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	収支予算書內訳書	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

<u>公益財団法人広島平和文化センター収支予算書</u> 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	<u>(単位: 十円)</u> 増減
	3千尺	刊十尺	上日1/5人
1 一般正味別産増減の部 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	3,223	0,111	
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	
厚生労働省受託事業収益	311,990	335,050	
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 • 4 C 4 4
広島市指定管理事業収益	450,494	455,138	
使用料収益 受取補助金等	330,958	326,247	4,711
受取佣奶並等 受取広島市補助金	393,837	386,729	7,108
受取るの他補助金	730	730	0,100
受取負担金	100	100	U
受取負担金	955	1,349	▲ 394
受取出捐金	000	1,010	_ 001
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	E	_	0
営業外収益	1 040 000	1 000 174	14 700
経常収益計 (2) 経常費用	1,846,962	1,832,174	14,788
事業費			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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	
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 通信運搬費	60,022	61,605	▲ 1,583
世紀	15,923 259	15,619 76	304 183
	3,244	3,206	38
上	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)

	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24 Fr Fr	(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	0.700
公課費	50,575	46,786	3,789
売上原価 管理費	44,885	36,096	8,789
日 生質	18,424	16,373	2,051
役員報酬	401	334	2,031
	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	270 770	270 884	0
委託料 使用料及び賃借料	770	1,971	▲ 114 170
関用科及い真信科 負担金補助及び交付金	2,141 7,411	2,409	5,002
公課費	7, 4 11 1	2,409	5,002
経常費用計	1,852,123	1,839,974	12,149
当期経常増減額	▲ 5,161	▲ 7,800	2,639
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	▲ 5,161	▲ 7,800	2,639
他会計振替額	0	0	0 620
税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税	▲ 5,161 116	▲ 7,800 76	2,639 40
当期一般正味財産増減額	▲ 5,277	▲ 7,876	2,599
	▲ 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	201,000	200,010	2,010
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	,	ŕ	
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	<u>▲ 40,712</u>
Ⅲ 正味財産期末残高	1,084,523	1,122,390	▲ 37,867

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)

	公益目的事業会計				収益事業等会計					
区分		公益目的事業1	公益目的事業公司		収益事業等1	収益事業等2		法人会計	内部取引等消去	合 計
	<u> </u>	(平和推進事業)	(国際交流・協力事業)	小 計	(収益事業等1	(広島国際会議場の管理運営)	小 計	IM/VAH	. THE EN 21 TO 111 ZA	ы ні
I 一般正	味財産増減の部	() 11134412 3 3143			(100 110)					
1 経常増	曽減の部									
(1) 経営	常収益									
- 基	基本財産運用益									
	基本財産受取利息	5,754		5,754				2,466		8,220
(年	持定資産運用益		2.0	2.0						20
55	特定資産受取利息		39	39						39
	を取会費 受取維持会費	1,000		1,000						1,000
車	美 农种的云真	1,000		1,000						1,000
1	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
200	使用料収益					330,658	330,658	300		330,958
5	受取補助金等	000 000	CO 411	272,300				101 507		202 027
	受取広島市補助金 受取その他補助金	203,889	68,411 730	730				121,537		393,837 730
~	を取負担金		130	130						150
	受取負担金	775	180	955						955
受	及 取 出 捐 金		100	000						000
	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
幹	性収益	2.2		0.0						
沿	雑収益 営業収益	82	10	92						92
<u> </u>	3.未收益 営業収益				88,781		88,781			88,781
愷	音来 V 無 営業外収益				00,101		00,101			00,101
-	営業外収益				5		5			5
経常	的収益計	1,095,743	113,559	1,209,302	88,786	403,371	492,157	145,503		1,846,962
(2) 経常	常費用									
事	事業費									
	役員報酬	5,466	25.0	5,466	10.5:-	== 0:=	04.0==			5,466
	給料手当	341,039	67,347	408,386	16,318		91,663			500,049
	賞与引当金繰入 職員厚生費	18,982 2,281	3,746 238	22,728 2,519	852 312		4,768 648			27,496 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		11,176			48,988
	報償費	13,012	4,845	17,857	28		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		10,436			43,960
	燃料費	101		101		184	184			285
	食糧費	1,636	100	1,736		70.000	70.000			1,736
	光熱水費 修繕料	60,044 37,856		60,044 37,856	630	79,238 21,536	79,238			139,282 60,022
	修榜科 通信運搬費	11,333	538	11,871	260		22,166 4,052			15,923
	減価償却費	224	556	224	35		35			259
	手数料	1,338	33	1,371	947		1,873			3,244
	保険料	1,180	32	1,212	101		289			1,501

ىن

委使用	304,017 55,942 2,322 18,673 34,543	3,464 1,392 3,009 10,800 2,348	307,481 57,334 2,322 21,682 10,800 36,891	1,548 1,957 1,069 4,062 44,885	172,696 7,049 220 501 9,622	174,244 9,006 220 1,570 13,684 44,885	18,424 401 62,113 4,716 20,258 1,892 16,797 3,604 1,689 20 970 41 18 777 148 490 270	481,725 66,340 2,542 23,252 10,800 50,575 44,885 18,424 401 62,113 4,716 20,258 1,892 16,797 3,604 1,689 20 970 41 18 777 148 490 270
委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 経常費用計	1,104,654	115,042	1,219,696	86,105	403,371	489,476	770 2,141 7,411 1 142,951	770 2,141 7,411 1 1,852,123
当期経常増減額 4 2 経常外増減の部	▲ 8,911	▲ 1,483	▲ 10,394	2,681	0	2,681	2,552	▲ 5,161
(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 他会計振替額	▲ 8,911 10,000	▲ 1,483 1,483	▲ 10,394 11,483	2,681 1 0,000	0	2,681 1 0,000	2,552 ▲ 1,483	▲ 5,161
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	Í		0	116		116	ŕ	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 一般正味財産期末残高	▲ 15,802 ▲ 14,713	▲ 3,116 ▲ 3,116	▲ 18,918 ▲ 17,829	34,472 27,037	▲ 3,845 ▲ 3,845	30,627 23,192	▲ 257,435 ▲ 256,366	▲ 245,726 ▲ 251,003
Ⅱ 指定正味財産増減の部	2 11,110	2 5,110	2 11,023	21,001	2 0,010	20,102	200,000	251,000
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	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 指定正味財産期末残高	916,871 902,937	78,950 70,198	995,821 973,135	0	0	0	381,851 362,391	1,377,672 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