

# 決 算 報 告 書

第2 決算報告書

平成21年度 財団法人広島市文化財団決算報告書  
(平成21年4月1日から平成22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22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	33,254,659	20,834,464	12,420,195
未収金	21,027,615	31,833,713	△ 10,806,098
流動資産合計	54,282,274	52,668,177	1,614,097
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	210,531,820	208,917,723	1,614,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,800,198	43,141,780	△ 341,582
預り金	11,482,076	9,526,397	1,955,679
流動負債合計	54,282,274	52,668,177	1,614,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	342,825,820	253,500,939	89,324,881
固定負債合計	342,825,820	253,500,939	89,324,881
負債合計	397,108,094	306,169,116	90,938,978
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
寄附金	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	△ 321,576,274	△ 232,251,393	△ 89,324,881
正味財産合計	△ 186,576,274	△ 97,251,393	△ 89,324,881
負債及び正味財産合計	210,531,820	208,917,723	1,614,097

## (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21年4月1日から平成22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	22,152,120	16,967,800	5,184,320
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	432,374,927	478,644,644	△ 46,269,717
受取民間等補助金	12,389,000	29,659,574	△ 17,270,574
④ 受取負担金			
受取負担金	38,467,408	43,865,884	△ 5,398,476
⑤ 他会計からの繰入額			
収益事業特別会計からの繰入額	18,578,426	21,389,394	△ 2,810,968
⑥ 諸収益			
広告料収益	1,758,275	926,125	832,150
雑収益	985,974	2,872,481	△ 1,886,507
経常収益計	528,655,480	596,275,252	△ 67,619,772
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化行事開催費	95,604,541	126,708,212	△ 31,103,671
文化出版事業費	4,500,502	6,211,370	△ 1,710,868
文化情報費	9,730,281	9,160,387	569,894
文化調査研究費	35,000	43,660	△ 8,660
市民文化推進事業費	37,820	30,750	7,070
文化財活用事業費	4,031,828	5,017,145	△ 985,317
② 管理費			
管理費	504,040,389	576,172,435	△ 72,132,046
経常費用計	617,980,361	723,343,959	△ 105,363,598
当期経常増減額	△ 89,324,881	△ 127,068,707	37,743,826
当期一般正味財産増減額	△ 89,324,881	△ 127,068,707	37,743,826
一般正味財産期首残高	△ 232,251,393	△ 105,182,686	△ 127,068,707
一般正味財産期末残高	△ 321,576,274	△ 232,251,393	△ 89,324,881
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	△ 186,576,274	△ 97,251,393	△ 89,324,881

(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	138,931,375	3,941,238
合 計	134,990,137	138,931,375	3,941,238

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	432,374,927	432,374,927	21,249,546	一般正味財産
民間等補助金	財地域創造	0	9,298,000	9,298,000	0	
	(社)全国公立文化施設協会	0	1,591,000	1,591,000	0	
	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	900,000	900,000	0	
	財エネルギー文化スポーツ財団	0	600,000	600,000	0	
合 計		21,249,546	444,763,927	444,763,927	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	△648,839,159
② 会計基準変更時差異の未処理額	306,013,339
③ 退職給付引当金 (①+②)	△342,825,820

(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	83,695,224
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)	111,514,618

(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

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	15,384,600	46,153,800	61,538,400

## (4) 収支計算書

## 収支計算書（一般会計）

平成21年4月1日から平成22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	22,300,000	22,152,120	147,880	
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	442,662,000	432,374,927	10,287,073	人件費の減等
民間等補助金収入	14,100,000	12,389,000	1,711,000	民間等補助金不採択による減等
(4) 負担金収入				
負担金収入	45,229,000	38,467,408	6,761,592	出向職員人件費等の減
(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	20,150,000	18,578,426	1,571,574	繰入金収入の減
(6) 諸収入				
広告料収入	6,155,000	1,758,275	4,396,725	文化情報紙への広告掲載料収入の減等
雑収入	1,000	985,974	△ 984,974	障害者雇用調整金の増等
事業活動収入計(A)	552,546,000	528,655,480	23,890,520	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化行事開催費支出	101,531,000	95,604,541	5,926,459	委託料等の執行残
文化出版事業費支出	4,955,000	4,500,502	454,498	
文化情報費支出	10,331,000	9,730,281	600,719	
文化調査研究費支出	47,000	35,000	12,000	旅費の執行残
市民文化推進事業費支出	53,000	37,820	15,180	旅費等の執行残
文化財活用事業費支出	4,046,000	4,031,828	14,172	
(2) 管理費支出				
管理費支出	431,583,000	414,715,508	16,867,492	人件費等の執行残
事業活動支出計(B)	552,546,000	528,655,480	23,890,520	
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	552,546,000	528,655,480	23,890,520	
当期支出合計	552,546,000	528,655,480	23,890,520	
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)

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	579,950,000	△27,404,000	552,546,000	528,655,480	23,890,520	
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	22,345,000	△ 45,000	22,300,000	22,152,120	147,880	
文化事業収入	22,345,000	△ 45,000	22,300,000	22,152,120	147,880	
入場料収入	21,918,000	△ 45,000	21,873,000	21,681,820	191,180	文化行事入場料収入 21,681,820
出版物売払収入	427,000		427,000	470,300	△ 43,300	舞台芸術鑑賞会等入場料 7,878,850 区民文化センター文化事業入場料 13,802,970 文化出版物売払収入 470,300 市民文芸作品集 259,200 市民美術作品集 88,000 ひろしま文化帳 2,100 その他売払収入 121,000
補助金収入	484,091,000	△27,329,000	456,762,000	444,763,927	11,998,073	
広島市補助金収入	463,427,000	△20,765,000	442,662,000	432,374,927	10,287,073	
広島市補助金収入	463,427,000	△20,765,000	442,662,000	432,374,927	10,287,073	事業費補助金 57,265,339 第13回広島国際アニメーションフェスティバル開催準備補助金 29,038,000 区民文化センター文化事業費補助金 18,896,511 文化行事開催費補助金 1,707,000 文化財活用事業費補助金 4,031,828 出版事業費等補助金 3,592,000 管理費補助金 375,109,588
民間等補助金収入	20,664,000	△ 6,564,000	14,100,000	12,389,000	1,711,000	文化行事開催費補助金 200,000
民間等補助金収入	20,664,000	△ 6,564,000	14,100,000	12,389,000	1,711,000	区民文化センター文化事業費補助金 12,189,000
負担金収入	45,259,000	△ 30,000	45,229,000	38,467,408	6,761,592	
負担金収入	45,259,000	△ 30,000	45,229,000	38,467,408	6,761,592	出向職員給与負担金 36,476,908
負担金収入	45,259,000	△ 30,000	45,229,000	38,467,408	6,761,592	事業参加負担金 1,990,500
他会計からの繰入金収入	20,150,000		20,150,000	18,578,426	1,571,574	
収益事業特別会計からの繰入金収入	20,150,000		20,150,000	18,578,426	1,571,574	
繰入金収入	20,150,000		20,150,000	18,578,426	1,571,574	
諸収入	6,156,000		6,156,000	2,744,249	3,411,751	
広告料収入	6,155,000		6,155,000	1,758,275	4,396,725	文化情報紙広告掲載料収入等
広告料収入	6,155,000		6,155,000	1,758,275	4,396,725	
雑収入	1,000		1,000	985,974	△ 984,974	障害者雇用調整金
受取利息収入	1,000		1,000	0	1,000	
雑収入			0	985,974	△ 985,974	
当期収入合計	579,950,000	△27,404,000	552,546,000	528,655,480	23,890,520	
前期繰越収支差額	0		0	0	0	
収入合計	579,950,000	△27,404,000	552,546,000	528,655,480	23,890,520	

## イ 支出の部

(単位：円)

支大	出区	分目	予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳	
			当初予算額	補 算	正 額	予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減				計
		事業活動支出	579,950,000	△27,404,000	0	552,546,000	528,655,480	23,890,520		
		事業費支出	127,602,000	△6,639,000	0	120,963,000	113,939,972	7,023,028		
		文化行事開催費支出	106,596,000	△5,065,000	0	101,531,000	95,604,541	5,926,459		
		賃金支出	888,000	△22,000	3,000	869,000	724,720	144,280	舞台芸術鑑賞会等の開催に要した経費 13,944,099	
		報償費支出	11,355,000	△685,000	556,000	11,226,000	11,002,161	223,839	第13回広島国際アニメーションフェスティバルの開催準備に要した経費 29,038,000	
		旅費支出	952,000	△539,000	67,000	480,000	335,510	144,490		
		消耗品費等支出	10,364,000	131,000	338,000	10,833,000	9,144,775	1,688,225	区民文化センター文化行事の開催に要した経費 52,622,442	
		食糧費支出	317,000	△18,000	51,000	350,000	316,372	33,628		
		通信運搬費支出	1,267,000	△112,000	47,000	1,202,000	1,003,084	198,916		
		手数料等支出	3,887,000	△350,000	△165,000	3,372,000	2,945,371	426,629		
		保険料支出	0	14,000	14,000	28,000	9,600	18,400		
		委託料支出	38,668,000	△2,668,000	△432,000	35,568,000	33,585,684	1,982,316		
		使用料及び賃借料支出	9,814,000	△815,000	△481,000	8,518,000	7,489,064	1,028,936		
		負担金及び補助金支出	29,038,000			29,038,000	29,038,000	0		
		公課費支出	46,000	△1,000	2,000	47,000	10,200	36,800		
		文化出版事業費支出	5,403,000	△448,000	0	4,955,000	4,500,502	454,498		
		報償費支出	2,244,000	△180,000	24,000	2,088,000	2,088,000	0	市民文芸作品集の発行に要した経費 3,062,263	
		旅費支出	8,000		1,000	9,000	8,940	60	市民美術作品集の発行準備に要した経費 1,086,039	
		消耗品費等支出	144,000		51,000	195,000	167,077	27,923	事業概要の作成に要した経費 352,200	
		食糧費支出	23,000			23,000	11,550	11,450		
		通信運搬費支出	278,000			278,000	278,000	0		
		手数料等支出	153,000			153,000	63,625	89,375		
		委託料支出	2,367,000	△268,000	△75,000	2,024,000	1,770,050	253,950		
		使用料及び賃借料支出	185,000		△1,000	184,000	113,060	70,940		
		公課費支出	1,000			1,000	200	800		
		文化情報費支出	11,457,000	△1,126,000	0	10,331,000	9,730,281	600,719		
		賃金支出	414,000	△414,000		0	0	0		
		報償費支出	48,000		△48,000	0	0	0	文化情報紙の発行に要した経費 9,260,531	
		消耗品費等支出	141,000		△1,000	140,000	66,331	73,669	文化情報の提供に要した経費 192,780	
		通信運搬費支出	214,000		44,000	258,000	257,100	900	ひろしま文化帳の販売に要した経費 104,350	
		手数料等支出	0		1,000	1,000	350	650	文化団体の情報発信機能強化に要した経費 172,620	
		委託料支出	10,395,000	△712,000	32,000	9,715,000	9,196,740	518,260		
		使用料及び賃借料支出	235,000		△28,000	207,000	199,760	7,240		
		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	35,000	12,000		
		旅費支出	47,000			47,000	35,000	12,000	文化事業の調査・研究に要した経費	

支大	出区	分目	予 算 額				決算額	不用額	決 算 額 の 内 訳		
			中 科 目	当 初 予 算 額	補 算	正 額				予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減	計
		市民文化推進事業費支出	53,000			0	53,000	37,820	15,180	市民文化の推進事業に要した経費	
		報償費支出	12,000				12,000	12,000	0		
		旅費支出	35,000				35,000	22,480	12,520		
		使用料及び賃借料支出	6,000				6,000	3,340	2,660		
		文化財活用事業費支出	4,046,000			0	4,046,000	4,031,828	14,172	文化財展等の文化財活用事業に要した経費	
		報償費支出	396,000			△ 8,000	388,000	387,600	400		
		旅費支出	71,000			△ 41,000	30,000	29,130	870		
		消耗品費等支出	237,000			22,000	259,000	259,000	0		
		通信運搬費支出	63,000				63,000	62,616	384		
		委託料支出	1,340,000			81,000	1,421,000	1,418,362	2,638		
		使用料及び賃借料支出	1,939,000			△ 54,000	1,885,000	1,875,120	9,880		
		管理費支出	452,348,000	△20,765,000		0	431,583,000	414,715,508	16,867,492		
		管理費支出	452,348,000	△20,765,000		0	431,583,000	414,715,508	16,867,492	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 347,031,950 常勤役員 3人 職員 43人 事務管理費及び財務会計オンラインシステム等経費 31,235,108 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 36,448,450 職員 5人	
		報酬支出	43,005,000	7,397,000		△ 5,525,000	44,877,000	43,741,378	1,135,622		
		給料手当支出	329,676,000	△24,915,000		1,253,000	306,014,000	295,664,499	10,349,501		
		福利厚生費支出	52,318,000	△3,247,000			49,071,000	44,074,523	4,996,477		
		賃金支出	0			2,114,000	2,114,000	2,067,013	46,987		
		報償費支出	447,000			1,724,000	2,171,000	2,170,684	316		
		旅費支出	145,000			△ 10,000	135,000	102,010	32,990		
		交際費支出	60,000			△ 10,000	50,000	45,500	4,500		
		消耗品費等支出	910,000			145,000	1,055,000	1,054,666	334		
		燃料費支出	89,000			△ 33,000	56,000	48,431	7,569		
		食糧費支出	24,000				24,000	16,510	7,490		
		修繕料支出	107,000			△ 53,000	54,000	53,499	501		
		通信運搬費支出	2,445,000			△ 81,000	2,364,000	2,348,353	15,647		
		手数料等支出	16,000			103,000	119,000	116,670	2,330		
		保険料支出	33,000			20,000	53,000	52,672	328		
		委託料支出	4,155,000			△ 214,000	3,941,000	3,912,785	28,215		
		使用料及び賃借料支出	16,549,000			△ 75,000	16,474,000	16,307,843	166,157		
		備品購入費支出	0			194,000	194,000	193,688	312		
		負担金及び補助金支出	2,337,000			△ 70,000	2,267,000	2,195,184	71,816		
		公課費支出	32,000			518,000	550,000	549,600	400		
		当期支出合計	579,950,000	△27,404,000		0	552,546,000	528,655,480	23,890,520		
		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	20,834,464	33,254,659
未収金	31,833,713	21,027,615
合 計	52,668,177	54,282,274
未払金	43,141,780	42,800,198
預り金	9,526,397	11,482,076
合 計	52,668,177	54,282,274
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22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	2,152,803	3,136,259	△ 983,456
流動資産合計	2,152,803	3,136,259	△ 983,456
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金財産引当資産	214,618,022	213,318,022	1,300,000
特定資産合計	214,618,022	213,318,022	1,300,000
固定資産合計	214,618,022	213,318,022	1,300,000
資産合計	216,770,825	216,454,281	316,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	476,000	1,623,000	△ 1,147,000
流動負債合計	476,000	1,623,000	△ 1,147,000
負債合計	476,000	1,623,000	△ 1,147,000
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
寄附金	14,618,022	13,318,022	1,300,000
基金財産運用収入	1,676,803	1,513,259	163,544
指定正味財産合計	216,294,825	214,831,281	1,463,544
(うち特定資産への充当額)	(214,618,022)	(213,318,022)	(1,300,000)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	216,294,825	214,831,281	1,463,544
負債及び正味財産合計	216,770,825	216,454,281	316,544

## (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21年4月1日から平成22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	2,996,360	3,523,040	△ 526,680
経常収益計	2,996,360	3,523,040	△ 526,680
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動助成事業費	2,958,000	3,340,000	△ 382,000
② 管理費			
一般管理費	38,360	183,040	△ 144,680
経常費用計	2,996,360	3,523,040	△ 526,680
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	3,159,904	3,488,984	△ 329,080
② 受取寄附金			
受取寄附金	1,300,000	1,300,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,996,360	△ 3,523,040	526,680
当期指定正味財産増減額	1,463,544	1,265,944	197,600
指定正味財産期首残高	214,831,281	213,565,337	1,265,944
指定正味財産期末残高	216,294,825	214,831,281	1,463,544
III 正味財産期末残高	216,294,825	214,831,281	1,463,544

## (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	213,253,548	1,300,000	—	214,553,548
普通預金	64,474	—	—	64,474
合 計	213,318,022	1,300,000	0	214,618,022

## 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	214,553,548	(214,553,548)	(—)	(—)
普通預金	64,474	(64,474)	(—)	(—)
合 計	214,618,022	(214,618,022)	(—)	(—)

## 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	214,553,548	220,271,211	5,717,663
合 計	214,553,548	220,271,211	5,717,663

## 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
寄附金	勸多山報恩会	10,400,000	1,300,000	0	11,700,000	指定正味財産
	法龍寺同行一同	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		213,318,022	1,300,000	0	214,618,022

## 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	2,996,360
合 計	2,996,360

## (4) 収支計算書

収支計算書（文化振興基金特別会計）  
平成21年4月1日から平成22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	3,148,000	3,159,904	△ 11,904	
(2) 寄附金収入				
寄 附 金 収 入	2,000,000	1,300,000	700,000	民間からの寄附金の減
事業活動収入計 (A)	5,148,000	4,459,904	688,096	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化活動助成 事業費支出	3,813,000	2,958,000	855,000	助成金の執行残
(2) 管理費支出				
一般管理費支出	105,000	38,360	66,640	報償費等の執行残
事業活動支出計 (B)	3,918,000	2,996,360	921,640	
事業活動収支差額 (C=A-B)	1,230,000	1,463,544	△ 233,544	
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	寄附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	
当期収支差額 (G=C+F)	△ 770,000	163,544	△ 933,544	
前期繰越収支差額 (H)	770,000	1,513,259	△ 743,259	
次期繰越収支差額 (I=G+H)	0	1,676,803	△ 1,676,803	

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差異	備 考
当期収入合計 ①	5,148,000	4,459,904	688,096	
前期繰越収支差額 ②	770,000	1,513,259	△ 743,259	
当期支出合計 ③	5,918,000	4,296,360	1,621,640	
次期繰越収支差額①+②-③	0	1,676,803	△ 1,676,803	

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

収入区分	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		5,148,000		5,148,000	4,459,904	688,096	
特 定 資 産 運 用 収 入		3,148,000		3,148,000	3,159,904	△ 11,904	
基金財産収入		3,148,000		3,148,000	3,159,904	△ 11,904	基金財産の利息収入
基金財産利息収入		3,148,000		3,148,000	3,159,904	△ 11,904	
寄 附 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	
寄 附 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	文化振興基金への寄附金
寄 附 金 収 入		2,000,000		2,000,000	1,300,000	700,000	
当 期 収 入 合 計		5,148,000		5,148,000	4,459,904	688,096	
前 期 繰 越 収 支 差 額		770,000		770,000	1,513,259	△ 743,259	
収 入 合 計		5,918,000		5,918,000	5,973,163	△ 55,163	

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		3,918,000			3,918,000	2,996,360	921,640	
事業費支出		3,813,000			3,813,000	2,958,000	855,000	
文化活動助成事業費支出		3,813,000			3,813,000	2,958,000	855,000	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		3,813,000			3,813,000	2,958,000	855,000	
管理費支出		105,000			105,000	38,360	66,640	
一般管理費支出		105,000			105,000	38,360	66,640	会議費その他事務費
報償費支出		88,000			88,000	33,000	55,000	
手数料等支出		8,000			8,000	210	7,790	
使用料及び賃借料支出		9,000			9,000	5,150	3,850	
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	
当期支出合計		5,918,000			5,918,000	4,296,360	1,621,640	
次期繰越収支差額		0			0	1,676,803	△1,676,803	

(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	3,136,259	2,152,803
合 計	3,136,259	2,152,803
未払金	1,623,000	476,000
合 計	1,623,000	476,000
次期繰越収支差額	1,513,259	1,676,803

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22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	277,112,064	326,515,871	△ 49,403,807
	未収金	14,397,556	38,520,315	△ 24,122,759
	立替金	23,372	14,155	9,217
	前払金	602,000	0	602,000
	流動資産合計	292,134,992	365,050,341	△ 72,915,349
	資産合計	292,134,992	365,050,341	△ 72,915,349
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	281,543,923	248,882,902	32,661,021
	預り金	10,591,069	4,279,130	6,311,939
	流動負債合計	292,134,992	253,162,032	38,972,960
	負債合計	292,134,992	253,162,032	38,972,960
III	正味財産の部			
	1. 一般正味財産	0	111,888,309	△ 111,888,309
	正味財産合計	0	111,888,309	△ 111,888,309
	負債及び正味財産合計	292,134,992	365,050,341	△ 72,915,349

## (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21年4月1日から平成22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	3,551,250	1,317,650	2,233,600
②	利用料金収益			
	施設利用料金収益	72,868,300	69,641,080	3,227,220
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	282,589,964	293,817,757	△ 11,227,793
	受取民間等補助金	7,941,770	8,900,000	△ 958,230
④	受取負担金			
	受取負担金	1,698,500	1,615,000	83,500
⑤	協賛金収益			
	協賛金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑥	受託収益			
	広島市受託収益	2,821,834,788	2,893,704,140	△ 71,869,352
	埋蔵文化財発掘事業受託収益	79,646,006	129,236,886	△ 49,590,880
⑦	諸収益			
	手数料収益	315,000	504,000	△ 189,000
	雑収益	3,730,037	2,308,450	1,421,587
	経常収益計	3,274,175,615	3,403,044,963	△ 128,869,348
(2)	経常費用			
①	受託費			
	文化情報システム費	1,257,693	1,305,155	△ 47,462
	文化事業開催費	6,455,278	68,851,896	△ 62,396,618
	アステールプラザ費	505,573,539	495,722,755	9,850,784
	区民文化センター費	696,898,629	706,051,537	△ 9,152,908
	埋蔵文化財発掘事業費	79,707,858	129,236,886	△ 49,529,028
	文化財調査整理事業費	13,541,857	12,325,982	1,215,875
	埋蔵文化財保存活用施設費	4,568,311	6,020,024	△ 1,451,713
	広島城費	112,652,617	99,014,413	13,638,204
	郷土資料館費	83,974,974	76,738,570	7,236,404
	こども文化科学館費	196,315,220	183,758,694	12,556,526
	江波山気象館費	100,172,303	91,199,328	8,972,975
	中央図書館費	526,469,061	537,920,395	△ 11,451,334
	こども図書館費	78,904,311	76,230,549	2,673,762
	区図書館費	460,675,743	456,745,971	3,929,772
	まんが図書館費	83,534,012	84,110,148	△ 576,136
	映像文化ライブラリー費	91,385,955	90,546,232	839,723
	現代美術館費	305,275,677	289,150,619	16,125,058
	広島城二の丸管理費	4,819,462	5,814,792	△ 995,330
	その他受託費	33,881,424	24,319,242	9,562,182
	経常費用計	3,386,063,924	3,435,063,188	△ 48,999,264
	当期経常増減額	△ 111,888,309	△ 32,018,225	△ 79,870,084
	当期一般正味財産増減額	△ 111,888,309	△ 32,018,225	△ 79,870,084
	一般正味財産期首残高	111,888,309	143,906,534	△ 32,018,225
	一般正味財産期末残高	0	111,888,309	△ 111,888,309
II	正味財産期末残高	0	111,888,309	△ 111,888,309

(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	広島市	0	282,589,964	282,589,964	0	
民間等補助金収入	財地城創造	0	4,600,000	4,600,000	0	
	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	2,000,000	2,000,000	0	
	ブリティッシュカウンシル	0	138,410	138,410	0	
	大和日英基金	0	217,380	217,380	0	
	グレイトブリテンササカワ財団	0	200,000	200,000	0	
	オランダ大使館	0	270,000	270,000	0	
	モンドリアン財団	0	515,980	515,980	0	
合計		0	290,531,734	290,531,734	0	

3. オペレーティング・リース取引関係

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	62,316,975	209,694,240	272,011,215

## (4) 収支計算書

## 収支計算書（受託事業特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	4,030,000	3,551,250	478,750	文化行事入場料の減
(2) 利用料金収入				
施設利用料金収入	73,165,000	72,868,300	296,700	
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	298,002,000	282,589,964	15,412,036	図書館に係る市派遣職員人件費の減
民間等補助金収入	8,419,000	7,941,770	477,230	
(4) 負担金収入				
負担金収入	2,000,000	1,698,500	301,500	文化行事等負担金収入の減
(5) 受託収入				
広島市受託収入	2,881,741,000	2,821,834,788	59,906,212	区民文化センター管理受託収入の減等
埋蔵文化財発掘事業受託収入	115,461,000	79,646,006	35,814,994	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	9,242,000	0	9,242,000	繰入金収入の皆減
(7) 諸収入				
手数料収入	0	315,000	△ 315,000	ホールサービス手数料の増
雑収入	523,000	3,730,037	△ 3,207,037	指定管理協定書に係る印紙税還付等の増
事業活動収入計(A)	3,392,583,000	3,274,175,615	118,407,385	
2. 事業活動支出				
(1) 受託費支出				
文化情報システム費支出	1,301,000	1,257,693	43,307	
文化事業開催費支出	6,678,000	6,455,278	222,722	
アステールプラザ費支出	510,262,000	505,573,539	4,688,461	公課費等の執行残
区民文化センター費支出	719,551,000	696,898,629	22,652,371	人件費等の執行残
埋蔵文化財発掘事業費支出	115,461,000	79,707,858	35,753,142	委託料等の執行残
文化財調査整理事業費支出	14,472,000	13,541,857	930,143	
埋蔵文化財保存活用施設費支出	4,977,000	4,568,311	408,689	
広島城費支出	114,421,000	112,652,617	1,768,383	公課費等の執行残
郷土資料館費支出	84,474,000	83,974,974	499,026	
こども文化科学館費支出	201,021,000	196,315,220	4,705,780	人件費等の執行残
江波山気象館費支出	102,677,000	100,172,303	2,504,697	人件費等の執行残
中央図書館費支出	542,529,000	526,469,061	16,059,939	光熱水費等の執行残
こども図書館費支出	80,049,000	78,904,311	1,144,689	人件費等の執行残
区図書館費支出	469,744,000	460,675,743	9,068,257	人件費等の執行残
まんが図書館費支出	84,057,000	83,534,012	522,988	
映像文化ライブラリー費支出	92,743,000	91,385,955	1,357,045	光熱水費等の執行残
現代美術館費支出	312,043,000	305,275,677	6,767,323	光熱水費等の執行残
広島城二の丸管理費支出	6,118,000	4,819,462	1,298,538	委託料等の執行残
その他受託費支出	36,885,000	33,881,424	3,003,576	使用料及び賃借料等の執行残
事業活動支出計(B)	3,499,463,000	3,386,063,924	113,399,076	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 106,880,000	△ 111,888,309	5,008,309	
II 予備費支出(D)	5,000,000	-	5,000,000	
当期収支差額(E=C-D)	△ 111,880,000	△ 111,888,309	8,309	
前期繰越収支差額(F)	111,880,000	111,888,309	△ 8,309	
次期繰越収支差額(G=E+F)	0	0	0	

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差異	備 考
当期収入合計 ①	3,392,583,000	3,274,175,615	118,407,385	
前期繰越収支差額 ②	111,880,000	111,888,309	△ 8,309	
当期支出合計 ③	3,504,463,000	3,386,063,924	118,399,076	
次期繰越収支差額①+②-③	0	0	0	

「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)  
ア 収入の部

(単位:円)

収入区分 大 科目 中 科目 小 科目	予 算 額			決 算 額	比較増減額	決 算 額 の 内 訳
	当初予算額	補正予算額	計			
	事業活動収入	3,376,606,000	15,977,000			
事業収入	3,735,000	295,000	4,030,000	3,551,250	478,750	
文化事業収入	3,735,000	295,000	4,030,000	3,551,250	478,750	
入場料収入	3,735,000	295,000	4,030,000	3,522,550	507,450	文化行事入場料収入
出版物売払収入	0		0	28,700	△ 28,700	
利用料金収入	60,355,000	12,810,000	73,165,000	72,868,300	296,700	
施設利用料金収入	60,355,000	12,810,000	73,165,000	72,868,300	296,700	
広島城利用料金収入	43,347,000	12,810,000	56,157,000	57,679,360	△ 1,522,360	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	607,000		607,000	938,720	△ 331,720	
こども文化科学館利用料金収入	13,533,000		13,533,000	11,791,900	1,741,100	
江波山気象館利用料金収入	2,868,000		2,868,000	2,458,320	409,680	
補助金収入	308,512,000	△ 2,091,000	306,421,000	290,531,734	15,889,266	
広島市補助金収入	298,012,000	△ 10,000	298,002,000	282,589,964	15,412,036	
中央図書館管理補助金収入	122,691,000	△ 10,000	122,681,000	115,424,979	7,256,021	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
こども図書館管理補助金収入	30,241,000		30,241,000	30,356,049	△ 115,049	
区図書館管理補助金収入	124,777,000		124,777,000	117,066,214	7,710,786	派遣職員 32人
まんが図書館管理補助金収入	20,303,000		20,303,000	19,742,722	560,278	
民間等補助金収入	10,500,000	△ 2,081,000	8,419,000	7,941,770	477,230	文化創造センター演劇事業等補助金
民間等補助金収入	10,500,000	△ 2,081,000	8,419,000	7,941,770	477,230	
負担金収入	2,105,000	△ 105,000	2,000,000	1,698,500	301,500	
負担金収入	2,105,000	△ 105,000	2,000,000	1,698,500	301,500	
負担金収入	2,105,000	△ 105,000	2,000,000	1,698,500	301,500	
受託収入	2,992,657,000	4,545,000	2,997,202,000	2,901,480,794	95,721,206	
広島市受託収入	2,877,196,000	4,545,000	2,881,741,000	2,821,834,788	59,906,212	
文化情報システム受託収入	1,301,000		1,301,000	1,257,693	43,307	指定管理施設の管理料 2,757,310,763
文化事業開催受託収入	6,678,000		6,678,000	6,455,278	222,722	その他の受託料 64,524,025
アステールプラザ管理受託収入	476,771,000		476,771,000	472,620,132	4,150,868	
区民文化センター管理受託収入	684,142,000		684,142,000	660,733,111	23,408,889	
文化財調査整理受託収入	14,472,000		14,472,000	13,541,857	930,143	
埋蔵文化財保存活用施設管理受託収入	3,977,000		3,977,000	4,568,311	△ 591,311	
広島城管理受託収入	53,449,000		53,449,000	52,741,550	707,450	
郷土資料館管理受託収入	74,679,000		74,679,000	74,679,000	0	
こども文化科学館管理受託収入	174,571,000		174,571,000	167,951,748	6,619,252	
江波山気象館管理受託収入	86,282,000		86,282,000	86,282,000	0	

収入区分 大科目	予算額	予 算 額		決算額	比較増減額	決算額の内訳	
		当初予算額	補正予算額				計
中央図書館管理 受託収入	422,540,000		422,540,000	410,707,982	11,832,018		
こども図書館管理 受託収入	48,544,000		48,544,000	48,519,062	24,938		
区図書館管理 受託収入	342,637,000		342,637,000	343,369,009	△ 732,009		
まんが図書館管理 受託収入	64,656,000		64,656,000	63,743,390	912,610		
映像文化ライブラ リー管理受託収入	89,877,000		89,877,000	88,802,383	1,074,617		
現代美術館管理 受託収入	293,162,000		293,162,000	287,161,396	6,000,604		
広島城二の丸管理 受託収入	7,118,000		7,118,000	4,819,462	2,298,538		
その他管理受託収入	32,340,000	4,545,000	36,885,000	33,881,424	3,003,576		
埋蔵文化財発掘 事業受託収入	115,461,000	0	115,461,000	79,646,006	35,814,994	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	115,461,000		115,461,000	79,646,006	35,814,994		
他会計からの繰入金収入	9,242,000		9,242,000	0	9,242,000		
収益事業特別会計 からの繰入金収入	9,242,000		9,242,000	0	9,242,000		
繰入金収入	9,242,000		9,242,000	0	9,242,000		
諸 収 入	0	523,000	523,000	4,045,037	△ 3,522,037		
手 数 料 収 入			0	315,000	△ 315,000	ホールサービス手数料	
手 数 料 収 入			0	315,000	△ 315,000		
雑 入	0	523,000	523,000	3,730,037	△ 3,207,037		
受取利息収入			0	1,258	△ 1,258		
雑 入		523,000	523,000	3,728,779	△ 3,205,779	指定管理協定書に係る印 紙税還付等	
当期収入合計	3,376,606,000	15,977,000	3,392,583,000	3,274,175,615	118,407,385		
前期繰越収支差額	95,740,000	16,140,000	111,880,000	111,888,309	△ 8,309		
収入合計	3,472,346,000	32,117,000	3,504,463,000	3,386,063,924	118,399,076		

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 び 減	計
事業活動支出		3,467,346,000	32,117,000		0	3,499,463,000	3,386,063,924	113,399,076	
受託費支出		3,467,346,000	32,117,000		0	3,499,463,000	3,386,063,924	113,399,076	
文化情報システム費支出		1,301,000			0	1,301,000	1,257,693	43,307	文化情報システムの運営に要した経費
消耗品費等支出		325,000				325,000	284,605	40,395	
通信運搬費支出		572,000				572,000	571,320	680	
使用料及び賃借料支出		402,000				402,000	401,368	632	
公課費支出		2,000				2,000	400	1,600	
文化事業開催費支出		6,678,000		0	0	6,678,000	6,455,278	222,722	ヒロシマ賞等の実施に要した経費
報償費支出		0			540,000	540,000	330,000	210,000	
旅費支出		1,600,000			△ 33,000	1,567,000	1,554,876	12,124	
消耗品費等支出		267,000			△ 24,000	243,000	242,594	406	
食糧費支出		84,000				84,000	83,920	80	
通信運搬費支出		47,000			24,000	71,000	70,888	112	
手数料等支出		520,000			△ 507,000	13,000	13,000	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		10,000				10,000	10,000	0	
アステールプラザ費支出		518,446,000	△ 8,184,000		0	510,262,000	505,573,539	4,688,461	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 国際青年会館における事業に要した経費 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 職員の給与費及び福利厚生費 15人 清掃等委託費、使用料及び賃借料その他管理運営費 文化創造センター 325,474,254 中区民文化センター 89,867,401 国際青年会館 90,231,884
報酬支出		23,694,000			4,348,000	28,042,000	28,040,061	1,939	
給料手当支出		72,195,000			△ 15,856,000	56,339,000	55,595,323	743,677	
福利厚生費支出		11,594,000			△ 32,000	11,562,000	10,679,259	882,741	
賃金支出		3,563,000	4,000		2,007,000	5,574,000	5,476,067	97,933	
報償費支出		3,263,000	△ 72,000		△ 315,000	2,876,000	2,446,330	429,670	
旅費支出		2,959,000	△ 95,000		△ 1,192,000	1,672,000	1,499,217	172,783	
消耗品費等支出		9,478,000	378,000		6,551,000	16,407,000	16,370,575	36,425	
燃料費支出		162,000			△ 92,000	70,000	57,520	12,480	
食糧費支出		506,000	20,000		△ 327,000	199,000	166,950	32,050	
光熱水費支出		96,380,000			△ 8,371,000	88,009,000	88,007,680	1,320	
修繕料支出		37,036,000	1,075,000		12,593,000	50,704,000	50,603,243	100,757	
通信運搬費支出		2,007,000	8,000		△ 289,000	1,726,000	1,653,140	72,860	
手数料等支出		2,306,000	△ 382,000		8,000	1,932,000	1,908,127	23,873	
保険料支出		311,000			△ 14,000	297,000	285,165	11,835	
委託料支出		207,600,000	△ 9,968,000		△ 3,675,000	193,957,000	193,902,271	54,729	
使用料及び賃借料支出		8,456,000	78,000		△ 1,649,000	6,885,000	6,728,937	156,063	
備品購入費支出		1,000,000	770,000		6,219,000	7,989,000	7,987,523	1,477	
負担金及び補助金支出		30,567,000			97,000	30,664,000	30,617,639	46,361	
公課費支出		5,369,000			△ 11,000	5,358,000	3,548,512	1,809,488	

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	計			
区民文化センター費支出	719,756,000	△ 205,000	0	719,551,000	696,898,629	22,652,371	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 231,118,861 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 465,779,768  東区 95,843,620 南区 110,249,614 西区 111,013,166 安佐南区 86,105,055 安佐北区 78,588,683 安芸区 124,404,974 佐伯区 90,693,517
報酬支出	74,822,000		△ 1,066,000	73,756,000	71,931,792	1,824,208	
給料手当支	171,889,000		△ 34,215,000	137,674,000	131,609,354	6,064,646	
福利厚生費支出	29,865,000		△ 443,000	29,422,000	27,577,715	1,844,285	
賃金支出	12,521,000		636,000	13,157,000	12,676,277	480,723	
報償費支出	1,377,000	30,000	△ 377,000	1,030,000	1,030,000	0	
旅費支出	589,000		△ 28,000	561,000	491,660	69,340	
消耗品費等支出	17,954,000	887,000	4,953,000	23,794,000	22,936,584	857,416	
燃料費支出	1,699,000		341,000	2,040,000	1,933,923	106,077	
食糧費支出	12,000			12,000	9,125	2,875	
光熱水費支出	124,998,000		△ 4,293,000	120,705,000	116,602,303	4,102,697	
修繕料支出	40,782,000	1,396,000	29,080,000	71,258,000	70,667,305	590,695	
通信運搬費支出	2,885,000		141,000	3,026,000	2,766,907	259,093	
手数料支	1,489,000		△ 395,000	1,094,000	1,022,563	71,437	
保険料支出	677,000		△ 31,000	646,000	566,160	79,840	
委託料支出	204,335,000	△ 3,049,000	△ 3,929,000	197,357,000	195,539,487	1,817,513	
使用料及び賃借料支出	8,838,000	143,000	812,000	9,793,000	9,191,654	601,346	
備品購入費支出	8,605,000	388,000	8,975,000	17,968,000	17,796,643	171,357	
負担金及び補助金支出	2,765,000		△ 129,000	2,636,000	2,300,879	335,121	
公課費支出	13,654,000		△ 32,000	13,622,000	10,248,298	3,373,702	
埋蔵文化財発掘事業費支出	115,461,000	0	0	115,461,000	79,707,858	35,753,142	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 5人 34,953,430 臨時職員賃金、写真測量委託料その他の経費 44,754,428
給料手当支	34,059,000			34,059,000	31,115,917	2,943,083	
福利厚生費支出	4,384,000			4,384,000	3,837,513	546,487	
賃金支出	22,118,000			22,118,000	19,016,942	3,101,058	
報償費支出	72,000			72,000	43,000	29,000	
旅費支出	555,000			555,000	318,860	236,140	
消耗品費等支出	5,476,000			5,476,000	2,709,701	2,766,299	
燃料費支出	195,000			195,000	162,697	32,303	
食糧費支出	4,000			4,000	0	4,000	
光熱水費支出	35,000			35,000	180	34,820	
修繕料支出	500,000			500,000	353,272	146,728	
通信運搬費支出	219,000			219,000	178,306	40,694	
手数料等支	50,000			50,000	3,340	46,660	
保険料支出	40,000			40,000	2,000	38,000	
委託料支出	30,278,000			30,278,000	15,498,819	14,779,181	
使用料及び賃借料支出	14,284,000			14,284,000	3,725,608	10,558,392	
負担金及び補助金支出	151,000			151,000	111,203	39,797	
公課費支出	3,041,000			3,041,000	2,630,500	410,500	

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 び 減	計
	中 科 目								
文化財調査整理事業費支出		14,472,000			0	14,472,000	13,541,857	930,143	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人 12,251,398 その他の経費 1,290,459
報酬支出		2,589,000				2,589,000	2,410,659	178,341	
給料手当支		8,917,000				8,917,000	8,467,127	449,873	
福利厚生費支出		1,564,000				1,564,000	1,373,612	190,388	
消耗品費等支出		10,000				10,000	0	10,000	
光熱水費支		371,000			102,000	473,000	468,543	4,457	
修繕料支出		0			40,000	40,000	39,900	100	
通信運搬費支出		40,000				40,000	33,590	6,410	
委託料支出		214,000			△ 142,000	72,000	68,250	3,750	
使用料及び賃借料支出		113,000				113,000	78,276	34,724	
公課費支出		654,000				654,000	601,900	52,100	
埋蔵文化財保存活用施設費支出		3,977,000		0	1,000,000	4,977,000	4,568,311	408,689	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		58,000				58,000	58,000	0	
光熱水費支		1,566,000				1,566,000	1,358,240	207,760	
修繕料支出		423,000			1,002,000	1,425,000	1,423,547	1,453	
手数料等支		22,000				22,000	21,950	50	
保険料支出		21,000			△ 2,000	19,000	8,554	10,446	
委託料支出		1,885,000				1,885,000	1,697,420	187,580	
公課費支出		2,000				2,000	600	1,400	
広島城費支出		104,445,000	23,753,000		△ 13,777,000	114,421,000	112,652,617	1,768,383	広島城における企画展等の開催に要した経費 10,175,187 広島城の管理運営に要した経費 102,477,430 職員の給与費及び福利厚生費 8人 53,713,036 清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 48,764,394
報酬支出		10,274,000			457,000	10,731,000	10,662,889	68,111	
給料手当支		41,768,000			△ 4,660,000	37,108,000	36,690,844	417,156	
福利厚生費支出		6,277,000			83,000	6,360,000	6,359,303	697	
賃金支出		845,000			△ 181,000	664,000	663,873	127	
報償費支出		280,000			△ 57,000	223,000	222,600	400	
旅費支出		648,000			△ 4,000	644,000	638,860	5,140	
消耗品費等支出		5,350,000			1,367,000	6,717,000	6,698,757	18,243	
燃料費支出		94,000			△ 40,000	54,000	48,016	5,984	
光熱水費支		2,765,000			1,358,000	4,123,000	4,122,988	12	
修繕料支出		701,000	8,274,000		2,939,000	11,914,000	11,715,884	198,116	
通信運搬費支出		435,000			204,000	639,000	635,714	3,286	
手数料等支		377,000			23,000	400,000	366,822	33,178	
保険料支出		346,000				346,000	336,843	9,157	
委託料支出		29,952,000	14,632,000		△ 16,749,000	27,835,000	27,822,750	12,250	
使用料及び賃借料支出		1,459,000			90,000	1,549,000	1,518,747	30,253	
備品購入費支出		0	847,000		1,920,000	2,767,000	2,687,227	79,773	
負担金及び補助金支出		81,000				81,000	81,000	0	
公課費支出		2,793,000			△ 527,000	2,266,000	1,379,500	886,500	

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	計				
								当初予算額
郷土資料館費支出	75,491,000		0	8,983,000	84,474,000	83,974,974	499,026	
報酬支出	4,976,000				4,976,000	4,847,633	128,367	郷土資料館における企画展等の開催に要した経費 12,056,896
給料手当支	41,977,000			768,000	42,745,000	42,544,752	200,248	郷土資料館の管理運営に要した経費 71,918,078
福利厚生費支出	5,982,000			26,000	6,008,000	5,941,220	66,780	職員の給与費及び福利厚生費 8人 53,333,605
賃金支出	637,000			320,000	957,000	956,033	967	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 18,584,473
報償費支出	372,000			△ 20,000	352,000	312,600	39,400	
旅費支出	332,000			76,000	408,000	407,460	540	
消耗品費等支出	2,769,000			1,204,000	3,973,000	3,969,892	3,108	
燃料費支出	95,000			△ 60,000	35,000	30,627	4,373	
食糧費支出	6,000				6,000	6,000	0	
光熱水費支	4,952,000			△ 544,000	4,408,000	4,401,603	6,397	
修繕料支出	1,583,000			1,440,000	3,023,000	3,016,126	6,874	
通信運搬費支出	451,000			△ 119,000	332,000	328,997	3,003	
手数料等支	35,000				35,000	34,440	560	
保険料支出	40,000			1,000	41,000	39,555	1,445	
委託料支出	7,144,000			4,646,000	11,790,000	11,782,206	7,794	
使用料及び賃借料支出	1,385,000			△ 86,000	1,299,000	1,271,226	27,774	
備品購入費支出	0			802,000	802,000	801,204	796	
負担金及び補助金支出	86,000			2,000	88,000	88,000	0	
公課費支出	2,669,000			527,000	3,196,000	3,195,400	600	
こども文化科学館費支出	189,526,000	13,171,000		△ 1,676,000	201,021,000	196,315,220	4,705,780	
報酬支出	14,932,000			364,000	15,296,000	15,213,465	82,535	こども文化科学館における企画展等の開催に要した経費 19,109,145
給料手当支	71,434,000			△ 5,919,000	65,515,000	64,217,481	1,297,519	こども文化科学館の管理運営に要した経費 177,206,075
福利厚生費支出	10,812,000			△ 86,000	10,726,000	10,402,399	323,601	職員の給与費及び福利厚生費 15人 89,833,345
賃金支出	4,321,000				4,321,000	4,277,237	43,763	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 87,372,730
報償費支出	2,776,000			145,000	2,921,000	2,920,950	50	
旅費支出	583,000			163,000	746,000	744,066	1,934	
消耗品費等支出	5,286,000			573,000	5,859,000	5,859,000	0	
燃料費支出	98,000				98,000	69,750	28,250	
食糧費支出				12,000	12,000	8,000	4,000	
光熱水費支	16,052,000			△ 437,000	15,615,000	15,031,986	583,014	
修繕料支出	5,729,000	600,000		524,000	6,853,000	6,852,497	503	
通信運搬費支出	669,000			130,000	799,000	752,856	46,144	
手数料等支	95,000			△ 5,000	90,000	81,574	8,426	
保険料支出	99,000				99,000	77,653	21,347	
委託料支出	44,341,000	12,026,000		3,913,000	60,280,000	60,271,214	8,786	
使用料及び賃借料支出	4,423,000			△ 512,000	3,911,000	2,986,492	924,508	
備品購入費支出	0	545,000		△ 545,000	0	0	0	
負担金及び補助金支出	2,646,000			4,000	2,650,000	2,649,200	800	
公課費支出	5,230,000				5,230,000	3,899,400	1,330,600	

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	計			
江波山気象館費支	94,565,000	1,642,000	6,470,000	102,677,000	100,172,303	2,504,697	
報酬支出	5,751,000		212,000	5,963,000	5,913,636	49,364	江波山気象館における企画展等の開催に要した経費 9,049,170
給料手当支	39,920,000		△ 212,000	39,708,000	38,081,661	1,626,339	江波山気象館の管理運営に要した経費 91,123,133
福利厚生費支	5,743,000			5,743,000	5,503,906	239,094	職員の給与費及び福利厚生費 7人 49,499,203
賃金支出	5,145,000		△ 687,000	4,458,000	4,379,694	78,306	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 41,623,930
報償費支出	630,000		△ 285,000	345,000	340,800	4,200	
旅費支出	134,000		△ 77,000	57,000	56,680	320	
消耗品費等支	4,204,000		936,000	5,140,000	5,139,756	244	
燃料費支出	108,000		△ 39,000	69,000	63,878	5,122	
光熱水費支	4,425,000		△ 156,000	4,269,000	4,268,181	819	
修繕料支出	1,605,000	542,000	4,699,000	6,846,000	6,843,050	2,950	
通信運搬費支	846,000		△ 23,000	823,000	820,782	2,218	
手数料等支	23,000		10,000	33,000	24,070	8,930	
保険料支出	96,000		5,000	101,000	90,709	10,291	
委託料支出	15,684,000	1,100,000	289,000	17,073,000	17,069,022	3,978	
使用料及び賃借料支出	7,355,000		△ 121,000	7,234,000	7,218,281	15,719	
備品購入費支	0		1,919,000	1,919,000	1,918,297	703	
負担金及び補助金支	20,000			20,000	20,000	0	
公課費支出	2,876,000			2,876,000	2,419,900	456,100	
中央図書館費支	545,231,000	△ 10,000	△ 2,692,000	542,529,000	526,469,061	16,059,939	
報酬支出	52,423,000		453,000	52,876,000	52,629,284	246,716	図書館システムの運用等に要した経費 243,055,060
給料手当支	120,471,000	△ 10,000	2,761,000	123,222,000	121,202,415	2,019,585	中央図書館の管理運営に要した経費 283,414,001
福利厚生費支	21,769,000		617,000	22,386,000	22,099,964	286,036	職員の給与費及び福利厚生費 38人 195,931,663
賃金支出	7,350,000		4,547,000	11,897,000	10,713,470	1,183,530	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 87,482,338
報償費支出	491,000		151,000	642,000	552,000	90,000	
旅費支出	564,000			564,000	411,840	152,160	
消耗品費等支	130,673,000		2,445,000	133,118,000	132,490,777	627,223	
燃料費支出	45,000		44,000	89,000	80,512	8,488	
食糧費支出	13,000			13,000	0	13,000	
光熱水費支	26,451,000		△ 140,000	26,311,000	21,239,915	5,071,085	
修繕料支出	4,874,000		△ 285,000	4,589,000	4,026,423	562,577	
通信運搬費支	10,063,000		122,000	10,185,000	10,179,981	5,019	
手数料等支	106,000			106,000	85,240	20,760	
保険料支出	126,000			126,000	59,196	66,804	
委託料支出	80,863,000		△ 11,401,000	69,462,000	65,252,371	4,209,629	
使用料及び賃借料支出	77,139,000		△ 8,803,000	68,336,000	68,153,642	182,358	
備品購入費支	7,468,000		6,597,000	14,065,000	12,849,731	1,215,269	
負担金及び補助金支	215,000			215,000	116,400	98,600	
公課費支出	4,127,000		200,000	4,327,000	4,325,900	1,100	

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 及流用増減	計
子ども図書館費	78,785,000				1,264,000	80,049,000	78,904,311	1,144,689	子ども図書館の管理運営に要した経費 78,904,311 職員の給与費及び福利厚生費 9人 50,345,180 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 28,559,131
報酬支出	10,222,000				560,000	10,782,000	10,460,304	321,696	
給料手当支	34,304,000				500,000	34,804,000	34,207,608	596,392	
福利厚生費支	5,566,000				204,000	5,770,000	5,677,268	92,732	
賃金支出	2,551,000				351,000	2,902,000	2,889,500	12,500	
報償費支出	692,000				△ 130,000	562,000	561,800	200	
旅費支出	201,000				△ 24,000	177,000	176,480	520	
消耗品費等支	12,590,000				1,011,000	13,601,000	13,600,995	5	
食糧費支出	4,000					4,000	3,990	10	
光熱水費支	3,394,000					3,394,000	3,299,706	94,294	
修繕料支出	1,086,000				171,000	1,257,000	1,256,350	650	
通信運搬費支	836,000				△ 195,000	641,000	635,650	5,350	
手数料等支	42,000				△ 39,000	3,000	2,940	60	
保険料支出	5,000				1,000	6,000	5,052	948	
委託料支出	5,138,000				△ 1,157,000	3,981,000	3,980,952	48	
使用料及び賃借料支出	268,000				△ 38,000	230,000	224,178	5,822	
備品購入費支	766,000				49,000	815,000	814,238	762	
負担金及び補助金支	37,000					37,000	37,000	0	
公課費支出	1,083,000					1,083,000	1,070,300	12,700	
区図書館費支	467,414,000				2,330,000	469,744,000	460,675,743	9,068,257	区図書館の管理運営に要した経費 8館・1室 460,675,743 職員の給与費及び福利厚生費 63人 299,347,804 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 161,327,939 中区 45,597,441 東区 49,508,130 南区 55,726,437 西区 54,608,526 安佐南区 68,521,333 安佐北区 50,865,819 安芸区 52,647,930 佐伯区 63,286,347 湯来河野閲覧室 19,913,780
報酬支出	113,385,000				△ 2,032,000	111,353,000	110,615,396	737,604	
給料手当支	157,875,000				△ 1,449,000	156,426,000	154,516,027	1,909,973	
福利厚生費支	35,403,000				△ 712,000	34,691,000	34,216,381	474,619	
賃金支出	29,161,000				4,676,000	33,837,000	33,703,095	133,905	
報償費支出	769,000				△ 67,000	702,000	659,400	42,600	
旅費支出	422,000				27,000	449,000	438,600	10,400	
消耗品費等支	17,208,000				3,361,000	20,569,000	19,885,851	683,149	
燃料費支出	335,000				177,000	512,000	459,100	52,900	
食糧費支出	31,000				△ 3,000	28,000	27,839	161	
光熱水費支	31,796,000				△ 1,152,000	30,644,000	29,243,277	1,400,723	
修繕料支出	8,226,000				395,000	8,621,000	7,417,286	1,203,714	
通信運搬費支	5,402,000				△ 201,000	5,201,000	4,927,444	273,556	
手数料等支	249,000				37,000	286,000	238,054	47,946	
保険料支出	102,000				2,000	104,000	70,925	33,075	
委託料支出	51,577,000				△ 7,019,000	44,558,000	43,271,747	1,286,253	
使用料及び賃借料支出	3,421,000				△ 48,000	3,373,000	3,164,059	208,941	
備品購入費支	1,279,000				6,166,000	7,445,000	7,107,385	337,615	
負担金及び補助金支	500,000				△ 85,000	415,000	384,387	30,613	
公課費支出	10,273,000				257,000	10,530,000	10,329,490	200,510	

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	計				
								当初予算額
まんが図書館 費 支 出	84,959,000			△ 902,000	84,057,000	83,534,012	522,988	
報酬支出	27,287,000			△ 205,000	27,082,000	26,932,344	149,656	まんが図書館の管理運営 に要した経費 83,534,012
給料手当 支 出	25,006,000			△ 588,000	24,418,000	24,358,976	59,024	職員の給与及び福利 厚生費 13人 57,950,962
福利厚生 費 支 出	6,922,000			△ 109,000	6,813,000	6,659,642	153,358	清掃等委託費、その他 管理運営費 25,583,050
賃金支出	8,242,000				8,242,000	8,240,544	1,456	
報償費支出	215,000			△ 18,000	197,000	196,800	200	〔まんが図書館 55,915,970〕 まんが図書館あさ閲覧 室 27,618,042
旅費支出	219,000			△ 39,000	180,000	179,420	580	
消耗品費 等 支 出	3,572,000			56,000	3,628,000	3,628,000	0	
食糧費支出	10,000				10,000	10,000	0	
光熱水費 支 出	2,977,000			△ 594,000	2,383,000	2,341,806	41,194	
修繕料支出	1,207,000			1,359,000	2,566,000	2,564,531	1,469	
通信運搬 費 支 出	607,000			10,000	617,000	610,893	6,107	
手数料等 支 出	32,000			△ 16,000	16,000	14,780	1,220	
保険料支出	20,000			△ 6,000	14,000	13,810	190	
委託料支出	4,824,000			△ 682,000	4,142,000	4,140,378	1,622	
使用料及び 賃借料支出	517,000			△ 127,000	390,000	374,188	15,812	
備品購入 費 支 出	956,000			57,000	1,013,000	1,012,500	500	
負担金及び 補助金支出	53,000				53,000	53,000	0	
公課費支出	2,293,000				2,293,000	2,202,400	90,600	
映像文化ライ ブラリー費支出	93,305,000	△ 562,000		0	92,743,000	91,385,955	1,357,045	
報酬支出	4,761,000			109,000	4,870,000	4,813,918	56,082	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 25,431,382
給料手当 支 出	22,492,000			△ 109,000	22,383,000	22,352,630	30,370	映像文化ライブラリーの 管理運営に要した経費 65,954,573
福利厚生 費 支 出	3,670,000				3,670,000	3,551,375	118,625	職員の給与及び福利 厚生費 5人 30,717,923
賃金支出	1,613,000			△ 75,000	1,538,000	1,441,765	96,235	視聴覚設備保守管理等委 託費、その他管理運営費 35,236,650
報償費支出	608,000			250,000	858,000	778,000	80,000	
旅費支出	415,000				415,000	398,260	16,740	
消耗品費 等 支 出	3,329,000	105,000		△ 462,000	2,972,000	2,971,354	646	
食糧費支出	100,000				100,000	82,991	17,009	
光熱水費 支 出	4,239,000			△ 395,000	3,844,000	3,457,661	386,339	
修繕料支出	2,931,000			462,000	3,393,000	3,305,923	87,077	
通信運搬 費 支 出	634,000	32,000			666,000	648,831	17,169	
手数料等 支 出	70,000			8,000	78,000	76,658	1,342	
保険料支出	23,000			1,000	24,000	23,118	882	
委託料支出	30,649,000	△ 1,277,000		△ 183,000	29,189,000	29,082,048	106,952	
使用料及び 賃借料支出	4,013,000	578,000		620,000	5,211,000	5,150,272	60,728	
備品購入 費 支 出	12,007,000			△ 250,000	11,757,000	11,708,551	48,449	
負担金及び 補助金支出	63,000			24,000	87,000	87,000	0	
公課費支出	1,688,000				1,688,000	1,455,600	232,400	

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	計			
現代美術館費支出	314,076,000	△ 2,033,000	0	312,043,000	305,275,677	6,767,323	
報酬支出	26,771,000		108,000	26,879,000	26,878,726	274	現代美術館における特別展等の開催に要した経費 93,594,863
給料手当支	43,055,000		△ 4,815,000	38,240,000	36,405,387	1,834,613	現代美術館における常設展の開催に要した経費 6,146,640
福利厚生費支出	8,580,000			8,580,000	8,522,187	57,813	現代美術館の管理運営に要した経費 205,534,174
賃金支出	3,172,000		289,000	3,461,000	3,444,747	16,253	職員の給与及び福利厚生費 15人 71,806,300
報償費支出	1,356,000	496,000	△ 564,000	1,288,000	1,189,700	98,300	清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 133,727,874
旅費支出	7,106,000	788,000	△ 3,216,000	4,678,000	4,676,345	1,655	
消耗品費等支出	16,484,000	10,000	△ 1,535,000	14,959,000	14,931,454	27,546	
燃料費支出	60,000			60,000	23,153	36,847	
食糧費支出	249,000	18,000	△ 28,000	239,000	214,690	24,310	
光熱水費支	34,449,000		1,792,000	36,241,000	33,332,814	2,908,186	
修繕料支出	3,884,000		456,000	4,340,000	4,314,168	25,832	
通信運搬費支出	1,900,000	360,000	1,226,000	3,486,000	3,484,550	1,450	
手数料等支	3,814,000	286,000	510,000	4,610,000	4,569,203	40,797	
保険料支出	173,000		32,000	205,000	198,893	6,107	
委託料支出	138,627,000	△ 4,191,000	386,000	134,822,000	134,636,551	185,449	
使用料及び賃借料支出	3,769,000	200,000	596,000	4,565,000	4,378,639	186,361	
備品購入費支出	0		4,513,000	4,513,000	4,067,070	445,930	
負担金及び補助金支出	16,596,000		238,000	16,834,000	16,830,500	3,500	
公課費支出	4,031,000		12,000	4,043,000	3,176,900	866,100	
広島城二の丸管理費支出	7,118,000		△ 1,000,000	6,118,000	4,819,462	1,298,538	
消耗品費等支出	334,000			334,000	333,776	224	史跡広島城二の丸の管理・公開に要した経費
光熱水費支	631,000			631,000	561,416	69,584	
修繕料支出	364,000			364,000	77,070	286,930	
委託料支出	5,759,000		△ 1,000,000	4,759,000	3,824,100	934,900	
公課費支出	30,000			30,000	23,100	6,900	
その他受託費支	32,340,000	4,545,000	0	36,885,000	33,881,424	3,003,576	
報酬支出		2,580,000		2,580,000	2,239,585	340,415	図書資料の充実に要した経費 14,237,714
福利厚生費支出	231,000	367,000	471,000	1,069,000	801,181	267,819	アステールプラザ駐車場の管理に要した経費 8,451,827
賃金支出	5,758,000		△ 469,000	5,289,000	4,649,605	639,395	中区図書館の月曜開館に要した経費 2,596,692
消耗品費等支出	14,873,000	492,000	316,000	15,681,000	15,627,004	53,996	職員の給与及び福利厚生費 2人 2,478,492
光熱水費支		323,000	△ 2,000	321,000	0	321,000	公課費 118,200
通信運搬費支出	72,000			72,000	72,000	0	公共建築物劣化調査に要した経費 1,575,537
保険料支出	134,000		△ 74,000	60,000	59,430	570	現代美術館特別展入場券の配送に要した経費 362,752
委託料支出	9,287,000	195,000	△ 950,000	8,532,000	8,062,384	469,616	映像文化ライブラリーの映像ソフト購入に要した経費 1,054,375
使用料及び賃借料支出	1,651,000		138,000	1,789,000	954,660	834,340	郷土資料館の郷土資料整理活用に要した経費 2,068,893
備品購入費支出	0	588,000	451,000	1,039,000	1,014,075	24,925	現代美術館の美術資料整理活用に要した経費 3,533,634
公課費支出	334,000		119,000	453,000	401,500	51,500	
予備費支出	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
当期支出合計	3,472,346,000	32,117,000	0	3,504,463,000	3,386,063,924	118,399,076	
次期繰越収支差額	0	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（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、前払金、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	326,515,871	277,112,064
未収金	38,520,315	14,397,556
立替金	14,155	23,372
前払金	0	602,000
合計	365,050,341	292,134,992
未払金	248,882,902	281,543,923
預り金	4,279,130	10,591,069
合計	253,162,032	292,134,992
次期繰越収支差額	111,888,309	0

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22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	71,690,948	81,592,332	△ 9,901,384
	商品	7,653,930	7,604,408	49,522
	売掛金	49,673	7,060	42,613
	未収金	8,689,017	3,393,210	5,295,807
	流動資産合計	88,083,568	92,597,010	△ 4,513,442
	資産合計	88,083,568	92,597,010	△ 4,513,442
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	11,589,819	15,037,059	△ 3,447,240
	未払法人税等	7,027,700	9,297,700	△ 2,270,000
	預り金	1,883,526	2,624,497	△ 740,971
	流動負債合計	20,501,045	26,959,256	△ 6,458,211
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	40,561,045	47,019,256	△ 6,458,211
III	正味財産の部			
1.	一般正味財産	47,522,523	45,577,754	1,944,769
	正味財産合計	47,522,523	45,577,754	1,944,769
	負債及び正味財産合計	88,083,568	92,597,010	△ 4,513,442

## (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21年4月1日から平成22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	14,646,611	12,943,205	1,703,406
委託販売収益	36,754,006	40,116,302	△ 3,362,296
手数料収益	1,834,704	2,001,452	△ 166,748
② 営業外収益			
雑収益	1,714	19,032	△ 17,318
経常収益計	53,237,035	55,079,991	△ 1,842,956
(2) 経常費用			
① 営業費用			
売上原価	13,541,750	11,733,551	1,808,199
一般管理費	12,144,390	9,530,563	2,613,827
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	18,578,426	21,389,394	△ 2,810,968
経常費用計	44,264,566	42,653,508	1,611,058
当期経常増減額	8,972,469	12,426,483	△ 3,454,014
税引前当期一般正味財産増減額	8,972,469	12,426,483	△ 3,454,014
法人税、住民税及び事業税	7,027,700	9,297,700	△ 2,270,000
当期一般正味財産増減額	1,944,769	3,128,783	△ 1,184,014
一般正味財産期首残高	45,577,754	42,448,971	3,128,783
一般正味財産期末残高	47,522,523	45,577,754	1,944,769
II 正味財産期末残高	47,522,523	45,577,754	1,944,769

(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21年4月1日から平成22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	13,462,000	14,646,611	△ 1,184,611	商品売上収入の増等
委 託 販 売 収 入	36,717,000	36,754,006	△ 37,006	
手 数 料 収 入	2,316,000	1,834,704	481,296	商品販売取扱手数料の減等
(2) 営業外収入				
雑 収 入	13,000	1,714	11,286	受取利息の減
事業活動収入計(A)	52,508,000	53,237,035	△ 729,035	
2. 事業活動支出				
(1) 営業費用支出				
仕 入 費 支 出	13,916,000	13,591,272	324,728	
一 般 管 理 費 支 出	21,549,000	19,172,090	2,376,910	雑支出等の執行残
(2) 他会計への繰入金支出				
一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	20,150,000	18,578,426	1,571,574	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	5,356,000	0	5,356,000	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)	60,971,000	51,341,788	9,629,212	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 8,463,000	1,895,247	△ 10,358,247	
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	5,308,000	3,192,000	貸付金返済収入の減
財務活動収入計(D)	8,500,000	5,308,000	3,192,000	
2. 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短 期 貸 付 金 返 済 支 出	8,500,000	5,308,000	3,192,000	貸付金返済支出の執行残
財務活動支出計(E)	8,500,000	5,308,000	3,192,000	
財務活動収支差額(F=D-E)	0	0	0	
III 予備費支出(G)	7,400,000	-	7,400,000	
当期収支差額(H=C+F-G)	△ 15,863,000	1,895,247	△ 17,758,247	
前期繰越収支差額(I)	50,165,000	58,033,346	△ 7,868,346	
次期繰越収支差額(J=H+I)	34,302,000	59,928,593	△ 25,626,593	

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収入合計 ①	61,008,000	58,545,035	2,462,965	
前期繰越収支差額 ②	50,165,000	58,033,346	△ 7,868,346	
当期支出合計 ③	76,871,000	56,649,788	20,221,212	
次期繰越収支差額①+②-③	34,302,000	59,928,593	△ 25,626,593	

「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	52,508,000		52,508,000	53,237,035	△ 729,035	
営業収入	52,495,000		52,495,000	53,235,321	△ 740,321	
売上収入	13,462,000		13,462,000	14,646,611	△ 1,184,611	
売上収入	13,462,000		13,462,000	14,646,611	△ 1,184,611	アステールプラザにおける切手等売上収入 11,899,019 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	36,717,000		36,717,000	36,754,006	△ 37,006	
委託販売収入	36,717,000		36,717,000	36,754,006	△ 37,006	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 29,940,001 現代美術館等における商品委託販売収入 6,814,005
手数料収入	2,316,000		2,316,000	1,834,704	481,296	
手数料収入	2,316,000		2,316,000	1,834,704	481,296	コピーサービス等取扱手数料収入
営業外収入	13,000		13,000	1,714	11,286	
雑収入	13,000		13,000	1,714	11,286	
受取利息収入	13,000		13,000	1,714	11,286	預金利息収入
財務活動収入	8,500,000		8,500,000	5,308,000	3,192,000	
貸付金返済収入	8,500,000		8,500,000	5,308,000	3,192,000	
短期貸付金返済収入	8,500,000		8,500,000	5,308,000	3,192,000	
短期貸付金返済収入	8,500,000		8,500,000	5,308,000	3,192,000	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収入
当期収入合計	61,008,000		61,008,000	58,545,035	2,462,965	
前期繰越収支差額	50,165,000		50,165,000	58,033,346	△ 7,868,346	
収入合計	111,173,000	0	111,173,000	116,578,381	△ 5,405,381	

## 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	計			
事業活動支出	60,971,000		0	60,971,000	51,341,788	9,629,212	
営業費用支出	31,579,000		3,886,000	35,465,000	32,763,362	2,701,638	
仕入費支出	11,919,000		1,997,000	13,916,000	13,591,272	324,728	
商品購入費支出	11,919,000		1,997,000	13,916,000	13,591,272	324,728	アステールプラザにおける切手等の仕入に要した経費 12,329,606 現代美術館等における販売商品の仕入に要した経費 1,125,689 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 135,977
一般管理費支出	19,660,000		1,889,000	21,549,000	19,172,090	2,376,910	
福利厚生費支出	45,000			45,000	15,426	29,574	収益事業に係る法人税等 8,634,200
賃金支出	3,088,000		△ 205,000	2,883,000	2,730,921	152,079	営業に要した経費 10,537,890
旅費支出	90,000		△ 90,000	0	0	0	
消耗品費等支出	2,013,000		△ 183,000	1,830,000	1,333,565	496,435	
通信運搬費支出	200,000		△ 7,000	193,000	75,156	117,844	
手数料等支出	55,000			55,000	26,049	28,951	
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	1,818,000		86,000	1,904,000	1,838,128	65,872	
負担金及び補助金支出	440,000		2,876,000	3,316,000	2,921,540	394,460	
公課費支出	9,583,000		△ 564,000	9,019,000	8,634,200	384,800	
雑支出	735,000		△ 24,000	711,000	4,105	706,895	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	29,392,000		△ 3,886,000	25,506,000	18,578,426	6,927,574	
一般会計への繰入金支出	20,150,000			20,150,000	18,578,426	1,571,574	
繰入金支出	20,150,000			20,150,000	18,578,426	1,571,574	
受託事業特別会計への繰入金支出	9,242,000		△ 3,886,000	5,356,000	0	5,356,000	
繰入金支出	9,242,000		△ 3,886,000	5,356,000	0	5,356,000	
財務活動支出	8,500,000			8,500,000	5,308,000	3,192,000	
貸付金支出	8,500,000			8,500,000	5,308,000	3,192,000	
短期貸付金返済支出	8,500,000			8,500,000	5,308,000	3,192,000	
短期貸付金返済支出	8,500,000			8,500,000	5,308,000	3,192,000	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支出
予備費支出	7,400,000			7,400,000	-	7,400,000	
当期支出合計	76,871,000	0		76,871,000	56,649,788	20,221,212	
次期繰越収支差額	34,302,000	0		34,302,000	59,928,593	△25,626,593	

(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	81,592,332	71,690,948
売掛金	7,060	49,673
未収金	3,393,210	8,689,017
合計	84,992,602	80,429,638
未払金	15,037,059	11,589,819
未払法人税等	9,297,700	7,027,700
預り金	2,624,497	1,883,526
合計	26,959,256	20,501,045
次期繰越収支差額	58,033,346	59,928,593

5 総括表等  
 (1) 財産目録

財産目録（全会計合計表）  
 平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	1,399,270	
普通預金 広島銀行大手町支店	382,690,030	
郵便貯金 広島加古町郵便局	121,174	
未収金 民間補助金収入等	44,114,188	
売掛金 クレジット販売	49,673	
商品 商品期末現在高	7,653,930	
立替金 合築施設共有部分光熱水費	23,372	
前払金 収入印紙代	602,000	
流動資産合計		436,653,637
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	214,553,548	
普通預金 広島銀行大手町支店	64,474	
特定資産計	214,618,022	
(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		350,807,568
資産合計		787,461,205
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 広島市受託収入精算返還金等	336,409,940	
預り金 所得税等	23,956,671	
未払法人税等	7,027,700	
流動負債合計		367,394,311
2. 固定負債		
退職給付引当金	342,825,820	
固定負債合計		342,825,820
負債合計		710,220,131
正味財産		77,241,074

## (2) 貸借対照表総括表

## 貸借対照表 総括表

平成22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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	33,254,659	2,152,803	277,112,064	71,690,948		384,210,474
商品				7,653,930		7,653,930
売掛金				49,673		49,673
未収金	21,027,615		14,397,556	8,689,017		44,114,188
立替金			23,372			23,372
前払金			602,000			602,000
流動資産合計	54,282,274	2,152,803	292,134,992	88,083,568		436,653,637
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		214,618,022				214,618,022
特定資産合計		214,618,022				214,618,022
(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	214,618,022			△ 20,060,000	350,807,568
資産合計	210,531,820	216,770,825	292,134,992	88,083,568	△ 20,060,000	787,461,205
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	42,800,198	476,000	281,543,923	11,589,819		336,409,940
未払法人税等				7,027,700		7,027,700
預り金	11,482,076		10,591,069	1,883,526		23,956,671
流動負債合計	54,282,274	476,000	292,134,992	20,501,045		367,394,311
2. 固定負債						
退職給付引当金	342,825,820					342,825,820
元入金				20,060,000	△ 20,060,000	0
固定負債合計	342,825,820			20,060,000	△ 20,060,000	342,825,820
負債合計	397,108,094	476,000	292,134,992	40,561,045	△ 20,060,000	710,220,131
<b>III 正味財産の部</b>						
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
寄附金	30,000,000	14,618,022				44,618,022
基金財産運用収入		1,676,803				1,676,803
指定正味財産合計	135,000,000	216,294,825				351,294,825
(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)		(214,618,022)				(214,618,022)
2. 一般正味財産	△321,576,274	0	0	47,522,523		△274,053,751
正味財産合計	△186,576,274	216,294,825	0	47,522,523		77,241,074
負債及び正味財産合計	210,531,820	216,770,825	292,134,992	88,083,568	△ 20,060,000	787,461,205

## (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21年4月1日から平成22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		2,996,360				2,996,360
文化事業収益	22,152,120		3,551,250			25,703,370
施設利用料金収益			72,868,300			72,868,300
受取広島市補助金	432,374,927		282,589,964			714,964,891
受取民間等補助金	12,389,000		7,941,770			20,330,770
受取負担金	38,467,408		1,698,500			40,165,908
広島市受託収益			2,821,834,788			2,821,834,788
埋蔵文化財発掘事業受託収益			79,646,006			79,646,006
収益事業特別会計からの繰入額	18,578,426				△ 18,578,426	0
手数料収益			315,000	1,834,704		2,149,704
広告料収益	1,758,275					1,758,275
雑収益	985,974		3,730,037	1,714		4,717,725
売上収益				14,646,611		14,646,611
委託販売収益				36,754,006		36,754,006
経常収益計	528,655,480	2,996,360	3,274,175,615	53,237,035	△ 18,578,426	3,840,486,064
(2) 経常費用						
文化行事開催費	95,604,541					95,604,541
文化出版事業費	4,500,502					4,500,502
文化情報費	9,730,281					9,730,281
文化調査研究費	35,000					35,000
市民文化推進事業費	37,820					37,820
文化財活用事業費	4,031,828					4,031,828
文化活動助成事業費		2,958,000				2,958,000
文化情報システム費			1,257,693			1,257,693
文化事業開催費			6,455,278			6,455,278
アステールプラザ費			505,573,539			505,573,539
区民文化センター費			696,898,629			696,898,629
埋蔵文化財発掘事業費			79,707,858			79,707,858
文化財調査整理事業費			13,541,857			13,541,857
埋蔵文化財保存活用施設費			4,568,311			4,568,311
広島城費			112,652,617			112,652,617
郷土資料館費			83,974,974			83,974,974
こども文化科学館費			196,315,220			196,315,220
江波山気象館費			100,172,303			100,172,303
中央図書館費			526,469,061			526,469,061
こども図書館費			78,904,311			78,904,311
区図書館費			460,675,743			460,675,743
まんが図書館費			83,534,012			83,534,012
映像文化ライブラリー費			91,385,955			91,385,955
現代美術館費			305,275,677			305,275,677
広島城二の丸管理費			4,819,462			4,819,462
その他受託費			33,881,424			33,881,424
管理費	504,040,389					504,040,389
一般管理費		38,360		12,144,390		12,182,750
売上原価				13,541,750		13,541,750
一般会計への繰出額				18,578,426	△ 18,578,426	0
経常費用計	617,980,361	2,996,360	3,386,063,924	44,264,566	△ 18,578,426	4,032,726,785
当期経常増減額	△ 89,324,881	0	△ 111,888,309	8,972,469	0	△ 192,240,721
税引前当期一般正味財産増減額	△ 89,324,881	0	△ 111,888,309	8,972,469		△ 192,240,721
法人税、住民税及び事業税				7,027,700		7,027,700
当期一般正味財産増減額	△ 89,324,881	0	△ 111,888,309	1,944,769		△ 199,268,421
一般正味財産期首残高	△ 232,251,393	0	111,888,309	45,577,754		△ 74,785,330
一般正味財産期末残高	△ 321,576,274	0	0	47,522,523		△ 274,053,751

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
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	1,949,350					1,949,350
基金財産運用益		3,159,904				3,159,904
受取寄附金		1,300,000				1,300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,949,350	△ 2,996,360				△ 4,945,710
当期指定正味財産増減額	0	1,463,544				1,463,544
指定正味財産期首残高	135,000,000	214,831,281				349,831,281
指定正味財産期末残高	135,000,000	216,294,825				351,294,825
III 正味財産期末残高	△ 186,576,274	216,294,825	0	47,522,523		77,241,074

## (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21年4月1日から平成22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	△ 192,240,721	△ 146,660,449	△ 45,580,272
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 商品の増減額	△ 49,522	401,781	△ 451,303
② 売掛金の増減額	△ 42,613	20,166	△ 62,779
③ 未収金の増減額	29,633,050	1,714,458	27,918,592
④ 立替金の増減額	△ 9,217	△ 2,929	△ 6,288
⑤ 前払金の増減額	△ 602,000	0	△ 602,000
⑥ 未払金の増減額	27,725,199	16,249,007	11,476,192
⑦ 預り金の増減額	7,526,647	△ 6,166,717	13,693,364
⑧ 退職給付引当金の増減額	89,324,881	127,068,707	△ 37,743,826
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 4,945,710	△ 5,472,390	526,680
小 計	148,560,715	133,812,083	14,748,632
3. 法人税等の支払額	△ 9,297,700	△ 8,279,000	△ 1,018,700
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	3,159,904	3,488,984	△ 329,080
③ 寄附金収入			
寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
指定正味財産増加収入計	6,409,254	6,738,334	△ 329,080
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,568,452	△ 14,389,032	△ 32,179,420
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	1,300,000	0
投資活動支出計	1,300,000	1,300,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,300,000	△ 1,300,000	0
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	5,308,000	4,715,000	593,000
財務活動収入計	5,308,000	4,715,000	593,000
2. 財務活動支出			
① 貸付金支出			
短期貸付金返済支出	5,308,000	4,715,000	593,000
財務活動支出計	5,308,000	4,715,000	593,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 47,868,452	△ 15,689,032	△ 32,179,420
V 現金及び現金同等物の期首残高	432,078,926	447,767,958	△ 15,689,032
VI 現金及び現金同等物の期末残高	384,210,474	432,078,926	△ 47,868,452

(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21年4月1日から平成22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		3,159,904				3,159,904
文化事業収入	22,152,120		3,551,250			25,703,370
施設利用料金収入			72,868,300			72,868,300
広島市補助金収入	432,374,927		282,589,964			714,964,891
民間等補助金収入	12,389,000		7,941,770			20,330,770
負担金収入	38,467,408		1,698,500			40,165,908
広島市受託収入			2,821,834,788			2,821,834,788
埋蔵文化財発掘事業受託収入			79,646,006			79,646,006
寄附金収入		1,300,000				1,300,000
収益事業特別会計からの繰入金収入	18,578,426				△ 18,578,426	0
広告料収入	1,758,275					1,758,275
雑収入	985,974		3,730,037	1,714		4,717,725
売上収入				14,646,611		14,646,611
委託販売収入				36,754,006		36,754,006
手数料収入			315,000	1,834,704		2,149,704
事業活動収入計	528,655,480	4,459,904	3,274,175,615	53,237,035	△ 18,578,426	3,841,949,608
2. 事業活動支出						
文化行事開催費支出	95,604,541					95,604,541
文化出版事業費支出	4,500,502					4,500,502
文化情報費支出	9,730,281					9,730,281
文化調査研究費支出	35,000					35,000
市民文化推進事業費支出	37,820					37,820
文化財活用事業費支出	4,031,828					4,031,828
文化活動助成事業費支出		2,958,000				2,958,000
管理費支出	414,715,508					414,715,508
文化情報システム費支出			1,257,693			1,257,693
文化事業開催費支出			6,455,278			6,455,278
アステールプラザ費支出			505,573,539			505,573,539
区民文化センター費支出			696,898,629			696,898,629
埋蔵文化財発掘事業費支出			79,707,858			79,707,858
文化財調査整理事業費支出			13,541,857			13,541,857
埋蔵文化財保存活用施設費支出			4,568,311			4,568,311
広島城費支出			112,652,617			112,652,617
郷土資料館費支出			83,974,974			83,974,974
こども文化科学館費支出			196,315,220			196,315,220
江波山気象館費支出			100,172,303			100,172,303
中央図書館費支出			526,469,061			526,469,061
こども図書館費支出			78,904,311			78,904,311
区図書館費支出			460,675,743			460,675,743
まんが図書館費支出			83,534,012			83,534,012
映像文化ライブラリー費支出			91,385,955			91,385,955
現代美術館費支出			305,275,677			305,275,677
広島城二の丸管理費支出			4,819,462			4,819,462
その他受託費支出			33,881,424			33,881,424
仕入費支出				13,591,272		13,591,272
一般管理費支出		38,360		19,172,090		19,210,450
一般会計への繰入金支出				18,578,426	△ 18,578,426	0
事業活動支出計	528,655,480	2,996,360	3,386,063,924	51,341,788	△ 18,578,426	3,950,479,126
事業活動収支差額	0	1,463,544	△ 111,888,309	1,895,247	0	△ 108,529,518

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
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				5,308,000		5,308,000
財務活動収入計				5,308,000		5,308,000
2. 財務活動支出						
短期貸付金返済支出				5,308,000		5,308,000
財務活動支出計				5,308,000		5,308,000
財務活動収支差額				0		0
当期収支差額	0	163,544	△ 111,888,309	1,895,247		△ 109,829,518
前期繰越収支差額	0	1,513,259	111,888,309	58,033,346		171,434,914
次期繰越収支差額	0	1,676,803	0	59,928,593		61,605,396

(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	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
当期収入合計 ①	528,655,480	4,459,904	3,274,175,615	58,545,035	△ 18,578,426	3,847,257,608
前期繰越収支差額②	0	1,513,259	111,888,309	58,033,346	0	171,434,914
当期支出合計 ③	528,655,480	4,296,360	3,386,063,924	56,649,788	△ 18,578,426	3,957,087,126
次期繰越収支差額 ①+②-③	0	1,676,803	0	59,928,593	0	61,605,396

「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「財務活動収支」の合計

平成22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 池田晃治 

監事 高崎司公 

監 査 に つ い て

平成21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。