

# 決算報告書

第2 決算報告書

平成19年度 財団法人広島市文化財団決算報告書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 一般会計

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成20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	30,694,598	25,451,225	5,243,373
未収金	12,188,828	17,969,794	△ 5,780,966
流動資産合計	42,883,426	43,421,019	△ 537,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	134,990,137	134,990,137	0
普通預金	9,863	9,863	0
基本財産合計	135,000,000	135,000,000	0
(2) その他固定資産			
備品	16,350	16,350	0
電話加入権	1,173,196	1,173,196	0
収益事業特別会計への出資金	20,060,000	20,060,000	0
その他固定資産合計	21,249,546	21,249,546	0
固定資産合計	156,249,546	156,249,546	0
資産合計	199,132,972	199,670,565	△ 537,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,222,554	30,706,580	△ 3,484,026
預り金	15,660,872	12,714,439	2,946,433
流動負債合計	42,883,426	43,421,019	△ 537,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	126,432,232	64,032,055	62,400,177
固定負債合計	126,432,232	64,032,055	62,400,177
負債合計	169,315,658	107,453,074	61,862,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出捐金	105,000,000	105,000,000	0
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	135,000,000	135,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	△ 105,182,686	△ 42,782,509	△ 62,400,177
正味財産合計	29,817,314	92,217,491	△ 62,400,177
負債及び正味財産合計	199,132,972	199,670,565	△ 537,593

## (2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書  
平成19年4月1日から平成20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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,949,350	1,949,350	0
② 事業収益			
文化事業収益	15,204,660	13,889,840	1,314,820
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	431,887,032	490,424,038	△ 58,537,006
受取民間等補助金	13,679,000	24,205,401	△ 10,526,401
④ 受取負担金			
受取負担金	41,340,097	45,722,042	△ 4,381,945
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金		1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 他会計からの繰入額			
収益事業特別会計からの繰入額	17,055,921	15,300,363	1,755,558
⑦ 諸収益			
広告料収益	719,375	489,375	230,000
雑収益	94,860	675,636	△ 580,776
経常収益計	521,930,295	593,656,045	△ 71,725,750
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化行事開催費	99,784,880	134,858,707	△ 35,073,827
文化出版事業費	4,758,624	6,065,231	△ 1,306,607
文化情報費	9,390,588	9,092,505	298,083
文化調査研究費	20,204	54,055	△ 33,851
市民文化推進事業費	30,510	190,484	△ 159,974
文化財活用事業費	5,203,280	7,683,931	△ 2,480,651
② 管理費			
管理費	465,142,386	499,743,187	△ 34,600,801
経常費用計	584,330,472	657,688,100	△ 73,357,628
当期経常増減額	△ 62,400,177	△ 64,032,055	1,631,878
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			
① 新会計基準適用に伴う過年度修正額			
過年度減価償却費		310,650	△ 310,650
経常外費用計	0	310,650	△ 310,650
当期経常外増減額	0	△ 310,650	310,650
当期一般正味財産増減額	△ 62,400,177	△ 64,342,705	1,942,528
一般正味財産期首残高	△ 42,782,509	21,560,196	△ 64,342,705
一般正味財産期末残高	△ 105,182,686	△ 42,782,509	△ 62,400,177
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,949,350	1,949,350	0
② 受取寄付金			
受取寄付金		1,000,000	△ 1,000,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,949,350	△ 8,230,812	6,281,462
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,281,462	5,281,462
指定正味財産期首残高	135,000,000	140,281,462	△ 5,281,462
指定正味財産期末残高	135,000,000	135,000,000	0

(3) 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・・・取得価格と債券金額との差異が僅少であるため取得価格による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金・・・収益費用対応を賞与の支給時期で行う必要がある単年度補助金を財源としていること、及び翌年度に支給する賞与が翌年度の補助対象となっており、財源確保の確実性が高いため、計上していない。  
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、会計基準変更時差異(417,290,915円)は、平成18年度から15年で費用処理している。
- (4) リース取引の処理方法  
オペレーティング・リースとして通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	134,990,137	—	—	134,990,137
普通預金	9,863	—	—	9,863
合計	135,000,000	—	—	135,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	134,990,137	(134,990,137)	(—)	(—)
普通預金	9,863	(9,863)	(—)	(—)
合計	135,000,000	(135,000,000)	(—)	(—)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
備品	327,000	310,650	16,350
応接セット	327,000	310,650	16,350
合計	327,000	310,650	16,350

5. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
広島市債	134,990,137	138,389,410	3,399,273
合 計	134,990,137	138,389,410	3,399,273

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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)

補助金等の名称	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	21,249,546	431,887,032	431,887,032	21,249,546	一般正味財産
民間等補助金	(財)地域創造	0	11,829,000	11,829,000	0	
	私的録音補償協会	0	1,000,000	1,000,000	0	
	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	500,000	500,000	0	
	(財)エネルギー文化スポーツ財団	0	350,000	350,000	0	
合 計		21,249,546	445,566,032	445,566,032	21,249,546	

7. 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	
管理費への財源充当による基本財産受取利息相当額の振替額	1,949,350
合 計	1,949,350

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

なお、広島市からの派遣職員については、広島市において支給するため対象としていない。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

内 容	金 額
① 退職給付債務	△488,084,359
② 会計基準変更時差異の未処理額	361,652,127
③ 退職給付引当金 (①+②)	△126,432,232

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

内 容	金 額
① 勤務費用	41,720,231
② 会計基準変更時差異の費用処理額	27,819,394
③ 退職給付費用 (①+②)	69,539,625

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数

15年

9. オペレーティング・リース取引関係

(1) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

内 容	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	19,682,300	1,280,000	20,962,300

## (4) 収支計算書

収 支 計 算 書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	1,949,000	1,949,350	△ 350	
(2) 事業収入				
文化事業収入	16,355,000	15,204,660	1,150,340	入場料収入の減等
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	444,034,000	431,887,032	12,146,968	人件費の減等
民間等補助金収入	16,871,000	13,679,000	3,192,000	不採択による減等
(4) 負担金収入				
負担金収入	55,489,000	41,340,097	14,148,903	出向職員人件費の減等
(5) 他会計からの繰入金収入				
収益事業特別会計からの繰入金収入	17,625,000	17,055,921	569,079	
(6) 諸収入				
広告料収入	3,912,000	719,375	3,192,625	文化情報紙への広告掲載料収入の減等
雑収入	1,000	94,860	△ 93,860	消費税還付金の増
事業活動収入計(A)	556,236,000	521,930,295	34,305,705	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化行事開催費支出	106,377,000	99,784,880	6,592,120	委託料等の執行残
文化出版事業費支出	6,391,000	4,758,624	1,632,376	委託料等の執行残
文化情報費支出	9,557,000	9,390,588	166,412	
文化調査研究費支出	47,000	20,204	26,796	旅費等の執行残
市民文化推進事業費支出	52,000	30,510	21,490	旅費等の執行残
文化財活用事業費支出	5,206,000	5,203,280	2,720	
(2) 管理費支出				
管理費支出	428,606,000	402,742,209	25,863,791	人件費等の執行残
事業活動支出計(B)	556,236,000	521,930,295	34,305,705	
事業活動収支差額(C=A-B)	0	0	0	
II 予備費支出(D)	0	-	0	
当期収支差額(E=C-D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(F)	0	0	0	
次期繰越収支差額(G=E+F)	0	0	0	

## (5) 収支計算書明細表

## ア 収入の部

(単位：円)

取	入 区 分			予 算 額	決 算 額	比 較 増 減 額	決 算 額 の 内 訳			
	大	科 目								
		中	小 科 目							
				当初予算額	補正予算額	計				
事 業 活 動 収 入				559,597,000	△3,361,000	556,236,000	521,930,295	34,305,705		
				基本財産運用収入	1,949,000		1,949,000	1,949,350	△ 350	
				基本財産運用収入	1,949,000		1,949,000	1,949,350	△ 350	
				基本財産利息収入	1,949,000		1,949,000	1,949,350	△ 350	基本財産 135,000千円の利息収入
事 業 収 入				16,355,000		16,355,000	15,204,660	1,150,340		
				文化事業収入	16,355,000		16,355,000	15,204,660	1,150,340	
				入場料収入	15,520,000		15,520,000	14,700,460	819,540	文化行事入場料収入 14,700,460
				出版物売払収入	835,000		835,000	504,200	330,800	舞台芸術鑑賞会等入場料 1,276,200 区民文化センター文化事業入場料 13,424,260 文化出版物売払収入 504,200 市民文芸作品集 262,900 市民美術作品集 55,400 ひろしま文化帳 8,400 その他売払収入 177,500
補 助 金 収 入				464,266,000	△3,361,000	460,905,000	445,566,032	15,338,968		
				広島市補助金収入	447,395,000	△3,361,000	444,034,000	431,887,032	12,146,968	
				広島市補助金収入	447,395,000	△3,361,000	444,034,000	431,887,032	12,146,968	事業費補助金 71,092,170 第11回広島国際アニメーションフェスティバル開催補助金 29,597,000 区民文化センター文化事業費補助金 28,013,650 文化行事開催費補助金 3,054,000 文化財活用事業費補助金 5,202,520 出版事業費等補助金 5,225,000 管理費補助金 360,794,862
				民間等補助金収入	16,871,000		16,871,000	13,679,000	3,192,000	文化行事開催費補助金 2,056,000
				民間等補助金収入	16,871,000		16,871,000	13,679,000	3,192,000	区民文化センター文化事業費補助金 11,623,000
負 担 金 収 入				55,489,000		55,489,000	41,340,097	14,148,903		
				負担金収入	55,489,000		55,489,000	41,340,097	14,148,903	出向職員給与負担金 39,903,897
				負担金収入	55,489,000		55,489,000	41,340,097	14,148,903	事業参加負担金 1,436,200
他 会 計 からの				17,625,000		17,625,000	17,055,921	569,079		
繰 入 金 収 入				収益事業特別会計からの繰入金収入	17,625,000		17,625,000	17,055,921	569,079	
				繰入金収入	17,625,000		17,625,000	17,055,921	569,079	

取	入 区 分			予 算 額	決 算 額	比 較 増 減 額	決 算 額 の 内 訳		
	大	科 目							
		中	小						
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
	諸	收	入	3,913,000		3,913,000	814,235	3,098,765	
		廣	告 料 收 入	3,912,000		3,912,000	719,375	3,192,625	文化情報紙広告掲載料収入等
			廣 告 料 收 入	3,912,000		3,912,000	719,375	3,192,625	
		雑	收 入	1,000		1,000	94,860	△ 93,860	消費税還付金等
			雑 收 入	1,000		1,000	94,860	△ 93,860	
	当 期 収 入 合 計			559,597,000	△3,361,000	556,236,000	521,930,295	34,305,705	
	前 期 繰 越 収 支 差 額			0		0	0	0	
	収 入 合 計			559,597,000	△3,361,000	556,236,000	521,930,295	34,305,705	

イ 支出の部

(単位：円)

支 出 区 分	予 算 額					決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳	
	大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補 算 正 額				予 備 費 充 当 び 減 計
事業活動支出	559,597,000	△3,361,000	0	556,236,000	521,930,295	34,305,705			
事業費支出	104,190,000	23,440,000	0	127,630,000	119,188,086	8,441,914			
文化行事開催費支出	82,937,000	23,440,000	0	106,377,000	99,784,880	6,592,120			
賃金支出	1,095,000			1,095,000	888,879	206,121	舞台芸術鑑賞会等の開催に要した経費 12,125,182		
報償費支出	9,462,000		27,000	9,489,000	8,662,582	826,418	第11回広島国際アニメーションフェスティバルの開催に要した経費 29,597,000		
旅費支出	219,000		75,000	294,000	254,610	39,390			
消耗品費等支出	12,894,000		△107,000	12,787,000	11,655,494	1,131,506	区民文化センター等文化行事の開催に要した経費 58,062,698		
燃料費支出	0		8,000	8,000	7,979	21			
食糧費支出	377,000		79,000	456,000	336,548	119,452			
通信運搬費支出	830,000		38,000	868,000	743,180	124,820			
手数料等支出	3,224,000		109,000	3,333,000	2,987,587	345,413			
委託料支出	38,369,000		△720,000	37,649,000	35,112,831	2,536,169			
使用料及び賃借料支出	10,244,000		△111,000	10,133,000	8,961,940	1,171,060			
負担金及び補助金支出	6,157,000	23,440,000	600,000	30,197,000	30,162,050	34,950			
公課費支出	66,000		2,000	68,000	11,200	56,800			
文化出版事業費支出	6,391,000	0	0	6,391,000	4,758,624	1,632,376			
報償費支出	2,720,000			2,720,000	2,478,664	241,336	市民文芸作品集の発行に要した経費 3,394,020		
旅費支出	8,000			8,000	7,320	680	市民美術作品集の発行に要した経費 997,104		
消耗品費等支出	143,000			143,000	88,531	54,469	事業概要の作成に要した経費 367,500		
食糧費支出	23,000			23,000	12,600	10,400			
通信運搬費支出	184,000			184,000	184,000	0			
手数料等支出	163,000			163,000	61,125	101,875			
委託料支出	2,975,000		△3,000	2,972,000	1,758,740	1,213,260			
使用料及び賃借料支出	174,000		3,000	177,000	167,444	9,556			
公課費支出	1,000			1,000	200	800			
文化情報費支出	9,557,000	0	0	9,557,000	9,390,588	166,412			
報償費支出	0		66,000	66,000	66,000	0	文化情報紙の発行に要した経費 8,882,491		
消耗品費等支出	128,000			128,000	61,051	66,949	文化情報の提供に要した経費 506,872		
通信運搬費支出	109,000			109,000	109,000	0	ひろしま文化帳の販売に要した経費 1,225		
手数料等支出	9,000			9,000	1,225	7,775			
委託料支出	8,978,000			8,978,000	8,904,000	74,000			
使用料及び賃借料支出	323,000		△69,000	254,000	236,312	17,688			
負担金及び補助金支出	0		3,000	3,000	3,000	0			
公課費支出	10,000			10,000	10,000	0			

支出区分	予 算 額					決算額	不用額	決算額の内訳	
	大 科 目	当初予算額	補 算	正 額	予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減				計
	中 科 目								
文化調査研究費支出	47,000			0	47,000	20,204	26,796	文化事業の調査・研究に要した経費	
旅費支出	47,000			△ 25,000	22,000	0	22,000		
消耗品費等支出	0			25,000	25,000	20,204	4,796		
市民文化推進事業費支出	52,000			0	52,000	30,510	21,490	市民文化の推進事業に要した経費	
報償費支出	12,000			△ 4,000	8,000	0	8,000		
旅費支出	35,000				35,000	21,720	13,280		
使用料及び賃借料支出	5,000			4,000	9,000	8,790	210		
文化財活用事業費支出	5,206,000			0	5,206,000	5,203,280	2,720	文化財展等の文化財活用事業に要した経費	
報償費支出	378,000			96,000	474,000	473,400	600		
旅費支出	63,000			4,000	67,000	66,750	250		
消耗品費等支出	620,000			△ 239,000	381,000	381,000	0		
通信運搬費支出	89,000			△ 18,000	71,000	71,000	0		
委託料支出	1,606,000			377,000	1,983,000	1,982,485	515		
使用料及び賃借料支出	2,449,000			△ 219,000	2,230,000	2,228,645	1,355		
公課費支出	1,000			△ 1,000	0	0	0		
管理費支出	455,407,000	△26,801,000		0	428,606,000	402,742,209	25,863,791		
管理費支出	455,407,000	△26,801,000		0	428,606,000	402,742,209	25,863,791	財団の運営に要した経費 常勤役員及び職員の給与及び福利厚生費 常勤役員 2人 職員 41人 事務管理費及び財務会計システム等経費 広島高速交通株式会社へ出向した交通科学館職員の給与費及び福利厚生費 職員 6人	
報酬支出	29,216,000	5,364,000			34,580,000	33,880,544	699,456		
給料手当支出	338,001,000	△26,960,000	△ 2,233,000		308,808,000	291,578,700	17,229,300		
福利厚生費支出	58,088,000	△5,205,000			52,883,000	46,439,187	6,443,813		
賃金支出	0			1,696,000	1,696,000	1,453,184	242,816		
報償費支出	373,000			169,000	542,000	496,812	45,188		
旅費支出	657,000			△ 154,000	503,000	430,800	72,200		
交際費支出	60,000				60,000	30,320	29,680		
消耗品費等支出	1,046,000			20,000	1,066,000	1,023,854	42,146		
燃料費支出	47,000				47,000	41,106	5,894		
食糧費支出	42,000				42,000	27,100	14,900		
修繕料支出	74,000			10,000	84,000	83,906	94		
通信運搬費支出	2,611,000				2,611,000	2,430,428	180,572		
手数料等支出	56,000			25,000	81,000	78,115	2,885		
保険料支出	36,000			20,000	56,000	55,219	781		
委託料支出	1,221,000			△ 8,000	1,213,000	1,152,003	60,997		

支	出 区 分		予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳	
	大	科 目	当初予算額	補 予 算	正 額	予備費充 及 流 用 増 減				計
		使用料及び 賃借料支出	20,171,000			△ 50,000	20,121,000	19,705,255	415,745	
		備品購入 費支出	0			891,000	891,000	829,500	61,500	
		負担金及び 補助金支出	3,278,000			8,000	3,286,000	2,970,976	315,024	
		公課費支出	430,000			△ 394,000	36,000	35,200	800	
		予備費支出	0				0	-	0	
		当期支出合計	559,597,000	△3,361,000		0	556,236,000	521,930,295	34,305,705	
		次期繰越収支差額	0				0	0	0	

(6) 収支計算書に対する注記

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	25,451,225	30,694,598
未収金	17,969,794	12,188,828
合 計	43,421,019	42,883,426
未払金	30,706,580	27,222,554
預り金	12,714,439	15,660,872
合 計	43,421,019	42,883,426
次期繰越収支差額	0	0

## 2 文化振興基金特別会計

## (1) 貸借対照表

## 貸 借 対 照 表

平成20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	1,747,315	1,637,405	109,910
流動資産合計	1,747,315	1,637,405	109,910
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金財産引当資産	212,018,022	210,918,022	1,100,000
特定資産合計	212,018,022	210,918,022	1,100,000
固定資産合計	212,018,022	210,918,022	1,100,000
資産合計	213,765,337	212,555,427	1,209,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	200,000	200,000	0
流動負債合計	200,000	200,000	0
負債合計	200,000	200,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市補助金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	12,018,022	10,918,022	1,100,000
基金財産運用収入	1,547,315	1,437,405	109,910
指定正味財産合計	213,565,337	212,355,427	1,209,910
(うち特定資産への充当額)	(212,018,022)	(210,918,022)	(1,100,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	213,565,337	212,355,427	1,209,910
負債及び正味財産合計	213,765,337	212,555,427	1,209,910

## (2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書  
平成19年4月1日から平成20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			
① 特定資産運用益			
基金財産運用益	2,758,950	2,007,420	751,530
経常収益計	2,758,950	2,007,420	751,530
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動助成事業費	2,674,000	1,842,000	832,000
② 管理費			
一般管理費	84,950	165,420	△ 80,470
経常費用計	2,758,950	2,007,420	751,530
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益			
基金財産運用益	2,868,860	2,868,860	0
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,100,000	58,022	1,041,978
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,758,950	△ 2,007,420	△ 751,530
当期指定正味財産増減額	1,209,910	919,462	290,448
指定正味財産期首残高	212,355,427	211,435,965	919,462
指定正味財産期末残高	213,565,337	212,355,427	1,209,910
III 正味財産期末残高	213,565,337	212,355,427	1,209,910

(3) 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・・・取得価格と債券金額との差異が僅少であるため取得価格による原価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
投資有価証券	210,844,085	1,169,883	—	212,013,968
普通預金	73,937	—	69,883	4,054
合 計	210,918,022	1,169,883	69,883	212,018,022

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産(基金財産)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)
特定資産				
投資有価証券	212,013,968	(212,013,968)	(—)	(—)
普通預金	4,054	(4,054)	(—)	(—)
合 計	212,018,022	(212,018,022)	(—)	(—)

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
広島市債	212,013,968	215,909,593	3,895,625
合 計	212,013,968	215,909,593	3,895,625

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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)

補助金等の名称	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
広島市補助金	広島市	200,000,000	0	0	200,000,000	指定正味財産
寄付金	(財)多山報恩会	8,100,000	1,000,000	0	9,100,000	指定正味財産
	法灌寺同行一同	2,000,000	0	0	2,000,000	指定正味財産
	民間会社	400,000	0	0	400,000	指定正味財産
	個人	255,000	100,000	0	355,000	指定正味財産
	団体等	146,859	0	0	146,859	指定正味財産
	匿名者	16,163	0	0	16,163	指定正味財産
	合 計		210,918,022	1,100,000	0	212,018,022

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	
事業活動費への財源充当による基金財産運用益の振替額	2,758,950
合 計	2,758,950

## (4) 収支計算書

## 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
基金財産運用収入	2,868,000	2,868,860	△ 860	
(2) 寄付金収入				
寄 付 金 収 入	2,000,000	1,100,000	900,000	民間からの寄付金の減
事業活動収入計(A)	4,868,000	3,968,860	899,140	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化活動助成 事業費支出	3,478,000	2,674,000	804,000	助成金の執行残
(2) 管理費支出				
一般管理費支出	104,000	84,950	19,050	報償費等の執行残
事業活動支出計(B)	3,582,000	2,758,950	823,050	
事業活動収支差額(C=A-B)	1,286,000	1,209,910	76,090	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
基金引当資産取得支出	2,000,000	1,100,000	900,000	寄付金の減に伴う積立の減
投資活動支出計(E)	2,000,000	1,100,000	900,000	
投資活動収支差額(F=D-E)	△ 2,000,000	△ 1,100,000	△ 900,000	
III 予備費支出	0	-	0	
当期収支差額(H=C+F-G)	△ 714,000	109,910	△ 823,910	
前期繰越収支差額(I)	714,000	1,437,405	△ 723,405	
次期繰越収支差額(J=H+I)	0	1,547,315	△ 1,547,315	

## (5) 収支計算書明細表

## ア 収入の部

(単位：円)

取 入 区 分	予 算 額			決 算 額	比 較 増 減 額	決 算 額 の 内 訳	
	大 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				計
	中 科 目						
事 業 活 動 収 入		4,868,000		4,868,000	3,968,860	899,140	
特 定 資 産 運 用 収 入		2,868,000		2,868,000	2,868,860	△ 860	
基 金 財 産 運 用 収 入		2,868,000		2,868,000	2,868,860	△ 860	基金財産の利息収入
基 金 財 産 利 息 収 入		2,868,000		2,868,000	2,868,860	△ 860	
寄 付 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,100,000	900,000	
寄 付 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,100,000	900,000	文化振興基金への寄付金
寄 付 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,100,000	900,000	
当 期 収 入 合 計		4,868,000		4,868,000	3,968,860	899,140	
前 期 繰 越 収 支 差 額		714,000		714,000	1,437,405	△ 723,405	
収 入 合 計		5,582,000		5,582,000	5,406,265	175,735	

## イ 支出の部

(単位：円)

支出区分	予 算 額				決算額	不用額	決算額の内訳	
	大 科 目	当初予算額	補正 予算額	予備費充 当及び 流用増減				計
事業活動支出	3,582,000				3,582,000	2,758,950	823,050	
事業費支出	3,478,000				3,478,000	2,674,000	804,000	
文化活動助成 事業費支出	3,478,000				3,478,000	2,674,000	804,000	文化団体等の活動成果の 発表に対する助成
負担金及び 補助金支出	3,478,000				3,478,000	2,674,000	804,000	
管理費支出	104,000				104,000	84,950	19,050	
一般管理費支出	104,000				104,000	84,950	19,050	会議費その他事務費
報償費支出	88,000				88,000	77,000	11,000	
手数料等 支 出	8,000				8,000	210	7,790	
使用料及び 賃借料支出	8,000				8,000	7,740	260	
投資活動支出	2,000,000				2,000,000	1,100,000	900,000	
特定資産 取得支出	2,000,000				2,000,000	1,100,000	900,000	
基金引当資産 取得支出	2,000,000				2,000,000	1,100,000	900,000	基金財産の積立
基金引当資産 取得支出	2,000,000				2,000,000	1,100,000	900,000	
予備費支出	0				0	0	0	
当期支出合計	5,582,000				5,582,000	3,858,950	1,723,050	
次期繰越収支差額	0				0	1,547,315	△1,547,315	

(6) 収支計算書に対する注記

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	1,637,405	1,747,315
合 計	1,637,405	1,747,315
未払金	200,000	200,000
合 計	200,000	200,000
次期繰越収支差額	1,437,405	1,547,315

3 受託事業特別会計  
 (1) 貸借対照表

貸 借 対 照 表  
 平成20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	348,362,507	343,499,065	4,863,442
未収金	59,895,798	50,390,675	9,505,123
立替金	11,226	1,396	9,830
流動資産合計	408,269,531	393,891,136	14,378,395
資産合計	408,269,531	393,891,136	14,378,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	260,619,668	278,970,214	△ 18,350,546
預り金	3,743,329	2,866,160	877,169
流動負債合計	264,362,997	281,836,374	△ 17,473,377
負債合計	264,362,997	281,836,374	△ 17,473,377
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	143,906,534	112,054,762	31,851,772
正味財産合計	143,906,534	112,054,762	31,851,772
負債及び正味財産合計	408,269,531	393,891,136	14,378,395

## (2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書  
平成19年4月1日から平成20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			
①	事業収益			
	文化事業収益	1,771,700	881,400	890,300
②	利用料金収益			
	施設利用料金収益	65,692,810	55,022,930	10,669,880
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	312,128,437	346,633,854	△ 34,505,417
	受取民間等補助金	1,586,000	14,050,000	△ 12,464,000
④	受取負担金			
	受取負担金	749,510	376,000	373,510
⑤	受託収益			
	広島市受託収益	2,771,881,300	2,666,746,200	105,135,100
	埋蔵文化財発掘事業受託収益	127,931,461	325,821,587	△ 197,890,126
⑥	他会計からの繰入額			
	収益事業特別会計 からの繰入額	1,096,000		1,096,000
⑦	諸収益			
	手数料収益	399,000	84,000	315,000
	雑収益	166,786	1,370	165,416
	経常収益計	3,283,403,004	3,409,617,341	△ 126,214,337
(2)	経常費用			
①	受託費			
	文化情報システム費	1,822,112	7,752,853	△ 5,930,741
	文化事業開催費	7,727,905	6,173,436	1,554,469
	アステールプラザ費	464,753,432	448,220,782	16,532,650
	区民文化センター費	655,821,575	629,260,216	26,561,359
	埋蔵文化財発掘事業費	127,931,461	325,822,207	△ 197,890,746
	文化財調査整理事業費	15,768,004	17,057,152	△ 1,289,148
	埋蔵文化財保存活用施設費	4,074,593	4,704,027	△ 629,434
	広島城費	87,794,191	81,383,035	6,411,156
	郷土資料館費	77,274,330	77,959,438	△ 685,108
	こども文化科学館費	180,866,786	174,281,248	6,585,538
	江波山気象館費	89,839,726	80,498,418	9,341,308
	中央図書館費	544,607,866	496,812,101	47,795,765
	こども図書館費	74,311,478	73,575,565	735,913
	区図書館費	438,023,757	430,166,231	7,857,526
	まんが図書館費	81,009,754	80,727,074	282,680
	映像文化ライブラリー費	86,700,052	84,477,348	2,222,704
	現代美術館費	296,607,668	268,135,149	28,472,519
	広島城二の丸管理費	6,157,653	5,304,210	853,443
	その他受託費	10,458,889	5,252,709	5,206,180
	経常費用計	3,251,551,232	3,297,563,199	△ 46,011,967
	当期経常増減額	31,851,772	112,054,142	△ 80,202,370

科	目	当年度	前年度	増 減
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
①	過年度収益			
	過年度収益		620	△ 620
	経常外収益計	0	620	△ 620
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	620	△ 620
	当期一般正味財産増減額	31,851,772	112,054,762	△ 80,202,990
	一般正味財産期首残高	112,054,762	0	112,054,762
	一般正味財産期末残高	143,906,534	112,054,762	31,851,772
II	正味財産期末残高	143,906,534	112,054,762	31,851,772

(3) 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) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・収益費用対応を賞与の支給時期で行う必要がある単年度補助金及び指定管理料を財源としていること、及び翌年度に支給する賞与が翌年度の補助及び指定管理者の年度協定の対象となっており、財源確保の確実性が高いため、計上していない。

退職給付引当金・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要がある会計であることから、計上していない。

なお、退職給付債務を負担する一般会計において計上している。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

オペレーティング・リースとして通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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)

補助金等の名称	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
広島市補助金収入	広島市	0	312,128,437	312,128,437	0	
民間等補助金収入	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	1,500,000	1,500,000	0	
	助地域創造	0	86,000	86,000	0	
合計		0	313,714,437	313,714,437	0	

3. オペレーティング・リース取引関係

(1) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

内 容	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	81,498,684	46,436,979	127,935,663

## (4) 収支計算書

収 支 計 算 書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
文化事業収入	1,275,000	1,771,700	△ 496,700	文化行事入場料の増
(2) 利用料金収入				
施設利用料金収入	47,469,000	65,692,810	△ 18,223,810	広島城入館料等の増
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	349,246,000	312,128,437	37,117,563	図書館に係る市派遣職員人件費の減
民間等補助金収入	6,871,000	1,586,000	5,285,000	不採択による減等
(4) 負担金収入				
負担金収入	740,000	749,510	△ 9,510	
(5) 受託収入				
広島市受託収入	2,753,149,000	2,771,881,300	△ 18,732,300	図書館に係る財団職員人件費の増等
埋蔵文化財発掘事業受託収入	161,216,000	127,931,461	33,284,539	受託事業費の減
(6) 他会計からの繰入金収入				
収益事業特別会計からの繰入金収入	14,290,000	1,096,000	13,194,000	予備費未使用に伴う減等
(7) 諸収入				
手数料収入	0	399,000	△ 399,000	ホールサービス手数料の増
雑収入	0	166,786	△ 166,786	住居手当返還金の増等
事業活動収入計(A)	3,334,256,000	3,283,403,004	50,852,996	
2. 事業活動支出				
(1) 受託費支出				
文化情報システム費支出	3,457,000	1,822,112	1,634,888	使用料等の執行残
文化事業開催費支出	8,485,000	7,727,905	757,095	
アステールプラザ費支出	492,073,000	464,753,432	27,319,568	委託料等の執行残
区民文化センター費支出	695,930,000	655,821,575	40,108,425	人件費等の執行残
埋蔵文化財発掘事業費支出	161,216,000	127,931,461	33,284,539	人件費等の執行残
文化財調査整理事業費支出	17,345,000	15,768,004	1,576,996	人件費等の執行残
埋蔵文化財保存活用施設費支出	4,085,000	4,074,593	10,407	
広島城費支出	88,682,000	87,794,191	887,809	
郷土資料館費支出	79,896,000	77,274,330	2,621,670	修繕料等の執行残
こども文化科学館費支出	182,812,000	180,866,786	1,945,214	人件費等の執行残
江波山気象館費支出	95,576,000	89,839,726	5,736,274	民間助成金の減に伴う委託料の残等
中央図書館費支出	550,185,000	544,607,866	5,577,134	委託料等の執行残
こども図書館費支出	75,274,000	74,311,478	962,522	
区図書館費支出	441,962,000	438,023,757	3,938,243	人件費等の執行残
まんが図書館費支出	81,509,000	81,009,754	499,246	
映像文化ライブラリー費支出	89,608,000	86,700,052	2,907,948	人件費等の執行残
現代美術館費支出	300,282,000	296,607,668	3,674,332	人件費等の執行残
広島城二の丸管理費支出	7,568,000	6,157,653	1,410,347	委託料等の執行残
その他受託費支出	11,409,000	10,458,889	950,111	
事業活動支出計(B)	3,387,354,000	3,251,551,232	135,802,768	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 53,098,000	31,851,772	△ 84,949,772	
II 予備費支出(D)	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額(E=C-D)	△ 63,098,000	31,851,772	△ 94,949,772	
前期繰越収支差額(F)	63,098,000	112,054,762	△ 48,956,762	
次期繰越収支差額(G=E+F)	0	143,906,534	△ 143,906,534	

## (5) 収支計算書明細表

## ア 収入の部

(単位：円)

取	入 区 分			予 算 額			決 算 額	比 較 増 減 額	決 算 額 の 内 訳
	大	科 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
		中	小						
事 業 活 動 収 入				3,334,256,000	0	3,334,256,000	3,283,403,004	50,852,996	
事 業 収 入				1,275,000		1,275,000	1,771,700	△ 496,700	
文 化 事 業 収 入				1,275,000		1,275,000	1,771,700	△ 496,700	
入 場 料 収 入				1,275,000		1,275,000	1,765,000	△ 490,000	文化行事入場料収入
出 版 物 売 払 収 入				0		0	6,700	△ 6,700	
利 用 料 金 収 入				47,469,000		47,469,000	65,692,810	△ 18,223,810	
施 設 利 用 料 金 収 入				47,469,000		47,469,000	65,692,810	△ 18,223,810	
広 島 城 利 用 料 金 収 入				34,051,000		34,051,000	46,861,880	△ 12,810,880	利用料金制指定管理施設の入館料収入
郷 土 資 料 館 利 用 料 金 収 入				475,000		475,000	708,730	△ 233,730	
こ だ も 文 化 科 学 館 利 用 料 金 収 入				10,565,000		10,565,000	14,886,550	△ 4,321,550	
江 波 山 気 象 館 利 用 料 金 収 入				2,378,000		2,378,000	3,235,650	△ 857,650	
補 助 金 収 入				356,117,000	0	356,117,000	313,714,437	42,402,563	
広 島 市 補 助 金 収 入				349,246,000	0	349,246,000	312,128,437	37,117,563	
中 央 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入				154,749,000		154,749,000	123,454,289	31,294,711	図書館の管理運営に伴う広島市からの派遣職員の給与費及び福利厚生費補助金
こ だ も 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入				40,663,000		40,663,000	32,641,153	8,021,847	
区 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入				132,692,000		132,692,000	136,194,000	△ 3,502,000	派遣職員 38人
ま ん が 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入				21,142,000		21,142,000	19,838,995	1,303,005	
民 間 等 補 助 金 収 入				6,871,000	0	6,871,000	1,586,000	5,285,000	文化創造センター演劇事業補助金 1,586,000
民 間 等 補 助 金 収 入				6,871,000		6,871,000	1,586,000	5,285,000	
負 担 金 収 入				740,000		740,000	749,510	△ 9,510	
負 担 金 収 入				740,000		740,000	749,510	△ 9,510	
負 担 金 収 入				740,000		740,000	749,510	△ 9,510	
受 託 収 入				2,914,365,000	0	2,914,365,000	2,899,812,761	14,552,239	
広 島 市 受 託 収 入				2,753,149,000	0	2,753,149,000	2,771,881,300	△ 18,732,300	
文 化 情 報 シ ス テ ム 受 託 収 入				3,457,000		3,457,000	1,822,112	1,634,888	指定管理施設の管理料 2,725,872,144
文 化 事 業 開 催 受 託 収 入				8,485,000		8,485,000	7,727,905	757,095	その他の受託料 46,009,156
ア ス テ ー ル プ ラ ザ 管 理 受 託 収 入				470,328,000		470,328,000	469,114,445	1,213,555	
区 民 文 化 セ ン タ ー 管 理 受 託 収 入				674,978,000		674,978,000	674,970,156	7,844	
文 化 財 調 査 整 理 受 託 収 入				17,453,000		17,453,000	15,768,004	1,684,996	
埋 蔵 文 化 財 保 存 活 用 施 設 管 理 受 託 収 入				3,977,000		3,977,000	4,074,593	△ 97,593	
広 島 城 管 理 受 託 収 入				51,371,000		51,371,000	51,371,000	0	
郷 土 資 料 館 管 理 受 託 収 入				72,799,000		72,799,000	72,799,000	0	
こ だ も 文 化 科 学 館 管 理 受 託 収 入				170,895,000		170,895,000	170,895,000	0	

取	入 区 分			予 算 額	決 算 額	比 較 増 減 額	決 算 額 の 内 訳	
	大	科 目						
		中	小					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計				
		江波山気象館管理 受託収入	86,488,000		86,488,000	86,488,000	0	
		中央図書館管理 受託収入	385,824,000		385,824,000	414,417,000	△ 28,593,000	
		子ども図書館管理 受託収入	35,472,000		35,472,000	40,879,000	△ 5,407,000	
		区図書館管理 受託収入	316,124,000		316,124,000	309,204,173	6,919,827	
		まんが図書館管理 受託収入	61,651,000		61,651,000	61,170,759	480,241	
		映像文化ライブラ リー管理受託収入	88,244,000		88,244,000	87,937,611	306,389	
		現代美術館管理 受託収入	286,626,000		286,626,000	286,626,000	0	
		広島城二の丸管理 受託収入	7,568,000		7,568,000	6,157,653	1,410,347	
		その他管理受託収入	11,409,000		11,409,000	10,458,889	950,111	
		埋蔵文化財発掘 事業受託収入	161,216,000	0	161,216,000	127,931,461	33,284,539	埋蔵文化財発掘事業受託 料
		埋蔵文化財発掘 事業受託収入	161,216,000		161,216,000	127,931,461	33,284,539	
		他会計からの繰入金収入	14,290,000		14,290,000	1,096,000	13,194,000	
		収益事業特別会計 からの繰入金収入	14,290,000		14,290,000	1,096,000	13,194,000	
		繰入金収入	14,290,000		14,290,000	1,096,000	13,194,000	
		諸 収 入			0	565,786	△ 565,786	
		手 数 料 収 入			0	399,000	△ 399,000	ホールサービス手数料
		手 数 料 収 入			0	399,000	△ 399,000	
		雑 入			0	166,786	△ 166,786	
		受 取 利 息			0	17,986	△ 17,986	
		雑 入			0	148,800	△ 148,800	過払人件費返還金
		当 期 収 入 合 計	3,334,256,000	0	3,334,256,000	3,283,403,004	50,852,996	
		前 期 繰 越 収 支 差 額	30,061,000	33,037,000	63,098,000	112,054,762	△ 48,956,762	
		収 入 合 計	3,364,317,000	33,037,000	3,397,354,000	3,395,457,766	1,896,234	

イ 支出の部

(単位：円)

支 出 区 分	予 算 額					決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳	
	大 目	当 初 予 算 額	補 算 額	正 額	予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減				計
事業活動支出	3,354,317,000	33,037,000		0	3,387,354,000	3,251,551,232	135,802,768		
受託費支出	3,354,317,000	33,037,000		0	3,387,354,000	3,251,551,232	135,802,768		
文化情報システム費支出	3,457,000			0	3,457,000	1,822,112	1,634,888	文化情報システムの運営に要した経費	
消耗品費等支出	305,000				305,000	22,680	282,320		
修繕料支出	0			228,000	228,000	199,500	28,500		
通信運搬費支出	1,200,000				1,200,000	1,199,772	228		
委託料支出	80,000				80,000	0	80,000		
使用料及び賃借料支出	1,870,000			△ 228,000	1,642,000	398,160	1,243,840		
公課費支出	2,000				2,000	2,000	0		
文化事業開催費支出	8,485,000			0	8,485,000	7,727,905	757,095	平和のタペコンサート事業等の実施に要した経費	
報償費支出	0			196,000	196,000	196,000	0		
旅費支出	1,250,000			△ 196,000	1,054,000	911,595	142,405		
消耗品費等支出	187,000				187,000	186,515	485		
通信運搬費支出	75,000				75,000	74,995	5		
手数料等支出	624,000				624,000	198,800	425,200		
委託料支出	0			2,188,000	2,188,000	2,000,000	188,000		
使用料及び賃借料支出	2,188,000			△ 2,188,000	0	0	0		
負担金及び補助金支出	4,150,000				4,150,000	4,150,000	0		
公課費支出	11,000				11,000	10,000	1,000		
アステールプラザ費支出	490,267,000	1,806,000		0	492,073,000	464,753,432	27,319,568		
報酬支出	21,142,000			553,000	21,695,000	21,635,573	59,427	文化創造センターにおけるオペラルネッサンス事業等の実施に要した経費 28,000,196	
給料手当支出	68,155,000			△ 2,265,000	65,890,000	63,052,237	2,837,763		
福利厚生費支出	11,256,000			473,000	11,729,000	11,423,391	305,609	国際青年会館における事業に要した経費 691,665	
賃金支出	3,444,000			1,239,000	4,683,000	4,578,600	104,400	文化創造センター、中区民文化センター及び国際青年会館の管理運営に要した経費 436,061,571	
報償費支出	1,959,000			1,212,000	3,171,000	2,946,326	224,674		
旅費支出	878,000			427,000	1,305,000	1,174,110	130,890	職員の給与費及び福利厚生費 14,5人 96,111,201	
消耗品費等支出	11,038,000			△ 589,000	10,449,000	8,848,756	1,600,244	清掃等委託費、使用料及び賃借料その他管理運営費 339,950,370	
燃料費支出	107,000				107,000	44,571	62,429		
食糧費支出	362,000				362,000	224,498	137,502		
光熱水費支出	93,469,000				93,469,000	92,693,080	775,920		
修繕料支出	34,936,000				34,936,000	34,498,365	437,635	文化創造センター 298,370,152	
通信運搬費支出	1,884,000			△ 5,000	1,879,000	1,125,658	753,342	中区民文化センター 81,377,751	
手数料等支出	3,089,000				3,089,000	2,636,979	452,021	国際青年会館 85,005,529	
保険料支出	228,000			82,000	310,000	282,627	27,373		
委託料支出	192,083,000	1,320,000		△ 1,987,000	191,416,000	183,476,982	7,939,018		
使用料及び賃借料支出	12,374,000			△ 569,000	11,805,000	6,965,241	4,839,759		
備品購入費支出	4,261,000	486,000		720,000	5,467,000	5,397,645	69,355		
負担金及び補助金支出	24,563,000			9,000	24,572,000	18,016,606	6,555,394		
公課費支出	5,039,000			700,000	5,739,000	5,732,187	6,813		

支	出 区 分		予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳
	大	中	目	目	目	目			
	区	民文化セン	684,331,000	11,599,000	0	695,930,000	655,821,575	40,108,425	
		ター							
		費支出							中区を除く区民文化センターの管理運営に要した経費 7館
		報酬支出	79,173,000		△ 1,392,000	77,781,000	70,575,372	7,205,628	職員の給与費及び福利厚生費 41.5人 231,826,262
		給料手当支	159,325,000		△ 4,228,000	155,097,000	134,762,500	20,334,500	清掃等委託費、光熱水費 その他管理運営費 423,995,313
		福利厚生費支出	29,678,000			29,678,000	26,488,390	3,189,610	
		賃金支出	11,916,000	878,000	1,697,000	14,491,000	13,881,343	609,657	
		旅費支出	63,000		393,000	456,000	436,140	19,860	
		消耗品費等支出	17,744,000	1,856,000	△ 514,000	19,086,000	18,111,300	974,700	（東区 90,762,625
		燃料費支出	1,593,000		658,000	2,251,000	2,138,803	112,197	南区 102,799,976
		食糧費支出	18,000			18,000	17,601	399	西区 108,785,283
		光熱水費支出	121,356,000		1,651,000	123,007,000	122,844,060	162,940	安佐南区 83,851,411
		修繕料支出	33,445,000	1,885,000	1,199,000	36,529,000	36,369,757	159,243	安佐北区 71,013,368
		通信運搬費支出	2,149,000		22,000	2,171,000	1,970,078	200,922	安芸区 117,387,460
		手数料等支出	1,253,000		79,000	1,332,000	1,229,388	102,612	佐伯区 81,221,452
		保険料支出	519,000		85,000	604,000	597,468	6,532	
		委託料支出	194,087,000	1,331,000	△ 1,794,000	193,624,000	189,561,593	4,062,407	
		使用料及び賃借料支出	9,361,000			9,361,000	8,639,295	721,705	
		備品購入費支出	6,142,000	5,649,000	1,587,000	13,378,000	11,567,351	1,810,649	
		負担金及び補助金支出	2,933,000		37,000	2,970,000	2,653,254	316,746	
		公課費支出	13,576,000		520,000	14,096,000	13,977,882	118,118	
	埋蔵文化財発掘事業	費支出	161,216,000	0	0	161,216,000	127,931,461	33,284,539	
		給料手当支	46,766,000			46,766,000	32,514,614	14,251,386	埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に要した経費
		福利厚生費支出	6,914,000			6,914,000	4,695,853	2,218,147	職員の給与費及び福利厚生費 4.5人 37,210,467
		賃金支出	19,606,000		6,590,000	26,196,000	20,515,863	5,680,137	臨時職員賃金、写真測量委託料その他の経費 90,720,994
		報償費支出	260,000		344,000	604,000	362,000	242,000	
		旅費支出	467,000			467,000	222,690	244,310	
		消耗品費等支出	7,704,000			7,704,000	7,226,393	477,607	
		燃料費支出	227,000			227,000	189,301	37,699	
		食糧費支出	15,000			15,000	0	15,000	
		光熱水費支出	486,000			486,000	256,524	229,476	
		修繕料支出	250,000			250,000	164,738	85,262	
		通信運搬費支出	170,000			170,000	148,472	21,528	
		手数料等支出	50,000			50,000	1,600	48,400	
		保険料支出	40,000			40,000	0	40,000	
		委託料支出	63,849,000		△ 6,963,000	56,886,000	51,738,535	5,147,465	
		使用料及び賃借料支出	10,637,000			10,637,000	6,940,660	3,696,340	
		負担金及び補助金支出	78,000		29,000	107,000	106,018	982	
		公課費支出	3,697,000			3,697,000	2,848,200	848,800	

支	出 区 分		予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳	
	大	中	目	目	目	目				
										当 初 予 算 額
	文化財調査整理	業務費支出	17,453,000			△ 108,000	17,345,000	15,768,004	1,576,996	未指定文化財等の調査及び考古資料等の整理、保管に要した経費 職員の給与費及び福利厚生費 2.5人 その他の経費
		報酬支出	3,076,000			△ 563,000	2,513,000	2,388,379	124,621	
		給料手当支	10,914,000			△ 689,000	10,225,000	9,332,654	892,346	
		福利厚生費支出	1,919,000			△ 92,000	1,827,000	1,689,995	137,005	
		消耗品費等支出	10,000				10,000	10,000	0	
		光熱水費支	372,000			215,000	587,000	546,189	40,811	
		修繕料支出	0			239,000	239,000	238,350	650	
		通信運搬費支	40,000			4,000	44,000	44,000	0	
		委託料支出	214,000			792,000	1,006,000	733,600	272,400	
		使用料及び賃借料支出	113,000			16,000	129,000	107,837	21,163	
		公課費支出	795,000			△ 30,000	765,000	677,000	88,000	
	埋蔵文化財保存活用施設費支出		3,977,000		0	108,000	4,085,000	4,074,593	10,407	埋蔵文化財保存活用施設の管理運営に要した経費
		消耗品費等支出	48,000				48,000	48,000	0	
		光熱水費支	1,796,000			△ 312,000	1,484,000	1,477,180	6,820	
		修繕料支出	323,000			424,000	747,000	746,550	450	
		手数料等支	22,000			△ 13,000	9,000	8,050	950	
		保険料支出	21,000			△ 13,000	8,000	7,453	547	
		委託料支出	1,765,000			23,000	1,788,000	1,787,360	640	
		公課費支出	2,000			△ 1,000	1,000	0	1,000	
	広島城費支出		87,924,000	3,003,000		△ 2,245,000	88,682,000	87,794,191	887,809	広島城における企画展等の開催に要した経費 広島城の管理運営に要した経費 職員の給与費及び福利厚生費 8人 清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費
		報酬支出	5,306,000			161,000	5,467,000	5,466,113	887	
		給料手当支	44,841,000			△ 4,088,000	40,753,000	40,752,049	951	
		福利厚生費支出	6,425,000			△ 9,000	6,416,000	6,135,271	280,729	
		報償費支出	152,000			33,000	185,000	184,800	200	
		旅費支出	438,000				438,000	395,395	42,605	
		消耗品費等支出	3,256,000	718,000		979,000	4,953,000	4,951,427	1,573	
		燃料費支出	15,000			50,000	65,000	21,656	43,344	
		光熱水費支	2,681,000			346,000	3,027,000	3,026,269	731	
		修繕料支出	701,000			141,000	842,000	783,148	58,852	
		通信運搬費支	355,000			143,000	498,000	496,172	1,828	
		手数料等支	216,000			62,000	278,000	273,115	4,885	
		保険料支出	618,000			25,000	643,000	555,590	87,410	
		委託料支出	19,285,000	2,285,000		△ 1,504,000	20,066,000	19,865,928	200,072	
		使用料及び賃借料支出	646,000				646,000	546,833	99,167	
		備品購入費支出	0			1,000,000	1,000,000	937,125	62,875	
		負担金及び補助金支出	81,000				81,000	81,000	0	
		公課費支出	2,908,000			416,000	3,324,000	3,322,300	1,700	



支	出 区 分		予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳								
	大	中	科目	当 初 予 算 額	補 算	正 額				予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減	計						
												小	科目				
	江	波	山	気	象	館	費	出	94,493,000	1,784,000	△ 701,000	95,576,000	89,839,726	5,736,274			
			報	酬	支	出			6,136,000		△ 350,000	5,786,000	5,666,170	119,830	江波山気象館における企画展等の開催に要した経費 8,494,292		
			給	料	手	当	支		37,620,000		△ 750,000	36,870,000	36,504,024	365,976	江波山気象館の管理運営に要した経費 81,345,434		
			福	利	厚	生	費	支	5,942,000		△ 24,000	5,918,000	5,406,337	511,663	職員の給与費及び福利厚生費 7人 47,576,531		
			賃	金	支	出			5,748,000	194,000	△ 334,000	5,608,000	4,930,255	677,745	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 33,768,903		
			報	償	費	支	出		657,000		△ 125,000	532,000	356,400	175,600			
			旅	費	支	出			169,000			169,000	168,060	940			
			消	耗	品	費	支		3,749,000	145,000	△ 204,000	3,690,000	3,309,380	380,620			
			燃	料	費	支	出		38,000		9,000	47,000	44,290	2,710			
			光	熱	水	費	支		4,292,000		197,000	4,489,000	4,477,209	11,791			
			修	繕	料	支	出		1,605,000		△ 526,000	1,079,000	1,078,083	917			
			通	信	運	搬	支		768,000			768,000	741,977	26,023			
			手	数	料	等	支		33,000			33,000	32,180	820			
			保	険	料	支	出		56,000		39,000	95,000	94,832	168			
			委	託	料	支	出		13,908,000	1,435,000	1,197,000	16,540,000	13,203,638	3,336,362			
			使	用	料	及	び	賃	借	料	支	出	10,934,000	10,918,456	15,544		
			備	品	購	入	支	出	0		170,000	170,000	135,135	34,865			
			負	担	金	及	び	補	助	金	支	出	20,000	20,000	0		
			公	課	費	支	出		2,818,000	10,000		2,828,000	2,753,300	74,700			
	中	央	図	書	館	費	出	540,873,000			9,312,000	550,185,000	544,607,866	5,577,134			
			報	酬	支	出			45,100,000		2,772,000	47,872,000	47,871,581	419	図書館システムの運用等に要した経費 273,506,603		
			給	料	手	当	支		140,374,000		△ 22,263,000	118,111,000	117,447,395	663,605	中央図書館の管理運営に要した経費 271,101,263		
			福	利	厚	生	費	支	26,760,000		△ 4,062,000	22,698,000	22,588,736	109,264	職員の給与費及び福利厚生費 36人 187,907,712		
			賃	金	支	出			5,010,000		1,145,000	6,155,000	5,680,362	474,638	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 83,193,551		
			報	償	費	支	出		369,000		61,000	430,000	430,000	0			
			旅	費	支	出			1,009,000		9,000	1,018,000	1,011,077	6,923			
			消	耗	品	費	支		111,912,000		10,063,000	121,975,000	121,486,597	488,403			
			燃	料	費	支	出		44,000		9,000	53,000	50,742	2,258			
			食	糧	費	支	出		13,000			13,000	12,955	45			
			光	熱	水	費	支		25,653,000		△ 1,361,000	24,292,000	24,147,003	144,997			
			修	繕	料	支	出		4,099,000		3,266,000	7,365,000	7,317,416	47,584			
			通	信	運	搬	支		10,063,000		10,000	10,073,000	10,070,790	2,210			
			手	数	料	等	支		108,000		△ 4,000	104,000	76,000	28,000			
			保	険	料	支	出		133,000		△ 8,000	125,000	106,726	18,274			
			委	託	料	支	出		86,053,000		14,235,000	100,288,000	97,595,979	2,692,021			
			使	用	料	及	び	賃	借	料	支	出	76,209,000	△ 833,000	75,376,000	74,984,463	391,537
			備	品	購	入	支	出	4,122,000		6,282,000	10,404,000	10,022,944	381,056			
			負	担	金	及	び	補	助	金	支	出	208,000	△ 9,000	199,000	199,000	0
			公	課	費	支	出		3,634,000			3,634,000	3,508,100	125,900			

支	大	出	区	分	予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳		
					目	目	目	目				計	
													当 初 予 算 額
				こども図書館費	76,135,000			△ 861,000	75,274,000	74,311,478	962,522		
				報酬支出	10,142,000			216,000	10,358,000	10,304,892	53,108	こども図書館の管理運営に要した経費	74,311,478
				給料手当支	35,502,000			△ 1,389,000	34,113,000	33,893,411	219,589	職員の給与費及び福利厚生費 9人	50,151,187
				福利厚生費支	6,540,000			95,000	6,635,000	5,952,884	682,116	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費	24,160,291
				貸金支出	1,478,000			358,000	1,836,000	1,835,888	112		
				報償費支出	488,000			△ 59,000	429,000	428,800	200		
				旅費支出	107,000			△ 6,000	101,000	100,040	960		
				消耗品費等支	11,388,000			24,000	11,412,000	11,411,089	911		
				食糧費支出	4,000				4,000	3,780	220		
				光熱水費支	3,292,000			315,000	3,607,000	3,606,176	824		
				修繕料支出	1,134,000			△ 301,000	833,000	832,935	65		
				通信運搬費支	753,000			△ 317,000	436,000	435,453	547		
				手数料等支	60,000			△ 45,000	15,000	14,210	790		
				保険料支出	5,000				5,000	4,536	464		
				委託料支出	3,685,000			89,000	3,774,000	3,773,944	56		
				使用料及び賃借料支出	268,000			△ 53,000	215,000	213,768	1,232		
				備品購入費支	563,000			△ 3,000	560,000	559,572	428		
				負担金及び補助金支出	37,000				37,000	37,000	0		
				公課費支出	689,000			215,000	904,000	903,100	900		
			区	図書館費	449,029,000			△ 7,067,000	441,962,000	438,023,757	3,938,243		
				報酬支出	99,468,000			232,000	99,700,000	99,535,240	164,760	区図書館の管理運営に要した経費 8館・1室	438,023,757
				給料手当支	171,159,000			△ 8,299,000	162,860,000	161,962,065	897,935	職員の給与費及び福利厚生費 62人	295,723,556
				福利厚生費支	38,306,000			△ 3,290,000	35,016,000	34,226,251	789,749	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費	142,300,201
				貸金支出	16,962,000			6,431,000	23,393,000	23,366,337	26,663		
				報償費支出	144,000			6,000	150,000	138,000	12,000		
				旅費支出	18,000			15,000	33,000	32,400	600	中区	44,310,155
				消耗品費等支	16,356,000			2,719,000	19,075,000	18,962,656	112,344	東区	51,657,792
				燃料費支出	356,000			178,000	534,000	518,736	15,264	南区	49,313,011
				食糧費支出	31,000				31,000	27,471	3,529	西区	47,733,115
				光熱水費支	30,838,000			△ 83,000	30,755,000	30,620,456	134,544	安佐南区	60,875,325
				修繕料支出	3,261,000			1,309,000	4,570,000	4,371,596	198,404	安佐北区	55,320,440
				通信運搬費支	5,390,000			△ 1,054,000	4,336,000	4,284,929	51,071	安芸区	51,272,042
				手数料等支	226,000			18,000	244,000	232,492	11,508	佐伯区	57,120,483
				保険料支出	249,000			△ 13,000	236,000	229,750	6,250	湯来河野閲覧室	20,421,394
				委託料支出	52,553,000			△ 12,776,000	39,777,000	39,480,071	296,929		
				使用料及び賃借料支出	3,419,000			△ 91,000	3,328,000	3,205,159	122,841		
				備品購入費支	0			7,630,000	7,630,000	7,590,401	39,599		
				負担金及び補助金支出	474,000			1,000	475,000	439,216	35,784		
				公課費支出	9,819,000				9,819,000	8,800,531	1,018,469		

支	大	出	区	分	予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳		
					目	目	目	目					
												当 初 予 算 額	補 算
				まんが図書館	82,893,000			△ 1,384,000	81,509,000	81,009,754	499,246		
				報酬支出	27,254,000			△ 91,000	27,163,000	27,058,128	104,872	まんが図書館の管理運営に要した経費	81,009,754
				給料手当支	24,983,000			△ 889,000	24,094,000	23,911,458	182,542	職員の給与費及び福利厚生費 13人	57,573,990
				福利厚生費支	7,430,000			△ 795,000	6,635,000	6,604,404	30,596	清掃等委託費、その他管理運営費	23,435,764
				貸金支出	6,640,000			253,000	6,893,000	6,889,672	3,328		
				報償費支出	57,000			40,000	97,000	96,400	600	まんが図書館	53,371,431
				旅費支出	64,000			△ 38,000	26,000	25,740	260	まんが図書館あさ閲覧室	27,638,323
				消耗品費等支	3,732,000			541,000	4,273,000	4,272,988	12		
				食糧費支出	10,000				10,000	10,000	0		
				光熱水費支	2,887,000			△ 396,000	2,491,000	2,489,398	1,602		
				修繕料支出	1,260,000			529,000	1,789,000	1,787,880	1,120		
				通信運搬支	542,000			△ 45,000	497,000	489,159	7,841		
				手数料等支	32,000			△ 5,000	27,000	25,620	1,380		
				保険料支出	18,000			△ 2,000	16,000	14,671	1,329		
				委託料支出	5,138,000			△ 1,295,000	3,843,000	3,841,710	1,290		
				使用料及び貸借料支出	517,000			△ 91,000	426,000	420,126	5,874		
				備品購入費支	0			900,000	900,000	899,100	900		
				負担金及び補助金支出	50,000				50,000	50,000	0		
				公課費支出	2,279,000				2,279,000	2,123,300	155,700		
				映像文化ライブラリー費支	88,432,000	1,176,000		0	89,608,000	86,700,052	2,907,948		
				報酬支出	4,949,000				4,949,000	4,738,956	210,044	映像文化ライブラリーにおける映画鑑賞会等の開催に要した経費	22,613,403
				給料手当支	21,334,000			△ 149,000	21,185,000	19,274,244	1,910,756	映像文化ライブラリーの管理運営に要した経費	64,086,649
				福利厚生費支	3,283,000			149,000	3,432,000	3,431,644	356	職員の給与費及び福利厚生費 5人	27,444,844
				貸金支出	1,613,000				1,613,000	1,553,329	59,671	視聴覚設備保守管理等委託費、その他管理運営費	36,641,805
				報償費支出	819,000			△ 222,000	597,000	536,000	61,000		
				旅費支出	518,000			△ 108,000	410,000	342,040	67,960		
				消耗品費等支	3,105,000	105,000		△ 450,000	2,760,000	2,686,495	73,505		
				燃料費支出	8,000			2,000	10,000	9,989	11		
				食糧費支出	100,000				100,000	98,395	1,605		
				光熱水費支	4,111,000			△ 82,000	4,029,000	3,930,907	98,093		
				修繕料支出	3,282,000				3,282,000	3,155,704	126,296		
				通信運搬支	621,000	42,000			663,000	615,742	47,258		
				手数料等支	20,000				20,000	3,975	16,025		
				保険料支出	56,000			3,000	59,000	58,051	949		
				委託料支出	27,842,000			1,257,000	29,099,000	29,038,264	60,736		
				使用料及び貸借料支出	2,671,000	1,029,000		△ 482,000	3,218,000	3,074,703	143,297		
				備品購入費支	12,478,000				12,478,000	12,448,614	29,386		
				負担金及び補助金支出	64,000				64,000	63,000	1,000		
				公課費支出	1,558,000			82,000	1,640,000	1,640,000	0		

支	出	区	分	予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳			
				大	中	小	目				目	目	目
				現代美術館費	288,748,000	11,534,000	0	300,282,000	296,607,668	3,674,332			
				報酬支出	25,802,000			282,000	26,084,000	26,083,585	415	現代美術館における特別展等の開催に要した経費 84,059,040	
				給料手当	44,268,000			△ 11,722,000	32,546,000	31,363,188	1,182,812	現代美術館における常設展の開催に要した経費 6,929,313	
				福利厚生費	9,073,000				9,073,000	7,831,363	1,241,637	現代美術館の管理運営に要した経費 205,619,315	
				賃金支出	3,172,000			△ 53,000	3,119,000	3,069,665	49,335	職員の給与及び福利厚生費 15人 65,278,136	
				報償費支出	2,793,000			407,000	3,200,000	3,192,800	7,200	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 140,341,179	
				旅費支出	4,642,000			396,000	5,038,000	5,021,430	16,570		
				消耗品費等	4,930,000	200,000		6,710,000	11,840,000	11,826,013	13,987		
				燃料費支出	44,000			△ 4,000	40,000	38,267	1,733		
				食糧費支出	189,000			49,000	238,000	238,000	0		
				光熱水費	33,411,000			3,914,000	37,325,000	37,324,694	306		
				修繕料支出	4,384,000			3,581,000	7,965,000	7,937,690	27,310		
				通信運搬費	2,885,000			348,000	3,233,000	3,221,937	11,063		
				手数料等	2,131,000	3,360,000		710,000	6,201,000	6,200,725	275		
				保険料支出	171,000			3,000	174,000	172,865	1,135		
				委託料支出	120,163,000	7,460,000		△ 4,423,000	123,200,000	122,859,849	340,151		
				使用料及び賃借料	3,803,000			50,000	3,853,000	3,741,842	111,158		
				備品購入	0	514,000		500,000	1,014,000	1,013,755	245		
				負担金及び補助金	22,897,000			△ 748,000	22,149,000	22,148,600	400		
				公課費支出	3,990,000				3,990,000	3,321,400	668,600		
				広管 島城二の丸	7,568,000			0	7,568,000	6,157,653	1,410,347		
				管理費支出	7,568,000				7,568,000	6,157,653	1,410,347		
				消耗品費	78,000				78,000	76,770	1,230	史跡広島城二の丸の管理・公開に要した経費	
				光熱水費	450,000			123,000	573,000	572,833	167		
				修繕料支出	75,000			310,000	385,000	363,150	21,850		
				委託料支出	6,955,000			△ 433,000	6,522,000	5,142,900	1,379,100		
				公課費支出	10,000				10,000	2,000	8,000		
				そ 他 受 託 費	11,409,000			0	11,409,000	10,458,889	950,111		
				支 福 利 厚 生 費	2,000				2,000	0	2,000	アステールプラザ駐車場の管理に要した経費 8,465,790	
				賃金支出	277,000				277,000	275,576	1,424	公共建築物劣化調査に要した経費 1,642,523	
				消耗品費	994,000			1,255,000	2,249,000	2,247,530	1,470	現代美術館特別展入場券の配送に要した経費 350,576	
				通信運搬費	72,000				72,000	72,000	0		
				保険料支出	134,000			△ 62,000	72,000	59,430	12,570		
				委託料支出	9,917,000			△ 1,206,000	8,711,000	7,791,953	919,047		
				公課費支出	13,000			13,000	26,000	12,400	13,600		
				予 備 費 支 出	10,000,000				10,000,000	-	10,000,000		
				当 期 支 出 合 計	3,364,317,000	33,037,000		0	3,397,354,000	3,251,551,232	145,802,768		
				次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0		0	143,906,534	△143,906,534			

(6) 収支計算書に対する注記

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	343,499,065	348,362,507
未収金	50,390,675	59,895,798
立替金	1,396	11,226
合計	393,891,136	408,269,531
未払金	278,970,214	260,619,668
預り金	2,866,160	3,743,329
合計	281,836,374	264,362,997
次期繰越収支差額	112,054,762	143,906,534

4 収益事業特別会計

(1) 貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成20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	66,963,538	53,677,929	13,285,609
商品	8,006,189	8,919,711	△ 913,522
売掛金	27,226		27,226
未収金	3,377,070	3,921,909	△ 544,839
立替金		291,060	△ 291,060
短期貸付金		4,000,000	△ 4,000,000
流動資産合計	78,374,023	70,810,609	7,563,414
資産合計	78,374,023	70,810,609	7,563,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金		20,065	△ 20,065
未払金	4,393,512	2,389,548	2,003,964
未払法人税等	8,279,000	7,051,800	1,227,200
預り金	3,192,540	2,401,628	790,912
流動負債合計	15,865,052	11,863,041	4,002,011
2. 固定負債			
元入金	20,060,000	20,060,000	0
固定負債合計	20,060,000	20,060,000	0
負債合計	35,925,052	31,923,041	4,002,011
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,448,971	38,887,568	3,561,403
正味財産合計	42,448,971	38,887,568	3,561,403
負債及び正味財産合計	78,374,023	70,810,609	7,563,414

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 営業収益			
売上収益	9,570,701	12,644,050	△ 3,073,349
委託販売収益	36,030,984	32,570,992	3,459,992
手数料収益	2,361,294	1,801,254	560,040
② 営業外収益			
雑収益	13,799	7,618	6,181
経常収益計	47,976,778	47,023,914	952,864
(2) 経常費用			
① 営業費用			
売上原価	8,607,832	11,567,308	△ 2,959,476
一般管理費	9,424,634	9,784,826	△ 360,192
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	17,055,921	15,300,363	1,755,558
受託事業特別会計への繰出額	1,096,000		1,096,000
経常費用計	36,184,387	36,652,497	△ 468,110
当期経常増減額	11,792,391	10,371,417	1,420,974
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益			
過年度収益		76,428	△ 76,428
過年度商品計上益	48,012		48,012
経常外収益計	48,012	76,428	△ 28,416
(2) 経常外費用			
① 会計基準変更時損失			
元入金負債計上損失		20,060,000	△ 20,060,000
経常外費用計	0	20,060,000	△ 20,060,000
当期経常外増減額	48,012	△ 19,983,572	20,031,584
税引前当期一般正味財産増減額	11,840,403	△ 9,612,155	21,452,558
法人税、住民税及び事業税	8,279,000	7,051,800	1,227,200
過年度法人税、住民税及び事業税		400,000	△ 400,000
当期一般正味財産増減額	3,561,403	△ 17,063,955	20,625,358
一般正味財産期首残高	38,887,568	55,951,523	△ 17,063,955
一般正味財産期末残高	42,448,971	38,887,568	3,561,403
II 正味財産期末残高	42,448,971	38,887,568	3,561,403

(3) 計算書類に対する注記

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・・・・・・・・個別法による原価法によっている。
- (2) 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。
- (3) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。
- (4) 税効果会計について  
過年度及び当年度に発生した一時差異等に係る税金の額が僅少であるため、税効果会計を適用していない。

## (4) 収支計算書

## 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 営業収入				
売 上 収 入	9,436,000	9,570,701	△ 134,701	
委 託 販 売 収 入	33,010,000	36,030,984	△ 3,020,984	商品委託販売収入の増等
手 数 料 収 入	1,787,000	2,361,294	△ 574,294	物品販売取扱手数料の増等
(2) 営業外収入				
雑 収 入	1,000	13,799	△ 12,799	受取利息の増
事業活動収入計 (A)	44,234,000	47,976,778	△ 3,742,778	
2. 事業活動支出				
(1) 営業費用支出				
仕 入 費 支 出	8,649,000	7,646,298	1,002,702	商品仕入費の執行残
一 般 管 理 費 支 出	18,326,000	17,703,634	622,366	
(2) 他会計への繰出金支出				
一 般 会 計 へ の 繰 出 金 支 出	17,625,000	17,055,921	569,079	
受 託 事 業 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 支 出	14,290,000	1,096,000	13,194,000	受託事業特別会計の予備費未使用等に伴う執行残
事業活動支出計 (B)	58,890,000	43,501,853	15,388,147	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 14,656,000	4,474,925	△ 19,130,925	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 貸付金返済収入				
短期貸付金返済収入	8,500,000	11,579,000	△ 3,079,000	前年度貸付分の返済金の増
財務活動収入計 (D)	8,500,000	11,579,000	△ 3,079,000	
2. 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短期貸付金支出	8,500,000	7,579,000	921,000	貸付金の執行残
財務活動支出計 (E)	8,500,000	7,579,000	921,000	
財務活動収支差額 (F=D-E)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
III 予備費支出 (G)	2,400,000	-	2,400,000	
当期収支差額 (H=C+F-G)	△ 17,056,000	8,474,925	△ 25,530,925	
前期繰越収支差額 (I)	42,870,000	46,027,857	△ 3,157,857	
次期繰越収支差額 (J=H+I)	25,814,000	54,502,782	△ 28,688,782	

## (5) 収支計算書明細表

## ア 収入の部

(単位：円)

収入区分	予 算 額			決 算 額	比較増減額	決 算 額 の 内 訳	
	大 科 目	当初予算額	補正予算額				計
事業活動収入		44,234,000		44,234,000	47,976,778	△ 3,742,778	
営業収入		44,233,000		44,233,000	47,962,979	△ 3,729,979	
売上収入		9,436,000		9,436,000	9,570,701	△ 134,701	
売上収入		9,436,000		9,436,000	9,570,701	△ 134,701	アステールプラザにおける切手等売上収入 6,833,970 現代美術館等における商品売上収入 2,110,668 国際青年会館における自動販売機による酒等売上収入 626,063
委託販売収入		33,010,000		33,010,000	36,030,984	△ 3,020,984	
委託販売収入		33,010,000		33,010,000	36,030,984	△ 3,020,984	アステールプラザ等における自動販売機による清涼飲料水等委託販売収入 28,371,406 現代美術館等における商品委託販売収入 7,659,578
手数料収入		1,787,000		1,787,000	2,361,294	△ 574,294	
手数料収入		1,787,000		1,787,000	2,361,294	△ 574,294	コピーサービス等取扱手数料収入
営業外収入		1,000		1,000	13,799	△ 12,799	
雑収入		1,000		1,000	13,799	△ 12,799	
受取利息		0		0	13,799	△ 13,799	預金利息
雑収入		1,000		1,000	0	1,000	
財務活動収入		8,500,000		8,500,000	11,579,000	△ 3,079,000	
貸付金返済収入		8,500,000		8,500,000	11,579,000	△ 3,079,000	
短期貸付金返済収入		8,500,000		8,500,000	11,579,000	△ 3,079,000	
短期貸付金返済収入		8,500,000		8,500,000	11,579,000	△ 3,079,000	ひろしまオペラ・音楽推進委員会からの事業運転資金返済金
当期収入合計		52,734,000		52,734,000	59,555,778	△ 6,821,778	
前期繰越収支差額		42,870,000		42,870,000	46,027,857	△ 3,157,857	
収入合計		95,604,000		95,604,000	105,583,635	△ 9,979,635	

## イ 支出の部

(単位：円)

支	出 区 分		予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳	
	大	中	科目	科目	科目	計				
										当初予算額
事業活動支出			58,890,000			0	58,890,000	43,501,853	15,388,147	
営業費用支出			26,975,000			0	26,975,000	25,349,932	1,625,068	
		仕入費支出	8,966,000			△ 317,000	8,649,000	7,646,298	1,002,702	
		商品購入費支出	8,613,000			36,000	8,649,000	7,646,298	1,002,702	アステールプラザにおける切手等の仕入に要した経費 6,399,500
		原材料費支出	353,000			△ 353,000	0	0	0	現代美術館等における販売商品の仕入に要した経費 984,425 国際青年会館における自動販売機用商品の仕入に要した経費 262,373
		一般管理費支出	18,009,000			317,000	18,326,000	17,703,634	622,366	
		福利厚生費支出	37,000			△ 9,000	28,000	19,513	8,487	収益事業に係る法人税等 9,950,300
		賃金支出	2,224,000			△ 209,000	2,015,000	2,009,734	5,266	営業に要した経費 7,753,334
		旅費支出	90,000			△ 56,000	34,000	33,080	920	
		消耗品費等支出	2,013,000			△ 150,000	1,863,000	1,721,629	141,371	
		通信運搬費支出	232,000			△ 9,000	223,000	159,920	63,080	
		手数料等支出	14,000			1,000	15,000	7,101	7,899	
		保険料支出	0			1,000	1,000	1,000	0	
		委託料支出	1,592,000				1,592,000	1,592,000	0	
		使用料及び賃借料支出	2,997,000			△ 886,000	2,111,000	1,814,310	296,690	
		負担金及び補助金支出	504,000			△ 46,000	458,000	388,053	69,947	
		公課費支出	7,571,000			2,380,000	9,951,000	9,950,300	700	
		雑支出	735,000			△ 700,000	35,000	6,994	28,006	
他	会	計	31,915,000				31,915,000	18,151,921	13,763,079	
繰	出	金	17,625,000				17,625,000	17,055,921	569,079	
	繰	出	17,625,000				17,625,000	17,055,921	569,079	
	繰	出	14,290,000				14,290,000	1,096,000	13,194,000	
	繰	出	14,290,000				14,290,000	1,096,000	13,194,000	
財務活動支出			8,500,000				8,500,000	7,579,000	921,000	
		貸付金支出	8,500,000				8,500,000	7,579,000	921,000	
		短期貸付金支出	8,500,000				8,500,000	7,579,000	921,000	
		短期貸付金支出	8,500,000				8,500,000	7,579,000	921,000	ひろしまオペラ・音楽推進指針会への事業運転資金貸付金
予備費支出			2,400,000				2,400,000	-	2,400,000	
当期支出合計			69,790,000				69,790,000	51,080,853	18,709,147	
次期繰越収支差額			25,814,000				25,814,000	54,502,782	△28,688,782	

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、立替金、買掛金、未払金、未払法人税等及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	53,677,929	66,963,538
売掛金	0	27,226
未収金	3,921,909	3,377,070
立替金	291,060	0
合計	57,890,898	70,367,834
買掛金	20,065	0
未払金	2,389,548	4,393,512
未払法人税等	7,051,800	8,279,000
預り金	2,401,628	3,192,540
合計	11,863,041	15,865,052
次期繰越収支差額	46,027,857	54,502,782

## 5 総括表等

## (1) 財産目録

## 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	2,070,835	
普通預金 広島銀行大手町支店	445,554,149	
郵便貯金 広島加古町郵便局	142,974	
未収金 埋蔵文化財発掘調査受託料等	75,461,696	
売掛金 クレジット販売	27,226	
商品 商品期末現在高	8,006,189	
立替金 合築施設共有部分光熱水費	11,226	
流動資産合計		531,274,295
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 広島市債	134,990,137	
普通預金 広島銀行大手町支店	9,863	
基本財産合計		135,000,000
(2) 特定資産		
基金財産引当資産		
投資有価証券 広島市債	212,013,968	
普通預金 広島銀行大手町支店	4,054	
特定資産計		212,018,022
(3) その他固定資産		
備品 応接セット	16,350	
電話加入権	1,173,196	
その他固定資産合計		1,189,546
固定資産合計		348,207,568
		879,481,863
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 広島市補助金精算返還金等	292,435,734	
預り金 所得税等	22,596,741	
未払法人税等	8,279,000	
流動負債合計		323,311,475
2. 固定負債		
退職給付引当金	126,432,232	
固定負債合計		126,432,232
負債合計		449,743,707
正味財産		429,738,156

## (2) 貸借対照表総括表

## 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	文化振興基金 特別会計	受託事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	30,694,598	1,747,315	348,362,507	66,963,538		447,767,958
商品				8,006,189		8,006,189
売掛金				27,226		27,226
未収金	12,188,828		59,895,798	3,377,070		75,461,696
立替金			11,226			11,226
流動資産合計	42,883,426	1,747,315	408,269,531	78,374,023		531,274,295
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	134,990,137					134,990,137
普通預金	9,863					9,863
基本財産合計	135,000,000					135,000,000
(2) 特定資産						
基金財産引当資産		212,018,022				212,018,022
特定資産合計		212,018,022				212,018,022
(3) その他固定資産						
備品	16,350					16,350
電話加入権	1,173,196					1,173,196
収益事業特別会計への出資金	20,060,000				△ 20,060,000	0
その他固定資産合計	21,249,546				△ 20,060,000	1,189,546
固定資産合計	156,249,546	212,018,022			△ 20,060,000	348,207,568
資産合計	199,132,972	213,765,337	408,269,531	78,374,023	△ 20,060,000	879,481,863
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	27,222,554	200,000	260,619,668	4,393,512		292,435,734
未払法人税等				8,279,000		8,279,000
預り金	15,660,872		3,743,329	3,192,540		22,596,741
流動負債合計	42,883,426	200,000	264,362,997	15,865,052		323,311,475
2. 固定負債						
退職給付引当金	126,432,232					126,432,232
元入金				20,060,000	△ 20,060,000	0
固定負債合計	126,432,232			20,060,000	△ 20,060,000	126,432,232
負債合計	169,315,658	200,000	264,362,997	35,925,052	△ 20,060,000	449,743,707
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
広島市補助金		200,000,000				200,000,000
広島市出捐金	105,000,000					105,000,000
寄付金	30,000,000	12,018,022				42,018,022
基金財産運用収入		1,547,315				1,547,315
指定正味財産合計	135,000,000	213,565,337				348,565,337
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)					(135,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(212,018,022)				(212,018,022)
2. 一般正味財産	△105,182,686	0	143,906,534	42,448,971		81,172,819
正味財産合計	29,817,314	213,565,337	143,906,534	42,448,971		429,738,156
負債及び正味財産合計	199,132,972	213,765,337	408,269,531	78,374,023	△ 20,060,000	879,481,863

## (3) 正味財産増減計算書総括表

正味財産増減計算書総括表  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	文化振興基金 特別会計	受託事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	1,949,350					1,949,350
基金財産運用益		2,758,950				2,758,950
文化事業収益	15,204,660		1,771,700			16,976,360
施設利用料金収益			65,692,810			65,692,810
受取広島市補助金	431,887,032		312,128,437			744,015,469
受取民間等補助金	13,679,000		1,586,000			15,265,000
受取負担金	41,340,097		749,510			42,089,607
広島市受託収益			2,771,881,300			2,771,881,300
埋蔵文化財発掘事業受託収益			127,931,461			127,931,461
収益事業特別会計からの繰入額	17,055,921		1,096,000		△ 18,151,921	0
手数料収益			399,000	2,361,294		2,760,294
広告料収益	719,375					719,375
雑収益	94,860		166,786	13,799		275,445
売上収益				9,570,701		9,570,701
委託販売収益				36,030,984		36,030,984
経常収益計	521,930,295	2,758,950	3,283,403,004	47,976,778	△ 18,151,921	3,837,917,106
(2) 経常費用						
文化行事開催費	99,784,880					99,784,880
文化出版事業費	4,758,624					4,758,624
文化情報費	9,390,588					9,390,588
文化調査研究費	20,204					20,204
市民文化推進事業費	30,510					30,510
文化財活用事業費	5,203,280					5,203,280
文化活動助成事業費		2,674,000				2,674,000
文化情報システム費			1,822,112			1,822,112
文化事業開催費			7,727,905			7,727,905
アステールプラザ費			464,753,432			464,753,432
区民文化センター費			655,821,575			655,821,575
埋蔵文化財発掘事業費			127,931,461			127,931,461
文化財調査整理事業費			15,768,004			15,768,004
埋蔵文化財保存活用施設費			4,074,593			4,074,593
広島城費			87,794,191			87,794,191
郷土資料館費			77,274,330			77,274,330
こども文化科学館費			180,866,786			180,866,786
江波山気象館費			89,839,726			89,839,726
中央図書館費			544,607,866			544,607,866
こども図書館費			74,311,478			74,311,478
区図書館費			438,023,757			438,023,757
まんが図書館費			81,009,754			81,009,754
映像文化ライブラリー費			86,700,052			86,700,052
現代美術館費			296,607,668			296,607,668
広島城二の丸管理費			6,157,653			6,157,653
その他受託費			10,458,889			10,458,889
管理費	465,142,386					465,142,386
一般管理費		84,950		9,424,634		9,509,584
売上原価				8,607,832		8,607,832
一般会計への繰出額				17,055,921	△ 17,055,921	0
受託事業特別会計への繰出額				1,096,000	△ 1,096,000	0
経常費用計	584,330,472	2,758,950	3,251,551,232	36,184,387	△ 18,151,921	3,856,673,120
当期経常増減額	△ 62,400,177	0	31,851,772	11,792,391	0	△ 18,756,014

科 目	一般会計	文化振興基金 特別会計	受託事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部消去	合 計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度商品計上益				48,012		48,012
経常外収益計				48,012		48,012
(2) 経常外費用						
経常外費用計				0		0
当期経常外増減額				48,012		48,012
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,400,177	0	31,851,772	11,840,403		△ 18,708,002
法人税、住民税及び事業税				8,279,000		8,279,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,400,177	0	31,851,772	3,561,403		△ 26,987,002
一般正味財産期首残高	△ 42,782,509	0	112,054,762	38,887,568		108,159,821
一般正味財産期末残高	△ 105,182,686	0	143,906,534	42,448,971		81,172,819
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	1,949,350					1,949,350
基金財産運用益		2,868,860				2,868,860
受取寄付金		1,100,000				1,100,000
一般正味財産への振替額	△ 1,949,350	△ 2,758,950				△ 4,708,300
当期指定正味財産増減額	0	1,209,910				1,209,910
指定正味財産期首残高	135,000,000	212,355,427				347,355,427
指定正味財産期末残高	135,000,000	213,565,337				348,565,337
III 正味財産期末残高	29,817,314	213,565,337	143,906,534	42,448,971		429,738,156

## (4) キャッシュフロー計算書(間接法)

## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,708,002		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 商品の増減額	913,522		
② 売掛金の増減額	△ 27,226		
③ 未収金の増減額	△ 3,179,318		
④ 立替金の増減額	281,230		
⑤ 買掛金の増減額	△ 20,065		
⑥ 未払金の増減額	△ 19,830,608		
⑦ 預り金の増減額	4,614,514		
⑧ 退職給付引当金の増減額	62,400,177		
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 4,708,300		
小 計	40,443,926		
3. 法人税等の支払額	△ 7,051,800		
4. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産運用収入 基本財産利息収入	1,949,350		
② 特定資産運用収入 基金財産利息収入	2,868,860		
③ 寄付金収入 寄付金収入	1,100,000		
指定正味財産増加収入計	5,918,210		
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,602,334		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0		
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出 基金財産引当資産取得支出	1,100,000		
投資活動支出計	1,100,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,100,000		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 貸付金返済収入 短期貸付金返済収入	11,579,000		
財務活動収入計	11,579,000		
2. 財務活動支出			
① 貸付金支出 短期貸付金支出	7,579,000		
財務活動支出計	7,579,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,000,000		
IV 現金及び現金同等物の増減額	23,502,334		
V 現金及び現金同等物の期首残高	424,265,624		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	447,767,958		

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 新会計基準適用2年度目より作成し、作成初年度においては、前事業年度分の記載は要請しないとされているので、「前年度」欄及び「増減」欄は空欄としている。(公益法人会計基準運用指針7)

## (5) 収支計算書総括表

収 支 計 算 書 総 括 表  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで


(単位：円)

	一 般 会 計	文化振興基金 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	1,949,350					1,949,350
基金財産運用収入		2,868,860				2,868,860
文化事業収入	15,204,660		1,771,700			16,976,360
施設利用料金収入			65,692,810			65,692,810
広島市補助金収入	431,887,032		312,128,437			744,015,469
民間等補助金収入	13,679,000		1,586,000			15,265,000
負担金収入	41,340,097		749,510			42,089,607
広島市受託収入			2,771,881,300			2,771,881,300
埋蔵文化財発掘事業受託収入			127,931,461			127,931,461
寄付金収入		1,100,000				1,100,000
収益事業特別会計からの繰入金収入	17,055,921		1,096,000		△ 18,151,921	0
広告料収入	719,375					719,375
雑収入	94,860		166,786	13,799		275,445
売上収入				9,570,701		9,570,701
委託販売収入				36,030,984		36,030,984
手数料収入			399,000	2,361,294		2,760,294
事業活動収入計	521,930,295	3,968,860	3,283,403,004	47,976,778	△ 18,151,921	3,839,127,016
2. 事業活動支出						
文化行事開催費支出	99,784,880					99,784,880
文化出版事業費支出	4,758,624					4,758,624
文化情報費支出	9,390,588					9,390,588
文化調査研究費支出	20,204					20,204
市民文化推進事業費支出	30,510					30,510
文化財活用事業費支出	5,203,280					5,203,280
文化活動助成事業費支出		2,674,000				2,674,000
管理費支出	402,742,209					402,742,209
文化情報システム費支出			1,822,112			1,822,112
文化事業開催費支出			7,727,905			7,727,905
アステールプラザ費支出			464,753,432			464,753,432
区民文化センター費支出			655,821,575			655,821,575
埋蔵文化財発掘事業費支出			127,931,461			127,931,461
文化財調査整理事業費支出			15,768,004			15,768,004
埋蔵文化財保存活用施設費支出			4,074,593			4,074,593
広島城費支出			87,794,191			87,794,191
郷土資料館費支出			77,274,330			77,274,330
こども文化科学館費支出			180,866,786			180,866,786
江波山気象館費支出			89,839,726			89,839,726
中央図書館費支出			544,607,866			544,607,866
こども図書館費支出			74,311,478			74,311,478
区図書館費支出			438,023,757			438,023,757
まんが図書館費支出			81,009,754			81,009,754
映像文化ライブラリー費支出			86,700,052			86,700,052
現代美術館費支出			296,607,668			296,607,668
広島城二の丸管理費支出			6,157,653			6,157,653
その他受託費支出			10,458,889			10,458,889
仕入費支出				7,646,298		7,646,298
一般管理費支出		84,950		17,703,634		17,788,584
一般会計への繰出金支出				17,055,921	△ 17,055,921	0
受託事業特別会計への繰出金支出				1,096,000	△ 1,096,000	0
事業活動支出計	521,930,295	2,758,950	3,251,551,232	43,501,853	△ 18,151,921	3,801,590,409
事業活動収支差額	0	1,209,910	31,851,772	4,474,925	0	37,536,607

	一般会計	文化振興基金 特別会計	受託事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合計
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計						
2. 投資活動支出						
基金引当資産取得支出		1,100,000				1,100,000
投資活動支出計		1,100,000				1,100,000
投資活動収支差額		△ 1,100,000				△ 1,100,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
短期貸付金返済収入				11,579,000		11,579,000
財務活動収入計				11,579,000		11,579,000
2. 財務活動支出						
短期貸付金返済支出				7,579,000		7,579,000
財務活動支出計				7,579,000		7,579,000
財務活動収支差額				4,000,000		4,000,000
IV 予備費支出	-	-	-	-		0
当期収支差額	0	109,910	31,851,772	8,474,925		40,436,607
前期繰越収支差額	0	1,437,405	112,054,762	46,027,857		159,520,024
次期繰越収支差額	0	1,547,315	143,906,534	54,502,782		199,956,631

平成20年5月26日

財団法人 広島市文化財団  
理事長 酒井義法 様

監事 小山幹夫 

監事 延田壮一 

監 査 に つ い て

平成19年度財団法人広島市文化財団事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、  
財産目録、キャッシュ・フロー計算書及び収支計算書を監査の結果、適正なものと認めま  
す。