

令和5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

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5年4月1日から令和6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	8,444	▲ 224
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39	10	29
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	173,725	185,594	▲ 11,869
厚生労働省受託事業収益	311,990	335,050	▲ 23,060
平和アピール推進委員会受託事業収益	33,990	23,048	10,942
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	450,494	455,138	▲ 4,644
使用料収益	330,958	326,247	4,711
受取補助金等			
受取広島市補助金	393,837	386,729	7,108
受取その他補助金	730	730	0
受取負担金			
受取負担金	955	1,349	▲ 394
受取出捐金			
受取出捐金振替額	38,617	34,844	3,773
受取寄付金			
受取寄付金振替額	13,329	12,876	453
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	88,781	60,818	27,963
営業外収益			
営業外収益	5	5	0
経常収益計	1,846,962	1,832,174	14,788
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,466	5,497	▲ 31
給料手当	500,049	498,251	1,798
賞与引当金繰入	27,496	26,292	1,204
職員厚生費	3,167	3,149	18
法定福利費	103,872	100,948	2,924
賃金	48,988	48,897	91
報償費	17,937	17,218	719
旅費	55,822	44,612	11,210
交際費	44	44	0
消耗品費	43,960	40,263	3,697
燃料費	285	286	▲ 1
食糧費	1,736	1,520	216
光熱水費	139,282	129,954	9,328
修繕料	60,022	61,605	▲ 1,583
通信運搬費	15,923	15,619	304
減価償却費	259	76	183
手数料	3,244	3,206	38
保険料	1,501	1,256	245
委託料	481,725	505,899	▲ 24,174
使用料及び賃借料	66,340	58,505	7,835

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
備品購入費	2,542	2,423	119
負担金補助及び交付金	23,252	46,635	▲ 23,383
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	50,575	46,786	3,789
売上原価	44,885	36,096	8,789
管理費			
役員報酬	18,424	16,373	2,051
役員退職慰労引当金繰入	401	334	67
給料手当	62,113	61,898	215
賞与引当金繰入	4,716	4,505	211
退職給付費用	20,258	21,193	▲ 935
職員厚生費	1,892	1,834	58
法定福利費	16,797	16,325	472
賃金	3,604	3,512	92
報償費	1,689	488	1,201
交際費	20	20	0
消耗品費	970	957	13
食糧費	41	31	10
修繕料	18	18	0
通信運搬費	777	787	▲ 10
減価償却費	148	19	129
手数料	490	309	181
保険料	270	270	0
委託料	770	884	▲ 114
使用料及び賃借料	2,141	1,971	170
負担金補助及び交付金	7,411	2,409	5,002
公課費	1		1
經常費用計	1,852,123	1,839,974	12,149
当期經常増減額	▲ 5,161	▲ 7,800	2,639
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	▲ 5,161	▲ 7,800	2,639
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,161	▲ 7,800	2,639
法人税、住民税及び事業税	116	76	40
当期一般正味財産増減額	▲ 5,277	▲ 7,876	2,599
一般正味財産期首残高	▲ 245,726	▲ 245,972	246
一般正味財産期末残高	▲ 251,003	▲ 253,848	2,845
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	8,424	▲ 224
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39	10	29
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	▲ 60,185	▲ 56,154	▲ 4,031
当期指定正味財産増減額	▲ 42,146	▲ 37,920	▲ 4,226
指定正味財産期首残高	1,377,672	1,414,158	▲ 36,486
指定正味財産期末残高	1,335,526	1,376,238	▲ 40,712
III 正味財産期末残高	1,084,523	1,122,390	▲ 37,867

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5年4月1日から令和6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		39	39						39
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	141,288	32,437	173,725						173,725
厚生労働省受託事業収益	311,990		311,990						311,990
平和アピール推進委員会受託事業収益	33,990		33,990						33,990
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	377,781		377,781		72,713	72,713			450,494
使用料収益					330,658	330,658	300		330,958
受取補助金等									
受取広島市補助金	203,889	68,411	272,300				121,537		393,837
受取その他補助金		730	730						730
受取負担金									
受取負担金	775	180	955						955
受取出捐金									
受取出捐金振替額	17,417		17,417				21,200		38,617
受取寄付金									
受取寄付金振替額	1,577	11,752	13,329						13,329
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				88,781		88,781			88,781
営業外収益				5		5			5
経常収益計	1,095,743	113,559	1,209,302	88,786	403,371	492,157	145,503		1,846,962
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,466		5,466						5,466
給料手当	341,039	67,347	408,386	16,318	75,345	91,663			500,049
賞与引当金繰入	18,982	3,746	22,728	852	3,916	4,768			27,496
職員厚生費	2,281	238	2,519	312	336	648			3,167
法定福利費	73,934	12,547	86,481	3,951	13,440	17,391			103,872
賃金	34,620	3,192	37,812	6,985	4,191	11,176			48,988
報償費	13,012	4,845	17,857	28	52	80			17,937
旅費	53,499	499	53,998		1,824	1,824			55,822
交際費					44	44			44
消耗品費	32,612	912	33,524	2,165	8,271	10,436			43,960
燃料費	101		101		184	184			285
食糧費	1,636	100	1,736						1,736
光熱水費	60,044		60,044		79,238	79,238			139,282
修繕料	37,856		37,856	630	21,536	22,166			60,022
通信運搬費	11,333	538	11,871	260	3,792	4,052			15,923
減価償却費	224		224	35		35			259
手数料	1,338	33	1,371	947	926	1,873			3,244
保険料	1,180	32	1,212	101	188	289			1,501

委託料	304,017	3,464	307,481	1,548	172,696	174,244		481,725
使用料及び賃借料	55,942	1,392	57,334	1,957	7,049	9,006		66,340
備品購入費	2,322		2,322		220	220		2,542
負担金補助及び交付金	18,673	3,009	21,682	1,069	501	1,570		23,252
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	34,543	2,348	36,891	4,062	9,622	13,684		50,575
売上原価				44,885		44,885		44,885
管理費								
役員報酬							18,424	18,424
役員退職慰労引当金繰入							401	401
給料手当							62,113	62,113
賞与引当金繰入							4,716	4,716
退職給付費用							20,258	20,258
職員厚生費							1,892	1,892
法定福利費							16,797	16,797
賃金							3,604	3,604
報償費							1,689	1,689
交際費							20	20
消耗品費							970	970
食糧費							41	41
修繕料							18	18
通信運搬費							777	777
減価償却費							148	148
手数料							490	490
保険料							270	270
委託料							770	770
使用料及び賃借料							2,141	2,141
負担金補助及び交付金							7,411	7,411
公課費							1	1
経常費用計	1,104,654	115,042	1,219,696	86,105	403,371	489,476	142,951	1,852,123
当期経常増減額	▲ 8,911	▲ 1,483	▲ 10,394	2,681	0	2,681	2,552	▲ 5,161
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	▲ 8,911	▲ 1,483	▲ 10,394	2,681	0	2,681	2,552	▲ 5,161
他会計振替額	10,000	1,483	11,483	▲ 10,000		▲ 10,000	▲ 1,483	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,089	0	1,089	▲ 7,319	0	▲ 7,319	1,069	▲ 5,161
法人税、住民税及び事業税			0	116		116		116
当期一般正味財産増減額	1,089	0	1,089	▲ 7,435	0	▲ 7,435	1,069	▲ 5,277
一般正味財産期首残高	▲ 15,802	▲ 3,116	▲ 18,918	34,472	▲ 3,845	30,627	▲ 257,435	▲ 245,726
一般正味財産期末残高	▲ 14,713	▲ 3,116	▲ 17,829	27,037	▲ 3,845	23,192	▲ 256,366	▲ 251,003
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		39	39					39
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	▲ 24,734	▲ 11,791	▲ 36,525				▲ 23,660	▲ 60,185
当期指定正味財産増減額	▲ 13,934	▲ 8,752	▲ 22,686	0	0	0	▲ 19,460	▲ 42,146
指定正味財産期首残高	916,871	78,950	995,821	0	0	0	381,851	1,377,672
指定正味財産期末残高	902,937	70,198	973,135	0	0	0	362,391	1,335,526
III 正味財産期末残高	888,224	67,082	955,306	27,037	▲ 3,845	23,192	106,025	1,084,523

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日～令和6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 (7台)	1,313千円	基本財産受取利息
法人会計	パーソナルコンピュータの更新 (3台)	578千円	基本財産受取利息