消耗品費	52,165	55,330	▲ 3,165
燃料費	315	305	10
食糧費	2,530	1,716	814
光熱水費	167,610	169,448	▲ 1,838
修繕料	31,170	22,156	9,014
通信運搬費	25,461	21,740	3,721
減価償却費	2,567	415	2,152
手数料	7,678	9,750	▲ 2,072
保険料	1,577	1,582	▲ 5
委託料	725,103	612,109	112,994
使用料及び賃借料	85,881	66,620	19,261

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
備品購入費	31,021	26,118	4,903
負担金補助及び交付金	65,155	50,172	14,983
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	74,400	66,766	7,634
売上原価	257,523	181,639	75,884
管理費			
役員報酬	26,033	24,921	1,112
役員退職慰労引当金繰入	403	402	1
給料手当	86,575	81,794	4,781
賞与引当金繰入	7,852	7,774	78
退職給付費用	21,584	17,503	4,081
職員厚生費	3,570	3,544	26
法定福利費	22,827	20,017	2,810
賃金	5,108	4,222	886
報償費	958	1,172	▲ 214
交際費	20	20	0
消耗品費	1,746	1,327	419
食糧費	42	42	0
修繕料	20	18	2
通信運搬費	865	892	▲ 27
減価償却費	248	279	▲ 31
手数料	430	456	▲ 26
保険料	0	270	▲ 270
委託料	1,067	1,019	48
使用料及び賃借料	3,448	2,505	943
負担金補助及び交付金	6,867	7,461	▲ 594
公課費	1	1	0
経常費用計	2,744,100	2,435,456	308,644
当期経常増減額	9,289	8,675	614
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	9,289	8,675	614
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,289	8,675	614
法人税、住民税及び事業税	13,924	12,342	1,582
当期一般正味財産増減額	▲ 4,635	▲ 3,667	▲ 968
一般正味財産期首残高	▲ 243,060	▲ 208,782	▲ 34,278
一般正味財産期末残高	▲ 247,695	▲ 212,449	▲ 35,246
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	9,254	8,275	979
特定資産運用益			
特定資産受取利息	48	8	40
受取寄付金			
受取寄付金	9,000	10,800	▲ 1,800
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 110,844	▲ 87,865	▲ 22,979
当期指定正味財産増減額	▲ 92,542	▲ 68,782	▲ 23,760
指定正味財産期首残高	1,487,854	1,571,612	▲ 83,758
指定正味財産期末残高	1,395,312	1,502,830	▲ 107,518
III 正味財産期末残高	1,147,617	1,290,381	▲ 142,764

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8年4月1日から令和9年3月31日まで

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)			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	5,807		5,807				9,277
特定資産運用利益		48	48				48
受取会費	1,000		1,000				1,000
事業収益	379,816	46,146	425,962				425,962
広島市受託事業収益	350,837		350,837				350,837
厚生労働省受託事業収益	47,658		47,658				47,658
平和アビニール推進委員会受託事業収益	200		200				200
その他受託事業収益	399,768		399,768				399,768
使用料収益				122,197			122,197
受取補助金等				291,473	600		291,473
受取広島市補助金	289,710	81,644	371,354		166,476		537,830
受取その他補助金		700	700				700
受取負担金		150	150				150
受取負債金	89,456	12,086	101,542				101,542
受取寄付金振替額	82	10	92				92
雑収益				464,050			464,050
雑収益				5			5
営業収益							
営業外収益							
営業外収益							
営業外収益							
経常収益計	1,564,334	140,784	1,705,118	464,055	170,546		2,753,389
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	8,296		8,296				8,296
給料手当	448,617	80,662	529,279	20,938			619,500
賞与	31,299	5,647	36,946	1,892			43,831
職員厚生費	2,470	292	2,762	543			3,796
法定福利費	107,985	15,667	123,652	6,723			143,966
賃金	49,690	4,217	53,907	17,280			74,468
報償費	31,522	8,246	39,768	28			39,843
旅費	78,430	726	79,156	47			79,736
交際費		0	0	580			580
消耗品費	41,835	873	42,708	44			44
燃料費	103	103	206	44			150
食糧費	2,403	127	2,530	212			2,742
光熱水費	70,675		70,675	96,935			167,610
修繕費	21,262		21,262	4,878			26,140
通信運搬費	21,301	593	21,894	3,264			25,461
減価償却費	2,519		2,519	48			2,567
手数料	1,975	14	1,989	5,460			7,678
保険料	1,354	35	1,389	188			1,577

委託料	505,006	6,020	511,026	17,693	196,384	214,077	725,103
使用料及び賃借料	75,337	1,490	76,827	6,078	2,976	9,054	85,881
備品購入費	9,557		9,557	21,464		21,464	31,021
負担金補助及び交付金	60,269	3,696	63,965	1,063	127	1,190	65,155
扶助費		10,800	10,800				10,800
公課費	48,034	3,401	51,435	13,744	9,221	22,965	74,400
管理費				257,523		257,523	257,523
役員報酬							26,033
役員退職慰勞引当金繰入							403
給料手当							86,575
賞与引当金繰入							7,852
退職給付費用							21,584
職員厚生費							3,570
法定福利費							22,827
賞金							5,108
報償費							958
交際費							20
消耗品費							1,746
食糧費							42
修繕料							20
通信運搬費							865
減価償却費							248
手数料							430
保険料							0
委託料							1,067
使用料及び賃借料							3,448
負担金補助及び交付金							6,867
公課費							1
経費用計	1,619,939	142,506	1,762,445	378,321	413,670	791,991	189,664
当期経常増減額	▲ 55,605	▲ 1,722	▲ 57,327	85,734	0	85,734	▲ 19,118
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 55,605	▲ 1,722	▲ 57,327	85,734	0	85,734	▲ 19,118
他会計振替額	49,178	1,722	50,900	▲ 71,904	▲ 71,904	▲ 71,904	21,004
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,427	0	▲ 6,427	13,830	0	13,830	1,886
法人税、住民税及び事業税	▲ 6,427	0	▲ 6,427	13,924	0	13,924	13,924
当期一般正味財産増減額	▲ 18,364	▲ 4,949	▲ 23,313	72,922	▲ 4,966	▲ 94	▲ 1,886
前期正味財産期末残高	▲ 24,791	▲ 4,949	▲ 29,740	72,828	▲ 4,966	67,956	▲ 287,703
当期正味財産増減の部	5,793	48	5,793	48			48
指定正味財産増減の部							
基本財産運用利益							
特定資産運用利益							
受取寄付金							
受取者付金							
一般正味財産への振替額	▲ 95,249	▲ 12,134	▲ 107,383				▲ 3,461
当期指定正味財産増減額	▲ 83,756	▲ 9,086	▲ 92,842	0	0	0	▲ 300
前期指定正味財産期末残高	1,051,895	47,827	1,099,712	0	0	0	388,142
指定正味財産増減の部	968,129	38,741	1,006,870	0	0	0	388,442
指定正味財産期末残高	943,338	33,792	977,130	72,828	▲ 4,966	67,862	1,395,312
III 正味財産期末残高							1,147,617

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日～令和9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 (1台)	165千円	基本財産受取利息
収益事業等1	ベンチの購入 (8基)	1,056千円	営業収益
法人会計	パーソナルコンピュータの更新 (1台)	164千円	基本財産受取利息