

決 算 報 告 書

第2 決算報告書

平成20年度 財団法人広島市文化財団決算報告書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1 一般会計

(1) 貸借対照表

貸借対照表 (一般会計)

平成21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	20,834,464	30,694,598	△ 9,860,134
未収金	31,833,713	12,188,828	19,644,885
流動資産合計	52,668,177	42,883,426	9,784,751
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	208,917,723	199,132,972	9,784,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,141,780	27,222,554	15,919,226
預り金	9,526,397	15,660,872	△ 6,134,475
流動負債合計	52,668,177	42,883,426	9,784,751
2. 固定負債			
退職給付引当金	253,500,939	126,432,232	127,068,707
固定負債合計	253,500,939	126,432,232	127,068,707
負債合計	306,169,116	169,315,658	136,853,458
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	△ 232,251,393	△ 105,182,686	△ 127,068,707
正味財産合計	△ 97,251,393	29,817,314	△ 127,068,707
負債及び正味財産合計	208,917,723	199,132,972	9,784,751

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書(一般会計)

平成20年4月1日から平成21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	16,967,800	15,204,660	1,763,140
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	478,644,644	431,887,032	46,757,612
	受取民間等補助金	29,659,574	13,679,000	15,980,574
④	受取負担金			
	受取負担金	43,865,884	41,340,097	2,525,787
⑤	他会計からの繰入額			
	収益事業特別会計からの繰入額	21,389,394	17,055,921	4,333,473
⑥	諸収益			
	広告料収益	926,125	719,375	206,750
	雑収益	2,872,481	94,860	2,777,621
	経常収益計	596,275,252	521,930,295	74,344,957
(2)	経常費用			
①	事業費			
	文化行事開催費	126,708,212	99,784,880	26,923,332
	文化出版事業費	6,211,370	4,758,624	1,452,746
	文化情報費	9,160,387	9,390,588	△ 230,201
	文化調査研究費	43,660	20,204	23,456
	市民文化推進事業費	30,750	30,510	240
	文化財活用事業費	5,017,145	5,203,280	△ 186,135
②	管理費			
	管理費	576,172,435	465,142,386	111,030,049
	経常費用計	723,343,959	584,330,472	139,013,487
	当期経常増減額	△ 127,068,707	△ 62,400,177	△ 64,668,530
	当期一般正味財産増減額	△ 127,068,707	△ 62,400,177	△ 64,668,530
	一般正味財産期首残高	△ 105,182,686	△ 42,782,509	△ 62,400,177
	一般正味財産期末残高	△ 232,251,393	△ 105,182,686	△ 127,068,707
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	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	△ 1,949,350	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	135,000,000	135,000,000	0
	指定正味財産期末残高	135,000,000	135,000,000	0
III	正味財産期末残高	△ 97,251,393	29,817,314	△ 127,068,707

(3) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記（一般会計）

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	138,001,670	3,011,533
合 計	134,990,137	138,001,670	3,011,533

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	478,644,644	478,644,644	21,249,546	一般正味財産
民間等補助金	日本自転車振興会	0	14,486,000	14,486,000	0	
	財地域創造	0	11,224,000	11,224,000	0	
	(社)全国公立文化施設協会	0	2,199,574	2,199,574	0	
	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	1,000,000	1,000,000	0	
	財エネルギー文化スポーツ財団	0	750,000	750,000	0	
合 計		21,249,546	508,304,218	508,304,218	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	△587,333,672
② 会計基準変更時差異の未処理額	333,832,733
③ 退職給付引当金 (①+②)	△253,500,939

(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	121,325,921
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)	149,145,315

(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	16,664,600	61,538,400	78,203,000

(4) 収支計算書

収支計算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21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	16,462,000	16,967,800	△ 505,800	
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	494,832,000	478,644,644	16,187,356	人件費の減等
民間等補助金収入	30,359,000	29,659,574	699,426	
(4) 負担金収入				
負担金収入	44,179,000	43,865,884	313,116	
(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	23,880,000	21,389,394	2,490,606	繰入金収入の減
(6) 諸収入				
広告料収入	2,798,000	926,125	1,871,875	文化情報紙への広告掲載料収入の減等
雑収入	1,000	2,872,481	△ 2,871,481	消費税還付金の増等
事業活動収入計(A)	614,460,000	596,275,252	18,184,748	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化行事開催費支出	133,693,000	126,708,212	6,984,788	負担金及び補助金支出等の執行残
文化出版事業費支出	6,359,000	6,211,370	147,630	
文化情報費支出	9,212,000	9,160,387	51,613	
文化調査研究費支出	47,000	43,660	3,340	
市民文化推進事業費支出	52,000	30,750	21,250	旅費等の執行残
文化財活用事業費支出	5,083,000	5,017,145	65,855	
(2) 管理費支出				
管理費支出	460,014,000	449,103,728	10,910,272	人件費等の執行残
事業活動支出計(B)	614,460,000	596,275,252	18,184,748	
事業活動収支差額(C=A-B)	0	0	0	
当期収支差額(D=C)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(F=D+E)	0	0	0	

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差異	備 考
当期収入合計	614,460,000	596,275,252	18,184,748	
当期支出合計	614,460,000	596,275,252	18,184,748	
差 引	0	0	0	

「当期収入合計」及び「当期支出合計」は、「事業活動収支」の合計

(5) 収支計算書明細表（一般会計）

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		605,270,000	9,190,000	614,460,000	596,275,252	18,184,748	
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		16,284,000	178,000	16,462,000	16,967,800	△ 505,800	
文化事業収入		16,284,000	178,000	16,462,000	16,967,800	△ 505,800	
入場料収入		15,882,000	210,000	16,092,000	16,600,800	△ 508,800	文化行事入場料収入 16,600,800
出版物売払収入		402,000	△ 32,000	370,000	367,000	3,000	舞台芸術鑑賞会等入場料 1,630,380 区民文化センター文化事業入場料 14,970,420 文化出版物売払収入 367,000 市民文芸作品集 27,400 市民美術作品集 203,800 ひろしま文化帳 6,300 その他売払収入 129,500
補 助 金 収 入		517,136,000	8,055,000	525,191,000	508,304,218	16,886,782	
広島市補助金収入		490,727,000	4,105,000	494,832,000	478,644,644	16,187,356	
広島市補助金収入		490,727,000	4,105,000	494,832,000	478,644,644	16,187,356	事業費補助金 76,741,798 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 43,243,680 区民文化センター文化事業費補助金 21,912,506 文化行事開催費補助金 2,281,000 文化財活用事業費補助金 4,961,612 出版事業費等補助金 4,343,000 管理費補助金 401,902,846
民間等補助金収入		26,409,000	3,950,000	30,359,000	29,659,574	699,426	文化行事開催費補助金 14,486,000
民間等補助金収入		26,409,000	3,950,000	30,359,000	29,659,574	699,426	区民文化センター文化事業費補助金 15,173,574
負 担 金 収 入		44,179,000		44,179,000	43,865,884	313,116	
負担金収入		44,179,000		44,179,000	43,865,884	313,116	出向職員給与負担金 42,093,884
負担金収入		44,179,000		44,179,000	43,865,884	313,116	事業参加負担金 1,772,000
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入		20,464,000	3,416,000	23,880,000	21,389,394	2,490,606	
収益事業特別会計からの繰入金収入		20,464,000	3,416,000	23,880,000	21,389,394	2,490,606	
繰入金収入		20,464,000	3,416,000	23,880,000	21,389,394	2,490,606	
諸 収 入		5,258,000	△ 2,459,000	2,799,000	3,798,606	△ 999,606	
広告料収入		5,257,000	△ 2,459,000	2,798,000	926,125	1,871,875	文化情報紙広告掲載料収入等
広告料収入		5,257,000	△ 2,459,000	2,798,000	926,125	1,871,875	
雑 収 入		1,000		1,000	2,872,481	△ 2,871,481	消費税還付金等
受取利息		1,000		1,000	0	1,000	
雑 収 入				0	2,872,481	△ 2,872,481	
当 期 収 入 合 計		605,270,000	9,190,000	614,460,000	596,275,252	18,184,748	
前 期 繰 越 収 支 差 額		0		0	0	0	
収 入 合 計		605,270,000	9,190,000	614,460,000	596,275,252	18,184,748	

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 額	正 額	予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減	計
事業活動支出				605,270,000	9,190,000	0	614,460,000	596,275,252	18,184,748		
事業費支出				149,886,000	4,560,000	0	154,446,000	147,171,524	7,274,476		
文化行事開催費支出				129,533,000	4,160,000	0	133,693,000	126,708,212	6,984,788		
賃金支出				927,000	8,000	4,000	939,000	768,488	170,512	舞台芸術鑑賞会等の開催に要した経費 7,826,798	
報償費支出				11,055,000	214,000	△ 1,426,000	9,843,000	9,279,121	563,879	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 57,729,680	
旅費支出				205,000	1,998,000	71,000	2,274,000	1,837,780	436,220		
消耗品費等支出				11,737,000	△ 23,000	110,000	11,824,000	10,734,650	1,089,350	区民文化センター等文化行事の開催に要した経費 61,151,734	
食糧費支出				350,000	△ 11,000	△ 19,000	320,000	249,538	70,462		
通信運搬費支出				759,000	60,000	124,000	943,000	928,859	14,141		
手数料等支出				2,496,000		△ 159,000	2,337,000	1,949,400	387,600		
委託料支出				35,325,000	△ 880,000	981,000	35,426,000	34,365,702	1,060,298		
使用料及び賃借料支出				8,658,000	517,000	313,000	9,488,000	8,856,994	631,006		
負担金及び補助金支出				57,980,000	2,277,000		60,257,000	57,729,680	2,527,320		
公課費支出				41,000		1,000	42,000	8,000	34,000		
文化出版事業費支出				5,959,000	400,000	0	6,359,000	6,211,370	147,630		
賃金				319,000		△ 120,000	199,000	198,400	600		
報償費支出				904,000			904,000	856,000	48,000	市民文芸作品集の発行準備に要した経費 1,160,730	
旅費支出				5,000			5,000	4,880	120	市民美術作品集の発行に要した経費 4,688,390	
消耗品費等支出				251,000			251,000	248,635	2,365	事業概要の作成に要した経費 362,250	
通信運搬費支出				326,000		120,000	446,000	446,000	0		
手数料等支出				580,000			580,000	546,875	33,125		
委託料支出				3,444,000	400,000		3,844,000	3,804,750	39,250		
使用料及び賃借料支出				128,000			128,000	103,830	24,170		
公課費支出				2,000			2,000	2,000	0		
文化情報費支出				9,212,000	0	0	9,212,000	9,160,387	51,613		
報償費支出				48,000		△ 28,000	20,000	20,000	0	文化情報紙の発行に要した経費 8,806,712	
消耗品費等支出				111,000		△ 20,000	91,000	65,367	25,633	文化情報の提供に要した経費 352,800	
通信運搬費支出				109,000		△ 45,000	64,000	43,755	20,245	ひろしま文化帳の販売に要した経費 875	
手数料等支出				9,000		△ 7,000	2,000	875	1,125		
委託料支出				8,694,000		125,000	8,819,000	8,818,740	260		
使用料及び賃借料支出				231,000		△ 25,000	206,000	201,650	4,350		
公課費支出				10,000			10,000	10,000	0		
文化調査研究費支出				47,000		0	47,000	43,660	3,340		
旅費支出				47,000			47,000	43,660	3,340	文化事業の調査・研究に要した経費	

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	予備費及び流用増減				計
	中 科 目								
市民文化推進事業費支出	52,000			0	52,000	30,750	21,250	市民文化の推進事業に要した経費	
報償費支出	12,000			12,000	24,000	12,000	12,000		
旅費支出	35,000			△ 17,000	18,000	8,880	9,120		
使用料及び賃借料支出	5,000			5,000	10,000	9,870	130		
文化財活用事業費支出	5,083,000			0	5,083,000	5,017,145	65,855	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			△ 48,000	330,000	329,400	600		
旅費支出	17,000			△ 6,000	11,000	10,740	260		
消耗品費等支出	324,000				324,000	323,626	374		
通信運搬費支出	84,000				84,000	84,000	0		
委託料支出	2,214,000			54,000	2,268,000	2,223,039	44,961		
使用料及び賃借料支出	2,066,000				2,066,000	2,046,340	19,660		
管理費支出	455,384,000	4,630,000		0	460,014,000	449,103,728	10,910,272		
管理費支出	455,384,000	4,630,000		0	460,014,000	449,103,728	10,910,272	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 3人 職員 42人 事務管理費及び財務会計オンラインシステム等経費 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及び福利厚生費 職員 6人	
報酬支出	37,986,000	2,862,000		2,141,000	42,989,000	41,498,170	1,490,830		
給料手当支出	335,820,000	3,550,000		△ 5,673,000	333,697,000	328,693,204	5,003,796		
福利厚生費支出	52,947,000	△ 2,307,000			50,640,000	46,890,367	3,749,633		
賃金支出	0			1,504,000	1,504,000	1,409,268	94,732		
報償費支出	393,000			442,000	835,000	834,328	672		
旅費支出	485,000	144,000		13,000	642,000	628,388	13,612		
交際費支出	60,000				60,000	49,480	10,520		
消耗品費等支出	1,157,000			△ 222,000	935,000	934,565	435		
燃料費支出	52,000			45,000	97,000	95,144	1,856		
食糧費支出	38,000				38,000	35,580	2,420		
修繕料支出	107,000			△ 17,000	90,000	70,616	19,384		
通信運搬費支出	2,614,000			50,000	2,664,000	2,317,444	346,556		
手数料等支出	32,000				32,000	25,440	6,560		
保険料支出	42,000			10,000	52,000	51,576	424		
委託料支出	1,173,000			1,692,000	2,865,000	2,814,219	50,781		
使用料及び賃借料支出	19,976,000			△ 460,000	19,516,000	19,409,806	106,194		
負担金及び補助金支出	2,472,000	40,000		467,000	2,979,000	2,968,237	10,763		
公課費支出	30,000	341,000		6,000	377,000	376,500	500		
雑費支出	0			2,000	2,000	1,396	604		
当期支出合計	605,270,000	9,190,000		0	614,460,000	596,275,252	18,184,748		
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（一般会計）

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	30,694,598	20,834,464
未収金	12,188,828	31,833,713
合 計	42,883,426	52,668,177
未払金	27,222,554	43,141,780
預り金	15,660,872	9,526,397
合 計	42,883,426	52,668,177
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（文化振興基金特別会計）

平成21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	3,136,259	1,747,315	1,388,944
流動資産合計	3,136,259	1,747,315	1,388,944
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金財産引当資産	213,318,022	212,018,022	1,300,000
特定資産合計	213,318,022	212,018,022	1,300,000
固定資産合計	213,318,022	212,018,022	1,300,000
資産合計	216,454,281	213,765,337	2,688,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,623,000	200,000	1,423,000
流動負債合計	1,623,000	200,000	1,423,000
負債合計	1,623,000	200,000	1,423,000
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	13,318,022	12,018,022	1,300,000
基金財産運用収入	1,513,259	1,547,315	△ 34,056
指定正味財産合計	214,831,281	213,565,337	1,265,944
（うち特定資産への充当額）	(213,318,022)	(212,018,022)	(1,300,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	214,831,281	213,565,337	1,265,944
負債及び正味財産合計	216,454,281	213,765,337	2,688,944

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書（文化振興基金特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	3,523,040	2,758,950	764,090
経常収益計	3,523,040	2,758,950	764,090
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動助成事業費	3,340,000	2,674,000	666,000
② 管理費			
一般管理費	183,040	84,950	98,090
経常費用計	3,523,040	2,758,950	764,090
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	3,488,984	2,868,860	620,124
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,300,000	1,100,000	200,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,523,040	△ 2,758,950	△ 764,090
当期指定正味財産増減額	1,265,944	1,209,910	56,034
指定正味財産期首残高	213,565,337	212,355,427	1,209,910
指定正味財産期末残高	214,831,281	213,565,337	1,265,944
III 正味財産期末残高	214,831,281	213,565,337	1,265,944

(3) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記（文化振興基金特別会計）

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	212,013,968	1,239,580	—	213,253,548
普通預金	4,054	60,420	—	64,474
合 計	212,018,022	1,300,000	0	213,318,022

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	213,253,548	(213,253,548)	(—)	(—)
普通預金	64,474	(64,474)	(—)	(—)
合 計	213,318,022	(213,318,022)	(—)	(—)

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	213,253,548	215,742,479	2,488,931
合 計	213,253,548	215,742,479	2,488,931

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	9,100,000	1,300,000	0	10,400,000	指定正味財産
	法瀧寺同行一同	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	355,000	0	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		212,018,022	1,300,000	0	213,318,022	

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	3,523,040
合 計	3,523,040

(4) 収支計算書

収支計算書（文化振興基金特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	3,488,984	△ 620,984	市債運用による満期額面差益の増等
(2) 寄付金収入 寄 付 金 収 入	2,000,000	1,300,000	700,000	民間からの寄付金の減
事業活動収入計(A)	4,868,000	4,788,984	79,016	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出 文化活動助成 事業費支出	3,730,000	3,340,000	390,000	助成金の執行残
(2) 管理費支出 一般管理費支出	231,000	183,040	47,960	報償費等の執行残
事業活動支出計(B)	3,961,000	3,523,040	437,960	
事業活動収支差額(C=A-B)	907,000	1,265,944	△ 358,944	
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	1,300,000	700,000	寄付金の減に伴う積立の減
投資活動支出計(E)	2,000,000	1,300,000	700,000	
投資活動収支差額(F=D-E)	△ 2,000,000	△ 1,300,000	△ 700,000	
III 予備費支出 (G)	0	-	0	
当期収支差額(H=C+F-G)	△ 1,093,000	△ 34,056	△ 1,058,944	
前期繰越収支差額(I)	1,093,000	1,547,315	△ 454,315	
次期繰越収支差額(J=H+I)	0	1,513,259	△ 1,513,259	

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差異	備 考
当期収入合計 ①	4,868,000	4,788,984	79,016	
前期繰越収支差額 ②	1,093,000	1,547,315	△ 454,315	
当期支出合計 ③	5,961,000	4,823,040	1,137,960	
次期繰越収支差額①+②-③	0	1,513,259	△ 1,513,259	

「当期収入合計」及び「当期支出合計」は、「事業活動収支」、「投資活動収支」及び「予備費支出」の合計

(5) 収支計算書明細表（文化振興基金特別会計）

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	計					
	中 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				
事 業 活 動 収 入		4,868,000		4,868,000	4,788,984	79,016	
特 定 資 産 運 用 収 入		2,868,000		2,868,000	3,488,984	△ 620,984	
基 金 財 産 運 用 収 入		2,868,000		2,868,000	3,488,984	△ 620,984	基金財産の利息収入
基 金 財 産 利 息 収 入		2,868,000		2,868,000	3,488,984	△ 620,984	
寄 付 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	
寄 付 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	文化振興基金への寄付金
寄 付 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	
当 期 収 入 合 計		4,868,000		4,868,000	4,788,984	79,016	
前 期 繰 越 収 支 差 額		1,093,000		1,093,000	1,547,315	△ 454,315	
収 入 合 計		5,961,000		5,961,000	6,336,299	△ 375,299	

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	3,961,000				3,961,000	3,523,040	437,960	
事業費支出	3,730,000				3,730,000	3,340,000	390,000	
文化活動助成 事業費支出	3,730,000				3,730,000	3,340,000	390,000	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	3,730,000				3,730,000	3,340,000	390,000	
管理費支出	231,000				231,000	183,040	47,960	
一般管理費支出	231,000				231,000	183,040	47,960	会議費その他事務費
報償費支出	88,000				88,000	55,000	33,000	
消耗品費等	126,000				126,000	119,800	6,200	
手数料等 支	8,000				8,000	0	8,000	
使用料及び 賃借料支出	9,000				9,000	8,240	760	
投資活動支出	2,000,000				2,000,000	1,300,000	700,000	
特定資産 取得支出	2,000,000				2,000,000	1,300,000	700,000	
基金引当資産 取得支出	2,000,000				2,000,000	1,300,000	700,000	基金財産の積立
基金引当資産 取得支出	2,000,000				2,000,000	1,300,000	700,000	
予備費支出	0				0	-	0	
当期支出合計	5,961,000				5,961,000	4,823,040	1,137,960	
次期繰越収支差額	0				0	1,513,259	△1,513,259	

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記（文化振興基金特別会計）

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	1,747,315	3,136,259
合 計	1,747,315	3,136,259
未払金	200,000	1,623,000
合 計	200,000	1,623,000
次期繰越収支差額	1,547,315	1,513,259

3 受託事業特別会計
 (1) 貸借対照表

貸借対照表 (受託事業特別会計)
 平成21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	326,515,871	348,362,507	△ 21,846,636
	未収金	38,520,315	59,895,798	△ 21,375,483
	立替金	14,155	11,226	2,929
	流動資産合計	365,050,341	408,269,531	△ 43,219,190
	資産合計	365,050,341	408,269,531	△ 43,219,190
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	248,882,902	260,619,668	△ 11,736,766
	預り金	4,279,130	3,743,329	535,801
	流動負債合計	253,162,032	264,362,997	△ 11,200,965
	負債合計	253,162,032	264,362,997	△ 11,200,965
III	正味財産の部			
1.	一般正味財産	111,888,309	143,906,534	△ 32,018,225
	正味財産合計	111,888,309	143,906,534	△ 32,018,225
	負債及び正味財産合計	365,050,341	408,269,531	△ 43,219,190

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書（受託事業特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	1,317,650	1,771,700	△ 454,050
②	利用料金収益			
	施設利用料金収益	69,641,080	65,692,810	3,948,270
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	293,817,757	312,128,437	△ 18,310,680
	受取民間等補助金	8,900,000	1,586,000	7,314,000
④	受取負担金			
	受取負担金	1,615,000	749,510	865,490
⑤	協賛金収益			
	協賛金収益	2,000,000		2,000,000
⑥	受託収益			
	広島市受託収益	2,893,704,140	2,771,881,300	121,822,840
	埋蔵文化財発掘事業受託収益	129,236,886	127,931,461	1,305,425
⑦	他会計からの繰入額			
	収益事業特別会計 からの繰入額	0	1,096,000	△ 1,096,000
⑧	諸収益			
	手数料収益	504,000	399,000	105,000
	雑収益	2,308,450	166,786	2,141,664
	経常収益計	3,403,044,963	3,283,403,004	119,641,959
(2)	経常費用			
①	受託費			
	文化情報システム費	1,305,155	1,822,112	△ 516,957
	文化事業開催費	68,851,896	7,727,905	61,123,991
	アステールプラザ費	495,722,755	464,753,432	30,969,323
	区民文化センター費	706,051,537	655,821,575	50,229,962
	埋蔵文化財発掘事業費	129,236,886	127,931,461	1,305,425
	文化財調査整理事業費	12,325,982	15,768,004	△ 3,442,022
	埋蔵文化財保存活用施設費	6,020,024	4,074,593	1,945,431
	広島城費	99,014,413	87,794,191	11,220,222
	郷土資料館費	76,738,570	77,274,330	△ 535,760
	こども文化科学館費	183,758,694	180,866,786	2,891,908
	江波山気象館費	91,199,328	89,839,726	1,359,602
	中央図書館費	537,920,395	544,607,866	△ 6,687,471
	こども図書館費	76,230,549	74,311,478	1,919,071
	区図書館費	456,745,971	438,023,757	18,722,214
	まんが図書館費	84,110,148	81,009,754	3,100,394
	映像文化ライブラリー費	90,546,232	86,700,052	3,846,180
	現代美術館費	289,150,619	296,607,668	△ 7,457,049
	広島城二の丸管理費	5,814,792	6,157,653	△ 342,861
	その他受託費	24,319,242	10,458,889	13,860,353
	経常費用計	3,435,063,188	3,251,551,232	183,511,956
	当期経常増減額	△ 32,018,225	31,851,772	△ 63,869,997

科	目	当年度	前年度	増 減
	当期一般正味財産増減額	△ 32,018,225	31,851,772	△ 63,869,997
	一般正味財産期首残高	143,906,534	112,054,762	31,851,772
	一般正味財産期末残高	111,888,309	143,906,534	△ 32,018,225
II	正味財産期末残高	111,888,309	143,906,534	△ 32,018,225

(3) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記（受託事業特別会計）

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 民間等補助金収入	広島市	0	293,817,757	293,817,757	0	
	(財)地域創造	0	4,800,000	4,800,000	0	
	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	2,100,000	2,100,000	0	
	日本財団	0	1,300,000	1,300,000	0	
	美術館連絡協議会	0	500,000	500,000	0	
	(財)エネルギー文化スポーツ財団	0	200,000	200,000	0	
合計		0	302,717,757	302,717,757	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	44,043,084	2,648,415	46,691,499

(4) 収支計算書

収支計算書(受託事業特別会計)

平成20年4月1日から平成21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	810,000	1,317,650	△ 507,650	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	69,641,080	△ 22,172,080	広島城入館料等の増
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	316,871,000	293,817,757	23,053,243	図書館に係る市派遣職員人件費の減
民間等補助金収入	9,350,000	8,900,000	450,000	
(4) 負担金収入				
負担金収入	1,420,000	1,615,000	△ 195,000	文化事業開催負担金収入の増
(5) 協賛金収入				
協賛金収入	2,000,000	2,000,000	0	
(6) 受託収入				
広島市受託収入	2,895,633,000	2,893,704,140	1,928,860	文化財調査整理受託収入の減等
埋蔵文化財発掘事業受託収入	186,050,000	129,236,886	56,813,114	受託事業費の減
(7) 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	11,327,000	0	11,327,000	繰入金収入の皆減
(8) 諸収入				
手数料収入	0	504,000	△ 504,000	ホールサービス手数料の増
雑収入	0	2,308,450	△ 2,308,450	契約解除に伴う履行保証保険金収入等の増
事業活動収入計(A)	3,470,930,000	3,403,044,963	67,885,037	
2. 事業活動支出				
(1) 受託費支出				
文化情報システム費支出	2,212,000	1,305,155	906,845	使用料等の執行残
文化事業開催費支出	71,268,000	68,851,896	2,416,104	旅費等の執行残
アステールプラザ費支出	511,394,000	495,722,755	15,671,245	委託料等の執行残
区民文化センター費支出	740,719,000	706,051,537	34,667,463	人件費等の執行残
埋蔵文化財発掘事業費支出	186,050,000	129,236,886	56,813,114	委託料等の執行残
文化財調査整理事業費支出	14,334,000	12,325,982	2,008,018	人件費等の執行残
埋蔵文化財保存活用施設費支出	6,217,000	6,020,024	196,976	
広島城費支出	102,355,000	99,014,413	3,340,587	人件費等の執行残
郷土資料館費支出	78,303,000	76,738,570	1,564,430	修繕料等の執行残
こども文化科学館費支出	192,241,000	183,758,694	8,482,306	人件費等の執行残
江波山気象館費支出	94,619,000	91,199,328	3,419,672	人件費等の執行残
中央図書館費支出	543,564,000	537,920,395	5,643,605	人件費等の執行残
こども図書館費支出	77,421,000	76,230,549	1,190,451	人件費等の執行残
区図書館費支出	464,000,000	456,745,971	7,254,029	人件費等の執行残
まんが図書館費支出	84,719,000	84,110,148	608,852	
映像文化ライブラリー費支出	92,596,000	90,546,232	2,049,768	人件費等の執行残
現代美術館費支出	306,705,000	289,150,619	17,554,381	委託料等の執行残
広島城二の丸管理費支出	7,329,000	5,814,792	1,514,208	委託料等の執行残
その他受託費支出	26,265,000	24,319,242	1,945,758	委託料等の執行残
事業活動支出計(B)	3,602,311,000	3,435,063,188	167,247,812	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 131,381,000	△ 32,018,225	△ 99,362,775	
II 予備費支出(D)	5,000,000	-	5,000,000	
当期収支差額(E=C-D)	△ 136,381,000	△ 32,018,225	△ 104,362,775	
前期繰越収支差額(F)	136,381,000	143,906,534	△ 7,525,534	
次期繰越収支差額(G=E+F)	0	111,888,309	△ 111,888,309	

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差異	備 考
当期収入合計 ①	3,470,930,000	3,403,044,963	67,885,037	
前期繰越収支差額 ②	136,381,000	143,906,534	△ 7,525,534	
当期支出合計 ③	3,607,311,000	3,435,063,188	172,247,812	
次期繰越収支差額①+②-③	0	111,888,309	△ 111,888,309	

「当期収入合計」及び「当期支出合計」は、「事業活動収支」及び「予備費支出」の合計

(5) 収支計算書明細表(受託事業特別会計)

(単位:円)

ア 収入の部		予 算 額			決 算 額	比較増減額	決 算 額 の 内 訳
取 入 区 分	大 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
	中 科 目						
	小 科 目						
事	業 活 動 収 入	3,467,109,000	3,821,000	3,470,930,000	3,403,044,963	67,885,037	
	事 業 収 入	1,909,000	△ 1,099,000	810,000	1,317,650	△ 507,650	
	文 化 事 業 収 入	1,909,000	△ 1,099,000	810,000	1,317,650	△ 507,650	
	入 場 料 収 入	1,909,000	△ 1,099,000	810,000	1,290,150	△ 480,150	文化行事入場料収入
	出 版 物 売 払 収 入	0		0	27,500	△ 27,500	
	利 用 料 金 収 入	47,469,000		47,469,000	69,641,080	△ 22,172,080	
	施 設 利 用 料 金 収 入	47,469,000		47,469,000	69,641,080	△ 22,172,080	
	広 島 城 利 用 料 金 収 入	34,051,000		34,051,000	52,048,710	△ 17,997,710	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	1,432,890	△ 957,890	
	こ だ も 文 化 科 学 館 利 用 料 金 収 入	10,565,000		10,565,000	13,287,500	△ 2,722,500	
	江 波 山 気 象 館 利 用 料 金 収 入	2,378,000		2,378,000	2,871,980	△ 493,980	
補	助 金 収 入	323,421,000	2,800,000	326,221,000	302,717,757	23,503,243	
	広 島 市 補 助 金 収 入	316,871,000	0	316,871,000	293,817,757	23,053,243	
	中 央 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入	126,405,000		126,405,000	119,939,709	6,465,291	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	31,290,000		31,290,000	29,291,965	1,998,035	
	区 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入	139,006,000		139,006,000	124,370,472	14,635,528	派遣職員 36人
	ま ん が 図 書 館 管 理 補 助 金 収 入	20,170,000		20,170,000	20,215,611	△ 45,611	
	民 間 等 補 助 金 収 入	6,550,000	2,800,000	9,350,000	8,900,000	450,000	文化創造センター演劇事業等補助金
	民 間 等 補 助 金 収 入	6,550,000	2,800,000	9,350,000	8,900,000	450,000	
負	担 金 収 入	1,300,000	120,000	1,420,000	1,615,000	△ 195,000	
	負 担 金 収 入	1,300,000	120,000	1,420,000	1,615,000	△ 195,000	
	負 担 金 収 入	1,300,000	120,000	1,420,000	1,615,000	△ 195,000	
協	賛 金 収 入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	協 賛 金 収 入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	協 賛 金 収 入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
受	託 収 入	3,081,683,000	0	3,081,683,000	3,022,941,026	58,741,974	
	広 島 市 受 託 収 入	2,895,633,000	0	2,895,633,000	2,893,704,140	1,928,860	
	文 化 情 報 シ ス テ ム 受 託 収 入	2,212,000		2,212,000	1,305,155	906,845	指定管理施設の管理料 2,776,090,956
	文 化 事 業 開 催 受 託 収 入	70,268,000		70,268,000	67,828,696	2,439,304	その他の受託料 117,613,184
	ア ス テ ー ル プ ラ ザ 管 理 受 託 収 入	474,690,000		474,690,000	473,367,176	1,322,824	
	区 民 文 化 セ ン タ ー 管 理 受 託 収 入	679,907,000		679,907,000	679,907,000	0	
	文 化 財 調 査 整 理 受 託 収 入	16,574,000		16,574,000	12,325,982	4,248,018	
	埋 蔵 文 化 財 保 存 活 用 施 設 管 理 受 託 収 入	3,977,000		3,977,000	6,019,317	△ 2,042,317	
	広 島 城 管 理 受 託 収 入	52,410,000		52,410,000	52,410,000	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		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
		中	小						
		郷土資料館管理 受託収入	73,743,000		73,743,000	73,743,000	0		
		こども文化科学館 管理受託収入	172,702,000		172,702,000	172,702,000	0		
		江波山気象館管理 受託収入	85,683,000		85,683,000	85,683,000	0		
		中央図書館管理 受託収入	414,080,000		414,080,000	417,973,249	△ 3,893,249		
		こども図書館管理 受託収入	47,492,000		47,492,000	46,938,198	553,802		
		区図書館管理 受託収入	326,213,000		326,213,000	332,358,572	△ 6,145,572		
		まんが図書館管理 受託収入	64,819,000		64,819,000	63,893,258	925,742		
		映像文化ライブラ リー管理受託収入	89,249,000		89,249,000	89,095,503	153,497		
		現代美術館管理 受託収入	288,020,000		288,020,000	288,020,000	0		
		広島城二の丸管理 受託収入	7,329,000		7,329,000	5,814,792	1,514,208		
		その他管理受託収入	26,265,000		26,265,000	24,319,242	1,945,758		
		埋蔵文化財発掘 事業受託収入	186,050,000	0	186,050,000	129,236,886	56,813,114	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	186,050,000		186,050,000	129,236,886	56,813,114		
		他会計からの繰入金収入	11,327,000		11,327,000	0	11,327,000		
		収益事業特別会計 からの繰入金収入	11,327,000		11,327,000	0	11,327,000		
		繰入金収入	11,327,000		11,327,000	0	11,327,000		
		諸 収入			0	2,812,450	△ 2,812,450		
		手数料収入			0	504,000	△ 504,000	ホールサービス手数料	
		手数料収入			0	504,000	△ 504,000		
		雑 入			0	2,308,450	△ 2,308,450		
		受取利息			0	24,182	△ 24,182		
		雑 入			0	2,284,268	△ 2,284,268	契約解除に伴う履行保証 保険金収入	
		当期収入合計	3,467,109,000	3,821,000	3,470,930,000	3,403,044,963	67,885,037		
		前期繰越収支差額	54,332,000	82,049,000	136,381,000	143,906,534	△ 7,525,534		
		収入合計	3,521,441,000	85,870,000	3,607,311,000	3,546,951,497	60,359,503		

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 額	予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減				計
事業活動支出	3,516,441,000	85,870,000		0	3,602,311,000	3,435,063,188	167,247,812	
受託費支出	3,516,441,000	85,870,000		0	3,602,311,000	3,435,063,188	167,247,812	
文化情報システム費支出	2,212,000			0	2,212,000	1,305,155	906,845	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	279,096	25,904	
通信運搬費支出	572,000			52,000	624,000	623,691	309	
使用料及び賃借料支出	1,333,000			△ 52,000	1,281,000	401,368	879,632	
公課費支出	2,000				2,000	1,000	1,000	
文化事業開催費支出	70,268,000	1,000,000		0	71,268,000	68,851,896	2,416,104	ヒロシマ賞等の実施に要した経費
報償費支出	665,000			△ 341,000	324,000	323,500	500	
旅費支出	8,020,000			△ 5,232,000	2,788,000	1,787,085	1,000,915	
消耗品費等支出	151,000			6,494,000	6,645,000	6,584,631	60,369	
食糧費	486,000			163,000	649,000	647,650	1,350	
通信運搬費支出	416,000			929,000	1,345,000	1,034,038	310,962	
手数料等支出	2,161,000			△ 149,000	2,012,000	1,679,696	332,304	
委託料支出	51,950,000	1,000,000		△ 450,000	52,500,000	51,941,683	558,317	
使用料及び賃借料支出	2,136,000			△ 1,414,000	722,000	637,292	84,708	
負担金及び補助金支出	4,150,000			17,000	4,167,000	4,166,221	779	
公課費支出	133,000			△ 17,000	116,000	50,100	65,900	
アステールプラザ費支出	491,370,000	20,024,000		0	511,394,000	495,722,755	15,671,245	
報酬支出	22,491,000			2,978,000	25,469,000	25,225,836	243,164	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 36,106,535
給料手当支	69,757,000	799,000		△ 4,148,000	66,408,000	65,112,519	1,295,481	
福利厚生費支	11,896,000			△ 501,000	11,395,000	11,195,202	199,798	国際青年会館における事業に要した経費 1,595,395
賃金支出	3,465,000				3,465,000	3,386,072	78,928	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 458,020,825
報償費支出	2,400,000	771,000		△ 45,000	3,126,000	1,831,110	1,294,890	
旅費支出	2,272,000	554,000			2,826,000	1,360,960	1,465,040	職員の給与費及び福利厚生費 15人 101,533,557
消耗品費等支	8,762,000	△ 94,000		△ 531,000	8,137,000	7,939,695	197,305	清掃等委託費、使用料及び賃借料その他管理運営費 356,487,268
燃料費支出	107,000				107,000	84,713	22,287	
食糧費支出	424,000			△ 118,000	306,000	83,054	222,946	
光熱水費支	94,931,000			8,153,000	103,084,000	103,059,915	24,085	
修繕料支出	34,936,000	8,570,000		△ 4,741,000	38,765,000	37,442,539	1,322,461	文化創造センター 313,549,410
通信運搬費支出	2,072,000			△ 6,000	2,066,000	1,786,138	279,862	中区民文化センター 85,045,735
手数料等支	1,333,000	△ 55,000		127,000	1,405,000	1,242,058	162,942	国際青年会館 97,127,610
保険料支出	326,000			1,000	327,000	254,944	72,056	
委託料支出	195,257,000	6,203,000		86,000	201,546,000	196,884,589	4,661,411	
使用料及び賃借料支出	9,426,000	△ 325,000		△ 863,000	8,238,000	6,846,344	1,391,656	
備品購入費支	3,296,000	700,000		△ 134,000	3,862,000	3,728,101	133,899	
負担金及び補助金支出	22,818,000	2,900,000		△ 258,000	25,460,000	23,645,654	1,814,346	
公課費支出	5,401,000	1,000			5,402,000	4,613,312	788,688	

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							
	区	民文化センター	700,046,000	40,673,000	0	740,719,000	706,051,537	34,667,463	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 職員の給与費及び福利厚生費 43人 242,136,095 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 463,915,442 (東区 97,613,460 南区 109,359,350 西区 119,377,226 安佐南区 89,155,218 安佐北区 80,514,227 安芸区 116,778,971 佐伯区 93,253,085)
		報酬支出	75,397,000		1,420,000	76,817,000	74,399,425	2,417,575	
		給料手当支	167,411,000		△ 16,838,000	150,573,000	138,698,190	11,874,810	
		福利厚生費支出	29,170,000		578,000	29,748,000	29,038,480	709,520	
		貸金支出	11,965,000		1,070,000	13,035,000	12,287,340	747,660	
		報償費	1,512,000	77,000		1,589,000	1,064,100	524,900	
		旅費支出	589,000		94,000	683,000	572,820	110,180	
		消耗品費等支出	18,849,000	3,982,000	△ 1,248,000	21,583,000	19,642,635	1,940,365	
		燃料費支出	1,609,000	1,929,000	△ 3,000	3,535,000	3,409,309	125,691	
		食糧費支出	15,000			15,000	14,584	416	
		光熱水費支出	123,177,000		10,915,000	134,092,000	133,581,064	510,936	
		修繕料支出	48,056,000	12,630,000	4,286,000	64,972,000	63,347,559	1,624,441	
		通信運搬費支出	2,402,000	116,000		2,518,000	2,293,681	224,319	
		手数料等支出	1,404,000	164,000	△ 188,000	1,380,000	940,797	439,203	
		保険料支出	698,000			698,000	589,982	108,018	
		委託料支出	185,739,000	17,345,000	△ 406,000	202,678,000	192,042,094	10,635,906	
		使用料及び賃借料支出	9,154,000	147,000	△ 27,000	9,274,000	8,315,414	958,586	
		備品購入費支出	6,657,000	4,283,000	17,000	10,957,000	10,747,955	209,045	
		負担金及び補助金支出	2,765,000		206,000	2,971,000	2,968,548	2,452	
		公課費支出	13,477,000		124,000	13,601,000	12,097,560	1,503,440	
	埋蔵文化財発掘事業	発掘費支出	186,050,000	0	0	186,050,000	129,236,886	56,813,114	埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に要した経費 職員の給与費及び福利厚生費 6人 38,223,639 臨時職員賃金、写真測量委託料その他の経費 91,013,247
		給料手当支	40,265,000			40,265,000	34,268,341	5,996,659	
		福利厚生費支出	5,525,000			5,525,000	3,955,298	1,569,702	
		貸金支出	24,777,000		468,000	25,245,000	24,704,395	540,605	
		報償費支出	260,000		347,000	607,000	607,000	0	
		旅費支出	483,000			483,000	225,700	257,300	
		消耗品費等支出	8,766,000			8,766,000	5,664,780	3,101,220	
		燃料費支出	214,000			214,000	201,896	12,104	
		食糧費支出	15,000			15,000	0	15,000	
		光熱水費支出	812,000			812,000	466,435	345,565	
		修繕料支出	500,000			500,000	362,455	137,545	
		通信運搬費支出	279,000			279,000	207,097	71,903	
		手数料等支出	50,000			50,000	8,410	41,590	
		保険料支出	40,000			40,000	19,000	21,000	
		委託料支出	71,443,000		△ 831,000	70,612,000	40,856,000	29,756,000	
		使用料及び賃借料支出	28,930,000			28,930,000	14,449,513	14,480,487	
		負担金及び補助金支出	116,000		16,000	132,000	128,266	3,734	
		公課費支出	3,575,000			3,575,000	3,112,300	462,700	

支	出	区	分	予				決算額	不用額	決算額の内訳									
				算															
				額	額	額	額												
大	中	小	科目	科目	科目	科目	当	補	予	計									
				文化財調査整理	事業費支出			16,574,000			△ 2,240,000	14,334,000	12,325,982	2,008,018					
				報酬支出				2,908,000			△ 2,407,000	501,000	99,377	401,623					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
				給料手当	支出			10,338,000			△ 1,095,000	9,243,000	8,388,990	854,010					職員の給与費及び福利厚生費 2. 5人
				福利厚生	費支出			1,826,000			△ 471,000	1,355,000	1,123,180	231,820					その他の経費
				賃金支出				0			1,542,000	1,542,000	1,516,871	25,129					
				消耗品費	支出			10,000				10,000	10,000	0					
				光熱水費	支出			371,000			217,000	588,000	372,172	215,828					
				修繕料	支出			0			226,000	226,000	124,000	102,000					
				通信運搬	費支出			40,000				40,000	37,673	2,327					
				委託料	支出			214,000			△ 144,000	70,000	70,000	0					
				使用料及び	賃借料支出			113,000				113,000	14,619	98,381					
				公課費	支出			754,000			△ 108,000	646,000	569,100	76,900					
				埋蔵文化財	保存活用施設費支出			3,977,000	0		2,240,000	6,217,000	6,020,024	196,976					
				消耗品費	支出			58,000				58,000	58,000	0					埋蔵文化財保存活用施設の管理運営に要した経費
				光熱水費	支出			1,574,000			41,000	1,615,000	1,603,291	11,709					
				修繕料	支出			423,000			2,143,000	2,566,000	2,390,587	175,413					
				手数料等	支出			22,000				22,000	21,550	450					
				保険料	支出			21,000			△ 13,000	8,000	7,798	202					
				委託料	支出			1,877,000			71,000	1,948,000	1,938,798	9,202					
				公課費	支出			2,000			△ 2,000	0	0	0					
				広島城費	支出			95,435,000	7,317,000		△ 397,000	102,355,000	99,014,413	3,340,587					
				報酬	支出			5,247,000			5,251,000	10,498,000	10,426,891	71,109					広島城における企画展等の開催に要した経費
				給料手当	支出			47,273,000			△ 8,973,000	38,300,000	36,116,495	2,183,505					広島城の管理運営に要した経費
				福利厚生	費支出			6,721,000				6,721,000	6,070,510	650,490					職員の給与費及び福利厚生費 8人
				賃金	支出			0			723,000	723,000	722,528	472					
				報償費	支出			424,000			22,000	446,000	424,000	22,000					清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費
				旅費	支出			367,000				367,000	339,440	27,560					
				消耗品費	支出			5,077,000			745,000	5,822,000	5,794,014	27,986					
				燃料費	支出			75,000				75,000	47,719	27,281					
				食糧	費			0			44,000	44,000	43,600	400					
				光熱水	費支出			2,723,000			1,257,000	3,980,000	3,979,817	183					
				修繕料	支出			701,000	985,000			1,686,000	1,499,290	186,710					
				通信運搬	費支出			365,000			253,000	618,000	615,062	2,938					
				手数料	等支出			261,000			131,000	392,000	374,157	17,843					
				保険料	支出			536,000			△ 177,000	359,000	357,713	1,287					
				委託料	支出			21,734,000	6,132,000		△ 1,695,000	26,171,000	26,136,504	34,496					
				使用料及び	賃借料支出			782,000	200,000		170,000	1,152,000	1,096,031	55,969					
				備品	購入費支出			0			1,818,000	1,818,000	1,789,042	28,958					
				負担金及び	補助金支出			81,000				81,000	81,000	0					
				公課費	支出			3,068,000			34,000	3,102,000	3,100,600	1,400					

支	出	区	分	予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳				
				大	科	目	計				予備費充 及 用増減	正額	補 算	当 初 予 算 額
			郷土資料館費支出	75,219,000			3,084,000	78,303,000	76,738,570	1,564,430				
			報酬支出	5,195,000			123,000	5,318,000	5,267,356	50,644	郷土資料館における企画展等の開催に要した経費 7,315,605			
			給料手当支	41,981,000			1,058,000	43,039,000	42,787,110	251,890	郷土資料館の管理運営に要した経費 69,422,965			
			福利厚生費支出	6,156,000			249,000	6,405,000	6,190,613	214,387	職員の給与費及び福利厚生費 8人 54,245,079			
			賃金支出	139,000			527,000	666,000	589,410	76,590	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 15,177,886			
			報償費支出	318,000			66,000	384,000	379,800	4,200				
			旅費支出	442,000			△ 192,000	250,000	234,030	15,970				
			消耗品費等支	2,193,000				2,193,000	2,192,709	291				
			燃料費支出	71,000				71,000	52,786	18,214				
			食糧費支出	6,000				6,000	6,000	0				
			光熱水費支	4,875,000			152,000	5,027,000	5,026,858	142				
			修繕料支出	1,583,000			△ 264,000	1,319,000	713,704	605,296				
			通信運搬費支	440,000				440,000	329,916	110,084				
			手数料等支	35,000			2,000	37,000	36,600	400				
			保険料支出	50,000			9,000	59,000	58,867	133				
			委託料支出	8,258,000			581,000	8,839,000	8,772,867	66,133				
			使用料及び賃借料支出	678,000			72,000	750,000	722,217	27,783				
			備品購入費支	0			589,000	589,000	468,408	120,592				
			負担金及び補助金支出	86,000				86,000	86,000	0				
			公課費支出	2,713,000			112,000	2,825,000	2,823,319	1,681				
			子ども文化科学館費支出	187,464,000	7,704,000		△ 2,927,000	192,241,000	183,758,694	8,482,306				
			報酬支出	12,856,000			1,968,000	14,824,000	14,770,664	53,336	子ども文化科学館における企画展等の開催に要した経費 16,371,439			
			給料手当支	76,637,000			△ 7,232,000	69,405,000	64,112,763	5,292,237	子ども文化科学館の管理運営に要した経費 167,387,255			
			福利厚生費支出	11,753,000			△ 489,000	11,264,000	10,327,162	936,838	職員の給与費及び福利厚生費 15人 89,210,589			
			賃金支出	4,321,000				4,321,000	4,128,113	192,887	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 78,176,666			
			報償費支出	2,722,000				2,722,000	2,719,750	2,250				
			旅費支出	527,000			90,000	617,000	616,160	840				
			消耗品費等支	3,881,000			150,000	4,031,000	3,853,237	177,763				
			燃料費支出	62,000			65,000	127,000	122,639	4,361				
			光熱水費支	15,810,000			2,009,000	17,819,000	17,818,596	404				
			修繕料支出	5,729,000			△ 1,532,000	4,197,000	3,449,729	747,271				
			通信運搬費支	669,000				669,000	591,865	77,135				
			手数料等支	95,000				95,000	34,403	60,597				
			保険料支出	91,000			△ 20,000	71,000	60,730	10,270				
			委託料支出	40,326,000	7,115,000		1,482,000	48,923,000	48,557,468	365,532				
			使用料及び賃借料支出	4,035,000	589,000		△ 262,000	4,362,000	4,336,381	25,619				
			備品購入費支	0			839,000	839,000	634,596	204,404				
			負担金及び補助金支出	2,646,000			5,000	2,651,000	2,651,000	0				
			公課費支出	5,304,000				5,304,000	4,973,438	330,562				

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
				江波山気象館費	92,554,000	1,825,000	240,000	94,619,000	91,199,328	3,419,672			
				報酬支出	5,437,000		436,000	5,873,000	5,825,436	47,564	江波山気象館における企画展等の開催に要した経費 8,348,806		
				給料手当	40,977,000		△ 1,605,000	39,372,000	37,778,896	1,593,104	江波山気象館の管理運営に要した経費 82,850,522		
				福利厚生費	5,554,000		240,000	5,794,000	5,629,836	164,164	職員の給与費及び福利厚生費 7人 49,234,168		
				賃金支出	4,899,000		△ 306,000	4,593,000	4,466,381	126,619	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 33,616,354		
				報償費支出	822,000		△ 436,000	386,000	376,200	9,800			
				旅費支出	217,000		△ 139,000	78,000	58,340	19,660			
				消耗品費等	4,201,000		353,000	4,554,000	4,512,237	41,763			
				燃料費支出	68,000			68,000	62,432	5,568			
				光熱水費	4,358,000		546,000	4,904,000	4,817,252	86,748			
				修繕料支出	1,605,000			1,605,000	1,475,901	129,099			
				通信運搬費	821,000			821,000	719,669	101,331			
				手数料等	33,000			33,000	28,640	4,360			
				保険料支出	123,000	55,000	△ 8,000	170,000	129,910	40,090			
				委託料支出	10,285,000	224,000	3,942,000	14,451,000	13,877,807	573,193			
				使用料及び賃借料	10,253,000		△ 2,783,000	7,470,000	7,434,354	35,646			
				備品購入費	0	1,537,000		1,537,000	1,295,700	241,300			
				負担金及び補助金	20,000			20,000	20,000	0			
				公課費	2,881,000	9,000		2,890,000	2,690,337	199,663			
				中央図書館費	540,485,000		3,079,000	543,564,000	537,920,395	5,643,605			
				報酬支出	51,696,000		△ 32,000	51,664,000	51,586,092	77,908	図書館システムの運用等に要した経費 257,288,670		
				給料手当	122,930,000		△ 1,155,000	121,775,000	120,780,925	994,075	中央図書館の管理運営に要した経費 280,631,725		
				福利厚生費	22,473,000		△ 151,000	22,322,000	21,621,095	700,905	職員の給与費及び福利厚生費 39人 193,988,112		
				賃金支出	7,433,000		1,327,000	8,760,000	8,534,112	225,888	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 86,643,613		
				報償費支出	669,000		△ 27,000	642,000	629,000	13,000			
				旅費支出	572,000		△ 10,000	562,000	401,890	160,110			
				消耗品費等	127,965,000		1,777,000	129,742,000	129,539,702	202,298			
				燃料費支出	45,000		50,000	95,000	79,341	15,659			
				食糧費支出	13,000			13,000	12,841	159			
				光熱水費	26,052,000		183,000	26,235,000	25,070,435	1,164,565			
				修繕料支出	5,100,000		3,082,000	8,182,000	6,707,269	1,474,731			
				通信運搬費	10,063,000		270,000	10,333,000	10,332,038	962			
				手数料等	106,000		16,000	122,000	113,220	8,780			
				保険料支出	86,000		39,000	125,000	124,431	569			
				委託料支出	80,717,000		△ 13,926,000	66,791,000	66,725,208	65,792			
				使用料及び賃借料	76,335,000		△ 1,163,000	75,172,000	75,166,750	5,250			
				備品購入費	4,122,000		12,262,000	16,384,000	16,207,546	176,454			
				負担金及び補助金	214,000		△ 96,000	118,000	113,000	5,000			
				公課費	3,894,000		633,000	4,527,000	4,175,500	351,500			

支	出	区	分	予				決算額	不用額	決算額の内訳	
				算							
				大	中	小	計				
科目	科目	科目	計								
				当初予算額	補予算	正額	予備費充及び 流用増減				
			まんが図書館	84,989,000			△ 270,000	84,719,000	84,110,148	608,852	
			報酬支出	27,082,000			396,000	27,478,000	27,312,921	165,079	まんが図書館の管理運営 に要した経費 84,110,148
			給料手当 支	24,521,000			504,000	25,025,000	24,812,546	212,454	職員の給与費及び福利 厚生費 13人 58,905,687
			福利厚生 費支	6,931,000				6,931,000	6,780,220	150,780	清掃等委託費、その他 管理運営費 25,204,461
			賃金支出	8,208,000			△ 10,000	8,198,000	8,197,190	810	
			報償費支出	179,000			△ 20,000	159,000	158,200	800	
			旅費支出	220,000			△ 72,000	148,000	147,680	320	
			消耗品費 等支	3,841,000			158,000	3,999,000	3,998,981	19	
			食糧費支出	10,000				10,000	10,000	0	
			光熱水費 支	2,932,000			△ 225,000	2,707,000	2,678,005	28,995	
			修繕料支出	1,506,000			389,000	1,895,000	1,893,780	1,220	
			通信運搬 支	607,000			△ 71,000	536,000	526,046	9,954	
			手数料等 支	32,000			△ 23,000	9,000	7,910	1,090	
			保険料支出	20,000			△ 4,000	16,000	14,051	1,949	
			委託料支出	6,071,000			△ 1,896,000	4,175,000	4,174,129	871	
			使用料及び 賃借料支出	517,000			△ 133,000	384,000	374,789	9,211	
			備品購入 費支	0			732,000	732,000	732,000	0	
			負担金及び 補助金支出	53,000				53,000	53,000	0	
			公課費支出	2,259,000			5,000	2,264,000	2,238,700	25,300	
			映像文化ライ ブラリー費支	90,965,000	1,631,000		0	92,596,000	90,546,232	2,049,768	
			報酬支出	4,741,000			113,000	4,854,000	4,803,698	50,302	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 25,407,290
			給料手当 支	22,276,000			△ 453,000	21,823,000	21,267,706	555,294	映像文化ライブラリーの 管理運営に要した経費 65,138,942
			福利厚生 費支	3,312,000			340,000	3,652,000	3,581,037	70,963	職員の給与費及び福利 厚生費 5人 29,652,441
			賃金支出	1,613,000				1,613,000	1,431,326	181,674	視聴覚設備保守管理等委 託費、その他管理運営費 35,486,501
			報償費支出	642,000			△ 200,000	442,000	332,000	110,000	
			旅費支出	431,000			△ 100,000	331,000	287,940	43,060	
			消耗品費 等支	2,566,000	637,000		△ 88,000	3,115,000	2,744,091	370,909	
			燃料費支出	17,000				17,000	0	17,000	
			食糧費支出	100,000				100,000	78,622	21,378	
			光熱水費 支	4,175,000				4,175,000	4,081,233	93,767	
			修繕料支出	2,931,000			△ 27,000	2,904,000	2,871,270	32,730	
			通信運搬 支	655,000	28,000		1,000	684,000	683,893	107	
			手数料等 支	71,000				71,000	43,359	27,641	
			保険料支出	65,000				65,000	22,143	42,857	
			委託料支出	29,758,000			300,000	30,058,000	29,994,804	63,196	
			使用料及び 賃借料支出	3,880,000	966,000		△ 1,000	4,845,000	4,510,582	334,418	
			備品購入 費支	11,995,000			88,000	12,083,000	12,082,728	272	
			負担金及び 補助金支出	64,000				64,000	63,000	1,000	
			公課費支出	1,673,000			27,000	1,700,000	1,666,800	33,200	

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	301,009,000	5,696,000	0	306,705,000	289,150,619	17,554,381			
				報酬支出	24,049,000		3,039,000	27,088,000	27,080,652	7,348	現代美術館における特別展等の開催に要した経費 75,090,188		
				給料手当	43,841,000		△ 5,710,000	38,131,000	36,472,213	1,658,787	現代美術館における常設展の開催に要した経費 6,230,486		
				福利厚生費	8,785,000		△ 329,000	8,456,000	8,368,112	87,888	現代美術館の管理運営に要した経費 207,829,945		
				賃金支出	3,172,000			3,172,000	3,055,250	116,750	職員の給与費及び福利厚生費 15人 71,920,977		
				報償費支出	1,756,000	689,000		2,445,000	915,675	1,529,325	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 135,908,968		
				旅費支出	3,926,000	448,000	△ 7,000	4,367,000	3,285,337	1,081,663			
				消耗品費等	4,913,000	270,000	4,608,000	9,791,000	8,899,823	891,177			
				燃料費支出	44,000		10,000	54,000	49,166	4,834			
				食糧費支出	223,000		7,000	230,000	229,935	65			
				光熱水費	33,930,000	800,000	4,500,000	39,230,000	39,094,036	135,964			
				修繕料支出	4,384,000		12,000	4,396,000	4,374,591	21,409			
				通信運搬費	2,490,000	105,000	1,565,000	4,160,000	4,090,101	69,899			
				手数料等	4,681,000	50,000	△ 206,000	4,525,000	1,794,690	2,730,310			
				保険料支出	181,000	10,000		191,000	180,666	10,334			
				委託料支出	132,318,000	2,748,000	△ 8,007,000	127,059,000	119,267,379	7,791,621			
				使用料及び賃借料	2,946,000	576,000	256,000	3,778,000	3,644,393	133,607			
				負担金及び補助金	25,397,000		5,000	25,402,000	24,129,800	1,272,200			
				公課費支出	3,973,000		257,000	4,230,000	4,218,800	11,200			
			広	島城二の丸	7,329,000		0	7,329,000	5,814,792	1,514,208			
			管	管理費	7,329,000			7,329,000	5,814,792	1,514,208			
				消耗品費	334,000			334,000	31,185	302,815	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		171,000	621,000	591,457	29,543			
				修繕料	75,000		186,000	261,000	239,400	21,600			
				委託料	6,460,000		△ 357,000	6,103,000	4,950,750	1,152,250			
				公課費	10,000			10,000	2,000	8,000			
			そ	他受託費	26,265,000		0	26,265,000	24,319,242	1,945,758			
			支	福利厚生費	2,000			2,000	0	2,000	図書資料の充実に要する経費 14,978,442		
				賃金	277,000			277,000	263,920	13,080	アステールプラザ駐車場の管理に要した経費 7,640,852		
				消耗品費	14,588,000		488,000	15,076,000	14,389,924	686,076	公共建築物劣化調査に要した経費 1,436,028		
				通信運搬費	72,000			72,000	0	72,000	現代美術館特別展入場券の配送に要した経費 263,920		
				保険料	134,000			134,000	59,430	74,570			
				委託料	9,760,000		△ 1,000	9,759,000	8,696,997	1,062,003			
				使用料及び賃借料	1,384,000		△ 1,129,000	255,000	254,975	25			
				備品購入費	0		641,000	641,000	640,890	110			
				公課費	48,000		1,000	49,000	13,106	35,894			
				予備費	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000			
				当期支出合計	3,521,441,000	85,870,000	0	3,607,311,000	3,435,063,188	172,247,812			
				次期繰越収支差額	0	0	0	0	111,888,309	△111,888,309			

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記（受託事業特別会計）

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	348,362,507	326,515,871
未収金	59,895,798	38,520,315
立替金	11,226	14,155
合計	408,269,531	365,050,341
未払金	260,619,668	248,882,902
預り金	3,743,329	4,279,130
合計	264,362,997	253,162,032
次期繰越収支差額	143,906,534	111,888,309

4 収益事業特別会計

(1) 貸借対照表

貸借対照表（収益事業特別会計）

平成21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	81,592,332	66,963,538	14,628,794
商品	7,604,408	8,006,189	△ 401,781
売掛金	7,060	27,226	△ 20,166
未収金	3,393,210	3,377,070	16,140
流動資産合計	92,597,010	78,374,023	14,222,987
資産合計	92,597,010	78,374,023	14,222,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,037,059	4,393,512	10,643,547
未払法人税等	9,297,700	8,279,000	1,018,700
預り金	2,624,497	3,192,540	△ 568,043
流動負債合計	26,959,256	15,865,052	11,094,204
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	47,019,256	35,925,052	11,094,204
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,577,754	42,448,971	3,128,783
正味財産合計	45,577,754	42,448,971	3,128,783
負債及び正味財産合計	92,597,010	78,374,023	14,222,987

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 (収益事業特別会計)

平成20年4月1日から平成21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 営業収益			
売上収益	12,943,205	9,570,701	3,372,504
委託販売収益	40,116,302	36,030,984	4,085,318
手数料収益	2,001,452	2,361,294	△ 359,842
② 営業外収益			
雑収益	19,032	13,799	5,233
経常収益計	55,079,991	47,976,778	7,103,213
(2) 経常費用			
① 営業費用			
売上原価	11,733,551	8,607,832	3,125,719
一般管理費	9,530,563	9,424,634	105,929
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	21,389,394	17,055,921	4,333,473
受託事業特別会計への繰出額		1,096,000	△ 1,096,000
経常費用計	42,653,508	36,184,387	6,469,121
当期経常増減額	12,426,483	11,792,391	634,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益			
過年度商品計上益		48,012	△ 48,012
経常外収益計	0	48,012	△ 48,012
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	48,012	△ 48,012
税引前当期一般正味財産増減額	12,426,483	11,840,403	586,080
法人税、住民税及び事業税	9,297,700	8,279,000	1,018,700
当期一般正味財産増減額	3,128,783	3,561,403	△ 432,620
一般正味財産期首残高	42,448,971	38,887,568	3,561,403
一般正味財産期末残高	45,577,754	42,448,971	3,128,783
II 正味財産期末残高	45,577,754	42,448,971	3,128,783

(3) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記（収益事業特別会計）

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（収益事業特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	12,472,000	12,943,205	△ 471,205	
委託販売収入	33,320,000	40,116,302	△ 6,796,302	商品委託販売収入の増等
手数料収入	1,806,000	2,001,452	△ 195,452	物品販売取扱手数料の増等
(2) 営業外収入				
雑収入	1,000	19,032	△ 18,032	受取利息の増
事業活動収入計(A)	47,599,000	55,079,991	△ 7,480,991	
2. 事業活動支出				
(1) 営業費用支出				
仕入費支出	11,333,000	11,331,770	1,230	
一般管理費支出	18,676,000	18,828,263	27,737	
	180,000			
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	23,880,000	21,389,394	2,490,606	一般会計への繰入金支出の執行残
受託事業特別会計への繰入金支出	11,327,000	0	11,327,000	受託事業特別会計への繰入金支出の皆減
事業活動支出計(B)	65,396,000	51,549,427	13,846,573	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 17,797,000	3,530,564	△ 21,327,564	
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	13,500,000	4,715,000	8,785,000	貸付金返済収入の減
財務活動収入計(D)	13,500,000	4,715,000	8,785,000	
2. 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短期貸付金支出	13,500,000	4,715,000	8,785,000	貸付金支出の執行残
財務活動支出計(E)	13,500,000	4,715,000	8,785,000	
財務活動収支差額(F=D-E)	0	0	0	
III 予備費支出(G)	7,000,000	-	6,820,000	
	△ 180,000			(注)
当期収支差額(H=C+F-G)	△ 24,617,000	3,530,564	△ 28,147,564	
前期繰越収支差額(I)	54,502,000	54,502,782	△ 782	
次期繰越収支差額(J=H+I)	29,885,000	58,033,346	△ 28,148,346	

(注) 予備費 △180,000円は、一般管理費支出に充当支出した額である。

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差異	備 考
当期収入合計 ①	61,099,000	59,794,991	1,304,009	
前期繰越収支差額 ②	54,502,000	54,502,782	△ 782	
当期支出合計 ③	85,716,000	56,264,427	29,451,573	
次期繰越収支差額①+②-③	29,885,000	58,033,346	△ 28,148,346	

「当期収入合計」及び「当期支出合計」は、「事業活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計

(5) 収支計算書明細表 (収益事業特別会計)

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	47,599,000		47,599,000	55,079,991	△ 7,480,991	
営業収入	47,598,000		47,598,000	55,060,959	△ 7,462,959	
売上収入	12,472,000		12,472,000	12,943,205	△ 471,205	
売上収入	12,472,000		12,472,000	12,943,205	△ 471,205	アステールプラザにおける切手等売上収入 ##### 現代美術館等における商品売上収入 2,444,792 国際青年会館における自動販売機による酒等売上収入 302,800
委託販売収入	33,320,000		33,320,000	40,116,302	△ 6,796,302	
委託販売収入	33,320,000		33,320,000	40,116,302	△ 6,796,302	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 31,552,578 現代美術館等における商品委託販売収入 8,563,724
手数料収入	1,806,000		1,806,000	2,001,452	△ 195,452	
手数料収入	1,806,000		1,806,000	2,001,452	△ 195,452	コピーサービス等取扱手数料収入
営業外収入	1,000		1,000	19,032	△ 18,032	
雑収入	1,000		1,000	19,032	△ 18,032	
受取利息	0		0	18,787	△ 18,787	預金利息
雑収入	1,000		1,000	245	755	
財務活動収入	13,500,000		13,500,000	4,715,000	8,785,000	
貸付金返済収入	13,500,000		13,500,000	4,715,000	8,785,000	
短期貸付金返済収入	13,500,000		13,500,000	4,715,000	8,785,000	
短期貸付金返済収入	13,500,000		13,500,000	4,715,000	8,785,000	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	61,099,000		61,099,000	59,794,991	1,304,009	
前期繰越収支差額	49,654,000	4,848,000	54,502,000	54,502,782	△ 782	
収入合計	110,753,000	4,848,000	115,601,000	114,297,773	1,303,227	

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 算	正 額	予備費充当 及 流 用 増 減				計
事業活動支出			61,800,000	3,416,000		180,000	65,396,000	51,549,427	13,846,573	
営業費用支出			30,009,000			180,000	30,189,000	30,160,033	28,967	
		仕入費支出	11,699,000			△ 366,000	11,333,000	11,331,770	1,230	
		商品購入 費支出	11,699,000			△ 366,000	11,333,000	11,331,770	1,230	アステールプラザにおける切 手等の仕入に要した経費 10,150,013 現代美術館等における販売商 品の仕入に要した経費 953,594 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 228,163
		一般管理費支出	18,310,000			546,000	18,856,000	18,828,263	27,737	
		福利厚生 費支出	40,000			△ 19,000	21,000	19,817	1,183	収益事業に係る法人税等 11,177,200
		貸金支出	2,668,000			△ 370,000	2,298,000	2,297,097	903	営業に要した経費 7,651,063
		旅費支出	90,000			△ 90,000	0	0	0	
		消耗品費 等支出	1,973,000			△ 585,000	1,388,000	1,380,299	7,701	
		通信運搬 費支出	197,000			△ 78,000	119,000	114,195	4,805	
		手数料等 支	85,000			△ 20,000	65,000	63,411	1,589	
		保険料支出	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	1,834,000			△ 8,000	1,826,000	1,821,080	4,920	
		負担金及び 補助金支出	486,000			△ 118,000	368,000	362,164	5,836	
		公課費支出	8,609,000			2,569,000	11,178,000	11,177,200	800	
		雑支出	735,000			△ 735,000	0	0	0	
他	会 計 へ の	繰 入 金 支 出	31,791,000	3,416,000			35,207,000	21,389,394	13,817,606	
繰	一 般 会 計 へ の	繰 入 金 支 出	20,464,000	3,416,000			23,880,000	21,389,394	2,490,606	
		繰入金支出	20,464,000	3,416,000			23,880,000	21,389,394	2,490,606	
	受託事業特別会計へ の	繰入金支出	11,327,000				11,327,000	0	11,327,000	
		繰入金支出	11,327,000				11,327,000	0	11,327,000	
財 務 活 動 支 出			13,500,000				13,500,000	4,715,000	8,785,000	
		貸付金支出	13,500,000				13,500,000	4,715,000	8,785,000	
		短期貸付金支出	13,500,000				13,500,000	4,715,000	8,785,000	
		短期貸付金 支	13,500,000				13,500,000	4,715,000	8,785,000	ひろしまオペラ・音楽推進委員会への事 業運転資金貸付金
予 備 費 支 出			7,000,000			△ 180,000	6,820,000	-	6,820,000	
当 期 支 出 合 計			82,300,000	3,416,000			85,716,000	56,264,427	29,451,573	
次 期 繰 越 収 支 差 額			28,453,000	1,432,000			29,885,000	58,033,346	△28,148,346	

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記（収益事業特別会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、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	66,963,538	81,592,332
売掛金	27,226	7,060
未収金	3,377,070	3,393,210
合計	70,367,834	84,992,602
未払金	4,393,512	15,037,059
未払法人税等	8,279,000	9,297,700
預り金	3,192,540	2,624,497
合計	15,865,052	26,959,256
次期繰越収支差額	54,502,782	58,033,346

5 総括表等

(1) 財産目録

財産目録（全会計合計表）

平成21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	1,434,890	
普通預金 広島銀行大手町支店	430,447,290	
郵便貯金 広島加古町郵便局	196,746	
未収金 埋蔵文化財発掘調査受託料等	73,747,238	
売掛金 クレジット販売	7,060	
商品 商品期末現在高	7,604,408	
立替金 合築施設共有部分光熱水費	14,155	
流動資産合計		513,451,787
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	213,253,548	
普通預金 広島銀行大手町支店	64,474	
特定資産計	213,318,022	
(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		349,507,568
資産合計		862,959,355
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	308,684,741	
預り金 所得税等	16,430,024	
未払法人税等	9,297,700	
流動負債合計		334,412,465
2. 固定負債		
退職給付引当金	253,500,939	
固定負債合計		253,500,939
負債合計		587,913,404
正味財産		275,045,951

(2) 貸借対照表総括表

貸借対照表 総括表
平成21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	20,834,464	3,136,259	326,515,871	81,592,332		432,078,926
商品				7,604,408		7,604,408
売掛金				7,060		7,060
未収金	31,833,713		38,520,315	3,393,210		73,747,238
立替金			14,155			14,155
流動資産合計	52,668,177	3,136,259	365,050,341	92,597,010		513,451,787
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		213,318,022				213,318,022
特定資産合計		213,318,022				213,318,022
(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	213,318,022			△ 20,060,000	349,507,568
資産合計	208,917,723	216,454,281	365,050,341	92,597,010	△ 20,060,000	862,959,355
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	43,141,780	1,623,000	248,882,902	15,037,059		308,684,741
未払法人税等				9,297,700		9,297,700
預り金	9,526,397		4,279,130	2,624,497		16,430,024
流動負債合計	52,668,177	1,623,000	253,162,032	26,959,256		334,412,465
2. 固定負債						
退職給付引当金	253,500,939					253,500,939
元入金				20,060,000	△ 20,060,000	0
固定負債合計	253,500,939			20,060,000	△ 20,060,000	253,500,939
負債合計	306,169,116	1,623,000	253,162,032	47,019,256	△ 20,060,000	587,913,404
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	13,318,022				43,318,022
基金財産運用収入		1,513,259				1,513,259
指定正味財産合計	135,000,000	214,831,281				349,831,281
(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)		(213,318,022)				(213,318,022)
2. 一般正味財産	△232,251,393	0	111,888,309	45,577,754		△74,785,330
正味財産合計	△97,251,393	214,831,281	111,888,309	45,577,754		275,045,951
負債及び正味財産合計	208,917,723	216,454,281	365,050,341	92,597,010	△ 20,060,000	862,959,355

(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20年4月1日から平成21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	内部取引消去	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		3,523,040				3,523,040
文化事業収益	16,967,800		1,317,650			18,285,450
施設利用料金収益			69,641,080			69,641,080
受取広島市補助金	478,644,644		293,817,757			772,462,401
受取民間等補助金	29,659,574		8,900,000			38,559,574
受取負担金	43,865,884		1,615,000			45,480,884
協賛金収益			2,000,000			2,000,000
広島市受託収益			2,893,704,140			2,893,704,140
埋蔵文化財発掘事業受託収益			129,236,886			129,236,886
収益事業特別会計からの繰入額	21,389,394		0		△ 21,389,394	0
手数料収益			504,000	2,001,452		2,505,452
広告料収益	926,125					926,125
雑収益	2,872,481		2,308,450	19,032		5,199,963
売上収益				12,943,205		12,943,205
委託販売収益				40,116,302		40,116,302
経常収益計	596,275,252	3,523,040	3,403,044,963	55,079,991	△ 21,389,394	4,036,533,852
(2) 経常費用						
文化行事開催費	126,708,212					126,708,212
文化出版事業費	6,211,370					6,211,370
文化情報費	9,160,387					9,160,387
文化調査研究費	43,660					43,660
市民文化推進事業費	30,750					30,750
文化財活用事業費	5,017,145					5,017,145
文化活動助成事業費		3,340,000				3,340,000
文化情報システム費			1,305,155			1,305,155
文化事業開催費			68,851,896			68,851,896
アステールプラザ費			495,722,755			495,722,755
区民文化センター費			706,051,537			706,051,537
埋蔵文化財発掘事業費			129,236,886			129,236,886
文化財調査整理事業費			12,325,982			12,325,982
埋蔵文化財保存活用施設費			6,020,024			6,020,024
広島城費			99,014,413			99,014,413
郷土資料館費			76,738,570			76,738,570
こども文化科学館費			183,758,694			183,758,694
江波山気象館費			91,199,328			91,199,328
中央図書館費			537,920,395			537,920,395
こども図書館費			76,230,549			76,230,549
区図書館費			456,745,971			456,745,971
まんが図書館費			84,110,148			84,110,148
映像文化ライブラリー費			90,546,232			90,546,232
現代美術館費			289,150,619			289,150,619
広島城二の丸管理費			5,814,792			5,814,792
その他受託費			24,319,242			24,319,242
管理費	576,172,435					576,172,435
一般管理費		183,040		9,530,563		9,713,603
売上原価				11,733,551		11,733,551
一般会計への繰出額				21,389,394	△ 21,389,394	0
経常費用計	723,343,959	3,523,040	3,435,063,188	42,653,508	△ 21,389,394	4,183,194,301
当期経常増減額	△ 127,068,707	0	△ 32,018,225	12,426,483	0	△ 146,660,449

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
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,068,707	0	△ 32,018,225	12,426,483		△ 146,660,449
	法人税、住民税及び事業税				9,297,700		9,297,700
	当期一般正味財産増減額	△ 127,068,707	0	△ 32,018,225	3,128,783		△ 155,958,149
	一般正味財産期首残高	△ 105,182,686	0	143,906,534	42,448,971		81,172,819
	一般正味財産期末残高	△ 232,251,393	0	111,888,309	45,577,754		△ 74,785,330
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		3,488,984				3,488,984
	受取寄付金		1,300,000				1,300,000
	一般正味財産への振替額	△ 1,949,350	△ 3,523,040				△ 5,472,390
	当期指定正味財産増減額	0	1,265,944				1,265,944
	指定正味財産期首残高	135,000,000	213,565,337				348,565,337
	指定正味財産期末残高	135,000,000	214,831,281				349,831,281
III	正味財産期末残高	△ 97,251,393	214,831,281	111,888,309	45,577,754		275,045,951

(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20年4月1日から平成21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	△ 146,660,449	△ 18,708,002	△ 127,952,447
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 商品の増減額	401,781	913,522	△ 511,741
② 売掛金の増減額	20,166	△ 27,226	47,392
③ 未収金の増減額	1,714,458	△ 3,179,318	4,893,776
④ 立替金の増減額	△ 2,929	281,230	△ 284,159
⑤ 買掛金の増減額	0	△ 20,065	20,065
⑥ 未払金の増減額	16,249,007	△ 19,830,608	36,079,615
⑦ 預り金の増減額	△ 6,166,717	4,614,514	△ 10,781,231
⑧ 退職給付引当金の増減額	127,068,707	62,400,177	64,668,530
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 5,472,390	△ 4,708,300	△ 764,090
小 計	133,812,083	40,443,926	93,368,157
3. 法人税等の支払額	△ 8,279,000	△ 7,051,800	△ 1,227,200
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	1,949,350	0
② 特定資産運用収入			
基金財産利息収入	3,488,984	2,868,860	620,124
③ 寄付金収入			
寄付金収入	1,300,000	1,100,000	200,000
指定正味財産増加収入計	6,738,334	5,918,210	820,124
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,389,032	20,602,334	△ 34,991,366
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	0	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	1,300,000	1,100,000	200,000
投資活動支出計	1,300,000	1,100,000	200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,300,000	△ 1,100,000	△ 200,000
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	4,715,000	11,579,000	△ 6,864,000
財務活動収入計	4,715,000	11,579,000	△ 6,864,000
2. 財務活動支出			
① 貸付金支出			
短期貸付金支出	4,715,000	7,579,000	△ 2,864,000
財務活動支出計	4,715,000	7,579,000	△ 2,864,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	4,000,000	△ 4,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 15,689,032	23,502,334	△ 39,191,366
V 現金及び現金同等物の期首残高	447,767,958	424,265,624	23,502,334
VI 現金及び現金同等物の期末残高	432,078,926	447,767,958	△ 15,689,032

(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。

(5) 収支計算書総括表

収支計算書 総括表

平成20年4月1日から平成21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		3,488,984				3,488,984
文化事業収入	16,967,800		1,317,650			18,285,450
施設利用料金収入			69,641,080			69,641,080
広島市補助金収入	478,644,644		293,817,757			772,462,401
民間等補助金収入	29,659,574		8,900,000			38,559,574
負担金収入	43,865,884		1,615,000			45,480,884
協賛金収入			2,000,000			2,000,000
広島市受託収入			2,893,704,140			2,893,704,140
埋蔵文化財発掘事業受託収入			129,236,886			129,236,886
寄付金収入		1,300,000				1,300,000
収益事業特別会計からの繰入金収入	21,389,394			0	△ 21,389,394	0
広告料収入	926,125					926,125
雑収入	2,872,481		2,308,450	19,032		5,199,963
売上収入				12,943,205		12,943,205
委託販売収入				40,116,302		40,116,302
手数料収入			504,000	2,001,452		2,505,452
事業活動収入計	596,275,252	4,788,984	3,403,044,963	55,079,991	△ 21,389,394	4,037,799,796
2. 事業活動支出						
文化行事開催費支出	126,708,212					126,708,212
文化出版事業費支出	6,211,370					6,211,370
文化情報費支出	9,160,387					9,160,387
文化調査研究費支出	43,660					43,660
市民文化推進事業費支出	30,750					30,750
文化財活用事業費支出	5,017,145					5,017,145
文化活動助成事業費支出		3,340,000				3,340,000
管理費支出	449,103,728					449,103,728
文化情報システム費支出			1,305,155			1,305,155
文化事業開催費支出			68,851,896			68,851,896
アステールプラザ費支出			495,722,755			495,722,755
区民文化センター費支出			706,051,537			706,051,537
埋蔵文化財発掘事業費支出			129,236,886			129,236,886
文化財調査整理事業費支出			12,325,982			12,325,982
埋蔵文化財保存活用施設費支出			6,020,024			6,020,024
広島城費支出			99,014,413			99,014,413
郷土資料館費支出			76,738,570			76,738,570
こども文化科学館費支出			183,758,694			183,758,694
江波山気象館費支出			91,199,328			91,199,328
中央図書館費支出			537,920,395			537,920,395
こども図書館費支出			76,230,549			76,230,549
区図書館費支出			456,745,971			456,745,971
まんが図書館費支出			84,110,148			84,110,148
映像文化ライブラリー費支出			90,546,232			90,546,232
現代美術館費支出			289,150,619			289,150,619
広島城二の丸管理費支出			5,814,792			5,814,792
その他受託費支出			24,319,242			24,319,242
仕入費支出				11,331,770		11,331,770
一般管理費支出		183,040		18,828,263		19,011,303
一般会計への繰出金支出				21,389,394	△ 21,389,394	0
事業活動支出計	596,275,252	3,523,040	3,435,063,188	51,549,427	△ 21,389,394	4,065,021,513
事業活動収支差額	0	1,265,944	△ 32,018,225	3,530,564	0	△ 27,221,717

科 目	一 般 会 計	文化 振 興 基 金 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計	取 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		1,300,000				1,300,000
投資活動支出計		1,300,000				1,300,000
投資活動収支差額		△ 1,300,000				△ 1,300,000
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				4,715,000		4,715,000
財務活動収入計				4,715,000		4,715,000
2. 財務活動支出						
短期貸付金返済支出				4,715,000		4,715,000
財務活動支出計				4,715,000		4,715,000
財務活動収支差額				0		0
IV 予備費支出	-	-	-	-		0
当期収支差額	0	△ 34,056	△ 32,018,225	3,530,564		△ 28,521,717
前期繰越収支差額	0	1,547,315	143,906,534	54,502,782		199,956,631
次期繰越収支差額	0	1,513,259	111,888,309	58,033,346		171,434,914

(単位：円)

区 分	一 般 会 計	文化 振 興 基 金 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計	取 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
当期収入合計 ①	596,275,252	4,788,984	3,403,044,963	59,794,991	△ 21,389,394	4,042,514,796
前期繰越収支差額②	0	1,547,315	143,906,534	54,502,782	0	199,956,631
当期支出合計 ③	596,275,252	4,823,040	3,435,063,188	56,264,427	△ 21,389,394	4,071,036,513
次期繰越収支差額 ①+②-③	0	1,513,259	111,888,309	58,033,346	0	171,434,914

「当期収入合計」及び「当期支出合計」は、「事業活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計

平成21年5月 日

財団法人 広島市文化財団
理事長 生田文雄 様

監事 大辻 茂 

監事 延田 壮一 

監 査 に つ い て

平成20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。

平成21年5月20日

財団法人 広島市文化財団
理事長 生田文雄 様

監事 大辻 茂 

監事 延田 壮一 

監 査 に つ い て

平成20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。