

令和4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
7	財産目録 -----	11

決 算 報 告 書

決算報告書

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸借対照表 令和5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	341,921,152	396,072,585	△ 54,151,433
未収金	6,854,874	3,089,127	3,765,747
売掛金	3,854,283	617,017	3,237,266
商品	8,924,121	11,044,095	△ 2,119,974
前払金	9,854		9,854
流動資産合計	361,564,284	410,822,824	△ 49,258,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,267,890,213	1,318,357,092	△ 50,466,879
定期預金	24,605,400		24,605,400
普通預金	19,114,509	9,632,196	9,482,313
基本財産合計	1,311,610,122	1,327,989,288	△ 16,379,166
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	79,281,127	89,133,493	△ 9,852,366
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	2,273,176	2,370,662	△ 97,486
特定資産合計	85,067,118	95,016,970	△ 9,949,852
(3) その他固定資産			
備品	5,190,575	4,206,815	983,760
備品減価償却累計額	△ 4,378,489	△ 4,112,374	△ 266,115
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	500,000	250,000	250,000
その他固定資産合計	1,327,086	359,441	967,645
固定資産合計	1,398,004,326	1,423,365,699	△ 25,361,373
資産合計	1,759,568,610	1,834,188,523	△ 74,619,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,394,854	1,251,099	6,143,755
未払金	239,222,959	335,670,382	△ 96,447,423
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	42,153,133	3,817,400	38,335,733
預り金	9,861,267	9,211,786	649,481
賞与引当金	30,761,971	29,685,020	1,076,951
流動負債合計	329,465,184	379,706,687	△ 50,241,503
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金		667,524	△ 667,524
退職給付引当金	233,238,776	251,295,989	△ 18,057,213
固定負債合計	233,238,776	251,963,513	△ 18,724,737
負債合計	562,703,960	631,670,200	△ 68,966,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出捐金	1,174,249,043	1,192,811,498	△ 18,562,455
寄付金	214,355,034	222,121,597	△ 7,766,563
賛助会費	1,400,000	1,400,000	0
指定正味財産合計	1,390,004,077	1,416,333,095	△ 26,329,018
(うち基本財産への充当額)	(1,308,449,774)	(1,324,828,940)	(△ 16,379,166)
(うち特定資産への充当額)	(81,554,303)	(91,504,155)	(△ 9,949,852)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 193,139,427	△ 213,814,772	20,675,345
(うち特定資産への充当額)	(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	1,196,864,650	1,202,518,323	△ 5,653,673
負債及び正味財産合計	1,759,568,610	1,834,188,523	△ 74,619,913

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和5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	188,937,407	125,617,315	27,366,430		341,921,152
未収金	2,632,226	4,221,604	701,944	△ 700,900	6,854,874
売掛金		3,854,283			3,854,283
商品		8,924,121			8,924,121
前払金	6,898		2,956		9,854
流動資産合計	191,576,531	142,617,323	28,071,330	△ 700,900	361,564,284
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	887,523,149		380,367,064		1,267,890,213
定期預金	24,605,400				24,605,400
普通預金	15,813,948		3,300,561		19,114,509
基本財産合計	927,942,497		383,667,625		1,311,610,122
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	79,281,127				79,281,127
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	2,273,176				2,273,176
特定資産合計	81,554,303	3,512,815			85,067,118
(3) その他固定資産					
備品	4,037,543	682,676	470,356		5,190,575
備品減価償却累計額	△ 3,590,023	△ 613,271	△ 175,195		△ 4,378,489
電話加入権	15,000				15,000
敷金			500,000		500,000
その他固定資産合計	462,520	69,405	795,161		1,327,086
固定資産合計	1,009,959,320	3,582,220	384,462,786		1,398,004,326
資産合計	1,201,535,851	146,199,543	412,534,116	△ 700,900	1,759,568,610
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		7,394,854			7,394,854
未払金	157,509,748	55,368,801	27,045,310	△ 700,900	239,222,959
未払法人税等		71,000			71,000
前受金	26,227,623	15,925,510			42,153,133
預り金	7,539,160	1,296,087	1,026,020		9,861,267
賞与引当金	21,736,604	4,686,965	4,338,402		30,761,971
流動負債合計	213,013,135	84,743,217	32,409,732	△ 700,900	329,465,184
2. 固定負債					
退職給付引当金			233,238,776		233,238,776
固定負債合計			233,238,776		233,238,776
負債合計	213,013,135	84,743,217	265,648,508	△ 700,900	562,703,960
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	174,514,816		39,840,218		214,355,034
賛助会費	980,000		420,000		1,400,000
指定正味財産合計	1,007,284,556		382,719,521		1,390,004,077
(うち基本財産への充当額)	(925,730,253)		(382,719,521)		(1,308,449,774)
(うち特定資産への充当額)	(81,554,303)				(81,554,303)
2. 一般正味財産	△ 18,761,840	61,456,326	△ 235,833,913		△ 193,139,427
(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	988,522,716	61,456,326	146,885,608		1,196,864,650
負債及び正味財産合計	1,201,535,851	146,199,543	412,534,116	△ 700,900	1,759,568,610

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	8,516,672	8,553,082	△ 36,410
特定資産運用益			
特定資産受取利息	51,182	113,455	△ 62,273
受取会費			
受取維持会費	1,020,000	970,000	50,000
事業収益			
広島市受託事業収益	134,779,426	170,580,398	△ 35,800,972
厚生労働省受託事業収益	303,969,251	335,487,981	△ 31,518,730
平和アピール推進委員会受託事業収益	19,174,332	26,858,649	△ 7,684,317
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	575,810,592	402,013,892	173,796,700
使用料収益	79,126,990	274,910,393	△ 195,783,403
受取補助金等			
受取広島市補助金	298,681,166	261,504,733	37,176,433
受取その他補助金	400,000	700,000	△ 300,000
受取負担金			
受取負担金	22,000	502,730	△ 480,730
受取寄付金			
受取寄付金	470,143	8,400	461,743
受取寄付金振替額	10,962,152	10,977,424	△ 15,272
雑収益			
雑収益	2,530,728	3,482,645	△ 951,917
営業収益			
営業収益	19,958,229	174,834,970	△ 154,876,741
営業外収益			
営業外収益	684,050	1,304	682,746
経常収益計	1,456,356,913	1,671,700,056	△ 215,343,143
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,439,448	5,489,416	△ 49,968
給料手当	398,870,900	389,667,026	9,203,874
賞与引当金繰入	26,036,632	24,953,305	1,083,327
職員厚生費	1,752,496	1,627,061	125,435
法定福利費	85,871,619	86,318,847	△ 447,228
賃金	48,449,813	50,870,992	△ 2,421,179
報償費	8,412,120	11,304,514	△ 2,892,394
旅費	9,910,508	53,657,184	△ 43,746,676
交際費		40,849	△ 40,849
消耗品費	36,585,788	51,032,770	△ 14,446,982
燃料費	154,699	96,842	57,857
食糧費	23,381	1,068,086	△ 1,044,705
光熱水費	91,931,750	117,392,601	△ 25,460,851
修繕料	74,340,794	91,440,410	△ 17,099,616
通信運搬費	9,651,507	12,190,377	△ 2,538,870
減価償却費	132,535	124,646	7,889
手数料	663,934	1,505,659	△ 841,725
保険料	1,031,255	1,035,015	△ 3,760
委託料	463,706,071	422,453,941	41,252,130
使用料及び賃借料	62,654,800	68,787,601	△ 6,132,801
備品購入費	6,163,954	17,279,067	△ 11,115,113
負担金補助及び交付金	11,147,893	15,344,478	△ 4,196,585
扶助費	21,540,000	10,800,000	10,740,000
公課費	34,987,200	44,919,767	△ 9,932,567
売上原価	10,636,962	87,715,468	△ 77,078,506
棚卸廃棄損	56,130	14,583	41,547

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,151,490	17,239,989	△ 1,088,499
役員退職慰労引当金繰入		333,762	△ 333,762
給料手当	49,215,825	42,903,832	6,311,993
賞与引当金繰入	3,890,618	3,556,092	334,526
退職給付費用	17,488,404	17,634,823	△ 146,419
職員厚生費	1,715,586	2,266,723	△ 551,137
法定福利費	12,113,255	10,699,670	1,413,585
賃金	2,659,793	2,820,220	△ 160,427
報償費	311,508	364,376	△ 52,868
旅費		69,620	△ 69,620
交際費	4,741	2,278	2,463
消耗品費	390,219	671,866	△ 281,647
食糧費	9,300	15,743	△ 6,443
通信運搬費	704,471	595,079	109,392
減価償却費	37,990	31,286	6,704
手数料	414,832	512,800	△ 97,968
保険料	216,875	216,875	0
委託料	1,328,825	1,377,431	△ 48,606
使用料及び賃借料	1,892,400	1,562,969	329,431
備品購入費	102,300	830,670	△ 728,370
負担金補助及び交付金	1,707,122	1,839,816	△ 132,694
公課費	200		200
經常費用計	1,520,507,943	1,672,676,425	△ 152,168,482
当期經常増減額	△ 64,151,030	△ 976,369	△ 63,174,661
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			
備品除却損		2	△ 2
經常外費用計	0	2	△ 2
当期經常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,151,030	△ 976,371	△ 63,174,659
法人税、住民税及び事業税	71,000	8,347,400	△ 8,276,400
当期一般正味財産増減額	△ 64,222,030	△ 9,323,771	△ 54,898,259
一般正味財産期首残高	△ 114,855,670	△ 105,531,899	△ 9,323,771
一般正味財産期末残高	△ 179,077,700	△ 114,855,670	△ 64,222,030
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	8,496,232	8,532,555	△ 36,323
特定資産運用益			
特定資産受取利息	50,831	113,103	△ 62,272
受取賛助会費			
受取賛助会費		1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,805,168	4,569,062	236,106
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 19,509,215	△ 19,623,082	113,867
当期指定正味財産増減額	△ 6,156,984	△ 5,408,362	△ 748,622
指定正味財産期首残高	1,442,908,516	1,448,316,878	△ 5,408,362
指定正味財産期末残高	1,436,751,532	1,442,908,516	△ 6,156,984
III 正味財産期末残高	1,257,673,832	1,328,052,846	△ 70,379,014

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4年4月1日から令和5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	7,031,371		7,031,371				2,551,480		9,582,851
特定資産運用益									
特定資産受取利息		39,900	39,900	70		70			39,970
受取会費									
受取維持会費	1,040,000		1,040,000						1,040,000
事業収益									
広島市受託事業収益	125,888,626	31,903,977	157,792,603						157,792,603
厚生労働省受託事業収益	335,633,343		335,633,343						335,633,343
平和アピール推進委員会受託事業収益	23,023,646		23,023,646						23,023,646
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	353,901,377		353,901,377		153,804,797	153,804,797			507,706,174
使用料収益					223,814,045	223,814,045	300,000		224,114,045
受取補助金等									
受取広島市補助金	186,050,058	55,155,573	241,205,631				134,088,349		375,293,980
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
受取負担金									
受取負担金	320,100	108,000	428,100		78,000	78,000			506,100
受取出捐金									
受取出捐金振替額	7,160,593		7,160,593				11,401,862		18,562,455
受取寄付金									
受取寄付金振替額	410,280	11,357,466	11,767,746						11,767,746
雑収益									
雑収益	2,716,672	6,500	2,723,172				701,320	△ 700,900	2,723,592
営業収益									
営業収益				81,656,725		81,656,725			81,656,725
経常収益計	1,043,376,066	99,271,416	1,142,647,482	81,656,795	377,696,842	459,353,637	149,043,011	△ 700,900	1,750,343,230
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,424,104		5,424,104						5,424,104
給料手当	304,912,845	56,631,401	361,544,246	14,306,545	65,242,190	79,548,735			441,092,981

(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	18,320,871	3,415,733	21,736,604	842,199	3,844,766	4,686,965			26,423,569
職員厚生費	1,289,894	125,350	1,415,244	147,965	253,433	401,398			1,816,642
法定福利費	60,306,344	10,262,810	70,569,154	3,189,038	11,394,811	14,583,849			85,153,003
貸金	32,551,624	2,474,345	35,025,969	5,170,674	3,938,330	9,109,004			44,134,973
報償費	9,079,534	5,898,724	14,978,258	27,768	51,528	79,296			15,057,554
旅費	32,013,312	197,090	32,210,402		1,260,630	1,260,630			33,471,032
交際費					15,392	15,392			15,392
消耗品費	27,265,237	572,658	27,837,895	662,846	6,261,985	6,924,831			34,762,726
燃料費	61,933		61,933		164,867	164,867			226,800
食糧費	166,694	32,013	198,707						198,707
光熱水費	74,349,698		74,349,698		84,486,535	84,486,535			158,836,233
修繕料	27,205,939		27,205,939	1,588,400	7,568,946	9,157,346			36,363,285
通信運搬費	9,178,656	405,615	9,584,271	197,531	3,098,632	3,296,163			12,880,434
減価償却費	218,434		218,434	68,022		68,022			286,456
手数料	883,930	22,295	906,225	463,829	101,200	565,029			1,471,254
保険料	896,246	9,570	905,816	100,190	184,170	284,360			1,190,176
委託料	332,917,761	4,019,508	336,937,269	1,089,550	175,020,438	176,109,988			513,047,257
使用料及び賃借料	40,646,607	1,561,310	42,207,917	1,654,145	7,000,164	8,654,309			50,862,226
備品購入費	7,650,856	26,510	7,677,366		54,340	54,340			7,731,706
負担金補助及び交付金	35,321,227	2,044,970	37,366,197	1,102,315	301,400	1,403,715			38,769,912
扶助費		10,710,000	10,710,000						10,710,000
公課費	27,408,100	2,312,200	29,720,300	3,349,900	8,027,600	11,377,500		△ 700,900	40,396,900
売上原価				39,560,897		39,560,897			39,560,897
棚卸廃棄損				4,456		4,456			4,456
管理費									
役員報酬							16,084,287		16,084,287
役員退職慰労引当金繰入							333,762		333,762
給料手当							53,920,104		53,920,104
賞与引当金繰入							4,338,402		4,338,402
退職給付費用							29,208,896		29,208,896
職員厚生費							2,315,592		2,315,592
法定福利費							12,409,431		12,409,431
貸金							3,230,382		3,230,382
報償費							491,000		491,000
旅費							942,206		942,206
交際費							4,642		4,642
消耗品費							483,087		483,087
食糧費							10,350		10,350
修繕料							89,650		89,650
通信運搬費							678,566		678,566
減価償却費							86,924		86,924
手数料							527,537		527,537
保険料							238,550		238,550
委託料							246,840		246,840

(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							1,892,184		1,892,184
負担金補助及び交付金							2,175,817		2,175,817
経常費用計	1,048,069,846	100,722,102	1,148,791,948	73,526,270	378,271,357	451,797,627	129,708,209	△ 700,900	1,729,596,884
当期経常増減額	△ 4,693,780	△ 1,450,686	△ 6,144,466	8,130,525	△ 574,515	7,556,010	19,334,802		20,746,346
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									
備品除却損	1		1						1
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,693,781	△ 1,450,686	△ 6,144,467	8,130,525	△ 574,515	7,556,010	19,334,802		20,746,345
他会計振替額	4,804,069	1,195,931	6,000,000	△ 6,000,000		△ 6,000,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	110,288	△ 254,755	△ 144,467	2,130,525	△ 574,515	1,556,010	19,334,802		20,746,345
法人税、住民税及び事業税				71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	110,288	△ 254,755	△ 144,467	2,059,525	△ 574,515	1,485,010	19,334,802		20,675,345
一般正味財産期首残高	△ 15,756,395	△ 2,860,978	△ 18,617,373	63,241,567	△ 3,270,251	59,971,316	△ 255,168,715		△ 213,814,772
一般正味財産期末残高	△ 15,646,107	△ 3,115,733	△ 18,761,840	65,301,092	△ 3,844,766	61,456,326	△ 235,833,913		△ 193,139,427
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	7,014,496		7,014,496				2,545,357		9,559,853
特定資産運用益									
特定資産受取利息		39,900	39,900						39,900
受取寄付金									
受取寄付金	1,841,096	1,505,100	3,346,196				654,987		4,001,183
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 14,585,369	△ 11,397,366	△ 25,982,735				△ 13,947,219		△ 39,929,954
当期指定正味財産増減額	△ 5,729,777	△ 9,852,366	△ 15,582,143				△ 10,746,875		△ 26,329,018
指定正味財産期首残高	933,733,206	89,133,493	1,022,866,699				393,466,396		1,416,333,095
指定正味財産期末残高	928,003,429	79,281,127	1,007,284,556				382,719,521		1,390,004,077
III 正味財産期末残高	912,357,322	76,165,394	988,522,716	65,301,092	△ 3,844,766	61,456,326	146,885,608		1,196,864,650

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	1,318,357,092	278,911,213	329,378,092	1,267,890,213
定期預金	0	24,605,400	0	24,605,400
普通預金	9,632,196	28,044,768	18,562,455	19,114,509
小 計	1,327,989,288	331,561,381	347,940,547	1,311,610,122
特定資産				
ひろしま留学生基金	89,133,493	1,505,100	11,357,466	79,281,127
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	2,370,662	312,794	410,280	2,273,176
小 計	95,016,970	1,817,894	11,767,746	85,067,118
合 計	1,423,006,258	333,379,275	359,708,293	1,396,677,240

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	1,267,890,213	(1,264,835,209)	(3,055,004)	(-)
定期預金	24,605,400	(24,546,113)	(59,287)	(-)
普通預金	19,114,509	(19,068,452)	(46,057)	(-)
小 計	1,311,610,122	(1,308,449,774)	(3,160,348)	(-)
特定資産				
ひろしま留学生基金	79,281,127	(79,281,127)	(-)	(-)
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	2,273,176	(2,273,176)	(-)	(-)
小 計	85,067,118	(81,554,303)	(3,512,815)	(-)
合 計	1,396,677,240	(1,390,004,077)	(6,673,163)	(-)

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25年度第2回公募公債）	69,979,000	70,371,000	392,000
広島市債（平成26年度第2回公募公債）	200,000,000	201,520,000	1,520,000
広島市債（平成27年度第2回公募公債）	103,300,000	104,477,620	1,177,620
広島市債（平成29年度第5回公募公債）	337,700,000	337,801,310	101,310
広島市債（令和4年度第5回公募公債）	100,000,000	99,470,000	△530,000
大阪府債（第23回公募公債）	100,000,000	101,530,000	1,530,000
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	212,400,000	12,400,000
利付国債（第10回30年利付国債）	78,000,000	83,280,600	5,280,600
利付国債（第160回20年利付国債）	78,911,213	79,796,605	885,392
合 計	1,267,890,213	1,290,647,135	22,756,922

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	375,293,980	375,293,980	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	375,993,980	375,993,980	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	9,559,853
特定資産受取利息の振替額	39,900
受取出捐金の振替額	18,562,455
受取寄付金の振替額	11,767,746
合 計	39,929,954

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 兼務等	事業上の関係					
当法人を支配する法人	広島市中区	広島市中区	—	—	—	理事24名中 市職員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	157,792,603	—	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	375,293,980	—	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	507,706,174	—	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	26,227,623	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
国際会議場使用料	15,925,510	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	42,153,133	

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	29,685,020	30,761,971	29,685,020	0	30,761,971
退職給付引当金	251,295,989	29,208,896	47,266,109	0	233,238,776
役員退職慰労引当金	667,524	333,762	1,001,286	0	0

7 財産目録

財 産 目 録
令和5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	1,876,739	
	預金	普通預金 広島銀行本店営業部等	運転資金として	330,044,413	
		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	6,854,874	
	売掛金	3月分商品販売代金853件	収益事業の3月分商品販売代金の売掛金	3,854,283	
	商品	書籍等	収益事業の販売用の商品	8,924,121	
	前払金	経過利息	債券購入時の経過利息	9,854	
流動資産合計				361,564,284	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	広島市平成25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。	1,267,890,213	
	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	
	普通預金	広島銀行本店営業部	82.73%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。 17.27%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。	19,114,509	
	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。	19,281,127
			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。	60,000,000
		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。	2,273,176
	その他固定資産	備品	シュレッダー他15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。	447,520
			冷蔵ショーケース他2件	収益事業に使用している。	69,405
			パソコン他2件	法人の管理運営業務に使用している。	295,161
		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				1,398,004,326
資産合計				1,759,568,610	
(流動負債)	買掛金	3月分商品仕入代金97件	収益事業の3月分商品仕入代金	7,394,854	
	未払金	広島市補助金収入精算金等342件	広島市補助金収入精算金等の未払分	239,222,959	
	未払法人税等	令和4年度法人税等の未払額	令和4年度法人税等の未払分	71,000	
	前受金	国際会議場翌年度使用料等	国際会議場翌年度使用料の前受分等	42,153,133	
	預り金	契約保証金等857件	契約保証金、源泉所得税等の預り分	9,861,267	
	賞与引当金	職員に対するもの	役員3名、職員117名に対する賞与の支払いに備えたもの。	30,761,971	
流動負債合計				329,465,184	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員50名に対する退職金の支払いに備えたもの。	233,238,776	
固定負債合計				233,238,776	
負債合計				562,703,960	
正味財産				1,196,864,650	

監査報告書

令和5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4年4月1日から令和5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