

令和 6 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

第 2	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 -----	1 0
7	財産目録 -----	1 1

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表
令和7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	352,827,937	369,706,434	△ 16,878,497
未収金	17,610,935	11,957,348	5,653,587
売掛金	10,946,927	8,812,103	2,134,824
商品	11,286,908	9,271,496	2,015,412
前払金	62,190	44,450	17,740
流動資産合計	392,734,897	399,791,831	△ 7,056,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,278,911,213	1,278,911,213	0
定期預金	24,605,400	24,605,400	0
現金預金	23,016,284	19,934,086	3,082,198
基本財産合計	1,326,532,897	1,323,450,699	3,082,198
(2) 特定資産			
ひろしま留学生基金	58,646,475	69,072,924	△ 10,426,449
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	11,372,542	8,207,555	3,164,987
被爆80周年平和文化振興基金	169,671,595		169,671,595
平和文化事業資金積立資産	13,000,000		13,000,000
特定資産合計	256,203,427	80,793,294	175,410,133
(3) その他固定資産			
備品	8,938,275	6,116,775	2,821,500
備品減価償却累計額	△ 5,955,166	△ 5,030,462	△ 924,704
電話加入権	15,000	15,000	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	3,498,109	1,601,313	1,896,796
固定資産合計	1,586,234,433	1,405,845,306	180,389,127
資産合計	1,978,969,330	1,805,637,137	173,332,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,124,101	11,218,853	1,905,248
未払金	187,203,593	204,576,894	△ 17,373,301
未払法人税等	12,175,100	5,653,800	6,521,300
前受金	64,639,065	73,550,934	△ 8,911,869
預り金	20,397,088	13,347,039	7,050,049
賞与引当金	47,001,395	36,633,473	10,367,922
流動負債合計	344,540,342	344,980,993	△ 440,651
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	803,941	400,815	403,126
退職給付引当金	257,541,751	253,682,938	3,858,813
固定負債合計	258,345,692	254,083,753	4,261,939
負債合計	602,886,034	599,064,746	3,821,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出捐金	1,174,249,043	1,174,249,043	0
寄付金	387,314,118	221,821,787	165,492,331
賛助会費	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産合計	1,563,063,161	1,397,570,830	165,492,331
(うち基本財産への充当額)	(1,323,372,549)	(1,320,290,351)	(3,082,198)
(うち特定資産への充当額)	(239,690,612)	(77,280,479)	(162,410,133)
2. 一般正味財産			
△ 186,979,865	△ 186,979,865	△ 190,998,439	4,018,574
(うち基本財産への充当額)	(3,160,348)	(3,160,348)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,512,815)	(3,512,815)	(13,000,000)
正味財産合計	1,376,083,296	1,206,572,391	169,510,905
負債及び正味財産合計	1,978,969,330	1,805,637,137	173,332,193

2 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和7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	184,084,483	142,436,571	26,306,883		352,827,937
未収金	1,901,434	15,707,368	2,133		17,610,935
売掛金		10,946,927			10,946,927
商品		11,286,908			11,286,908
前払金	54,590	7,600			62,190
流動資産合計	186,040,507	180,385,374	26,309,016		392,734,897
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	895,237,849		383,673,364		1,278,911,213
定期預金	24,605,400				24,605,400
現金預金	18,545,191		4,471,093		23,016,284
基本財産合計	938,388,440		388,144,457		1,326,532,897
(2) 特定資産					
ひろしま留学生基金	58,646,475				58,646,475
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	11,372,542				11,372,542
被爆80周年平和文化振興基金	169,671,595				169,671,595
平和文化事業資金積立資産	13,000,000				13,000,000
特定資産合計	252,690,612	3,512,815			256,203,427
(3) その他固定資産					
備品	6,719,343	682,676	1,536,256		8,938,275
備品減価償却累計額	△ 4,400,299	△ 665,323	△ 889,544		△ 5,955,166
電話加入権	15,000				15,000
敷金			500,000		500,000
その他固定資産合計	2,334,044	17,353	1,146,712		3,498,109
固定資産合計	1,193,413,096	3,530,168	389,291,169		1,586,234,433
資産合計	1,379,453,603	183,915,542	415,600,185		1,978,969,330
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		13,124,101			13,124,101
未払金	126,563,417	35,832,822	24,807,354		187,203,593
未払法人税等		12,175,100			12,175,100
前受金	42,607,955	22,031,110			64,639,065
預り金	16,514,545	2,380,881	1,501,662		20,397,088
賞与引当金	32,661,329	6,608,949	7,731,117		47,001,395
流動負債合計	218,347,246	92,152,963	34,040,133		344,540,342
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			803,941		803,941
退職給付引当金			257,541,751		257,541,751
固定負債合計			258,345,692		258,345,692
負債合計	218,347,246	92,152,963	292,385,825		602,886,034
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	343,027,068		44,287,050		387,314,118
賛助会費	1,050,000		450,000		1,500,000
指定正味財産合計	1,175,866,808		387,196,353		1,563,063,161
(うち基本財産への充当額)	(936,176,196)		(387,196,353)		(1,323,372,549)
(うち特定資産への充当額)	(239,690,612)				(239,690,612)
2. 一般正味財産	△ 14,760,451	91,762,579	△ 263,981,993		△ 186,979,865
(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)	(13,000,000)	(3,512,815)			(16,512,815)
正味財産合計	1,161,106,357	91,762,579	123,214,360		1,376,083,296
負債及び正味財産合計	1,379,453,603	183,915,542	415,600,185		1,978,969,330

3 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 令和6年4月1日から令和7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	8,295,164	8,231,970	63,194
特定資産運用益			
特定資産受取利息	85,900	39,071	46,829
受取会費			
受取維持会費	900,000	920,000	△ 20,000
事業収益			
広島市受託事業収益	228,982,319	157,437,805	71,544,514
厚生労働省受託事業収益	325,992,442	287,725,976	38,266,466
平和アピール推進委員会受託事業収益	36,742,059	29,929,346	6,812,713
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	502,239,637	474,382,287	27,857,350
使用料収益	272,989,010	276,017,670	△ 3,028,660
受取補助金等			
受取広島市補助金	458,390,657	343,830,583	114,560,074
受取その他補助金	700,000	700,000	0
受取負担金			
受取負担金	691,300	592,400	98,900
受取寄付金			
受取寄付金		6,512	△ 6,512
受取寄付金振替額	20,342,849	11,834,703	8,508,146
雑収益			
雑収益	217,259	2,820,752	△ 2,603,493
営業収益			
営業収益	277,945,697	233,154,327	44,791,370
営業外収益			
営業外収益		1	△ 1
経常収益計	2,134,714,293	1,827,823,403	306,890,890
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,206,719	5,452,540	2,754,179
給料手当	535,290,996	451,732,662	83,558,334
賞与引当金繰入	39,270,278	30,797,710	8,472,568
職員厚生費	1,828,786	1,723,787	104,999
法定福利費	102,592,466	91,953,776	10,638,690
賃金	53,508,803	46,376,530	7,132,273
報償費	33,684,212	16,169,961	17,514,251
旅費	56,609,768	48,109,264	8,500,504
交際費		2,052	△ 2,052
消耗品費	52,568,777	41,608,274	10,960,503
燃料費	142,892	93,863	49,029
食糧費	1,423,152	698,938	724,214
光熱水費	180,464,190	173,529,486	6,934,704
修繕料	51,933,136	38,378,869	13,554,267
通信運搬費	14,141,582	13,517,257	624,325
減価償却費	492,591	369,737	122,854
手数料	4,663,683	3,486,874	1,176,809
保険料	1,232,333	1,268,050	△ 35,717
委託料	509,167,798	463,900,248	45,267,550
使用料及び賃借料	60,334,515	55,028,281	5,306,234
備品購入費	4,218,593	3,262,446	956,147
負担金補助及び交付金	17,775,885	16,150,638	1,625,247
扶助費	10,800,000	10,800,000	0
公課費	64,799,400	49,524,950	15,274,450
売上原価	137,463,360	107,881,038	29,582,322
棚卸廃棄損	18,790	17,695	1,095

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	25,312,370	24,415,714	896,656
役員退職慰労引当金繰入	403,126	400,815	2,311
給料手当	84,069,133	65,637,564	18,431,569
賞与引当金繰入	7,731,117	5,835,763	1,895,354
退職給付費用	22,530,178	21,691,926	838,252
職員厚生費	3,278,001	3,251,895	26,106
法定福利費	18,920,205	15,807,039	3,113,166
賃金	4,236,790	3,630,900	605,890
報償費	769,791	691,188	78,603
交際費		4,730	△ 4,730
消耗品費	2,632,302	1,366,965	1,265,337
食糧費	8,850	11,850	△ 3,000
修繕料		88,000	△ 88,000
通信運搬費	589,012	605,780	△ 16,768
減価償却費	432,113	282,236	149,877
手数料	313,002	293,047	19,955
委託料	304,165	540,049	△ 235,884
使用料及び賃借料	1,610,981	1,600,803	10,178
負担金補助及び交付金	2,007,528	2,037,025	△ 29,497
雑費	738,850		738,850
公課費	400	400	0
経常費用計	2,118,520,619	1,820,028,615	298,492,004
当期経常増減額	16,193,674	7,794,788	8,398,886
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
税引前当期一般正味財産増減額	16,193,674	7,794,788	8,398,886
法人税、住民税及び事業税	12,175,100	5,653,800	6,521,300
当期一般正味財産増減額	4,018,574	2,140,988	1,877,586
一般正味財産期首残高	△ 190,998,439	△ 193,139,427	2,140,988
一般正味財産期末残高	△ 186,979,865	△ 190,998,439	4,018,574
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	8,275,256	8,212,213	63,043
特定資産運用益			
特定資産受取利息	85,830	39,001	46,829
受取賛助会費			
受取賛助会費		100,000	△ 100,000
受取寄付金			
受取寄付金	185,835,180	19,301,456	166,533,724
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 28,703,935	△ 20,085,917	△ 8,618,018
当期指定正味財産増減額	165,492,331	7,566,753	157,925,578
指定正味財産期首残高	1,397,570,830	1,390,004,077	7,566,753
指定正味財産期末残高	1,563,063,161	1,397,570,830	165,492,331
III 正味財産期末残高	1,376,083,296	1,206,572,391	169,510,905

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6年4月1日から令和7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	5,806,762		5,806,762				2,488,402		8,295,164
特定資産運用益									
特定資産受取利息		85,830	85,830	70		70			85,900
受取会費									
受取維持会費	900,000		900,000						900,000
事業収益									
広島市受託事業収益	192,730,017	36,252,302	228,982,319						228,982,319
厚生労働省受託事業収益	325,992,442		325,992,442						325,992,442
平和アピール推進委員会受託事業収益	36,742,059		36,742,059						36,742,059
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	394,193,098		394,193,098		108,046,539	108,046,539			502,239,637
使用料収益					272,389,010	272,389,010	600,000		272,989,010
受取補助金等									
受取広島市補助金	240,208,654	65,666,414	305,875,068				152,515,589		458,390,657
受取その他補助金		700,000	700,000						700,000
受取負担金									
受取負担金	510,300	111,000	621,300		70,000	70,000			691,300
受取寄付金									
受取寄付金振替額	8,666,400	11,676,449	20,342,849						20,342,849
雑収益									
雑収益	141,949	32,150	174,099		41,460	41,460	1,700		217,259
営業収益									
営業収益				277,945,697		277,945,697			277,945,697
経常収益計	1,206,091,681	114,524,145	1,320,615,826	277,945,767	380,547,009	658,492,776	155,605,691		2,134,714,293
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	8,206,719		8,206,719						8,206,719
給料手当	379,746,468	66,973,540	446,720,008	18,223,624	70,347,364	88,570,988			535,290,996

(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	27,888,392	4,772,937	32,661,329	1,543,605	5,065,344	6,608,949			39,270,278
職員厚生費	1,337,961	135,762	1,473,723	118,984	236,079	355,063			1,828,786
法定福利費	74,825,874	10,923,106	85,748,980	4,572,237	12,271,249	16,843,486			102,592,466
賃金	34,871,530	3,401,011	38,272,541	11,047,000	4,189,262	15,236,262			53,508,803
報償費	27,872,040	5,738,252	33,610,292	27,233	46,687	73,920			33,684,212
旅費	55,278,233	363,655	55,641,888		967,880	967,880			56,609,768
消耗品費	42,312,189	1,284,815	43,597,004	1,675,457	7,296,316	8,971,773			52,568,777
燃料費	22,106		22,106		120,786	120,786			142,892
食糧費	1,243,279	179,873	1,423,152						1,423,152
光熱水費	82,895,567		82,895,567		97,568,623	97,568,623			180,464,190
修繕料	47,893,672		47,893,672	799,700	3,239,764	4,039,464			51,933,136
通信運搬費	10,206,955	493,773	10,700,728	240,550	3,200,304	3,440,854			14,141,582
減価償却費	475,240		475,240	17,351		17,351			492,591
手数料	891,179	14,640	905,819	3,555,664	202,200	3,757,864			4,663,683
保険料	1,025,595	23,998	1,049,593		182,740	182,740			1,232,333
委託料	332,858,211	4,073,399	336,931,610	6,294,782	165,941,406	172,236,188			509,167,798
使用料及び賃借料	47,097,665	1,463,940	48,561,605	4,868,638	6,904,272	11,772,910			60,334,515
備品購入費	4,192,678		4,192,678	25,915		25,915			4,218,593
負担金補助及び交付金	13,017,928	3,708,356	16,726,284	749,401	300,200	1,049,601			17,775,885
扶助費		10,800,000	10,800,000						10,800,000
公課費	42,414,200	2,712,900	45,127,100	11,058,100	8,614,200	19,672,300			64,799,400
売上原価				137,463,360		137,463,360			137,463,360
棚卸廃棄損				18,790		18,790			18,790
管理費									
役員報酬							25,312,370		25,312,370
役員退職慰労引当金繰入							403,126		403,126
給料手当							84,069,133		84,069,133
賞与引当金繰入							7,731,117		7,731,117
退職給付費用							22,530,178		22,530,178
職員厚生費							3,278,001		3,278,001
法定福利費							18,920,205		18,920,205
賃金							4,236,790		4,236,790
報償費							769,791		769,791
消耗品費							2,632,302		2,632,302
食糧費							8,850		8,850
通信運搬費							589,012		589,012
減価償却費							432,113		432,113
手数料							313,002		313,002
委託料							304,165		304,165

(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							1,610,981		1,610,981
負担金補助及び交付金							2,007,528		2,007,528
雑費							738,850		738,850
公課費							400		400
経常費用計	1,236,573,681	117,063,957	1,353,637,638	202,300,391	386,694,676	588,995,067	175,887,914		2,118,520,619
当期経常増減額	△ 30,482,000	△ 2,539,812	△ 33,021,812	75,645,376	△ 6,147,667	69,497,709	△ 20,282,223		16,193,674
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	△ 30,482,000	△ 2,539,812	△ 33,021,812	75,645,376	△ 6,147,667	69,497,709	△ 20,282,223		16,193,674
他会計振替額	39,511,912	1,431,290	40,943,202	△ 60,428,778	5,277,809	△ 55,150,969	14,207,767		0
税引前当期一般正味財産増減額	9,029,912	△ 1,108,522	7,921,390	15,216,598	△ 869,858	14,346,740	△ 6,074,456		16,193,674
法人税、住民税及び事業税				12,175,100		12,175,100			12,175,100
当期一般正味財産増減額	9,029,912	△ 1,108,522	7,921,390	3,041,498	△ 869,858	2,171,640	△ 6,074,456		4,018,574
一般正味財産期首残高	△ 19,359,096	△ 3,322,745	△ 22,681,841	93,778,825	△ 4,187,886	89,590,939	△ 257,907,537		△ 190,998,439
一般正味財産期末残高	△ 10,329,184	△ 4,431,267	△ 14,760,451	96,820,323	△ 5,057,744	91,762,579	△ 263,981,993		△ 186,979,865
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	5,792,826		5,792,826				2,482,430		8,275,256
特定資産運用益									
特定資産受取利息		85,830	85,830						85,830
受取寄付金									
受取寄付金	183,660,521	1,250,000	184,910,521				924,659		185,835,180
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 14,459,226	△ 11,762,279	△ 26,221,505				△ 2,482,430		△ 28,703,935
当期指定正味財産増減額	174,994,121	△ 10,426,449	164,567,672				924,659		165,492,331
指定正味財産期首残高	942,226,212	69,072,924	1,011,299,136				386,271,694		1,397,570,830
指定正味財産期末残高	1,117,220,333	58,646,475	1,175,866,808				387,196,353		1,563,063,161
III 正味財産期末残高	1,106,891,149	54,215,208	1,161,106,357	96,820,323	△ 5,057,744	91,762,579	123,214,360		1,376,083,296

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……役員の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……職員の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	1,278,911,213	20,000,000	20,000,000	1,278,911,213
定期預金	24,605,400	0	0	24,605,400
現金預金	19,934,086	3,082,198	0	23,016,284
小 計	1,323,450,699	23,082,198	20,000,000	1,326,532,897
特定資産				
ひろしま留学生基金	69,072,924	1,250,000	11,676,449	58,646,475
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	8,207,555	3,164,987	0	11,372,542
被爆 80 周年平和文化振興基金	0	178,337,995	8,666,400	169,671,595
平和文化事業資金積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000
小 計	80,793,294	195,752,982	20,342,849	256,203,427
合 計	1,404,243,993	218,835,180	40,342,849	1,582,736,324

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	1,278,911,213	(1,275,864,319)	(3,046,894)	(ー)
定期預金	24,605,400	(24,546,780)	(58,620)	(ー)
現金預金	23,016,284	(22,961,450)	(54,834)	(ー)
小 計	1,326,532,897	(1,323,372,549)	(3,160,348)	(ー)
特定資産				
ひろしま留学生基金	58,646,475	(58,646,475)	(ー)	(ー)
減価償却引当資産	3,512,815	(ー)	(3,512,815)	(ー)
平和首長会議活動支援積立資産	11,372,542	(11,372,542)	(ー)	(ー)
被爆 80 周年平和文化振興基金	169,671,595	(169,671,595)	(ー)	(ー)
平和文化事業資金積立資産	13,000,000	(ー)	(13,000,000)	(ー)
小 計	256,203,427	(239,690,612)	(16,512,815)	(ー)
合 計	1,582,736,324	(1,563,063,161)	(19,673,163)	(ー)

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 27 年度第 2 回公募公債）	103,300,000	103,124,390	△175,610
広島市債（平成 29 年度第 5 回公募公債）	337,700,000	330,101,750	△7,598,250
広島市債（令和 4 年度第 5 回公募公債）	100,000,000	93,330,000	△6,670,000
広島市債（令和 6 年度第 3 回公募公債）	200,000,000	191,440,000	△8,560,000
大阪府債（第 23 回公募公債）	100,000,000	84,360,000	△15,640,000
広島県債（令和 5 年度第 6 回公募公債）	81,000,000	75,305,700	△5,694,300
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	193,100,000	△6,900,000
利付国債（第 10 回 30 年利付国債）	78,000,000	76,533,600	△1,466,400
利付国債（第 160 回 20 年利付国債）	78,911,213	70,648,355	△8,262,858
合 計	1,278,911,213	1,217,943,795	△60,967,418

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	458,390,657	458,390,657	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	459,090,657	459,090,657	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	8,275,256
特定資産受取利息の振替額	85,830
受取寄付金の振替額	20,342,849
合 計	28,703,935

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
						役員の兼務等	事業上の関係				
当法人を支配する法人	広島市中区	広島市	—	—	—	理事 22 名中 市長 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	228,982,319	—	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	458,390,657	—	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	502,239,637	—	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	42,607,955	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	21,678,710	当期国際会議場使用料受領分のうち、翌年度使用分
音声ガイド使用料	352,400	当期音声ガイド使用料受領分のうち、翌年度使用分
合 計	64,639,065	

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	36,633,473	47,001,395	36,633,473	0	47,001,395
退職給付引当金	253,682,938	22,530,178	18,671,365	0	257,541,751
役員退職慰労引当金	400,815	403,126	0	0	803,941

7 財産目録

財 産 目 録

令和7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	2,156,361
	預金	普通預金 広島銀行本店営業部等 定額貯金 ゆうちょ銀行		運転資金として	340,671,576 10,000,000
	未収金	国際会議場使用料後納分等35件		国際会議場使用料後納分等の未収金	17,610,935
	売掛金	3月分商品販売代金等8,888件		収益事業の3月分商品販売代金等の売掛金	10,946,927
	商品	書籍等		収益事業の販売用の商品	11,286,908
	前払金	ICカード		ICカードチャージ料	62,190
	流動資産合計				
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	広島市平成27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。	1,278,911,213
	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
特定資産	現金預金	広島銀行本店営業部		80.57％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。 19.43％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。	23,016,284
	ひろしま留学生基金	普通預金	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。		18,646,475
		広島銀行本店営業部			
		定期預金	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。		40,000,000
	減価償却引当資産	広島市信用組合鷹の橋支店等			
		定期預金	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
	広島銀行本店営業部				
	平和首長会議活動支援積立資産	普通預金	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。		11,372,542
	広島銀行本店営業部				
	被爆80周年平和文化振興基金	普通預金	公益目的保有財産であり、平和文化振興事業資金として管理されている預金。		69,671,595
広島銀行本店営業部					
その他固定資産	定期預金	広島銀行本店営業部			100,000,000
		普通預金	公益目的保有財産であり、平和文化事業の積立資金として管理されている預金。		13,000,000
		広島銀行本店営業部			
	備品	シュレッダー他31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。		2,319,044
		冷蔵ショーケース他2件	収益事業に使用している。		17,353
	パソコン他10件	法人の管理運営業務に使用している。		646,712	
	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					1,586,234,433
資産合計					1,978,969,330
(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	13,124,101
	未払金	広島市補助金収入精算金等377件		広島市補助金収入精算金等の未払分	187,203,593
	未払法人税等	令和6年度法人税等の未払額		令和6年度法人税等の未払分	12,175,100
	前受金	平和記念資料館指定管理料等		平和記念資料館指定管理料の前受分等	64,639,065
	預り金	契約保証金等954件		契約保証金、源泉所得税等の預り分	20,397,088
	賞与引当金	職員に対するもの		役員3名、職員125名に対する賞与の支払いに備えたもの。	47,001,395
	流動負債合計				
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。	803,941
	退職給付引当金	職員に対するもの		職員53名に対する退職金の支払いに備えたもの。	257,541,751
固定負債合計					258,345,692
負債合計					602,886,034
正味財産					1,376,083,296

監査報告書

令和7年5月16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 秋信 隆雄

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7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