

令和 7 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

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7年4月1日から令和8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	8,295	8,220	75
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8	38	▲ 30
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	324,643	264,656	59,987
厚生労働省受託事業収益	325,926	336,673	▲ 10,747
平和アピール推進委員会受託事業収益	40,260	40,049	211
その他受託事業収益	200	200	0
広島市指定管理事業収益	523,558	478,212	45,346
使用料収益	285,578	333,448	▲ 47,870
受取補助金等			
受取広島市補助金	500,086	460,695	39,391
受取その他補助金	700	700	0
受取負担金			
受取負担金	150	1,201	▲ 1,051
受取寄付金			
受取寄付金振替額	79,582	11,895	67,687
雑収益			
雑収益	92	92	0
営業収益			
営業収益	354,048	261,724	92,324
営業外収益			
営業外収益	5	5	0
経常収益計	2,444,131	2,198,808	245,323
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,913	8,090	▲ 177
給料手当	590,542	569,305	21,237
賞与引当金繰入	42,814	30,785	12,029
職員厚生費	3,710	3,362	348
法定福利費	127,013	113,064	13,949
賃金	64,343	60,392	3,951
報償費	43,898	38,006	5,892
旅費	82,874	74,191	8,683
交際費	44	44	0
消耗品費	55,330	50,619	4,711
燃料費	305	287	18
食糧費	1,716	2,681	▲ 965
光熱水費	169,448	145,845	23,603
修繕料	22,156	53,484	▲ 31,328
通信運搬費	21,740	16,873	4,867
減価償却費	415	265	150
手数料	9,750	4,828	4,922
保険料	1,582	1,578	4
委託料	612,109	550,615	61,494
使用料及び賃借料	66,620	63,837	2,783

(単位:千円)

区 分	当年度	前年度	増減
備品購入費	26,118	5,045	21,073
負担金補助及び交付金	50,172	24,726	25,446
扶助費	10,800	10,800	0
公課費	66,766	63,685	3,081
売上原価	181,639	119,696	61,943
管理費			
役員報酬	24,921	22,989	1,932
役員退職慰労引当金繰入	402	401	1
給料手当	81,794	80,181	1,613
賞与引当金繰入	7,774	6,404	1,370
退職給付費用	17,503	21,765	▲ 4,262
職員厚生費	3,544	3,531	13
法定福利費	20,017	20,022	▲ 5
賃金	4,222	3,824	398
報償費	1,172	1,087	85
交際費	20	20	0
消耗品費	1,327	1,343	▲ 16
食糧費	42	38	4
修繕料	18	18	0
通信運搬費	892	841	51
減価償却費	279	280	▲ 1
手数料	456	454	2
保険料	270	270	0
委託料	1,019	1,018	1
使用料及び賃借料	2,505	2,029	476
負担金補助及び交付金	7,461	7,411	50
公課費	1	1	0
経常費用計	2,435,456	2,186,030	249,426
当期経常増減額	8,675	12,778	▲ 4,103
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	8,675	12,778	▲ 4,103
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,675	12,778	▲ 4,103
法人税、住民税及び事業税	12,342	12,278	64
当期一般正味財産増減額	▲ 3,667	500	▲ 4,167
一般正味財産期首残高	▲ 208,782	▲ 214,750	5,968
一般正味財産期末残高	▲ 212,449	▲ 214,250	1,801
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	8,200	75
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8	38	▲ 30
受取寄付金			
受取寄付金	10,800	9,800	1,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 87,865	▲ 20,133	▲ 67,732
当期指定正味財産増減額	▲ 68,782	▲ 2,095	▲ 66,687
指定正味財産期首残高	1,571,612	1,394,911	176,701
指定正味財産期末残高	1,502,830	1,392,816	110,014
III 正味財産期末残高	1,290,381	1,178,566	111,815

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7年4月1日から令和8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			
1 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	5,807		5,807				2,488		8,295
特定資産運用益									
特定資産受取利息		8	8						8
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	280,615	44,028	324,643						324,643
厚生労働省受託事業収益	325,926		325,926						325,926
平和アビール推進委員会受託事業収益	40,260		40,260						40,260
その他受託事業収益	200		200						200
広島市指定管理事業収益	395,603		395,603		127,955	127,955			523,558
使用料収益					284,978	284,978	600		285,578
受取補助金等									
受取広島市補助金	262,920	80,073	342,993				157,093		500,086
受取その他補助金		700	700						700
受取負担金									
受取負担金		150	150						150
受取寄付金									
受取寄付金振替額	67,562	12,020	79,582						79,582
雑収益									
雑収益	82	10	92						92
営業収益									
営業収益				354,048		354,048			354,048
営業外収益									
営業外収益				5		5			5
経常収益計	1,379,975	136,989	1,516,964	354,053	412,933	766,986	160,181		2,444,131
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	7,913		7,913						7,913
給料手当	422,045	79,472	501,517	20,169	68,856	89,025			590,542
賞与引当金繰入	31,147	5,116	36,263	1,786	4,765	6,551			42,814
職員厚生費	2,488	274	2,762	475	473	948			3,710
法定福利費	92,957	14,823	107,780	5,689	13,544	19,233			127,013
賃金	39,527	3,751	43,278	15,658	5,407	21,065			64,343
報償費	35,489	8,330	43,819	28	51	79			43,898
旅費	80,652	742	81,394		1,480	1,480			82,874
交際費			0		44	44			44
消耗品費	43,350	933	44,283	2,563	8,484	11,047			55,330
燃料費	103		103		202	202			305
食糧費	1,645	71	1,716			0			1,716
光熱水費	65,619		65,619		103,829	103,829			169,448
修繕料	13,988		13,988	1,030	7,138	8,168			22,156
通信運搬費	17,468	586	18,054	343	3,343	3,686			21,740
減価償却費	398		398		17	17			415
手数料	3,689	14	3,703	4,142	1,905	6,047			9,750
保険料	1,350	44	1,394		188	188			1,582

委託料	398,034	5,968	404,002	28,978	179,129	208,107		612,109
使用料及び賃借料	56,117	1,485	57,602	5,522	3,496	9,018		66,620
備品購入費	25,218		25,218		900	900		26,118
負担金補助及び交付金	45,124	3,363	48,487	1,183	502	1,685		50,172
扶助費		10,800	10,800					10,800
公課費	40,829	3,139	43,968	13,601	9,197	22,798		66,766
売上原価				181,639		181,639		181,639
管理費								
役員報酬							24,921	24,921
役員退職慰労引当金繰入							402	402
給料手当							81,794	81,794
賞与引当金繰入							7,774	7,774
退職給付費用							17,503	17,503
職員厚生費							3,544	3,544
法定福利費							20,017	20,017
賃金							4,222	4,222
報償費							1,172	1,172
交際費							20	20
消耗品費							1,327	1,327
食糧費							42	42
修繕料							18	18
通信運搬費							892	892
減価償却費							279	279
手数料							456	456
保険料							270	270
委託料							1,019	1,019
使用料及び賃借料							2,505	2,505
負担金補助及び交付金							7,461	7,461
公課費							1	1
経常費用計	1,425,150	138,911	1,564,061	282,823	412,933	695,756	175,639	2,435,456
当期経常増減額	▲ 45,175	▲ 1,922	▲ 47,097	71,230	0	71,230	▲ 15,458	8,675
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	▲ 45,175	▲ 1,922	▲ 47,097	71,230	0	71,230	▲ 15,458	8,675
他会計振替額	35,748	1,922	37,670	▲ 58,530		▲ 58,530	20,860	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,427	0	▲ 9,427	12,700	0	12,700	5,402	8,675
法人税、住民税及び事業税			0	12,342		12,342		12,342
当期一般正味財産増減額	▲ 9,427	0	▲ 9,427	358	0	358	5,402	▲ 3,667
一般正味財産期首残高	▲ 11,976	▲ 4,473	▲ 16,449	76,739	▲ 5,065	71,674	▲ 264,007	▲ 208,782
一般正味財産期末残高	▲ 21,403	▲ 4,473	▲ 25,876	77,097	▲ 5,065	72,032	▲ 258,605	▲ 212,449
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	5,793		5,793				2,482	8,275
特定資産運用益								
特定資産受取利息		8	8					8
受取寄付金								
受取寄付金	6,060	3,000	9,060				1,740	10,800
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	▲ 73,355	▲ 12,028	▲ 85,383				▲ 2,482	▲ 87,865
当期指定正味財産増減額	▲ 61,502	▲ 9,020	▲ 70,522	0	0	0	1,740	▲ 68,782
指定正味財産期首残高	1,127,792	55,678	1,183,470	0	0	0	388,142	1,571,612
指定正味財産期末残高	1,066,290	46,658	1,112,948	0	0	0	389,882	1,502,830
III 正味財産期末残高	1,044,887	42,185	1,087,072	77,097	▲ 5,065	72,032	131,277	1,290,381

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日～令和8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 (19台)	3,971千円	基本財産受取利息
収益事業等1	パーソナルコンピュータの購入 (2台)	418千円	営業収益
法人会計	パーソナルコンピュータの更新 (2台)	418千円	基本財産受取利息