

決 算 報 告 書

第2 決算報告書

平成22年度 財団法人広島市文化財団決算報告書

(平成22年4月1日から平成23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23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 | 19,473,343 | 33,254,659 | △ 13,781,316 |
| 未収金 | 41,860,358 | 21,027,615 | 20,832,743 |
| 流動資産合計 | 61,333,701 | 54,282,274 | 7,051,427 |
| 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 | 217,583,247 | 210,531,820 | 7,051,427 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 53,214,105 | 42,800,198 | 10,413,907 |
| 前受金 | 154,000 | | 154,000 |
| 預り金 | 7,965,596 | 11,482,076 | △ 3,516,480 |
| 流動負債合計 | 61,333,701 | 54,282,274 | 7,051,427 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 426,087,019 | 342,825,820 | 83,261,199 |
| 固定負債合計 | 426,087,019 | 342,825,820 | 83,261,199 |
| 負債合計 | 487,420,720 | 397,108,094 | 90,312,626 |
| 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 | △ 404,837,473 | △ 321,576,274 | △ 83,261,199 |
| 正味財産合計 | △ 269,837,473 | △ 186,576,274 | △ 83,261,199 |
| 負債及び正味財産合計 | 217,583,247 | 210,531,820 | 7,051,427 |

(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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,949,350 | 1,949,350 | 0 |
| ② 事業収益 | | | |
| 文化事業収益 | 15,950,210 | 22,152,120 | △ 6,201,910 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 受取広島市補助金 | 330,148,553 | 432,374,927 | △ 102,226,374 |
| 受取民間等補助金 | 25,070,722 | 12,389,000 | 12,681,722 |
| ④ 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 38,325,167 | 38,467,408 | △ 142,241 |
| ⑤ 他会計からの繰入額 | | | |
| 収益事業特別会計からの繰入額 | 47,608,851 | 18,578,426 | 29,030,425 |
| ⑥ 諸収益 | | | |
| 広告料収益 | 2,121,650 | 1,758,275 | 363,375 |
| 雑収益 | 664,949 | 985,974 | △ 321,025 |
| 経常収益計 | 461,839,452 | 528,655,480 | △ 66,816,028 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 文化行事開催費 | 104,260,389 | 95,604,541 | 8,655,848 |
| 文化出版事業費 | 4,617,373 | 4,500,502 | 116,871 |
| 文化情報費 | 9,699,379 | 9,730,281 | △ 30,902 |
| 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 |
| ② 管理費 | | | |
| 管理費 | 426,523,510 | 504,040,389 | △ 77,516,879 |
| 経常費用計 | 545,100,651 | 617,980,361 | △ 72,879,710 |
| 当期経常増減額 | △ 83,261,199 | △ 89,324,881 | 6,063,682 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 83,261,199 | △ 89,324,881 | 6,063,682 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 321,576,274 | △ 232,251,393 | △ 89,324,881 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 404,837,473 | △ 321,576,274 | △ 83,261,199 |
| 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 | △ 269,837,473 | △ 186,576,274 | △ 83,261,199 |

(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 | 137,632,345 | 2,642,208 |
| 合計 | 134,990,137 | 137,632,345 | 2,642,208 |

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 | 330,148,553 | 330,148,553 | 21,249,546 | 一般正味財産 |
| 民間等補助金 | (財)JKA | 0 | 14,486,000 | 14,486,000 | 0 | |
| | (財)地域創造 | 0 | 7,169,722 | 7,169,722 | 0 | |
| | 文化庁 | 0 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | |
| | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 0 | 845,000 | 845,000 | 0 | |
| | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 0 | 800,000 | 800,000 | 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 | 355,219,275 | 355,219,275 | 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 | △704,280,964 |
| ② 会計基準変更時差異の未処理額 | 278,193,945 |
| ③ 退職給付引当金 (①+②) | △426,087,019 |

(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 | 82,105,097 |
| 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) | 109,924,491 |

(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 | 27,543,600 | 79,405,200 | 106,948,800 |

(4) 収支計算書

収支計算書（一般会計）

平成22年4月1日から平成23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 | 16,535,000 | 15,950,210 | 584,790 | |
| (3) 補助金収入 | | | | |
| 広島市補助金収入 | 333,201,000 | 330,148,553 | 3,052,447 | 人件費の減等 |
| 民間等補助金収入 | 25,148,000 | 25,070,722 | 77,278 | |
| (4) 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 40,521,000 | 38,325,167 | 2,195,833 | 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 | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | 繰入金収入の減 |
| (6) 諸収入 | | | | |
| 広告料収入 | 2,482,000 | 2,121,650 | 360,350 | 文化情報紙広告掲載料収入の減等 |
| 雑収入 | 1,000 | 664,949 | △ 663,949 | 消費税還付金の増等 |
| 事業活動収入計 (A) | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | | | | |
| 文化行事開催費支出 | 107,151,000 | 104,260,389 | 2,890,611 | 委託料等の執行残 |
| 文化出版事業費支出 | 6,354,000 | 4,617,373 | 1,736,627 | 委託料等の執行残 |
| 文化情報費支出 | 10,174,000 | 9,699,379 | 474,621 | |
| (2) 管理費支出 | | | | |
| 管理費支出 | 347,735,000 | 343,262,311 | 4,472,689 | 人件費等の執行残 |
| 事業活動支出計 (B) | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| 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 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| 当期支出合計 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| 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 | | | |
| 事 業 活 動 収 入 | 465,949,000 | 5,465,000 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| 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 | 16,441,000 | 94,000 | 16,535,000 | 15,950,210 | 584,790 | |
| 文 化 事 業 収 入 | 16,441,000 | 94,000 | 16,535,000 | 15,950,210 | 584,790 | |
| 入 場 料 収 入 | 16,088,000 | 94,000 | 16,182,000 | 15,594,710 | 587,290 | 文化行事入場料収入 15,594,710 |
| 出 版 物 売 払 収 入 | 353,000 | | 353,000 | 355,500 | △ 2,500 | 舞台芸術鑑賞会等入場料 1,609,460 区民文化センター文化事業入場料 13,985,250 文化出版物売払収入 355,500 市民文芸作品集 25,000 市民美術作品集 227,500 ひろしま文化帳 3,500 その他売払収入 99,500 |
| 補 助 金 収 入 | 353,128,000 | 5,221,000 | 358,349,000 | 355,219,275 | 3,129,725 | |
| 広 島 市 補 助 金 収 入 | 331,730,000 | 1,471,000 | 333,201,000 | 330,148,553 | 3,052,447 | |
| 広 島 市 補 助 金 収 入 | 331,730,000 | 1,471,000 | 333,201,000 | 330,148,553 | 3,052,447 | 事業費補助金 61,298,975 第13回広島国際アニメーションフェスティバル開催補助金 42,673,811 区民文化センター文化事業費補助金 14,492,164 文化行事開催費補助金 1,466,000 出版事業費等補助金 2,667,000 管理費補助金 268,849,578 |
| 民 間 等 補 助 金 収 入 | 21,398,000 | 3,750,000 | 25,148,000 | 25,070,722 | 77,278 | 文化行事開催費補助金 19,231,000 |
| 民 間 等 補 助 金 収 入 | 21,398,000 | 3,750,000 | 25,148,000 | 25,070,722 | 77,278 | 区民文化センター文化事業費補助金 5,839,722 |
| 負 担 金 収 入 | 40,371,000 | 150,000 | 40,521,000 | 38,325,167 | 2,195,833 | |
| 負 担 金 収 入 | 40,371,000 | 150,000 | 40,521,000 | 38,325,167 | 2,195,833 | 出向職員給与負担金 36,640,667 |
| 負 担 金 収 入 | 40,371,000 | 150,000 | 40,521,000 | 38,325,167 | 2,195,833 | 事業参加負担金 1,684,500 |
| 他 会 計 からの 繰 入 金 収 入 | 51,577,000 | | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | |
| 収 益 事 業 特 別 会 計 からの 繰 入 金 収 入 | 51,577,000 | | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | |
| 繰 入 金 収 入 | 51,577,000 | | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | |
| 諸 収 入 | 2,483,000 | | 2,483,000 | 2,786,599 | △ 303,599 | |
| 広 告 料 収 入 | 2,482,000 | | 2,482,000 | 2,121,650 | 360,350 | 文化情報紙広告掲載料収入等 |
| 広 告 料 収 入 | 2,482,000 | | 2,482,000 | 2,121,650 | 360,350 | |
| 雑 収 入 | 1,000 | | 1,000 | 664,949 | △ 663,949 | |
| 受 取 利 息 収 入 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑 収 入 | 0 | | 0 | 664,949 | △ 664,949 | 消費税還付金収入等 |
| 当 期 収 入 合 計 | 465,949,000 | 5,465,000 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 収 入 合 計 | 465,949,000 | 5,465,000 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |

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 び 流 用 増 減 | | | | 計 |
| | | | | | | | | | |
| 事業活動支出 | 465,949,000 | 5,465,000 | | 0 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | | |
| 事業費支出 | 119,685,000 | 3,994,000 | | 0 | 123,679,000 | 118,577,141 | 5,101,859 | | |
| 文化行事 開催費支出 | 103,157,000 | 3,994,000 | | 0 | 107,151,000 | 104,260,389 | 2,890,611 | | |
| 賃金支出 | 475,000 | | | △ 86,000 | 389,000 | 305,090 | 83,910 | 舞台芸術鑑賞会等の開催に要した経費 8,998,790 | |
| 報償費支出 | 7,197,000 | 397,000 | | △ 1,103,000 | 6,491,000 | 6,057,937 | 433,063 | 第13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 57,159,811 | |
| 旅費支出 | 812,000 | △ 395,000 | | △ 76,000 | 341,000 | 183,200 | 157,800 | | |
| 消耗品費等支出 | 7,344,000 | 1,054,000 | | 466,000 | 8,864,000 | 8,250,206 | 613,794 | 区民文化センター文化行事の開催に要した経費 38,101,788 | |
| 食糧費支出 | 231,000 | | | △ 4,000 | 227,000 | 187,099 | 39,901 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,027,000 | 113,000 | | 108,000 | 1,248,000 | 1,090,770 | 157,230 | | |
| 手数料等支出 | 1,695,000 | | | 29,000 | 1,724,000 | 1,433,056 | 290,944 | | |
| 保険料支出 | 54,000 | 10,000 | | △ 38,000 | 26,000 | 18,460 | 7,540 | | |
| 委託料支出 | 28,996,000 | 438,000 | | 790,000 | 30,224,000 | 29,395,139 | 828,861 | | |
| 使用料及び賃借料支出 | 382,000 | 100,000 | | △ 91,000 | 391,000 | 167,181 | 223,819 | | |
| 負担金及び補助金支出 | 54,908,000 | 2,277,000 | | 5,000 | 57,190,000 | 57,164,051 | 25,949 | | |
| 公課費支出 | 36,000 | | | | 36,000 | 8,200 | 27,800 | | |
| 文化出版 事業費支出 | 6,354,000 | | | 0 | 6,354,000 | 4,617,373 | 1,736,627 | | |
| 賃金支出 | 263,000 | | | | 263,000 | 128,000 | 135,000 | | |
| 報償費支出 | 904,000 | | | | 904,000 | 764,400 | 139,600 | 市民文芸作品集の発行に要した経費 1,015,845 | |
| 旅費支出 | 5,000 | | | 2,000 | 7,000 | 6,040 | 960 | 市民美術作品集の発行準備に要した経費 3,262,258 | |
| 消耗品費等支出 | 251,000 | | | | 251,000 | 208,313 | 42,687 | 事業概要の作成に要した経費 339,270 | |
| 通信運搬費支出 | 326,000 | | | | 326,000 | 326,000 | 0 | | |
| 手数料等支出 | 580,000 | | | | 580,000 | 540,750 | 39,250 | | |
| 委託料支出 | 3,896,000 | | | △ 2,000 | 3,894,000 | 2,534,780 | 1,359,220 | | |
| 使用料及び賃借料支出 | 127,000 | | | | 127,000 | 108,090 | 18,910 | | |
| 公課費支出 | 2,000 | | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 文化情報費支出 | 10,174,000 | | | 0 | 10,174,000 | 9,699,379 | 474,621 | | |
| 消耗品費等支出 | 111,000 | | | | 111,000 | 63,674 | 47,326 | 文化情報紙の発行に要した経費 9,074,874 | |
| 通信運搬費支出 | 191,000 | | | | 191,000 | 190,900 | 100 | 文化情報の提供等に要した経費 624,505 | |
| 手数料等支出 | 0 | | | 1,000 | 1,000 | 175 | 825 | | |
| 委託料支出 | 9,707,000 | | | △ 1,000 | 9,706,000 | 9,283,950 | 422,050 | | |
| 使用料及び賃借料支出 | 155,000 | | | | 155,000 | 150,680 | 4,320 | | |
| 公課費支出 | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 管理費支出 | 346,264,000 | 1,471,000 | | 0 | 347,735,000 | 343,262,311 | 4,472,689 | | |
| 管理費支出 | 346,264,000 | 1,471,000 | | 0 | 347,735,000 | 343,262,311 | 4,472,689 | | |
| 報酬支出 | 45,593,000 | | | △ 1,321,000 | 44,272,000 | 43,317,747 | 954,253 | 財団の運営に要した経費 | |
| 給料手当支出 | 226,210,000 | 1,471,000 | | △ 4,723,000 | 222,958,000 | 220,842,811 | 2,115,189 | 常勤役員及び職員給与及び福利厚生費 270,571,702 | |

| 支 | 出 区 分 | | 予 算 額 | | | | 決算額 | 不用額 | 決 算 額 の 内 訳 | |
|---|-------|---------------------|-------------|-------------|--------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | 大 | 科 目 | 当初予算額 | 補 予 算 | 正 額 | 予 備 費 充 当 及 流 用 増 減 | | | | 計 |
| | | 中 | | | | | | | | |
| | | 福 利 厚 生 費 支 出 | 48,903,000 | | | △ 4,561,000 | 44,342,000 | 42,945,613 | 1,396,387 | 常勤役員 3人 職 員 37人 |
| | | 賃 金 支 出 | 0 | | | 2,382,000 | 2,382,000 | 2,381,807 | 193 | |
| | | 報 償 費 支 出 | 411,000 | | | 2,359,000 | 2,770,000 | 2,769,870 | 130 | 事務管理費及び財務会 計システム等経費 36,156,140 |
| | | 旅 費 支 出 | 45,000 | | | △ 1,000 | 44,000 | 43,520 | 480 | 広島高速交通株式会社 へ出向した交通科学館 職員の給与費及び福利 厚生費 36,534,469 |
| | | 交 際 費 支 出 | 45,000 | | | △ 7,000 | 38,000 | 37,660 | 340 | |
| | | 消 耗 品 費 支 出 | 440,000 | | | 911,000 | 1,351,000 | 1,350,976 | 24 | 職 員 5人 |
| | | 燃 料 費 支 出 | 71,000 | | | 20,000 | 91,000 | 90,792 | 208 | |
| | | 食 糧 費 支 出 | 12,000 | | | 3,000 | 15,000 | 14,256 | 744 | |
| | | 修 繕 料 支 出 | 80,000 | | | 6,000 | 86,000 | 85,696 | 304 | |
| | | 通 信 運 搬 費 支 出 | 2,022,000 | | | 73,000 | 2,095,000 | 2,094,508 | 492 | |
| | | 手 数 料 等 支 出 | 9,000 | | | 27,000 | 36,000 | 35,503 | 497 | |
| | | 保 険 料 支 出 | 33,000 | | | △ 4,000 | 29,000 | 28,882 | 118 | |
| | | 委 託 料 支 出 | 4,090,000 | | | 4,861,000 | 8,951,000 | 8,950,049 | 951 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 16,001,000 | | | 319,000 | 16,320,000 | 16,319,476 | 524 | |
| | | 負 担 金 及 び 補 助 金 支 出 | 2,266,000 | | | △ 377,000 | 1,889,000 | 1,888,382 | 618 | |
| | | 公 課 費 支 出 | 33,000 | | | 18,000 | 51,000 | 50,400 | 600 | |
| | | 雑 費 支 出 | 0 | | | 15,000 | 15,000 | 14,363 | 637 | |
| | | 当 期 支 出 合 計 | 465,949,000 | 5,465,000 | 0 | 0 | 471,414,000 | 461,839,452 | 9,574,548 | |
| | | 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、前受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 | 33,254,659 | 19,473,343 |
| 未収金 | 21,027,615 | 41,860,358 |
| 合 計 | 54,282,274 | 61,333,701 |
| 未払金 | 42,800,198 | 53,214,105 |
| 前受金 | 0 | 154,000 |
| 預り金 | 11,482,076 | 7,965,596 |
| 合 計 | 54,282,274 | 61,333,701 |
| 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23年3月31日現在

（単位：円）

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I | 資産の部 | | | |
| | 1. 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | 1,559,207 | 2,152,803 | △ 593,596 |
| | 流動資産合計 | 1,559,207 | 2,152,803 | △ 593,596 |
| | 2. 固定資産 | | | |
| | (1) 特定資産 | | | |
| | 基金財産引当資産 | 215,918,022 | 214,618,022 | 1,300,000 |
| | 特定資産合計 | 215,918,022 | 214,618,022 | 1,300,000 |
| | 固定資産合計 | 215,918,022 | 214,618,022 | 1,300,000 |
| | 資産合計 | 217,477,229 | 216,770,825 | 706,404 |
| II | 負債の部 | | | |
| | 1. 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 188,000 | 476,000 | △ 288,000 |
| | 流動負債合計 | 188,000 | 476,000 | △ 288,000 |
| | 負債合計 | 188,000 | 476,000 | △ 288,000 |
| 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 | 15,918,022 | 14,618,022 | 1,300,000 |
| | 基金財産運用収入 | 1,371,207 | 1,676,803 | △ 305,596 |
| | 指定正味財産合計 | 217,289,229 | 216,294,825 | 994,404 |
| | （うち特定資産への充当額） | (215,918,022) | (214,618,022) | (1,300,000) |
| | 正味財産合計 | 217,289,229 | 216,294,825 | 994,404 |
| | 負債及び正味財産合計 | 217,477,229 | 216,770,825 | 706,404 |

(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22年4月1日から平成23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 | 3,484,610 | 2,996,360 | 488,250 |
| 経常収益計 | 3,484,610 | 2,996,360 | 488,250 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 文化活動助成事業費 | 3,359,000 | 2,958,000 | 401,000 |
| ② 管理費 | | | |
| 一般管理費 | 125,610 | 38,360 | 87,250 |
| 経常費用計 | 3,484,610 | 2,996,360 | 488,250 |
| 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 | 3,179,014 | 3,159,904 | 19,110 |
| 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 | △ 3,484,610 | △ 2,996,360 | △ 488,250 |
| 当期指定正味財産増減額 | 994,404 | 1,463,544 | △ 469,140 |
| 指定正味財産期首残高 | 216,294,825 | 214,831,281 | 1,463,544 |
| 指定正味財産期末残高 | 217,289,229 | 216,294,825 | 994,404 |
| III 正味財産期末残高 | 217,289,229 | 216,294,825 | 994,404 |

(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 | 214,553,548 | 1,299,870 | — | 215,853,418 |
| 普通預金 | 64,474 | 130 | — | 64,604 |
| 合 計 | 214,618,022 | 1,300,000 | 0 | 215,918,022 |

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 | 215,853,418 | (215,853,418) | (—) | (—) |
| 普通預金 | 64,604 | (64,604) | (—) | (—) |
| 合 計 | 215,918,022 | (215,918,022) | (—) | (—) |

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 | 215,853,418 | 222,890,613 | 7,037,195 |
| 合 計 | 215,853,418 | 222,890,613 | 7,037,195 |

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 | (財)多山報恩会 | 11,700,000 | 1,300,000 | 0 | 13,000,000 | 指定正味財産 |
| | 法灌寺同行一同 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 指定正味財産 |
| | 民間会社 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 指定正味財産 |
| | 個人 | 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 | | 214,618,022 | 1,300,000 | 0 | 215,918,022 |

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 | 3,484,610 |
| 合 計 | 3,484,610 |

(4) 収支計算書

収支計算書（文化振興基金特別会計）

平成22年4月1日から平成23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 | 3,159,000 | 3,179,014 | △ 20,014 | |
| (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) | 5,159,000 | 4,479,014 | 679,986 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 文 化 活 動 助 成 事 業 費 支 出 | 3,687,000 | 3,359,000 | 328,000 | 助成金の執行残 |
| (2) 管理費支出 一 般 管 理 費 支 出 | 231,000 | 125,610 | 105,390 | 報償費等の執行残 |
| 事業活動支出計 (B) | 3,918,000 | 3,484,610 | 433,390 | |
| 事業活動収支差額 (C=A-B) | 1,241,000 | 994,404 | 246,596 | |
| 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) | △ 759,000 | △ 305,596 | △ 453,404 | |
| 前期繰越収支差額 (H) | 759,000 | 1,676,803 | △ 917,803 | |
| 次期繰越収支差額 (I=G+H) | 0 | 1,371,207 | △ 1,371,207 | |

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 当期収入合計 ① | 5,159,000 | 4,479,014 | 679,986 | |
| 前期繰越収支差額 ② | 759,000 | 1,676,803 | △ 917,803 | |
| 当期支出合計 ③ | 5,918,000 | 4,784,610 | 1,133,390 | |
| 次期繰越収支差額①+②-③ | 0 | 1,371,207 | △ 1,371,207 | |

「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)

| 取 入 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 比 較 増 減 額 | 決 算 額 の 内 訳 | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | 大 | 中 | | | | | |
| | 科 目 | 小 科 目 | 目 | | | | |
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | | |
| 事業活動収入 | | 5,159,000 | | 5,159,000 | 4,479,014 | 679,986 | |
| 特 定 資 産 運 用 収 入 | | 3,159,000 | | 3,159,000 | 3,179,014 | △ 20,014 | |
| 基金財 産用 収 入 | | 3,159,000 | | 3,159,000 | 3,179,014 | △ 20,014 | 基金財産の利息収入 |
| 基金財 産利 息 収 入 | | 3,159,000 | | 3,159,000 | 3,179,014 | △ 20,014 | |
| 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 | | 5,159,000 | | 5,159,000 | 4,479,014 | 679,986 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | 759,000 | | 759,000 | 1,676,803 | △ 917,803 | |
| 収 入 合 計 | | 5,918,000 | | 5,918,000 | 6,155,817 | △ 237,817 | |

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 | 3,918,000 | | | | 3,918,000 | 3,484,610 | 433,390 | |
| 事業費支出 | 3,687,000 | | | | 3,687,000 | 3,359,000 | 328,000 | |
| 文化活動助成 事業費支出 | 3,687,000 | | | | 3,687,000 | 3,359,000 | 328,000 | 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 | 3,687,000 | | | | 3,687,000 | 3,359,000 | 328,000 | |
| 管理費支出 | 231,000 | | | | 231,000 | 125,610 | 105,390 | |
| 一般管理費支出 | 231,000 | | | | 231,000 | 125,610 | 105,390 | 会議費その他事務費 |
| 報償費支出 | 88,000 | | | | 88,000 | 33,000 | 55,000 | |
| 消耗品費等 支 | 126,000 | | | | 126,000 | 92,400 | 33,600 | |
| 手数料等 支 | 8,000 | | | | 8,000 | 210 | 7,790 | |
| 使用料及び 賃借料支出 | 9,000 | | | | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 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 | 4,784,610 | 1,133,390 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | | | | 0 | 1,371,207 | △1,371,207 | |

(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 | 2,152,803 | 1,559,207 |
| 合 計 | 2,152,803 | 1,559,207 |
| 未払金 | 476,000 | 188,000 |
| 合 計 | 476,000 | 188,000 |
| 次期繰越収支差額 | 1,676,803 | 1,371,207 |

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23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 | 406,670,472 | 277,112,064 | 129,558,408 |
| | 未収金 | 44,684,226 | 14,397,556 | 30,286,670 |
| | 立替金 | 20,551 | 23,372 | △ 2,821 |
| | 前払金 | 200 | 602,000 | △ 601,800 |
| | 流動資産合計 | 451,375,449 | 292,134,992 | 159,240,457 |
| | 資産合計 | 451,375,449 | 292,134,992 | 159,240,457 |
| II | 負債の部 | | | |
| 1. | 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 225,672,066 | 281,543,923 | △ 55,871,857 |
| | 前受金 | 38,522,798 | | 38,522,798 |
| | 預り金 | 6,744,200 | 10,591,069 | △ 3,846,869 |
| | 流動負債合計 | 270,939,064 | 292,134,992 | △ 21,195,928 |
| | 負債合計 | 270,939,064 | 292,134,992 | △ 21,195,928 |
| III | 正味財産の部 | | | |
| 1. | 一般正味財産 | 180,436,385 | 0 | 180,436,385 |
| | 正味財産合計 | 180,436,385 | 0 | 180,436,385 |
| | 負債及び正味財産合計 | 451,375,449 | 292,134,992 | 159,240,457 |

(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22年4月1日から平成23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 | 3,485,340 | 3,551,250 | △ 65,910 |
| ② | 利用料金収益 | | | |
| | 施設利用料金収益 | 567,810,504 | 72,868,300 | 494,942,204 |
| ③ | 受取補助金等 | | | |
| | 受取広島市補助金 | | 282,589,964 | △ 282,589,964 |
| | 受取民間等補助金 | 9,662,978 | 7,941,770 | 1,721,208 |
| ④ | 受取負担金 | | | |
| | 受取負担金 | 3,009,900 | 1,698,500 | 1,311,400 |
| ⑤ | 協賛金収益 | | | |
| | 協賛金収益 | 500,000 | | 500,000 |
| ⑥ | 受託収益 | | | |
| | 広島市受託収益 | 2,389,989,331 | 2,821,834,788 | △ 431,845,457 |
| | 埋蔵文化財発掘事業受託収益 | 59,138,370 | 79,646,006 | △ 20,507,636 |
| ⑦ | 諸収益 | | | |
| | 手数料収益 | 531,000 | 315,000 | 216,000 |
| | 雑収益 | 710,798 | 3,730,037 | △ 3,019,239 |
| | 経常収益計 | 3,034,838,221 | 3,274,175,615 | △ 239,337,394 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| ① | 受託費 | | | |
| | 文化情報システム費 | 1,220,626 | 1,257,693 | △ 37,067 |
| | 文化事業開催費 | 4,150,000 | 6,455,278 | △ 2,305,278 |
| | アステールプラザ費 | 426,339,710 | 505,573,539 | △ 79,233,829 |
| | 区民文化センター費 | 614,014,122 | 696,898,629 | △ 82,884,507 |
| | 埋蔵文化財発掘事業費 | 59,138,370 | 79,707,858 | △ 20,569,488 |
| | 文化財調査活用事業費 | 42,501,671 | | 42,501,671 |
| | 広島城費 | 103,122,235 | 112,652,617 | △ 9,530,382 |
| | 郷土資料館費 | 60,229,111 | 83,974,974 | △ 23,745,863 |
| | こども文化科学館費 | 161,630,059 | 196,315,220 | △ 34,685,161 |
| | 江波山気象館費 | 83,963,786 | 100,172,303 | △ 16,208,517 |
| | 中央図書館費 | 437,223,028 | 526,469,061 | △ 89,246,033 |
| | こども図書館費 | 55,511,972 | 78,904,311 | △ 23,392,339 |
| | 区図書館費 | 385,014,966 | 460,675,743 | △ 75,660,777 |
| | まんが図書館費 | 67,548,725 | 83,534,012 | △ 15,985,287 |
| | 映像文化ライブラリー費 | 89,426,910 | 91,385,955 | △ 1,959,045 |
| | 現代美術館費 | 263,366,545 | 305,275,677 | △ 41,909,132 |
| | 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 |
| | 広島城二の丸管理費 | | 4,819,462 | △ 4,819,462 |
| | その他受託費 | | 33,881,424 | △ 33,881,424 |
| | 経常費用計 | 2,854,401,836 | 3,386,063,924 | △ 531,662,088 |
| | 当期経常増減額 | 180,436,385 | △ 111,888,309 | 292,324,694 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 180,436,385 | △ 111,888,309 | 292,324,694 |
| | 一般正味財産期首残高 | 0 | 111,888,309 | △ 111,888,309 |
| | 一般正味財産期末残高 | 180,436,385 | 0 | 180,436,385 |
| II | 正味財産期末残高 | 180,436,385 | 0 | 180,436,385 |

(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 |
|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 民間等補助金収入 | 助地域創造 | 0 | 5,662,278 | 5,662,278 | 0 | |
| | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 大和日英基金 | 0 | 1,280,700 | 1,280,700 | 0 | |
| | グレイトブリテンササカワ財団 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 朝日新聞文化財団 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | ケベック州政府在日事務所 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 文化庁 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 9,662,978 | 9,662,978 | 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 | 63,516,600 | 183,330,315 | 246,846,915 |

(4) 収支計算書

収支計算書（受託事業特別会計）

平成22年4月1日から平成23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 | 3,040,000 | 3,485,340 | △ 445,340 | 文化行事入場料の増 |
| (2) 利用料金収入 | | | | |
| 施設利用料金収入 | 559,683,000 | 567,810,504 | △ 8,127,504 | 利用料金制指定管理施設の使用料金収入等の増 |
| (3) 補助金収入 | | | | |
| 民間等補助金収入 | 9,418,000 | 9,662,978 | △ 244,978 | |
| (4) 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 3,471,000 | 3,009,900 | 461,100 | 文化行事等負担金収入の減 |
| (5) 協賛金収入 | | | | |
| 協賛金収入 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | 現代美術館特別展に係る協賛金収入の皆増 |
| (6) 受託収入 | | | | |
| 広島市受託収入 | 2,394,990,000 | 2,389,989,331 | 5,000,669 | 文化財調査活用事業受託収入の減等 |
| 埋蔵文化財発掘事業受託収入 | 82,636,000 | 59,138,370 | 23,497,630 | 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 | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | 繰入金収入の皆減 |
| (8) 諸収入 | | | | |
| 手数料収入 | 0 | 531,000 | △ 531,000 | ホールサービス手数料の増 |
| 雑収入 | 314,000 | 710,798 | △ 396,798 | 過年度民間助成金の増等 |
| 事業活動収入計 (A) | 3,062,657,000 | 3,034,838,221 | 27,818,779 | |
| 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 | 1,220,626 | 80,374 | |
| 文化事業開催費支出 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | |
| アステールプラザ費支出 | 487,792,000 | 426,339,710 | 61,452,290 | 委託料等の執行残 |
| 区民文化センター費支出 | 671,639,000 | 614,014,122 | 57,624,878 | 委託料等の執行残 |
| 埋蔵文化財発掘事業費支出 | 82,636,000 | 59,138,370 | 23,497,630 | 委託料等の執行残 |
| 文化財調査活用事業費支出 | 44,448,000 | 42,501,671 | 1,946,329 | 人件費等の執行残 |
| 広島城費支出 | 108,215,000 | 103,122,235 | 5,092,765 | 修繕料等の執行残 |
| 郷土資料館費支出 | 62,549,000 | 60,229,111 | 2,319,889 | 人件費等の執行残 |
| こども文化科学館費支出 | 166,102,000 | 161,630,059 | 4,471,941 | 委託料等の執行残 |
| 江波山気象館費支出 | 86,689,000 | 83,963,786 | 2,725,214 | 消耗品費等の執行残等 |
| 中央図書館費支出 | 443,286,000 | 437,223,028 | 6,062,972 | 消耗品費等の執行残等 |
| こども図書館費支出 | 56,075,000 | 55,511,972 | 563,028 | |
| 区図書館費支出 | 390,377,000 | 385,014,966 | 5,362,034 | 人件費等の執行残 |
| まんが図書館費支出 | 68,576,000 | 67,548,725 | 1,027,275 | 人件費等の執行残 |
| 映像文化ライブラリー費支出 | 91,570,000 | 89,426,910 | 2,143,090 | 光熱水費等の執行残 |
| 現代美術館費支出 | 292,252,000 | 263,366,545 | 28,885,455 | 委託料等の執行残 |
| 事業活動支出計 (B) | 3,057,657,000 | 2,854,401,836 | 203,255,164 | |
| 事業活動収支差額 (C=A-B) | 5,000,000 | 180,436,385 | △ 175,436,385 | |
| II 予備費支出 (D) | 5,000,000 | - | 5,000,000 | |
| 当期収支差額 (E=C-D) | 0 | 180,436,385 | △ 180,436,385 | |
| 前期繰越収支差額 (F) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (G=E+F) | 0 | 180,436,385 | △ 180,436,385 | |

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 当期収入合計 ① | 3,062,657,000 | 3,034,838,221 | 27,818,779 | |
| 前期繰越収支差額 ② | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 ③ | 3,062,657,000 | 2,854,401,836 | 208,255,164 | |
| 次期繰越収支差額①+②-③ | 0 | 180,436,385 | △ 180,436,385 | |

「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)

| 取 | 入 | 区 | 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 比 較 増 減 額 | 決 算 額 の 内 訳 |
|---|---|---|---|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| | | | | 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | |
| 事 | 業 | 活 | 動 | 収 | 入 | | | | |
| | | | | 3,044,068,000 | 18,589,000 | 3,062,657,000 | 3,034,838,221 | 27,818,779 | |
| | 事 | 業 | 収 | 入 | | | | | |
| | | | | 2,990,000 | 50,000 | 3,040,000 | 3,485,340 | △ 445,340 | |
| | | 文 | 化 | 事 | 業 | 収 | 入 | | |
| | | | | 2,990,000 | 50,000 | 3,040,000 | 3,485,340 | △ 445,340 | |
| | | | 入 | 場 | 料 | 収 | 入 | | |
| | | | | 2,990,000 | 50,000 | 3,040,000 | 3,458,540 | △ 418,540 | 文化行事入場料収入 |
| | | | 出 | 版 | 物 | 売 | 払 | 収 | 入 |
| | | | | 0 | | 0 | 26,800 | △ 26,800 | |
| | 利 | 用 | 料 | 金 | 収 | 入 | | | |
| | | | | 543,647,000 | 16,036,000 | 559,683,000 | 567,810,504 | △ 8,127,504 | |
| | | 施 | 設 | 利 | 用 | 料 | 金 | 収 | 入 |
| | | | | 543,647,000 | 16,036,000 | 559,683,000 | 567,810,504 | △ 8,127,504 | |
| | | | ア | ス | テ | ー | ル | ブ | ラ |
| | | | | 218,072,000 | | 218,072,000 | 216,639,326 | 1,432,674 | 利用料金制指定管理施設の使用料等収入 |
| | | | 利 | 用 | 料 | 金 | 収 | 入 | |
| | | | | 238,008,000 | | 238,008,000 | 258,638,268 | △ 20,630,268 | |
| | | | 区 | 民 | 文 | 化 | セ | ン | タ |
| | | | | | | | | | |
| | | | 利 | 用 | 料 | 金 | 収 | 入 | |
| | | | | 43,314,000 | 16,036,000 | 59,350,000 | 56,111,670 | 3,238,330 | |
| | | | 広 | 島 | 城 | 利 | 用 | 料 | 金 |
| | | | | 525,000 | | 525,000 | 758,530 | △ 233,530 | |
| | | | 郷 | 土 | 資 | 料 | 館 | 利 | 用 |
| | | | | 12,583,000 | | 12,583,000 | 12,412,450 | 170,550 | |
| | | | こ | ど | も | 文 | 化 | 科 | 学 |
| | | | | 1,900,000 | | 1,900,000 | 2,129,590 | △ 229,590 | |
| | | | 江 | 波 | 山 | 気 | 象 | 館 | 利 |
| | | | | 4,027,000 | | 4,027,000 | 4,214,520 | △ 187,520 | |
| | | | 映 | 像 | 文 | 化 | ラ | イ | ブ |
| | | | | 25,218,000 | | 25,218,000 | 16,906,150 | 8,311,850 | |
| | | | 現 | 代 | 美 | 術 | 館 | 利 | 用 |
| | | | | 9,868,000 | △ 450,000 | 9,418,000 | 9,662,978 | △ 244,978 | |
| | | 補 | 助 | 金 | 収 | 入 | | | |
| | | | | 9,868,000 | △ 450,000 | 9,418,000 | 9,662,978 | △ 244,978 | 文化創造センター演劇事業等補助金収入 |
| | | | 民 | 間 | 等 | 補 | 助 | 金 | 収 |
| | | | | 9,868,000 | △ 450,000 | 9,418,000 | 9,662,978 | △ 244,978 | |
| | | | 民 | 間 | 等 | 補 | 助 | 金 | 収 |
| | | | | 3,941,000 | △ 470,000 | 3,471,000 | 3,009,900 | 461,100 | |
| | | 負 | 担 | 金 | 収 | 入 | | | |
| | | | | 3,941,000 | △ 470,000 | 3,471,000 | 3,009,900 | 461,100 | 文化創造センター演劇事業等負担金収入 |
| | | | 負 | 担 | 金 | 収 | 入 | | |
| | | | | 3,941,000 | △ 470,000 | 3,471,000 | 3,009,900 | 461,100 | |
| | | | 負 | 担 | 金 | 収 | 入 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| | | 協 | 賛 | 金 | 収 | 入 | | | |
| | | | | 0 | | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| | | | 協 | 賛 | 金 | 収 | 入 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| | | | 協 | 賛 | 金 | 収 | 入 | | |
| | | | | 2,474,203,000 | 3,423,000 | 2,477,626,000 | 2,449,127,701 | 28,498,299 | |
| | | 受 | 託 | 収 | 入 | | | | |
| | | | | 2,391,567,000 | 3,423,000 | 2,394,990,000 | 2,389,989,331 | 5,000,669 | |
| | | | 広 | 島 | 市 | 受 | 託 | 収 | 入 |
| | | | | 1,301,000 | | 1,301,000 | 1,220,626 | 80,374 | 指定管理施設の管理料 2,314,577,000 |
| | | | 文 | 化 | 情 | 報 | シ | ス | テ |
| | | | | 4,150,000 | | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | その他の受託料 75,412,331 |
| | | | 文 | 化 | 事 | 業 | 開 | 催 | 受 |
| | | | | 258,425,000 | | 258,425,000 | 258,425,000 | 0 | |
| | | | ア | ス | テ | ー | ル | ブ | ラ |
| | | | | 429,737,000 | | 429,737,000 | 429,737,000 | 0 | |
| | | | 区 | 民 | 文 | 化 | セ | ン | タ |
| | | | | 41,025,000 | 3,423,000 | 44,448,000 | 42,499,955 | 1,948,045 | |
| | | | 文 | 化 | 財 | 調 | 査 | 活 | 用 |
| | | | | 48,697,000 | | 48,697,000 | 48,697,000 | 0 | |
| | | | 広 | 島 | 城 | 管 | 理 | 受 | 託 |
| | | | | 60,754,000 | | 60,754,000 | 60,754,000 | 0 | |
| | | | 郷 | 土 | 資 | 料 | 館 | 管 | 理 |
| | | | | 152,293,000 | | 152,293,000 | 152,293,000 | 0 | |
| | | | こ | ど | も | 文 | 化 | 科 | 学 |
| | | | | 84,309,000 | | 84,309,000 | 84,309,000 | 0 | |
| | | | 江 | 波 | 山 | 気 | 象 | 館 | 管 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 受 | 託 | 収 | 入 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | | 中央図書館管理 受託収入 | 443,185,000 | | 443,185,000 | 442,470,269 | 714,731 | | |
| | | こども図書館管理 受託収入 | 57,506,000 | | 57,506,000 | 57,506,000 | 0 | | |
| | | 区図書館管理 受託収入 | 389,525,000 | | 389,525,000 | 388,842,202 | 682,798 | | |
| | | まんが図書館管理 受託収入 | 68,098,000 | | 68,098,000 | 68,098,000 | 0 | | |
| | | 映像文化ライブラ リー管理受託収入 | 87,543,000 | | 87,543,000 | 87,471,444 | 71,556 | | |
| | | 現代美術館管理 受託収入 | 265,019,000 | | 265,019,000 | 263,515,835 | 1,503,165 | | |
| | 埋蔵文化財発掘 事業受託収入 | | 82,636,000 | | 82,636,000 | 59,138,370 | 23,497,630 | 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 | | 82,636,000 | | 82,636,000 | 59,138,370 | 23,497,630 | | |
| | 他会計からの繰入金収入 | | 9,105,000 | | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | | |
| | 収益事業特別会計 からの繰入金収入 | | 9,105,000 | | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | | |
| | 繰入金収入 | | 9,105,000 | | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | | |
| | 諸 収入 | | 314,000 | | 314,000 | 1,241,798 | △ 927,798 | | |
| | 手数料収入 | | 0 | | 0 | 531,000 | △ 531,000 | ホールサービス手数料 | |
| | 手数料収入 | | 0 | | 0 | 531,000 | △ 531,000 | | |
| | 雑 収入 | | 314,000 | | 314,000 | 710,798 | △ 396,798 | | |
| | 受取利息収入 | | 0 | | 0 | 1,320 | △ 1,320 | | |
| | 雑 収入 | | 314,000 | | 314,000 | 709,478 | △ 395,478 | 過年度民間助成金等 | |
| | 当 期 収 入 合 計 | | | 3,044,068,000 | 18,589,000 | 3,062,657,000 | 3,034,838,221 | 27,818,779 | |
| | 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 入 合 計 | | | 3,044,068,000 | 18,589,000 | 3,062,657,000 | 3,034,838,221 | 27,818,779 | |

イ 支出の部

(単位：円)

| 支出区分 | 子 算 額 | | | | 決算額 | 不用額 | 決算額の内訳 | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---|
| | 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 予備費充当及び流用増減 | | | | |
| | 当初予算額 | 補算 | 正額 | 計 | | | | |
| 事業活動支出 | 3,039,068,000 | 18,589,000 | | 0 | 3,057,657,000 | 2,854,401,836 | 203,255,164 | |
| 受託費支出 | 3,039,068,000 | 18,589,000 | | 0 | 3,057,657,000 | 2,854,401,836 | 203,255,164 | |
| 文化情報システム費支出 | 1,301,000 | | | | 1,301,000 | 1,220,626 | 80,374 | |
| 消耗品費等支出 | 325,000 | | | | 325,000 | 247,695 | 77,305 | 文化情報システムの運営に要した経費 |
| 通信運搬費支出 | 572,000 | | | | 572,000 | 571,163 | 837 | |
| 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 | 4,150,000 | | | | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | |
| 負担金及び補助金支出 | 4,150,000 | | | | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | 平和のタペコンサートの実施に要した経費 |
| アステールプラザ費支出 | 484,818,000 | 330,000 | 2,644,000 | | 487,792,000 | 426,339,710 | 61,452,290 | |
| 報酬支出 | 30,564,000 | | 3,957,000 | | 34,521,000 | 34,509,740 | 11,260 | 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 38,777,340 |
| 給料手当支 | 57,067,000 | | △ 1,504,000 | | 55,563,000 | 55,012,991 | 550,009 | |
| 福利厚生費支出 | 12,071,000 | | 191,000 | | 12,262,000 | 12,135,845 | 126,155 | 国際青年会館における事業に要した経費 1,490,650 |
| 賃金支出 | 4,046,000 | | 270,000 | | 4,316,000 | 4,022,765 | 293,235 | 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 386,071,720 |
| 報償費支出 | 2,663,000 | 1,018,000 | △ 389,000 | | 3,292,000 | 3,273,554 | 18,446 | |
| 旅費支出 | 2,301,000 | 688,000 | 16,000 | | 3,005,000 | 2,184,262 | 820,738 | 職員の給与及び福利厚生費 16人 101,658,576 |
| 消耗品費等支出 | 10,757,000 | △ 33,000 | △ 57,000 | | 10,667,000 | 10,323,471 | 343,529 | 清掃等委託費、使用料及び賃借料その他管理運営費 284,413,144 |
| 燃料費支出 | 147,000 | | △ 4,000 | | 143,000 | 57,294 | 85,706 | |
| 食糧費支出 | 203,000 | △ 22,000 | 8,000 | | 189,000 | 156,603 | 32,397 | |
| 光熱水費支 | 98,756,000 | | | | 98,756,000 | 87,686,573 | 11,069,427 | |
| 修繕料支出 | 28,498,000 | | | | 28,498,000 | 14,236,153 | 14,261,847 | 文化創造センター 277,359,145 |
| 通信運搬費支出 | 1,908,000 | △ 21,000 | 20,000 | | 1,907,000 | 1,629,610 | 277,390 | 中区民文化センター 74,401,152 |
| 手数料等支 | 1,644,000 | △ 5,000 | 165,000 | | 1,804,000 | 1,445,418 | 358,582 | 国際青年会館 74,579,413 |
| 保険料支出 | 351,000 | 12,000 | △ 11,000 | | 352,000 | 294,787 | 57,213 | |
| 委託料支出 | 192,609,000 | △ 1,293,000 | △ 2,204,000 | | 189,112,000 | 162,185,760 | 26,926,240 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 8,362,000 | △ 14,000 | 27,000 | | 8,375,000 | 6,155,243 | 2,219,757 | |
| 負担金及び補助金支出 | 26,963,000 | | 15,000 | | 26,978,000 | 22,985,317 | 3,992,683 | |
| 公課費支出 | 5,908,000 | | 2,129,000 | | 8,037,000 | 8,030,385 | 6,615 | |
| 雑費支出 | 0 | | 15,000 | | 15,000 | 13,939 | 1,061 | |
| 区民文化センター費支出 | 674,233,000 | 50,000 | △ 2,644,000 | | 671,639,000 | 614,014,122 | 57,624,878 | 中区を除く区民文化センターの管理運営に要した経費 7館 |
| 報酬支出 | 90,045,000 | | △ 7,281,000 | | 82,764,000 | 79,152,472 | 3,611,528 | 職員給与及び福利厚生費 46人 227,933,261 |
| 給料手当支 | 123,779,000 | | 2,248,000 | | 126,027,000 | 119,154,528 | 6,872,472 | |
| 福利厚生費支出 | 29,809,000 | | 289,000 | | 30,098,000 | 29,626,261 | 471,739 | 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 386,080,861 |
| 賃金支出 | 13,466,000 | | 1,528,000 | | 14,994,000 | 13,697,525 | 1,296,475 | |
| 報償費支出 | 4,236,000 | | △ 7,000 | | 4,229,000 | 3,686,634 | 542,366 | 東区 89,661,987 |
| 旅費支出 | 218,000 | | 116,000 | | 334,000 | 286,060 | 47,940 | 南区 96,085,628 |
| 消耗品費等支出 | 17,323,000 | | △ 45,000 | | 17,278,000 | 16,200,557 | 1,077,443 | 西区 100,233,075 |
| 燃料費支出 | 3,280,000 | | 17,000 | | 3,297,000 | 2,490,737 | 806,263 | 安佐南区 78,448,146 |
| 食糧費支出 | 92,000 | | | | 92,000 | 58,376 | 33,624 | 安佐北区 64,940,391 |
| 光熱水費支 | 131,364,000 | | △ 1,519,000 | | 129,845,000 | 122,754,657 | 7,090,343 | 安芸区 108,172,793 |
| 修繕料支出 | 42,855,000 | | 1,030,000 | | 43,885,000 | 34,695,846 | 9,189,154 | 佐伯区 76,472,102 |
| 通信運搬費支出 | 3,142,000 | | 56,000 | | 3,198,000 | 2,901,619 | 296,381 | |

| 支 | 出 区 分 | | 子 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 手 数 料 支 出 | 1,807,000 | | | 59,000 | 1,866,000 | 1,724,033 | 141,967 | |
| | | 保 険 料 支 出 | 651,000 | | | | 651,000 | 464,736 | 186,264 | |
| | | 委 託 料 支 出 | 186,307,000 | 50,000 | | △ 7,206,000 | 179,151,000 | 156,228,116 | 22,922,884 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 8,659,000 | | | △ 168,000 | 8,491,000 | 7,089,832 | 1,401,168 | |
| | | 備 品 購 入 費 支 出 | 1,308,000 | | | 5,318,000 | 6,626,000 | 5,592,385 | 1,033,615 | |
| | | 負 担 金 及 び 補 助 金 支 出 | 2,844,000 | | | 132,000 | 2,976,000 | 2,377,598 | 598,402 | |
| | | 公 課 費 支 出 | 13,048,000 | | | 2,789,000 | 15,837,000 | 15,832,150 | 4,850 | |
| | 埋 蔵 文 化 財 発 掘 事 業 費 支 出 | | 82,636,000 | | | 0 | 82,636,000 | 59,138,370 | 23,497,630 | |
| | | 給 料 手 当 支 出 | 39,020,000 | | | △ 26,000 | 38,994,000 | 30,125,109 | 8,868,891 | 埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に要した経費 |
| | | 福 利 厚 生 費 支 出 | 4,772,000 | | | 26,000 | 4,798,000 | 4,176,319 | 621,681 | 職員の給与費及び福利厚生費 4人 |
| | | 賃 金 支 出 | 7,487,000 | | | 1,097,000 | 8,584,000 | 8,324,403 | 259,597 | 臨時職員賃金、写真測量委託料その他の経費 |
| | | 報 償 費 支 出 | 144,000 | | | 72,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | |
| | | 旅 費 支 出 | 275,000 | | | | 275,000 | 207,490 | 67,510 | |
| | | 消 耗 品 費 支 出 | 4,087,000 | | | | 4,087,000 | 1,480,602 | 2,606,398 | |
| | | 燃 料 費 支 出 | 105,000 | | | | 105,000 | 78,007 | 26,993 | |
| | | 食 糧 費 支 出 | 4,000 | | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | 修 繕 料 支 出 | 500,000 | | | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 通 信 運 搬 費 支 出 | 155,000 | | | | 155,000 | 56,900 | 98,100 | |
| | | 手 数 料 等 支 出 | 50,000 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 委 託 料 支 出 | 20,863,000 | | | △ 1,169,000 | 19,694,000 | 9,984,834 | 9,709,166 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 2,451,000 | | | | 2,451,000 | 2,245,262 | 205,738 | |
| | | 負 担 金 及 び 補 助 金 支 出 | 151,000 | | | | 151,000 | 145,944 | 5,056 | |
| | | 公 課 費 支 出 | 2,572,000 | | | | 2,572,000 | 2,097,500 | 474,500 | |
| | 文 化 財 調 査 活 用 事 業 費 支 出 | | 41,025,000 | 3,423,000 | | 0 | 44,448,000 | 42,501,671 | 1,946,329 | |
| | | 報 酬 支 出 | 4,974,000 | △ 327,000 | | △ 161,000 | 4,486,000 | 4,260,253 | 225,747 | 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 | 20,588,000 | 1,708,000 | | △ 365,000 | 21,931,000 | 21,081,353 | 849,647 | 職員の給与費及び福利厚生費 8人 |
| | | 福 利 厚 生 費 支 出 | 6,281,000 | △ 105,000 | | 365,000 | 6,541,000 | 6,406,783 | 134,217 | その他の経費 |
| | | 賃 金 支 出 | 0 | | | 161,000 | 161,000 | 118,080 | 42,920 | |
| | | 報 償 費 支 出 | 360,000 | | | 4,000 | 364,000 | 363,600 | 400 | |
| | | 旅 費 支 出 | 116,000 | | | △ 2,000 | 114,000 | 101,760 | 12,240 | |
| | | 消 耗 品 費 支 出 | 370,000 | | | 94,000 | 464,000 | 456,000 | 8,000 | |
| | | 光 熱 水 費 支 出 | 1,954,000 | | | 122,000 | 2,076,000 | 1,959,073 | 116,927 | |
| | | 修 繕 料 支 出 | 217,000 | 990,000 | | 92,000 | 1,299,000 | 1,071,100 | 227,900 | |
| | | 通 信 運 搬 費 支 出 | 426,000 | | | | 426,000 | 413,811 | 12,189 | |
| | | 手 数 料 等 支 出 | 22,000 | | | 13,000 | 35,000 | 34,775 | 225 | |
| | | 保 険 料 支 出 | 21,000 | | | | 21,000 | 7,315 | 13,685 | |
| | | 委 託 料 支 出 | 3,575,000 | | | △ 206,000 | 3,369,000 | 3,366,159 | 2,841 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 1,396,000 | | | △ 82,000 | 1,314,000 | 1,265,239 | 48,761 | |
| | | 負 担 金 及 び 補 助 金 支 出 | 51,000 | | | △ 47,000 | 4,000 | 3,570 | 430 | |
| | | 公 課 費 支 出 | 674,000 | 1,157,000 | | 12,000 | 1,843,000 | 1,592,800 | 250,200 | |

| 支 | 出 | 区 | 分 | 子 算 額 | | | | 決算額 | 不用額 | 決 算 額 の 内 訳 | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|----|----|-------|
| | | | | 大 | 科 | 目 | 計 | | | | 予備費充 当及び 用増減 | 正額 | 補算 | 当初予算額 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 広島城費支出 | 93,294,000 | 16,036,000 | △ 1,115,000 | 108,215,000 | 103,122,235 | 5,092,765 | | | | |
| | | | | 報酬支出 | 10,430,000 | | 294,000 | 10,724,000 | 10,589,647 | 134,353 | 広島城における企画展等の開催に要した経費 13,625,481 | | | |
| | | | | 給料手当支 | 37,706,000 | | △ 1,507,000 | 36,199,000 | 35,609,598 | 589,402 | 広島城の管理運営に要した経費 89,496,754 | | | |
| | | | | 福利厚生費支出 | 6,730,000 | | 98,000 | 6,828,000 | 6,774,095 | 53,905 | 職員の給与費及び福利厚生費 8人 52,983,057 | | | |
| | | | | 賃金支出 | 1,268,000 | | | 1,268,000 | 1,039,794 | 228,206 | 清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 36,513,697 | | | |
| | | | | 報償費支出 | 316,000 | | | 316,000 | 299,400 | 16,600 | | | | |
| | | | | 旅費支出 | 449,000 | 162,000 | | 611,000 | 459,890 | 151,110 | | | | |
| | | | | 消耗品費等支出 | 4,142,000 | 1,372,000 | 168,000 | 5,682,000 | 5,524,989 | 157,011 | | | | |
| | | | | 燃料費支出 | 79,000 | | | 79,000 | 31,932 | 47,068 | | | | |
| | | | | 光熱水費支 | 4,572,000 | | 248,000 | 4,820,000 | 4,819,151 | 849 | | | | |
| | | | | 修繕料支出 | 0 | 3,359,000 | △ 59,000 | 3,300,000 | 1,239,320 | 2,060,680 | | | | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 503,000 | | | 503,000 | 456,256 | 46,744 | | | | |
| | | | | 手数料等支 | 359,000 | | 517,000 | 876,000 | 851,806 | 24,194 | | | | |
| | | | | 保険料支出 | 346,000 | | | 346,000 | 321,429 | 24,571 | | | | |
| | | | | 委託料支出 | 22,516,000 | 9,241,000 | △ 1,137,000 | 30,620,000 | 29,485,115 | 1,134,885 | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料支出 | 990,000 | 1,158,000 | 49,000 | 2,197,000 | 1,775,319 | 421,681 | | | | |
| | | | | 備品購入費支出 | 0 | 744,000 | 116,000 | 860,000 | 860,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負担金及び補助金支出 | 81,000 | | 68,000 | 149,000 | 148,125 | 875 | | | | |
| | | | | 公課費支出 | 2,807,000 | | 30,000 | 2,837,000 | 2,836,369 | 631 | | | | |
| | | | | 郷土資料館費支 | 61,879,000 | | 670,000 | 62,549,000 | 60,229,111 | 2,319,889 | | | | |
| | | | | 報酬支出 | 5,023,000 | | △ 1,568,000 | 3,455,000 | 3,215,153 | 239,847 | 郷土資料館における企画展等の開催に要した経費 7,239,422 | | | |
| | | | | 給料手当支 | 28,830,000 | | 776,000 | 29,606,000 | 29,255,519 | 350,481 | 郷土資料館の管理運営に要した経費 52,989,689 | | | |
| | | | | 福利厚生費支出 | 6,444,000 | | 292,000 | 6,736,000 | 6,646,278 | 89,722 | 職員の給与費及び福利厚生費 7人 39,116,950 | | | |
| | | | | 賃金支出 | 616,000 | | 1,426,000 | 2,042,000 | 2,039,629 | 2,371 | 清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 13,872,739 | | | |
| | | | | 報償費支出 | 414,000 | | 292,000 | 706,000 | 700,200 | 5,800 | | | | |
| | | | | 旅費支出 | 347,000 | | 90,000 | 437,000 | 436,170 | 830 | | | | |
| | | | | 消耗品費等支出 | 1,976,000 | | | 1,976,000 | 1,871,610 | 104,390 | | | | |
| | | | | 燃料費支出 | 92,000 | | | 92,000 | 42,761 | 49,239 | | | | |
| | | | | 食糧費支出 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | |
| | | | | 光熱水費支 | 4,952,000 | | △ 241,000 | 4,711,000 | 4,488,656 | 222,344 | | | | |
| | | | | 修繕料支出 | 1,351,000 | | △ 261,000 | 1,090,000 | 692,874 | 397,126 | | | | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 394,000 | | | 394,000 | 297,306 | 96,694 | | | | |
| | | | | 手数料等支 | 61,000 | | △ 30,000 | 31,000 | 30,240 | 760 | | | | |
| | | | | 保険料支出 | 36,000 | | 5,000 | 41,000 | 39,695 | 1,305 | | | | |
| | | | | 委託料支出 | 6,891,000 | | | 6,891,000 | 6,798,622 | 92,378 | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料支出 | 826,000 | | △ 139,000 | 687,000 | 631,282 | 55,718 | | | | |
| | | | | 負担金及び補助金支出 | 886,000 | | 28,000 | 914,000 | 914,000 | 0 | | | | |
| | | | | 公課費支出 | 2,734,000 | | | 2,734,000 | 2,123,116 | 610,884 | | | | |

| 支 | 出 区 分 | | 子 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 賃 金 支 出 | 8,280,000 | | | 3,038,000 | 11,318,000 | 11,309,837 | 8,163 | 職員の給与及び福利厚生費 37人 118,083,661 | |
| | | 報 償 費 支 出 | 239,000 | | | 333,000 | 572,000 | 532,800 | 39,200 | 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 74,891,124 | |
| | | 旅 費 支 出 | 728,000 | | | | 728,000 | 694,490 | 33,510 | | |
| | | 消 耗 品 費 等 支 出 | 140,259,000 | | | 7,226,000 | 147,485,000 | 145,819,641 | 1,665,359 | | |
| | | 燃 料 費 支 出 | 45,000 | | | 35,000 | 80,000 | 78,853 | 1,147 | | |
| | | 食 糧 費 支 出 | 13,000 | | | | 13,000 | 12,143 | 857 | | |
| | | 光 熱 水 費 支 出 | 24,682,000 | | | △ 3,000,000 | 21,682,000 | 21,335,357 | 346,643 | | |
| | | 修 繕 料 支 出 | 5,300,000 | | | △ 3,000,000 | 2,300,000 | 1,747,458 | 552,542 | | |
| | | 通 信 運 搬 費 支 出 | 9,930,000 | | | 545,000 | 10,475,000 | 10,252,119 | 222,881 | | |
| | | 手 数 料 等 支 出 | 108,000 | | | | 108,000 | 74,367 | 33,633 | | |
| | | 保 険 料 支 出 | 124,000 | | | 1,000 | 125,000 | 123,549 | 1,451 | | |
| | | 委 託 料 支 出 | 71,589,000 | | | △ 15,022,000 | 56,567,000 | 55,080,135 | 1,486,865 | | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 62,668,000 | | | △ 314,000 | 62,354,000 | 61,249,592 | 1,104,408 | | |
| | | 備 品 購 入 費 支 出 | 3,711,000 | | | 645,000 | 4,356,000 | 4,051,422 | 304,578 | | |
| | | 負 担 金 及 び 補 助 金 支 出 | 231,000 | | | | 231,000 | 129,000 | 102,000 | | |
| | | 公 課 費 支 出 | 4,434,000 | | | 2,245,000 | 6,679,000 | 6,648,604 | 30,396 | | |
| | こ ども 図 書 館 費 支 出 | | 57,506,000 | | | △ 1,431,000 | 56,075,000 | 55,511,972 | 563,028 | | |
| | | 報 酬 支 出 | 15,093,000 | | | △ 4,409,000 | 10,684,000 | 10,674,086 | 9,914 | こども図書館の管理運営に要した経費 55,511,972 | |
| | | 給 料 手 当 支 出 | 10,313,000 | | | 1,511,000 | 11,824,000 | 11,575,239 | 248,761 | 職員の給与及び福利厚生費 9人 28,395,908 | |
| | | 福 利 厚 生 費 支 出 | 5,277,000 | | | 985,000 | 6,262,000 | 6,146,583 | 115,417 | 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 27,116,064 | |
| | | 賃 金 支 出 | 2,820,000 | | | | 2,820,000 | 2,819,692 | 308 | | |
| | | 報 償 費 支 出 | 704,000 | | | △ 259,000 | 445,000 | 445,000 | 0 | | |
| | | 旅 費 支 出 | 233,000 | | | 13,000 | 246,000 | 245,880 | 120 | | |
| | | 消 耗 品 費 等 支 出 | 11,748,000 | | | 418,000 | 12,166,000 | 12,118,202 | 47,798 | | |
| | | 食 糧 費 支 出 | 4,000 | | | | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | | 光 熱 水 費 支 出 | 3,722,000 | | | 57,000 | 3,779,000 | 3,719,180 | 59,820 | | |
| | | 修 繕 料 支 出 | 804,000 | | | 454,000 | 1,258,000 | 1,257,900 | 100 | | |
| | | 通 信 運 搬 費 支 出 | 762,000 | | | △ 245,000 | 517,000 | 511,565 | 5,435 | | |
| | | 手 数 料 等 支 出 | 37,000 | | | | 37,000 | 9,380 | 27,620 | | |
| | | 保 険 料 支 出 | 5,000 | | | | 5,000 | 4,055 | 945 | | |
| | | 委 託 料 支 出 | 4,050,000 | | | △ 601,000 | 3,449,000 | 3,443,537 | 5,463 | | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 268,000 | | | △ 57,000 | 211,000 | 206,405 | 4,595 | | |
| | | 備 品 購 入 費 支 出 | 511,000 | | | 220,000 | 731,000 | 695,923 | 35,077 | | |
| | | 負 担 金 及 び 補 助 金 支 出 | 47,000 | | | | 47,000 | 46,000 | 1,000 | | |
| | | 公 課 費 支 出 | 1,108,000 | | | 482,000 | 1,590,000 | 1,589,345 | 655 | | |
| | 区 支 | 図 書 館 費 支 出 | 389,525,000 | | | 852,000 | 390,377,000 | 385,014,966 | 5,362,034 | | |
| | | 報 酬 支 出 | 120,847,000 | | | 5,033,000 | 125,880,000 | 124,799,418 | 1,080,582 | 中区図書館の月曜開館に要した経費 6,230,202 | |
| | | 給 料 手 当 支 出 | 80,066,000 | | | △ 5,158,000 | 74,908,000 | 73,726,646 | 1,181,354 | 区図書館の管理運営に要した経費 8館・1室 378,784,764 | |
| | | 福 利 厚 生 費 支 出 | 36,791,000 | | | △ 88,000 | 36,703,000 | 35,780,540 | 922,460 | 職員の給与及び福利厚生費 65人 228,711,032 | |
| | | 賃 金 支 出 | 33,257,000 | | | 2,033,000 | 35,290,000 | 35,254,282 | 35,718 | 清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 150,073,732 | |
| | | 報 償 費 支 出 | 594,000 | | | △ 13,000 | 581,000 | 557,800 | 23,200 | | |

| 支 | 出 | 区 | 分 | 子 算 額 | | | | 決算額 | 不用額 | 決 算 額 の 内 訳 | | | | |
|---|---|---|---|----------------|------------|---|---|-------------|------------|-------------|-----------|--|--|---|
| | | | | 大 | 科 | 目 | 目 | | | | | 目 | 目 | 目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 旅費支出 | 300,000 | | | △ 56,000 | 244,000 | 209,080 | 34,920 | 中区 43,422,854 東区 48,517,858 南区 51,319,753 西区 44,508,587 安佐南区 51,588,622 安佐北区 42,229,751 安芸区 47,613,597 佐伯区 42,142,500 湯来河野閲覧室 13,671,444 | | |
| | | | | 消耗品費 等支出 | 17,309,000 | | | 1,081,000 | 18,390,000 | 18,300,347 | 89,653 | | | |
| | | | | 燃料費支出 | 859,000 | | | △ 215,000 | 644,000 | 594,717 | 49,283 | | | |
| | | | | 食糧費支出 | 31,000 | | | | 31,000 | 30,670 | 330 | | | |
| | | | | 光熱水費 支 | 32,784,000 | | | △ 1,494,000 | 31,290,000 | 30,694,181 | 595,819 | | | |
| | | | | 修繕料支出 | 5,366,000 | | | 1,231,000 | 6,597,000 | 6,328,606 | 268,394 | | | |
| | | | | 通信運搬 費支出 | 4,500,000 | | | 404,000 | 4,904,000 | 4,820,467 | 83,533 | | | |
| | | | | 手数料等 支 | 247,000 | | | △ 83,000 | 164,000 | 77,036 | 86,964 | | | |
| | | | | 保険料支出 | 102,000 | | | 3,000 | 105,000 | 65,891 | 39,109 | | | |
| | | | | 委託料支出 | 42,089,000 | | | △ 6,757,000 | 35,332,000 | 34,837,470 | 494,530 | | | |
| | | | | 使用料及び 賃借料支出 | 3,409,000 | | | △ 482,000 | 2,927,000 | 2,677,317 | 249,683 | | | |
| | | | | 備品購入 費支出 | 0 | | | 2,722,000 | 2,722,000 | 2,647,078 | 74,922 | | | |
| | | | | 負担金及び 補助金支出 | 505,000 | | | △ 64,000 | 441,000 | 394,832 | 46,168 | | | |
| | | | | 公課費支出 | 10,469,000 | | | 2,755,000 | 13,224,000 | 13,218,588 | 5,412 | | | |
| | | | | まんが図書館 費支 | 68,098,000 | | | 478,000 | 68,576,000 | 67,548,725 | 1,027,275 | | まんが図書館の管理運営 に要した経費 67,548,725 職員の給与及び福利 厚生費 13人 44,088,174 清掃等委託費、その他 管理運営費 23,460,551 まんが図書館 39,925,665 まんが図書館あさ閲覧 室 27,623,060 | |
| | | | | 報酬支出 | 27,149,000 | | | | 27,149,000 | 26,963,101 | 185,899 | | | |
| | | | | 給料手当 支 | 10,113,000 | | | | 10,113,000 | 9,878,292 | 234,708 | | | |
| | | | | 福利厚生 費支出 | 6,911,000 | | | 478,000 | 7,389,000 | 7,246,781 | 142,219 | | | |
| | | | | 貸金支出 | 8,680,000 | | | | 8,680,000 | 8,673,417 | 6,583 | | | |
| | | | | 報償費支出 | 215,000 | | | △ 17,000 | 198,000 | 197,600 | 400 | | | |
| | | | | 旅費支出 | 261,000 | | | △ 24,000 | 237,000 | 236,873 | 127 | | | |
| | | | | 消耗品費 等支出 | 3,615,000 | | | △ 268,000 | 3,347,000 | 3,330,583 | 16,417 | | | |
| | | | | 食糧費支出 | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | | | 光熱水費 支 | 2,558,000 | | | | 2,558,000 | 2,451,301 | 106,699 | | | |
| | | | | 修繕料支出 | 1,658,000 | | | △ 46,000 | 1,612,000 | 1,545,915 | 66,085 | | | |
| | | | | 通信運搬 費支出 | 509,000 | | | 34,000 | 543,000 | 473,872 | 69,128 | | | |
| | | | | 手数料等 支 | 32,000 | | | △ 21,000 | 11,000 | 9,580 | 1,420 | | | |
| | | | | 保険料支出 | 20,000 | | | △ 3,000 | 17,000 | 12,580 | 4,420 | | | |
| | | | | 委託料支出 | 3,513,000 | | | △ 325,000 | 3,188,000 | 3,069,448 | 118,552 | | | |
| | | | | 使用料及び 賃借料支出 | 517,000 | | | △ 63,000 | 454,000 | 380,227 | 73,773 | | | |
| | | | | 備品購入 費支出 | 0 | | | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | | | |
| | | | | 負担金及び 補助金支出 | 59,000 | | | | 59,000 | 59,000 | 0 | | | |
| | | | | 公課費支出 | 2,278,000 | | | 263,000 | 2,541,000 | 2,540,155 | 845 | | | |
| | | | | 映像文化ライ ブラ | 91,570,000 | | | 0 | 91,570,000 | 89,426,910 | 2,143,090 | 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 27,472,882 映像文化ライブラリーの 音楽資料の基礎データ作成 に要した経費 2,119,444 映像文化ライブラリーの 管理運営に要した経費 59,834,584 職員の給与及び福利 厚生費 5人 31,316,214 視聴覚設備保守管理等委 託費、その他管理運営費 28,518,370 | | |
| | | | | 報酬支出 | 4,846,000 | | | | 4,846,000 | 4,815,590 | 30,410 | | | |
| | | | | 給料手当 支 | 22,375,000 | | | 517,000 | 22,892,000 | 22,478,871 | 413,129 | | | |
| | | | | 福利厚生 費支出 | 3,858,000 | | | 390,000 | 4,248,000 | 4,217,435 | 30,565 | | | |
| | | | | 貸金支出 | 3,424,000 | | | △ 121,000 | 3,303,000 | 3,157,618 | 145,382 | | | |
| | | | | 報償費支出 | 562,000 | | | | 562,000 | 352,600 | 209,400 | | | |
| | | | | 旅費支出 | 362,000 | | | 54,000 | 416,000 | 271,380 | 144,620 | | | |
| | | | | 消耗品費 等支出 | 3,405,000 | | | 121,000 | 3,526,000 | 3,377,753 | 148,247 | | | |
| | | | | 食糧費支出 | 100,000 | | | | 100,000 | 26,366 | 73,634 | | | |

| 支 | 出 区 分 | | 子 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費支出 | 4,239,000 | | | △ 114,000 | 4,125,000 | 3,473,198 | 651,802 | |
| | | 修繕料支出 | 2,931,000 | | | △ 688,000 | 2,243,000 | 2,110,504 | 132,496 | |
| | | 通信運搬費支出 | 615,000 | | | 60,000 | 675,000 | 633,497 | 41,503 | |
| | | 手数料等支出 | 46,000 | | | 18,000 | 64,000 | 63,966 | 34 | |
| | | 保険料支出 | 249,000 | | | △ 226,000 | 23,000 | 22,189 | 811 | |
| | | 委託料支出 | 27,054,000 | | | △ 3,921,000 | 23,133,000 | 23,097,783 | 35,217 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 3,588,000 | | | 1,089,000 | 4,677,000 | 4,652,739 | 24,261 | |
| | | 備品購入費支出 | 12,007,000 | | | 2,758,000 | 14,765,000 | 14,751,239 | 13,761 | |
| | | 負担金及び補助金支出 | 87,000 | | | △ 18,000 | 69,000 | 64,000 | 5,000 | |
| | | 公課費支出 | 1,822,000 | | | 81,000 | 1,903,000 | 1,860,182 | 42,818 | |
| | 現代美術館費支出 | | 293,502,000 | △ 1,250,000 | | 0 | 292,252,000 | 263,366,545 | 28,885,455 | |
| | | 報酬支出 | 27,058,000 | | | △ 1,532,000 | 25,526,000 | 23,753,770 | 1,772,230 | 現代美術館における特別展等の開催に要した経費 64,859,839 |
| | | 給料手当支出 | 40,672,000 | | | | 40,672,000 | 34,627,153 | 6,044,847 | 現代美術館における常設展の開催に要した経費 8,174,840 |
| | | 福利厚生費支出 | 9,893,000 | | | | 9,893,000 | 9,704,982 | 188,018 | 第8回ヒロシマ賞の準備に要した経費 4,906,835 |
| | | 賃金支出 | 3,450,000 | | | 1,680,000 | 5,130,000 | 4,912,650 | 217,350 | 現代美術館の管理運営に要した経費 185,425,031 |
| | | 報償費支出 | 1,699,000 | 130,000 | | 226,000 | 2,055,000 | 1,789,865 | 265,135 | 職員の給与費及び福利厚生費 15人 66,531,069 |
| | | 旅費支出 | 5,423,000 | | | △ 524,000 | 4,899,000 | 4,238,902 | 660,098 | 清掃等委託費、光熱水費、その他管理運営費 118,893,962 |
| | | 消耗品費等支出 | 12,306,000 | △ 389,000 | | △ 565,000 | 11,352,000 | 9,571,342 | 1,780,658 | |
| | | 燃料費支出 | 60,000 | | | | 60,000 | 34,967 | 25,033 | |
| | | 食糧費支出 | 274,000 | | | 65,000 | 339,000 | 335,269 | 3,731 | |
| | | 光熱水費支出 | 39,094,000 | | | △ 32,000 | 39,062,000 | 33,747,000 | 5,315,000 | |
| | | 修繕料支出 | 5,707,000 | | | 400,000 | 6,107,000 | 6,106,907 | 93 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,962,000 | | | 1,324,000 | 4,286,000 | 4,128,796 | 157,204 | |
| | | 手数料等支出 | 3,359,000 | 150,000 | | 1,204,000 | 4,713,000 | 4,387,972 | 325,028 | |
| | | 保険料支出 | 212,000 | | | | 212,000 | 192,825 | 19,175 | |
| | | 委託料支出 | 124,539,000 | △ 1,141,000 | | △ 1,652,000 | 121,746,000 | 109,953,235 | 11,792,765 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 5,647,000 | | | △ 1,678,000 | 3,969,000 | 3,655,390 | 313,610 | |
| | | 負担金及び補助金支出 | 7,096,000 | | | 345,000 | 7,441,000 | 7,439,801 | 1,199 | |
| | | 公課費支出 | 4,051,000 | | | 739,000 | 4,790,000 | 4,785,719 | 4,281 | |
| | | 予備費支出 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | - | 5,000,000 | |
| | | 当期支出合計 | 3,044,068,000 | 18,589,000 | | 0 | 3,062,657,000 | 2,854,401,836 | 208,255,164 | |
| | | 次期繰越収支差額 | 0 | | | | 0 | 180,436,385 | △180,436,385 | |

(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、前受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 | 277,112,064 | 406,670,472 |
| 未収金 | 14,397,556 | 44,684,226 |
| 立替金 | 23,372 | 20,551 |
| 前払金 | 602,000 | 200 |
| 合計 | 292,134,992 | 451,375,449 |
| 未払金 | 281,543,923 | 225,672,066 |
| 前受金 | 0 | 38,522,798 |
| 預り金 | 10,591,069 | 6,744,200 |
| 合計 | 292,134,992 | 270,939,064 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 180,436,385 |

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23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 | 56,051,813 | 71,690,948 | △ 15,639,135 |
| | 商品 | 10,181,003 | 7,653,930 | 2,527,073 |
| | 売掛金 | 99,334 | 49,673 | 49,661 |
| | 未収金 | 3,904,561 | 8,689,017 | △ 4,784,456 |
| | 短期貸付金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 流動資産合計 | 80,236,711 | 88,083,568 | △ 7,846,857 |
| | 資産合計 | 80,236,711 | 88,083,568 | △ 7,846,857 |
| II | 負債の部 | | | |
| 1. | 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 26,363,808 | 11,589,819 | 14,773,989 |
| | 未払法人税等 | 8,166,600 | 7,027,700 | 1,138,900 |
| | 預り金 | 2,895,356 | 1,883,526 | 1,011,830 |
| | 流動負債合計 | 37,425,764 | 20,501,045 | 16,924,719 |
| 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 | 57,485,764 | 40,561,045 | 16,924,719 |
| III | 正味財産の部 | | | |
| 1. | 一般正味財産 | 22,750,947 | 47,522,523 | △ 24,771,576 |
| | 正味財産合計 | 22,750,947 | 47,522,523 | △ 24,771,576 |
| | 負債及び正味財産合計 | 80,236,711 | 88,083,568 | △ 7,846,857 |

(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22年4月1日から平成23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 | 15,478,131 | 14,646,611 | 831,520 |
| 委託販売収益 | 38,284,524 | 36,754,006 | 1,530,518 |
| 手数料収益 | 2,331,492 | 1,834,704 | 496,788 |
| ② 営業外収益 | | | |
| 雑収益 | 34,025 | 1,714 | 32,311 |
| 経常収益計 | 56,128,172 | 53,237,035 | 2,891,137 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 営業費用 | | | |
| 売上原価 | 13,203,267 | 13,541,750 | △ 338,483 |
| 一般管理費 | 11,921,030 | 12,144,390 | △ 223,360 |
| ② 他会計への繰出額 | | | |
| 一般会計への繰出額 | 47,608,851 | 18,578,426 | 29,030,425 |
| 経常費用計 | 72,733,148 | 44,264,566 | 28,468,582 |
| 当期経常増減額 | △ 16,604,976 | 8,972,469 | △ 25,577,445 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,604,976 | 8,972,469 | △ 25,577,445 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,166,600 | 7,027,700 | 1,138,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 24,771,576 | 1,944,769 | △ 26,716,345 |
| 一般正味財産期首残高 | 47,522,523 | 45,577,754 | 1,944,769 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,750,947 | 47,522,523 | △ 24,771,576 |
| II 正味財産期末残高 | 22,750,947 | 47,522,523 | △ 24,771,576 |

(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22年4月1日から平成23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 | 20,830,000 | 15,478,131 | 5,351,869 | 商品売上収入の減等 |
| 委 託 販 売 収 入 | 38,932,000 | 38,284,524 | 647,476 | |
| 手 数 料 収 入 | 1,997,000 | 2,331,492 | △ 334,492 | 商品販売取扱手数料の増等 |
| (2) 営業外収入 | | | | |
| 雑 収 入 | 18,000 | 34,025 | △ 16,025 | 過年度分自動販売機収入の増等 |
| 事業活動収入計 (A) | 61,777,000 | 56,128,172 | 5,648,828 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 営業費用支出 | | | | |
| 仕 入 費 支 出 | 20,530,000 | 15,730,340 | 4,799,660 | 商品購入費等の執行残 |
| 一 般 管 理 費 支 出 | 21,372,000 | 20,087,630 | 1,284,370 | 負担金及び補助金等の執行残 |
| (2) 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | 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 | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | 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) | 102,584,000 | 83,426,821 | 19,157,179 | |
| 事業活動収支差額 (C=A-B) | △ 40,807,000 | △ 27,298,649 | △ 13,508,351 | |
| 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 | 0 | 13,500,000 | 貸付金返済収入の皆減 |
| 財務活動収入計 (D) | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| (1) 貸付金支出 | | | | |
| 短 期 貸 付 金 支 出 | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 | 貸付金支出の執行残 |
| 財務活動支出計 (E) | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 | |
| 財務活動収支差額 (F=D-E) | 0 | △ 10,000,000 | 10,000,000 | |
| III 予備費支出 (G) | 7,400,000 | - | 7,400,000 | |
| 当期収支差額 (H=C+F-G) | △ 48,207,000 | △ 37,298,649 | △ 10,908,351 | |
| 前期繰越収支差額 (I) | 48,663,000 | 59,928,593 | △ 11,265,593 | |
| 次期繰越収支差額 (J=H+I) | 456,000 | 22,629,944 | △ 22,173,944 | |

（単位：円）

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|--------------|-----|
| 当期収入合計 ① | 75,277,000 | 56,128,172 | 19,148,828 | |
| 前期繰越収支差額 ② | 48,663,000 | 59,928,593 | △ 11,265,593 | |
| 当期支出合計 ③ | 123,484,000 | 93,426,821 | 30,057,179 | |
| 次期繰越収支差額①+②-③ | 456,000 | 22,629,944 | △ 22,173,944 | |

「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 | 61,777,000 | | 61,777,000 | 56,128,172 | 5,648,828 | |
| 営業収入 | 61,759,000 | | 61,759,000 | 56,094,147 | 5,664,853 | |
| 売上収入 | 20,830,000 | | 20,830,000 | 15,478,131 | 5,351,869 | |
| 売上収入 | 20,830,000 | | 20,830,000 | 15,478,131 | 5,351,869 | アステールプラザにおける切手等売上収入 8,576,802 現代美術館等における商品売上収入 6,735,579 国際青年会館における自動販売機による酒等売上収入 165,750 |
| 委託販売収入 | 38,932,000 | | 38,932,000 | 38,284,524 | 647,476 | |
| 委託販売収入 | 38,932,000 | | 38,932,000 | 38,284,524 | 647,476 | 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 30,492,651 現代美術館等における商品委託販売収入 7,791,873 |
| 手数料収入 | 1,997,000 | | 1,997,000 | 2,331,492 | △ 334,492 | |
| 手数料収入 | 1,997,000 | | 1,997,000 | 2,331,492 | △ 334,492 | ホール物品販売手数料等 |
| 営業外収入 | 18,000 | | 18,000 | 34,025 | △ 16,025 | |
| 雑収入 | 18,000 | | 18,000 | 34,025 | △ 16,025 | |
| 受取利息収入 | 18,000 | | 18,000 | 846 | 17,154 | 預金利息収入 |
| 雑収入 | 0 | | 0 | 33,179 | △ 33,179 | |
| 財務活動収入 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| 貸付金返済収入 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| 短期貸付金返済収入 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| 短期貸付金返済収入 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| 当期収入合計 | 75,277,000 | | 75,277,000 | 56,128,172 | 19,148,828 | |
| 前期繰越収支差額 | 48,663,000 | | 48,663,000 | 59,928,593 | △ 11,265,593 | |
| 収入合計 | 123,940,000 | | 123,940,000 | 116,056,765 | 7,883,235 | |

イ 支出の部

(単位：円)

| 支 出 区 分 | 予 算 | | | | 計 | 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 正 額 | 予 備 費 充 当 び 減 |
| | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出 | | | | 102,584,000 | | 0 | 102,584,000 | 83,426,821 | 19,157,179 | |
| 営業費用支出 | | | | 41,902,000 | | 0 | 41,902,000 | 35,817,970 | 6,084,030 | |
| 仕入費支出 | | | | 20,078,000 | | 452,000 | 20,530,000 | 15,730,340 | 4,799,660 | |
| 商品購入費支出 | | | | 13,678,000 | | | 13,678,000 | 11,270,364 | 2,407,636 | アステールプラザにおける切手等の仕入に要した経費 8,978,905 現代美術館等における販売商品の仕入に要した経費 6,628,184 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 123,251 |
| 図録等製作費支出 | | | | 6,400,000 | | 452,000 | 6,852,000 | 4,459,976 | 2,392,024 | |
| 一般管理費支出 | | | | 21,824,000 | | △ 452,000 | 21,372,000 | 20,087,630 | 1,284,370 | |
| 福利厚生費支出 | | | | 35,000 | | 17,000 | 52,000 | 37,329 | 14,671 | 収益事業に係る法人税等 9,830,800 |
| 賃金支出 | | | | 3,250,000 | | △ 572,000 | 2,678,000 | 2,420,193 | 257,807 | 営業に要した経費 10,256,830 |
| 消耗品費等支出 | | | | 1,972,000 | | △ 210,000 | 1,762,000 | 1,497,834 | 264,166 | |
| 通信運搬費支出 | | | | 160,000 | | 2,000 | 162,000 | 108,867 | 53,133 | |
| 手数料等支出 | | | | 63,000 | | | 63,000 | 60,245 | 2,755 | |
| 保険料支出 | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 委託料支出 | | | | 1,592,000 | | | 1,592,000 | 1,372,722 | 219,278 | |
| 使用料及び賃借料支出 | | | | 1,872,000 | | 25,000 | 1,897,000 | 1,709,690 | 187,310 | |
| 負担金及び補助金支出 | | | | 3,304,000 | | 7,000 | 3,311,000 | 3,028,368 | 282,632 | |
| 公課費支出 | | | | 9,575,000 | | 258,000 | 9,833,000 | 9,830,800 | 2,200 | |
| 雑支出 | | | | 0 | | 21,000 | 21,000 | 20,582 | 418 | |
| 他 繰 入 金 支 出 | | | | 60,682,000 | | 0 | 60,682,000 | 47,608,851 | 13,073,149 | |
| 一般会計への繰入金支出 | | | | 51,577,000 | | | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | |
| 繰入金支出 | | | | 51,577,000 | | | 51,577,000 | 47,608,851 | 3,968,149 | |
| 受託事業特別会計への繰入金支出 | | | | 9,105,000 | | | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | |
| 繰入金支出 | | | | 9,105,000 | | | 9,105,000 | 0 | 9,105,000 | |
| 財務活動支出 | | | | 13,500,000 | | | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 | |
| 貸付金支出 | | | | 13,500,000 | | | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 | |
| 短期貸付金支出 | | | | 13,500,000 | | | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 | |
| 短期貸付金支出 | | | | 13,500,000 | | | 13,500,000 | 10,000,000 | 3,500,000 | ひろしまオペラ・音楽推進委員会等への事業運転資金貸付金 |
| 予備費支出 | | | | 7,400,000 | | | 7,400,000 | - | 7,400,000 | |
| 当期支出合計 | | | | 123,484,000 | | 0 | 123,484,000 | 93,426,821 | 30,057,179 | |
| 次期繰越収支差額 | | | | 456,000 | | | 456,000 | 22,629,944 | △22,173,944 | |

(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 | 71,690,948 | 56,051,813 |
| 売掛金 | 49,673 | 99,334 |
| 未収金 | 8,689,017 | 3,904,561 |
| 合計 | 80,429,638 | 60,055,708 |
| 未払金 | 11,589,819 | 26,363,808 |
| 未払法人税等 | 7,027,700 | 8,166,600 |
| 預り金 | 1,883,526 | 2,895,356 |
| 合計 | 20,501,045 | 37,425,764 |
| 次期繰越収支差額 | 59,928,593 | 22,629,944 |

5 総括表等
 (1) 財産目録

財産目録（全会計合計表）
 平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 手許有高 | 2,491,953 | |
| 普通預金 広島銀行大手町支店 | 470,315,132 | |
| 郵便貯金 広島加古町郵便局 | 10,947,750 | |
| 未収金 埋蔵文化財発掘事業収入等 | 90,449,145 | |
| 売掛金 クレジット販売 | 99,334 | |
| 商品 商品期末現在高 | 10,181,003 | |
| 立替金 合築施設共有部分光熱水費 | 20,551 | |
| 前払金 収入印紙代 | 200 | |
| 短期貸付金 | 10,000,000 | |
| 流動資産合計 | | 594,505,068 |
| 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 | 215,853,418 | |
| 普通預金 広島銀行大手町支店 | 64,604 | |
| 特定資産計 | 215,918,022 | |
| (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 | | 352,107,568 |
| 資産合計 | | 946,612,636 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 清掃業務委託料等 | 305,437,979 | |
| 未払法人税等 | 8,166,600 | |
| 前受金 次年度利用料金収入等 | 38,676,798 | |
| 預り金 所得税等 | 17,605,152 | |
| 流動負債合計 | | 369,886,529 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 426,087,019 | |
| 固定負債合計 | | 426,087,019 |
| 負債合計 | | 795,973,548 |
| 正味財産 | | 150,639,088 |

(2) 貸借対照表総括表

貸借対照表 総括表
平成23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 | 19,473,343 | 1,559,207 | 406,670,472 | 56,051,813 | | 483,754,835 |
| 商品 | | | | 10,181,003 | | 10,181,003 |
| 売掛金 | | | | 99,334 | | 99,334 |
| 未収金 | 41,860,358 | | 44,684,226 | 3,904,561 | | 90,449,145 |
| 立替金 | | | 20,551 | | | 20,551 |
| 前払金 | | | 200 | | | 200 |
| 短期貸付金 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 61,333,701 | 1,559,207 | 451,375,449 | 80,236,711 | | 594,505,068 |
| 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 | | 215,918,022 | | | | 215,918,022 |
| 特定資産合計 | | 215,918,022 | | | | 215,918,022 |
| (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 | 215,918,022 | | | △ 20,060,000 | 352,107,568 |
| 資産合計 | 217,583,247 | 217,477,229 | 451,375,449 | 80,236,711 | △ 20,060,000 | 946,612,636 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 53,214,105 | 188,000 | 225,672,066 | 26,363,808 | | 305,437,979 |
| 未払法人税等 | | | | 8,166,600 | | 8,166,600 |
| 前受金 | 154,000 | | 38,522,798 | | | 38,676,798 |
| 預り金 | 7,965,596 | | 6,744,200 | 2,895,356 | | 17,605,152 |
| 流動負債合計 | 61,333,701 | 188,000 | 270,939,064 | 37,425,764 | | 369,886,529 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 426,087,019 | | | | | 426,087,019 |
| 元入金 | | | | 20,060,000 | △ 20,060,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 426,087,019 | | | 20,060,000 | △ 20,060,000 | 426,087,019 |
| 負債合計 | 487,420,720 | 188,000 | 270,939,064 | 57,485,764 | △ 20,060,000 | 795,973,548 |
| 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 |
| 寄附金 | 30,000,000 | 15,918,022 | | | | 45,918,022 |
| 基金財産運用収入 | | 1,371,207 | | | | 1,371,207 |
| 指定正味財産合計 | 135,000,000 | 217,289,229 | | | | 352,289,229 |
| (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) | | (215,918,022) | | | | (215,918,022) |
| 2. 一般正味財産 | △ 404,837,473 | 0 | 180,436,385 | 22,750,947 | | △ 201,650,141 |
| 正味財産合計 | △ 269,837,473 | 217,289,229 | 180,436,385 | 22,750,947 | | 150,639,088 |
| 負債及び正味財産合計 | 217,583,247 | 217,477,229 | 451,375,449 | 80,236,711 | △ 20,060,000 | 946,612,636 |

(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22年4月1日から平成23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 | | 3,484,610 | | | | 3,484,610 |
| 文化事業収益 | 15,950,210 | | 3,485,340 | | | 19,435,550 |
| 施設利用料金収益 | | | 567,810,504 | | | 567,810,504 |
| 受取広島市補助金 | 330,148,553 | | | | | 330,148,553 |
| 受取民間等補助金 | 25,070,722 | | 9,662,978 | | | 34,733,700 |
| 受取負担金 | 38,325,167 | | 3,009,900 | | | 41,335,067 |
| 協賛金収益 | | | 500,000 | | | 500,000 |
| 広島市受託収益 | | | 2,389,989,331 | | | 2,389,989,331 |
| 埋蔵文化財発掘事業受託収益 | | | 59,138,370 | | | 59,138,370 |
| 収益事業特別会計からの繰入額 | 47,608,851 | | | | △ 47,608,851 | 0 |
| 手数料収益 | | | 531,000 | 2,331,492 | | 2,862,492 |
| 広告料収益 | 2,121,650 | | | | | 2,121,650 |
| 雑収益 | 664,949 | | 710,798 | 34,025 | | 1,409,772 |
| 売上収益 | | | | 15,478,131 | | 15,478,131 |
| 委託販売収益 | | | | 38,284,524 | | 38,284,524 |
| 経常収益計 | 461,839,452 | 3,484,610 | 3,034,838,221 | 56,128,172 | △ 47,608,851 | 3,508,681,604 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 文化行事開催費 | 104,260,389 | | | | | 104,260,389 |
| 文化出版事業費 | 4,617,373 | | | | | 4,617,373 |
| 文化情報費 | 9,699,379 | | | | | 9,699,379 |
| 文化活動助成事業費 | | 3,359,000 | | | | 3,359,000 |
| 文化情報システム費 | | | 1,220,626 | | | 1,220,626 |
| 文化事業開催費 | | | 4,150,000 | | | 4,150,000 |
| アステールプラザ費 | | | 426,339,710 | | | 426,339,710 |
| 区民文化センター費 | | | 614,014,122 | | | 614,014,122 |
| 埋蔵文化財発掘事業費 | | | 59,138,370 | | | 59,138,370 |
| 文化財調査活用事業費 | | | 42,501,671 | | | 42,501,671 |
| 広島城費 | | | 103,122,235 | | | 103,122,235 |
| 郷土資料館費 | | | 60,229,111 | | | 60,229,111 |
| こども文化科学館費 | | | 161,630,059 | | | 161,630,059 |
| 江波山気象館費 | | | 83,963,786 | | | 83,963,786 |
| 中央図書館費 | | | 437,223,028 | | | 437,223,028 |
| こども図書館費 | | | 55,511,972 | | | 55,511,972 |
| 区図書館費 | | | 385,014,966 | | | 385,014,966 |
| まんが図書館費 | | | 67,548,725 | | | 67,548,725 |
| 映像文化ライブラリー費 | | | 89,426,910 | | | 89,426,910 |
| 現代美術館費 | | | 263,366,545 | | | 263,366,545 |
| 管理費 | 426,523,510 | | | | | 426,523,510 |
| 一般管理費 | | 125,610 | | 11,921,030 | | 12,046,640 |
| 売上原価 | | | | 13,203,267 | | 13,203,267 |
| 一般会計への繰出額 | | | | 47,608,851 | △ 47,608,851 | 0 |
| 経常費用計 | 545,100,651 | 3,484,610 | 2,854,401,836 | 72,733,148 | △ 47,608,851 | 3,428,111,394 |
| 当期経常増減額 | △ 83,261,199 | 0 | 180,436,385 | △ 16,604,976 | 0 | 80,570,210 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 83,261,199 | 0 | 180,436,385 | △ 16,604,976 | | 80,570,210 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 8,166,600 | | 8,166,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 83,261,199 | 0 | 180,436,385 | △ 24,771,576 | | 72,403,610 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 321,576,274 | 0 | 0 | 47,522,523 | | △ 274,053,751 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 404,837,473 | 0 | 180,436,385 | 22,750,947 | | △ 201,650,141 |
| 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 | | 3,179,014 | | | | 3,179,014 |
| 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 | △ 3,484,610 | | | | △ 5,433,960 |
| 当期指定正味財産増減額 | | 994,404 | | | | 994,404 |
| 指定正味財産期首残高 | 135,000,000 | 216,294,825 | | | | 351,294,825 |
| 指定正味財産期末残高 | 135,000,000 | 217,289,229 | | | | 352,289,229 |
| III 正味財産期末残高 | △ 269,837,473 | 217,289,229 | 180,436,385 | 22,750,947 | | 150,639,088 |

(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22年4月1日から平成23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 | 80,570,210 | △ 192,240,721 | 272,810,931 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 商品の増減額 | △ 2,527,073 | △ 49,522 | △ 2,477,551 |
| ② 売掛金の増減額 | △ 49,661 | △ 42,613 | △ 7,048 |
| ③ 未収金の増減額 | △ 46,334,957 | 29,633,050 | △ 75,968,007 |
| ④ 立替金の増減額 | 2,821 | △ 9,217 | 12,038 |
| ⑤ 前払金の増減額 | 601,800 | △ 602,000 | 1,203,800 |
| ⑥ 未払金の増減額 | △ 30,971,961 | 27,725,199 | △ 58,697,160 |
| ⑦ 前受金の増減額 | 38,676,798 | | 38,676,798 |
| ⑧ 預り金の増減額 | △ 6,351,519 | 7,526,647 | △ 13,878,166 |
| ⑨ 退職給付引当金の増減額 | 83,261,199 | 89,324,881 | △ 6,063,682 |
| ⑩ 指定正味財産からの振替額 | △ 5,433,960 | △ 4,945,710 | △ 488,250 |
| 小 計 | 30,873,487 | 148,560,715 | △ 117,687,228 |
| 3. 法人税等の支払額 | △ 7,027,700 | △ 9,297,700 | 2,270,000 |
| 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 | 3,179,014 | 3,159,904 | 19,110 |
| 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 | 6,428,364 | 6,409,254 | 19,110 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 110,844,361 | △ 46,568,452 | 157,412,813 |
| 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 | 0 | 5,308,000 | △ 5,308,000 |
| 財務活動収入計 | 0 | 5,308,000 | △ 5,308,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ① 貸付金支出 | | | |
| 短期貸付金支出 | 10,000,000 | 5,308,000 | 4,692,000 |
| 財務活動支出計 | 10,000,000 | 5,308,000 | 4,692,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 99,544,361 | △ 47,868,452 | 147,412,813 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,210,474 | 432,078,926 | △ 47,868,452 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 483,754,835 | 384,210,474 | 99,544,361 |

(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22年4月1日から平成23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 | | 3,179,014 | | | | 3,179,014 |
| 文化事業収入 | 15,950,210 | | 3,485,340 | | | 19,435,550 |
| 施設利用料金収入 | | | 567,810,504 | | | 567,810,504 |
| 広島市補助金収入 | 330,148,553 | | | | | 330,148,553 |
| 民間等補助金収入 | 25,070,722 | | 9,662,978 | | | 34,733,700 |
| 負担金収入 | 38,325,167 | | 3,009,900 | | | 41,335,067 |
| 協賛金収入 | | | 500,000 | | | 500,000 |
| 広島市受託収入 | | | 2,389,989,331 | | | 2,389,989,331 |
| 埋蔵文化財発掘事業受託収入 | | | 59,138,370 | | | 59,138,370 |
| 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 | 47,608,851 | | | | △ 47,608,851 | 0 |
| 広告料収入 | 2,121,650 | | | | | 2,121,650 |
| 雑収入 | 664,949 | | 710,798 | 34,025 | | 1,409,772 |
| 売上収入 | | | | 15,478,131 | | 15,478,131 |
| 委託販売収入 | | | | 38,284,524 | | 38,284,524 |
| 手数料収入 | | | 531,000 | 2,331,492 | | 2,862,492 |
| 事業活動収入計 | 461,839,452 | 4,479,014 | 3,034,838,221 | 56,128,172 | △ 47,608,851 | 3,509,676,008 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 文化行事開催費支出 | 104,260,389 | | | | | 104,260,389 |
| 文化出版事業費支出 | 4,617,373 | | | | | 4,617,373 |
| 文化情報費支出 | 9,699,379 | | | | | 9,699,379 |
| 文化活動助成事業費支出 | | 3,359,000 | | | | 3,359,000 |
| 管理費支出 | 343,262,311 | | | | | 343,262,311 |
| 文化情報システム費支出 | | | 1,220,626 | | | 1,220,626 |
| 文化事業開催費支出 | | | 4,150,000 | | | 4,150,000 |
| アステールプラザ費支出 | | | 426,339,710 | | | 426,339,710 |
| 区民文化センター費支出 | | | 614,014,122 | | | 614,014,122 |
| 埋蔵文化財発掘事業費支出 | | | 59,138,370 | | | 59,138,370 |
| 文化財調査活用事業費支出 | | | 42,501,671 | | | 42,501,671 |
| 広島城費支出 | | | 103,122,235 | | | 103,122,235 |
| 郷土資料館費支出 | | | 60,229,111 | | | 60,229,111 |
| こども文化科学館費支出 | | | 161,630,059 | | | 161,630,059 |
| 江波山気象館費支出 | | | 83,963,786 | | | 83,963,786 |
| 中央図書館費支出 | | | 437,223,028 | | | 437,223,028 |
| こども図書館費支出 | | | 55,511,972 | | | 55,511,972 |
| 区図書館費支出 | | | 385,014,966 | | | 385,014,966 |
| まんが図書館費支出 | | | 67,548,725 | | | 67,548,725 |
| 映像文化ライブラリー費支出 | | | 89,426,910 | | | 89,426,910 |
| 現代美術館費支出 | | | 263,366,545 | | | 263,366,545 |
| 仕入費支出 | | | | 15,730,340 | | 15,730,340 |
| 一般管理費支出 | | 125,610 | | 20,087,630 | | 20,213,240 |
| 一般会計への繰入金支出 | | | | 47,608,851 | △ 47,608,851 | 0 |
| 事業活動支出計 | 461,839,452 | 3,484,610 | 2,854,401,836 | 83,426,821 | △ 47,608,851 | 3,355,543,868 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 994,404 | 180,436,385 | △ 27,298,649 | 0 | 154,132,140 |
| 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 |

| 科 目 | 一 般 会 計 | 文化振興基金 | 受 託 事 業 | 収 益 事 業 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------|--------------|
| | | 特 別 会 計 | 特 別 会 計 | 特 別 会 計 | | |
| 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 | | | | | | |
| 財務活動収入計 | | | | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | |
| 短期貸付金支出 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 財務活動支出計 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 財務活動収支差額 | | | | △ 10,000,000 | | △ 10,000,000 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 305,596 | 180,436,385 | △ 37,298,649 | | 142,832,140 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 1,676,803 | 0 | 59,928,593 | | 61,605,396 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,371,207 | 180,436,385 | 22,629,944 | | 204,437,536 |

(単位：円)


| 区 分 | 一 般 会 計 | 文化振興基金 | 受 託 事 業 | 収 益 事 業 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | 特 別 会 計 | 特 別 会 計 | 特 別 会 計 | | |
| 当期収入合計 ① | 461,839,452 | 4,479,014 | 3,034,838,221 | 56,128,172 | △ 47,608,851 | 3,509,676,008 |
| 前期繰越収支差額② | 0 | 1,676,803 | 0 | 59,928,593 | 0 | 61,605,396 |
| 当期支出合計 ③ | 461,839,452 | 4,784,610 | 2,854,401,836 | 93,426,821 | △ 47,608,851 | 3,366,843,868 |
| 次期繰越収支差額 ①+②-③ | 0 | 1,371,207 | 180,436,385 | 22,629,944 | 0 | 204,437,536 |

「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23年5月19日

財団法人広島市未来都市創造財団
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22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。

(注) 財団法人広島市文化財団は、平成23年4月1日付けで、財団法人広島市ひと・まちネットワーク及び財団法人広島勤労者職業福祉センターと合併し、財団法人広島市未来都市創造財団に名称を変更している。