

収 支 予 算 書

財団の合併に伴う主な変更等は、以下のとおり。

- 1 合併に伴う新たな特定目的の事業を実施するため、「広島市中小企業勤労者共済事業特別会計」及び「広島サンプラザ本館事業特別会計」を新設した。
- 2 平成 22 年度まで、財団法人広島勤労者職業福祉センターにおいて「一般会計」で経理していた広島サンプラザ本館に係る事業は「広島サンプラザ本館事業特別会計」に、同じく「一般会計」で経理していた西部埋立第五公園管理事業は「受託事業特別会計」に、財団法人広島市ひと・まちネットワークにおいて「一般会計」で経理していた広島市からの生涯学習に係る支援受託事業は「受託事業特別会計」に会計区分を変更した。
- 3 なお、収支計算書の「前年度予算額」欄は、存続法人である財団法人広島市文化財団の平成 22 年度予算額のみを計上している。

一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	比 較 増 減 (a-b)	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	3,357	1,949	1,408	合併に伴う基本財産の増による運用収入の増
(2) 事業収入				
文化事業収入	15,476	16,441	△ 965	
生涯学習事業収入	41,608	0	41,608	合併に伴う皆増
広島パプラザホール事業収入	90,600	0	90,600	合併に伴う皆増
(3) 補助金収入				
広島市補助金収入	702,530	331,730	370,800	合併に伴う事務局補助金収入等の増
民間等補助金収入	8,895	21,398	△ 12,503	広島国際アニメーションフェスティバルに係る助成金の減等
(4) 負担金収入				
負担金収入	47,164	40,371	6,793	合併に伴う事業参加者負担金収入の増等
(5) 他会計からの繰入金収入 収益事業特別会計からの繰入金収入	35,416	51,577	△ 16,161	広島市派遣職員人件費の減に伴う繰入金収入の減等
(6) 諸収入				
広告料収入	3,087	2,482	605	自主事業に係る広告料収入の増
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計 (A)	948,134	465,949	482,185	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化行事開催費支出	73,009	103,157	△ 30,148	広島国際アニメーションフェスティバル準備年による減等
文化出版事業費支出	4,440	6,354	△ 1,914	市民美術作品集の発行に要する経費の減等
文化情報費支出	9,964	10,174	△ 210	
生涯学習行事費支出	21,612	0	21,612	合併に伴う皆増
印刷等事業費支出	24,948	0	24,948	合併に伴う皆増
青少年野外活動センター事業費支出	98,076	0	98,076	合併に伴う皆増
広島パプラザホール事業費支出	162,043	0	162,043	合併に伴う皆増
(2) 管理費支出				
管理費支出	552,567	346,264	206,303	合併に伴う事務局経費の増
事業活動支出計 (B)	946,659	465,949	480,710	
事業活動収支差額 (C=A-B)	1,475	0	1,475	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計 (D)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務返済支出				
リース債務返済支出	1,475	0	1,475	合併に伴う皆増
財務活動支出計 (E)	1,475	0	1,475	
財務活動収支差額 (F=D-E)	△ 1,475	0	△ 1,475	

科 目	本 年 度 額 (a)	前 年 度 額 (b)	比較増減 (a-b)	備 考
Ⅲ 予備費支出 (G)	0	0	0	
当期収支差額 (H=C+F-G)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (I)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (H+I)	0	0	0	

(注) 債務負担額 [継続分] 1,896千円(平成24年度1,641千円、平成25年度255千円)

単位：千円

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
総 収 入	948,134	465,949	482,185	
総 支 出	948,134	465,949	482,185	
差 引	0	0	0	

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計（前期繰越収支差額を除く。）

一 般 会 計 収 支 予 算 内 訳 書

事業活動収入

単位：千円

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明
基本財産 運用収入			3,357	1,949	1,408	
	基本財産 運用収入		3,357	1,949	1,408	
		基本財産利息収入	3,357	1,949	1,408	基本財産の利息収入
事業収入			147,684	16,441	131,243	
	文化事業 収入		15,476	16,441	△ 965	
		入 場 料 収 入	15,028	16,088	△ 1,060	文化行事入場料収入 15,028
		出 版 物 売 払 収 入	448	353	95	区民文化センター文化事業の入 場料収入 13,788
						舞台芸術鑑賞会等入場料収入 1,240
						文化出版物売払収入 448
					区民文化センター出版物売払収入 125	
					市民文芸作品集売払収入 260	
					市民美術作品集売払収入 63	
	生涯学習 事業収入		41,608	0	41,608	
		使 用 料 収 入	15,838	0	15,838	青少年野外活動センター使用料収入
		物 品 売 払 収 入	541	0	541	青少年野外活動センターにおける台 木等物品販売収入
		実 費 等 回 収 金 収 入	25,229	0	25,229	公民館における学習資料などの印刷 サービス事業等実費等回収金収入
広島サン プラザ ホール事業 収入		90,600	0	90,600		
	ホ ー ル 使 用 料 収 入	69,010	0	69,010	ホール及び附属体育館の使用料収入	
	ス ポ ー ツ 教 室 収 入	2,205	0	2,205	スポーツ教室の受講料収入	
	文 化 教 室 収 入	19,385	0	19,385	文化教室の受講料収入	
補 助 金 収 入		711,425	353,128	358,297		
	広島市補 助金収入		702,530	331,730	370,800	
		広 島 市 補 助 金 収 入	702,530	331,730	370,800	事業費補助金収入 217,001
						第14回広島国際アニメーション フェスティバル開催費補助金収入 29,098
						区民文化センター文化事業費補 助金収入 11,568
						文化情報費等補助金収入 2,088
						文化行事開催費補助金収入 2,410
						全国健康福祉祭参加事業等補助 金収入 13,700
						青少年野外活動センター事業補助 金収入 79,159
						障害者福祉支援事業補助金収入 6,060
						広島サンプラザホール事業運営 補助金収入 72,918
						管理費補助金収入 485,529
						文化事業部運営補助金収入 396,137
						ひと・まちネットワーク部運営補助 金収入 89,392
民間等補 助金収入		8,895	21,398	△ 12,503		
	民 間 等 補 助 金 収 入	8,895	21,398	△ 12,503	文化行事開催費補助金収入 2,545	
					区民文化センター文化事業費補助金 収入 6,350	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
負担金 収入			47,164	40,371	6,793	
	負担金 収入		47,164	40,371	6,793	
		負担金収入	47,164	40,371	6,793	出向職員給与負担金収入 39,859
						文化行事参加負担金収入 1,391 青少年野外活動センター負担金収入 1,814 市民アカデミー事業参加者負担金収入 4,100
他会計 からの繰 入金収入			35,416	51,577	△ 16,161	
	収益事業 特別会計 からの繰 入金収入		35,416	51,577	△ 16,161	
繰入金収入		35,416	51,577	△ 16,161	文化事業部管理経費への繰入金収入 13,544 文化行事等への繰入金収入 13,400 ひと・まちネットワーク部管理経費への繰入金収入 4,217 市民アカデミー事業への繰入金収入 2,812 若者感動体験事業への繰入金収入 1,000 青少年野外活動センター事業への繰入金収入 443	
諸収入			3,088	2,483	605	
	広告料 収入		3,087	2,482	605	
		広告料収入	3,087	2,482	605	文化情報紙等への広告掲載料収入 3,087
	雑収入		1	1	0	
受取利息収入		1	1	0		
事業活動収入計			948,134	465,949	482,185	

事業活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
事業 費 支			394,092	119,685	274,407		
	文化行事 開催 費 支		73,009	103,157	△ 30,148		
		福利厚生費支出	124	0	124	区民文化センターの文化行事の開催に要する経費	32,958
		賃金支出	1,339	475	864	第14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する経費	29,098
		報償費支出	8,176	7,197	979	舞台芸術鑑賞会等の開催に要する経費	9,888
		旅費支出	194	812	△ 618	アフィニス夏の音楽祭開催に要する経費	1,065
		消耗品費等支出	7,022	7,344	△ 322		
		食糧費支出	139	231	△ 92		
		通信運搬費支出	957	1,027	△ 70		
		手数料等支出	1,745	1,695	50		
		保険料支出	30	54	△ 24		
		委託料支出	23,810	28,996	△ 5,186		
		使用料及び 賃借料支出	344	382	△ 38		
		負担金及び 補助金支出	29,098	54,908	△ 25,810		
		公課費支出	31	36	△ 5		
	文化出版 事業 費 支			4,440	6,354	△ 1,914	
		賃金支出	0	263	△ 263		
		報償費支出	1,980	904	1,076	市民文芸作品集の発行に要する経費	2,878
		旅費支出	10	5	5	市民美術作品集の発行準備に要する経費	1,162
		消耗品費等支出	137	251	△ 114	文化ひろしまの発行に要する経費	400
		食糧費支出	15	0	15		
		通信運搬費支出	278	326	△ 48		
		手数料等支出	81	580	△ 499		
		委託料支出	1,807	3,896	△ 2,089		
		使用料及び 賃借料支出	132	127	5		
		公課費支出	0	2	△ 2		
	文化情報 費 支			9,964	10,174	△ 210	
		消耗品費等支出	111	111	0	文化情報紙の発行に要する経費	9,308
		通信運搬費支出	191	191	0	文化情報の提供に要する経費	656
		委託料支出	9,497	9,707	△ 210		
		使用料及び 賃借料支出	155	155	0		
		公課費支出	10	10	0		

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	生涯学習 行事費支出		21,612	0	21,612	
		報 償 費 支 出	5,124	0	5,124	市民アカデミー事業に要する経費 6,912
		消 耗 品 費 等 支 出	390	0	390	全国健康福祉祭参加事業等に要する経費 13,120
		通 信 運 搬 費 支 出	75	0	75	若者感動体験事業に要する経費 1,000
		手 数 料 等 支 出	400	0	400	まちづくり活動支援基金推進事業に要する経費 580
		委 託 料 支 出	900	0	900	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	23	0	23	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	14,700	0	14,700	
	印刷等事 業費支出		24,948	0	24,948	
		消 耗 品 費 等 支 出	24,475	0	24,475	公民館等における学習資料などの印刷サービスに要する事業 24,948
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	473	0	473	
	青少年野 外活動セ ンター事 業費支 出		98,076	0	98,076	
		報 酬 支 出	4,850	0	4,850	青少年野外活動センターにおける講座等の開催に要する経費 108
		給 料 手 当 支 出	35,166	0	35,166	青少年野外活動センターの施設整備 5,650
		福 利 厚 生 費 支 出	6,064	0	6,064	青少年野外活動センターの管理運営に要する経費 92,318
		賃 金 支 出	2,585	0	2,585	職員の給与費及び福利厚生費 7人 46,080
		報 償 費 支 出	48	0	48	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 46,238
		消 耗 品 費 等 支 出	1,130	0	1,130	
		燃 料 費 支 出	2,542	0	2,542	
		食 糧 費 支 出	3	0	3	
		光 熱 水 費 支 出	3,551	0	3,551	
		修 繕 料 支 出	2,232	0	2,232	
		通 信 運 搬 費 支 出	135	0	135	
		手 数 料 等 支 出	66	0	66	
		保 険 料 支 出	381	0	381	
		委 託 料 支 出	26,619	0	26,619	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	6,449	0	6,449	
		工 事 請 負 費	5,650	0	5,650	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	333	0	333	
公 課 費 支 出		272	0	272		
広島サンプ ラザホー ル事業支 出			162,043	0	162,043	
	報 酬 支 出	5,406	0	5,406	広島サンプラザホールにおける文化教室等の運営に要する経費 22,190	
	給 料 手 当 支 出	26,207	0	26,207	広島サンプラザホール事業の運営に要する経費 139,853	
	福 利 厚 生 費 支 出	4,977	0	4,977	職員の給与費及び福利厚生費 5.5人 36,590	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
		賃 金 支 出	6,408	0	6,408	清掃等委託費、光熱水費その他 管理運営費 103,263
		報 償 費 支 出	21,240	0	21,240	
		消 耗 品 費 等 支 出	4,411	0	4,411	
		燃 料 費 支 出	604	0	604	
		食 糧 費 支 出	14	0	14	
		光 熱 水 費 支 出	28,560	0	28,560	
		修 繕 料 支 出	3,536	0	3,536	
		通 信 運 搬 費 支 出	332	0	332	
		手 数 料 等 支 出	850	0	850	
		保 険 料 支 出	342	0	342	
		委 託 料 支 出	49,632	0	49,632	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	6,966	0	6,966	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	154	0	154	
		公 課 費 支 出	2,366	0	2,366	
		支 払 利 息 支 出	38	0	38	
管 理 費 出 支			552,567	346,264	206,303	
	管 理 費 出 支		552,567	346,264	206,303	
		報 酬 支 出	80,675	45,593	35,082	財団の運営に要する経費 512,708
		給 料 手 当 支 出	314,377	226,210	88,167	常勤役員及び職員の給与費及び 福利厚生費 428,959
		福 利 厚 生 費 支 出	73,766	48,903	24,863	常勤役員 5人
		賃 金 支 出	6,302	0	6,302	職 員 52人
		報 償 費 支 出	1,578	411	1,167	事務管理費及び財務会計オンラ インシステム等経費 83,749
		旅 費 支 出	220	45	175	
		交 際 費 支 出	57	45	12	交通科学館職員の給与費及び福利 厚生費 39,859
		消 耗 品 費 等 支 出	5,633	440	5,193	職 員 5人
		燃 料 費 支 出	100	71	29	
		食 糧 費 支 出	24	12	12	
		修 繕 料 支 出	328	80	248	
		通 信 運 搬 費 支 出	4,946	2,022	2,924	
		手 数 料 等 支 出	36	9	27	
		保 険 料 支 出	102	33	69	
		委 託 料 支 出	7,324	4,090	3,234	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	31,568	16,001	15,567	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
		負担金及び 補助金支出	4,152	2,266	1,886	
		公課費支出	21,379	33	21,346	
事業活動支出計			946,659	465,949	480,710	

財務活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
リース 債務返済 支			1,475	0	1,475	
	リース 債務返済 支		1,475	0	1,475	
		リース債務返済支出	1,475	0	1,475	設備借上料 1,475
財務活動支出計			1,475	0	1,475	

文化振興基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	比 較 増 減 (a)-(b)	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	3,204	3,159	45	
(2) 寄附金収入				
寄附金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計 (A)	5,204	5,159	45	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化活動助成事業費支出	4,128	3,687	441	前年度繰越収支差額の増等
(2) 管理費支出				
管理費支出	215	231	△ 16	
事業活動支出計 (B)	4,343	3,918	425	
事業活動収支差額 (C=A-B)	861	1,241	△ 380	
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				
基金財産引当資産取得 支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計 (E)	2,000	2,000	0	
投資活動収支差額 (F=D-E)	△ 2,000	△ 2,000	0	
III 予備費支出 (G)	0	0	0	
当期収支差額 (H=C+F-G)	△ 1,139	△ 759	△ 380	
前期繰越収支差額 (I)	1,139	759	380	
次期繰越収支差額 (H+I)	0	0	0	

単位：千円

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
総 収 入	5,204	5,159	45	
総 支 出	6,343	5,918	425	
差 引	△ 1,139	△ 759	△ 380	

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「投資活動収支」及び「予備費支出」の合計
(前期繰越収支差額を除く。)

文化振興基金特別会計収支予算内訳書

事業活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
特定資産 運用収入			3,204	3,159	45	
	基金財産 運用収入		3,204	3,159	45	
		基金財産利息収入	3,204	3,159	45	基金財産の利息収入
寄附金 収入			2,000	2,000	0	
	寄附金 収入		2,000	2,000	0	
		寄附金収入	2,000	2,000	0	文化振興基金への寄附金収入
事業活動収入計			5,204	5,159	45	

事業活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
事業費 支出			4,128	3,687	441	
	文化活動 助成事業費 支出		4,128	3,687	441	
		負担金及 補助金支 出	4,128	3,687	441	文化団体等の活動成果の発表に対する助成費
管理費 支出			215	231	△ 16	
	管理費支出		215	231	△ 16	
		報償費支出	88	88	0	会議費その他事務費
		消耗品費等支出	126	126	0	
		手数料等支出	1	8	△ 7	
		使用料及 賃借料支 出	0	9	△ 9	
事業活動支出計			4,343	3,918	425	

投資活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
特定資産 取得支出			2,000	2,000	0	
	基金財産 引当資産 取得支出		2,000	2,000	0	
		基金財産引当資産 取得支出	2,000	2,000	0	基金への積立
投資活動支出計			2,000	2,000	0	

前期繰越収支差額

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
前期繰越 収支差額			1,139	759	380	
	前期繰越収 支差額		1,139	759	380	
		前期繰越収支差額	1,139	759	380	
前期繰越収支差額計			1,139	759	380	

広島市中小企業勤労者共済事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	比 較 増 減 (a-b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
入会金収入	570	0	570	
会費収入	54,000	0	54,000	
(2) 補助金収入				
広島市補助金収入	3,989	0	3,989	
(3) 負担金収入				
負担金収入	11,320	0	11,320	
(4) 諸収入				
雑収入	105	0	105	
事業活動収入計 (A)	69,984	0	69,984	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
広報費支出	9,260	0	9,260	
給付事業費等支出	43,158	0	43,158	
(2) 管理費支出				
管理費支出	21,566	0	21,566	
事業活動支出計 (B)	73,984	0	73,984	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 4,000	0	△ 4,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
給付事業積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
投資活動収入計 (D)	4,000	0	4,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F=D-E)	4,000	0	4,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額 (H=C-D-G)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (I)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (H+I)	0	0	0	

財団法人広島勤労者職業福祉センターの吸収合併に伴い広島市中小企業勤労者共済事業特別会計を新設

単位：千円

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
総 収 入	73,984	0	73,984	
総 支 出	73,984	0	73,984	
差 引	0	0	0	

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「投資活動収支」及び「予備費支出」の合計（前期繰越収支差額を除く。）

広島市中小企業勤労者共済事業特別会計収支予算内訳書

事業活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
事業収入			54,570	0	54,570	
	入金		570	0	570	
		入金	570	0	570	共済事業入金収入
	会費収入		54,000	0	54,000	
		会費収入	54,000	0	54,000	共済事業会費収入
補助金収入			3,989	0	3,989	
	広島市補助金収入		3,989	0	3,989	
		広島市補助金収入	3,989	0	3,989	共済事業運営補助金
負担金収入			11,320	0	11,320	
	負担金収入		11,320	0	11,320	
		負担金収入	11,320	0	11,320	イベントの会員負担金
諸収入			105	0	105	
	雑収入		105	0	105	
		雑収入	105	0	105	会員証再交付手数料等
事業活動収入計			69,984	0	69,984	

投資活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
特定資産取崩収入			4,000	0	4,000	
	給付事業積立資産取崩収入		4,000	0	4,000	
		給付事業積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	給付事業積立資産取崩収入
投資活動収入計			4,000	0	4,000	

事業活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度額	前年度額	比較増減	説明	
事業費支出			52,418	0	52,418		
	広報費支出		9,260	0	9,260	ドupleタイムスの作成、発送等に要する経費	
		報償費支出	3,984	0	3,984		
		消耗品費等支出	2,040	0	2,040		
		通信運搬費支出	2,456	0	2,456		
		手数料等支出	780	0	780		
	給付事業費等支出		43,158	0	43,158	会員への給付金及びイベント等の補助に要する経費	
		給付事業費支出	12,850	0	12,850		
		レクリエーション事業費支出	12,064	0	12,064		
		利用割引事業費支出	13,932	0	13,932		
		利用助成事業費支出	4,312	0	4,312		
	管理費支出			21,566	0	21,566	
		管理費支出		21,566	0	21,566	中小企業勤労者共済事業の運営に要する経費 21,566 職員の給与費及び福利厚生費 3人 10,603 共済事業運営経費 10,963
			報酬支出	7,593	0	7,593	
給料手当支出			1,593	0	1,593		
福利厚生費支出			1,417	0	1,417		
賃金支出			3,251	0	3,251		
旅費支出			148	0	148		
消耗品費等支出			799	0	799		
燃料費支出			378	0	378		
食糧費支出			6	0	6		
光熱水費支出			777	0	777		
修繕料支出			62	0	62		
通信運搬費支出			230	0	230		
手数料等支出			513	0	513		
保険料支出			12	0	12		
委託料支出			1,261	0	1,261		
使用料及び借料支出			3,406	0	3,406		
負担金及び補助金支出			47	0	47		
公課費支出			73	0	73		
事業活動支出計			73,984	0	73,984		

受託事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	本 年 度 額 (a)	前 年 度 額 (b)	比 較 増 減 (a-b)	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	4,583	2,990	1,593	文化行事入場料収入の増
生涯学習事業収入	4,613	0	4,613	合併に伴う皆増
(2) 利用料金収入				
施設利用料金収入	672,938	543,647	129,291	合併に伴う利用料金制施設の増による増等
(3) 補助金収入				
民間等補助金収入	5,600	9,868	△ 4,268	区民文化センター事業等に係る補助金収入の減等
(4) 負担金収入				
負担金収入	2,608	3,941	△ 1,333	文化行事参加負担金収入の減
(5) 受託収入				
広島市受託収入	5,130,304	2,394,418	2,735,886	合併に伴う管理施設の増による管理受託収入の増等
埋蔵文化財発掘事業受託収入	28,426	79,785	△ 51,359	国等からの受託事業の減等
(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	5,219	9,105	△ 3,886	収益事業特別会計からの繰入金収入の減
(7) 諸収入				
広告料収入	170	0	170	区民文化センター利用促進事業の広告収入の皆増
手数料収入	85	0	85	アステールプラザ利用促進事業の物品販売手数料収入の皆増
雑収入	252	314	△ 62	区民文化センター雑収入の減等
事業活動収入計 (A)	5,854,798	3,044,068	2,810,730	
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	1,301	0	
文化事業開催費支出	4,150	4,150	0	
アステールプラザ費支出	486,069	484,818	1,251	負担金及び補助金支出の増等
区民文化センター費支出	670,500	674,233	△ 3,733	委託料の減等
埋蔵文化財発掘事業費支出	30,650	82,636	△ 51,986	国等からの受託事業の減
文化財調査活用事業費支出	72,494	41,025	31,469	人件費の増等
広島城費支出	100,877	93,294	7,583	委託料の増等
郷土資料館費支出	62,069	61,879	190	
こども文化科学館費支出	165,210	165,495	△ 285	
江波山気象館費支出	86,261	86,851	△ 590	
図書館費支出	999,471	0	999,471	科目統合による皆増
映像文化ライブラリー費支出	89,775	91,570	△ 1,795	委託料の減等
現代美術館費支出	360,668	293,502	67,166	委託料の増等
生涯学習事業費支出	6,136	0	6,136	合併に伴う皆増
市民交流プラザ費支出	142,346	0	142,346	"
公民館費支出	2,037,661	0	2,037,661	"
こども村費支出	64,938	0	64,938	"
三滝少年自然の家・グリーン スポーツセンター費支出	104,050	0	104,050	"
似島臨海少年自然の家費支出	128,975	0	128,975	"
青少年センター費支出	82,841	0	82,841	"
勤労青少年ホーム費支出	125,981	0	125,981	"
西部埋立第五公園管理費支出	44,658	0	44,658	"

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	比 較 増 減 (a-b)	備 考
中央図書館費支出	0	443,185	#####	「図書館費支出」への科目統合による皆減
こども図書館費支出	0	57,506	△ 57,506	〃
区図書館費支出	0	389,525	#####	〃
まんが図書館費支出	0	68,098	△ 68,098	〃
事業活動支出計 (B)	5,867,081	3,039,068	2,828,013	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 12,283	5,000	△ 17,283	
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	41,000	0	41,000	広島サンプラザ本館事業特別会計 運転資金の返済収入の増
財務活動収入計 (D)	41,000	0	41,000	
2 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短期貸付金支出	41,000	0	41,000	広島サンプラザ本館事業特別会計 運転資金の貸付金支出の増
財務活動支出計 (E)	41,000	0	41,000	
財務活動収支差額 (F=D-E)	0	0	0	
III 予備費支出 (G)	5,000	5,000	0	
当期収支差額 (H=C+F-G)	△ 17,283	0	△ 17,283	
前期繰越収支差額 (I)	17,283	0	17,283	
次期繰越収支差額 (H+I)	0	0	0	

(注) 債務負担額 [継続分] 172,065千円 (平成24年度84,036千円、平成25年度84,036千円、平成26年度3,993千円)

単位：千円

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
総 収 入	5,895,798	3,044,068	2,851,730	
総 支 出	5,913,081	3,044,068	2,869,013	
差 引	△ 17,283	0	△ 17,283	

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計
(前期繰越収支差額を除く。)

債務負担額内訳 [継続分]

単位：千円

事 業 名	平成24年度	平成25年度	平成26年度	限度額
まちづくり市民交流プラザ指定管理事業	3,993	3,993	3,993	11,979
公民館（62館）指定管理事業	36,862	36,862		73,724
こども村指定管理事業	24,990	24,990		49,980
三滝少年自然の家・グリーンスポーツ センター指定管理事業	2,397	2,397		4,794
似島臨海少年自然の家指定管理事業	15,025	15,025		30,050
勤労青少年ホーム指定管理事業	769	769		1,538
合 計	84,036	84,036	3,993	172,065

受託事業特別会計収支予算内訳書

事業活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
事業収入			9,196	2,990	6,206	
	文化事業 収入		4,583	2,990	1,593	
		入場料収入	4,583	2,990	1,593	文化行事入場料収入
	生涯学習 事業収入		4,613	0	4,613	
		実費等回収金収入	4,613	0	4,613	
利用料金 収入			672,938	543,647	129,291	
	施設利用 料金収入		672,938	543,647	129,291	
		アステールプラザ 利用料金収入	237,041	218,072	18,969	利用料金制指定管理施設の施設使 用料等収入
		区民文化センター 利用料金収入	262,715	238,008	24,707	
		広島城利用料金収入	52,197	43,314	8,883	
		郷土資料館 利用料金収入	575	525	50	
		こども文化科学館 利用料金収入	12,583	12,583	0	
		江波山気象館 利用料金収入	1,900	1,900	0	
		映像文化ライブラ リー利用料金収入	4,423	4,027	396	
		現代美術館 利用料金収入	28,596	25,218	3,378	
		市民交流プラザ 利用料金収入	32,588	0	32,588	
		西部埋立第五公園 駐車場利用料金収入	40,320	0	40,320	
補助金 収入			5,600	9,868	△ 4,268	
	民間等補 助金収入		5,600	9,868	△ 4,268	
		民間等補助金収入	5,600	9,868	△ 4,268	アステールプラザ事業等に係る補助 金収入
負担金 収入			2,608	3,941	△ 1,333	
	負担金 収入		2,608	3,941	△ 1,333	
		負担金収入	2,608	3,941	△ 1,333	文化行事参加負担金収入
受託収入			5,158,730	2,474,203	2,684,527	
	広島市 受託収入		5,130,304	2,394,418	2,735,886	
		文化情報システム 受託収入	1,301	1,301	0	文化施設等指定管理施設の管理受 託収入 4,942,409
		文化事業開催 受託収入	4,150	4,150	0	文化情報システム運営受託収入 1,301
		アステールプラザ 管理受託収入	239,456	258,425	△ 18,969	平和のタベ受託収入 4,150
		区民文化センター 管理受託収入	405,356	429,737	△ 24,381	文化財調査活用事業受託収入 72,494
		文化財調査活用事業 受託収入	72,494	41,025	31,469	埋蔵文化財発掘事業受託収入 2,224
		埋蔵文化財発掘事業 受託収入	2,224	2,851	△ 627	図書資料整備事業受託収入 16,384
		広島 管理受託収入	48,680	48,697	△ 17	中区図書館の月曜開館受託収入 6,388
		郷土資料館 管理受託収入	61,494	60,754	740	第8回ヒロシマ賞受賞記念展事業等 受託収入 74,480
		こども文化科学館 管理受託収入	152,627	152,293	334	高等教育機関との連携事業等受託 収入 1,805

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
		江波山気象館 管理受託収入	84,309	84,309	0	市民活動支援情報システム運営事業受託収入 860
		図書館 管理受託収入	999,471		999,471	イベントガイド「らしく」増刷受託事業収入 1,000
		映像文化ライブラリー 管理受託収入	85,352	87,543	△ 2,191	出合いの場づくり支援事業等受託収入 2,471
		現代美術館 管理受託収入	330,827	265,019	65,808	西部埋立第五公園管理受託収入 4,338
		生涯学習 事業受託収入	6,136	0	6,136	
		市民交流プラザ 管理受託収入	105,145	0	105,145	
		公民館 管理受託収入	2,020,378	0	2,020,378	
		こども村 管理受託収入	64,938	0	64,938	
		三滝少年自然の家 ・グリーンスポーツセンター 管理受託収入	104,050	0	104,050	
		似島臨海少年自然の家 管理受託収入	128,975	0	128,975	
		青少年センター 管理受託収入	82,622	0	82,622	
		勤労青少年ホーム 管理受託収入	125,981	0	125,981	
		西部埋立第五公園 管理受託収入	4,338	0	4,338	
		中央図書館 管理受託収入	0	443,185	△ 443,185	
		こども図書館 管理受託収入	0	57,506	△ 57,506	
		区図書館 管理受託収入	0	389,525	△ 389,525	
		まんが図書館 管理受託収入	0	68,098	△ 68,098	
	埋蔵文化財 発掘事業 受託収入		28,426	79,785	△ 51,359	
		埋蔵文化財発掘事業 受託収入	28,426	79,785	△ 51,359	埋蔵文化財発掘事業受託収入
他会計 からの繰 入金収入			5,219	9,105	△ 3,886	
	収益事業 特別会計 からの繰 入金収入		5,219	9,105	△ 3,886	
		収益事業特別会計 からの繰入金収入	5,219	9,105	△ 3,886	
諸収入			507	314	193	
	広告料 収入		170	0	170	
		広告料収入	170	0	170	
	手数料 収入		85	0	85	
		手数料収入	85	0	85	
	雑収入		252	314	△ 62	
		雑収入	252	314	△ 62	
事業活動収入計			5,854,798	3,044,068	2,810,730	

財務活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
貸付金 返済収入			41,000	0	41,000	
	短期貸付 金返済 収入		41,000	0	41,000	
		短期貸付金返済収入	41,000	0	41,000	広島サンプラザ本館事業特別会計 からの事業運転資金返済収入
財務活動収入計			41,000	0	41,000	

事業活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
受託費支出			5,867,081	3,039,068	2,828,013	
	文化情報システム支出		1,301	1,301	0	
		消耗品費等支出	325	325	0	文化情報システムの運営に要する経費
		通信運搬費支出	572	572	0	
		使用料及び借料支出	402	402	0	
		公課費支出	2	2	0	
	文化事業開催費支出		4,150	4,150	0	
		負担金及び補助金支出	4,150	4,150	0	平和のタペコンサートの実施に要する経費
	アステールプラザ費支出		486,069	484,818	1,251	
		報酬支出	32,496	30,564	1,932	文化創造センターにおけるオペラルネットワーク事業等に要する経費 54,020
		給料手当支出	57,000	57,067	△ 67	国際青年会館における事業に要する経費 1,702
		福利厚生費支出	13,118	12,071	1,047	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する経費 430,347
		賃金支出	5,062	4,046	1,016	
		報償費支出	2,601	2,663	△ 62	職員の給与費及び福利厚生費 16人 102,614
		旅費支出	3,110	2,301	809	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 327,733
		消耗品費等支出	10,601	10,757	△ 156	
		燃料費支出	147	147	0	
		食糧費支出	181	203	△ 22	(文化創造センター 316,358 中区民文化センター 83,232 国際青年会館 86,479)
		光熱水費支出	98,756	98,756	0	
		修繕料支出	25,565	28,498	△ 2,933	
		通信運搬費支出	1,769	1,908	△ 139	
		手数料等支出	1,648	1,644	4	
		保険料支出	428	351	77	
		委託料支出	182,734	192,609	△ 9,875	
		使用料及び借料支出	8,561	8,362	199	
		負担金及び補助金支出	36,925	26,963	9,962	
		公課費支出	5,367	5,908	△ 541	
	区民文化センター費支出		670,500	674,233	△ 3,733	
		報酬支出	84,129	90,045	△ 5,916	中区を除く区民文化センターの管理運営に要する経費 7館 670,500
		給料手当支出	131,955	123,779	8,176	職員の給与費及び福利厚生費 48人 248,205
		福利厚生費支出	32,121	29,809	2,312	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 422,295
		賃金支出	13,375	13,466	△ 91	
		報償費支出	2,654	4,236	△ 1,582	
		旅費支出	140	218	△ 78	
		消耗品費等支出	17,574	17,323	251	
		燃料費支出	3,280	3,280	0	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明														
		食糧費支出	102	92	10	<table border="0"> <tr><td>東区</td><td>93,148</td></tr> <tr><td>南区</td><td>106,059</td></tr> <tr><td>西区</td><td>110,401</td></tr> <tr><td>安佐南区</td><td>85,703</td></tr> <tr><td>安佐北区</td><td>74,356</td></tr> <tr><td>安芸区</td><td>115,216</td></tr> <tr><td>佐伯区</td><td>85,617</td></tr> </table>	東区	93,148	南区	106,059	西区	110,401	安佐南区	85,703	安佐北区	74,356	安芸区	115,216	佐伯区	85,617
		東区	93,148																	
		南区	106,059																	
		西区	110,401																	
		安佐南区	85,703																	
		安佐北区	74,356																	
		安芸区	115,216																	
		佐伯区	85,617																	
		光熱水費支出	131,364	131,364	0															
		修繕料支出	40,079	42,855	△ 2,776															
		通信運搬費支出	3,321	3,142	179															
		手数料等支出	2,060	1,807	253															
	保険料支出	640	651	△ 11																
	委託料支出	180,671	186,307	△ 5,636																
	使用料及び 賃借料支出	9,908	8,659	1,249																
	備品購入費支出	1,308	1,308	0																
	負担金及び 補助金支出	2,844	2,844	0																
	公課費支出	12,975	13,048	△ 73																
	埋蔵文化財 発掘事業費		30,650	82,636	△ 51,986	<table border="0"> <tr> <td>埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に 要する経費</td> <td>30,650</td> </tr> <tr> <td>職員の給与費及び福利厚生費</td> <td>6,525</td> </tr> <tr> <td>写真測量等委託費、発掘作業員賃 金その他の経費</td> <td>24,125</td> </tr> </table>	埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に 要する経費	30,650	職員の給与費及び福利厚生費	6,525	写真測量等委託費、発掘作業員賃 金その他の経費	24,125								
	埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に 要する経費	30,650																		
	職員の給与費及び福利厚生費	6,525																		
	写真測量等委託費、発掘作業員賃 金その他の経費	24,125																		
	給料手当支出	5,808	39,020	△ 33,212																
	福利厚生費支出	717	4,772	△ 4,055																
	賃金支出	1,774	7,487	△ 5,713																
	報償費支出	0	144	△ 144																
	旅費支出	35	275	△ 240																
	消耗品費等支出	2,913	4,087	△ 1,174																
	燃料費支出	30	105	△ 75																
	食糧費支出	0	4	△ 4																
	修繕料支出	0	500	△ 500																
	通信運搬費支出	20	155	△ 135																
手数料等支出	0	50	△ 50																	
委託料支出	18,858	20,863	△ 2,005																	
使用料及び 賃借料支出	0	2,451	△ 2,451																	
負担金及び 補助金支出	64	151	△ 87																	
公課費支出	431	2,572	△ 2,141																	
文化財調査 活用事業費		72,494	41,025	31,469	<table border="0"> <tr> <td>文化財の活用事業に要する経費</td> <td>3,192</td> </tr> <tr> <td>埋蔵文化財保存活用施設の管理運営 等に要する経費</td> <td>69,302</td> </tr> <tr> <td>職員の給与費及び福利厚生費 12人</td> <td>61,442</td> </tr> <tr> <td>清掃等委託費その他管理運営費</td> <td>7,860</td> </tr> </table>	文化財の活用事業に要する経費	3,192	埋蔵文化財保存活用施設の管理運営 等に要する経費	69,302	職員の給与費及び福利厚生費 12人	61,442	清掃等委託費その他管理運営費	7,860							
文化財の活用事業に要する経費	3,192																			
埋蔵文化財保存活用施設の管理運営 等に要する経費	69,302																			
職員の給与費及び福利厚生費 12人	61,442																			
清掃等委託費その他管理運営費	7,860																			
報酬支出	4,834	4,974	△ 140																	
給料手当支出	45,850	20,588	25,262																	
福利厚生費支出	10,758	6,281	4,477																	
報償費支出	252	360	△ 108																	
旅費支出	116	116	0																	
消耗品費等支出	261	370	△ 109																	
光熱水費支出	1,954	1,954	0																	
修繕料支出	100	217	△ 117																	
通信運搬費支出	426	426	0																	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
		手数料等支出	22	22	0	
		保険料支出	21	21	0	
		委託料支出	3,099	3,575	△ 476	
		使用材料及び 賃借料支出	1,655	1,396	259	
		負担金及び 補助金支出	50	51	△ 1	
		公課費支出	3,096	674	2,422	
	広島城費 支出		100,877	93,294	7,583	
		報酬支出	10,821	10,430	391	広島城における企画展示等の開催に要する経費 7,087
		給料手当支出	36,873	37,706	△ 833	広島城の管理運営に要する経費 93,790
		福利厚生費支出	7,105	6,730	375	職員の給与費及び福利厚生費 8人 54,799
		賃金支出	1,293	1,268	25	清掃等委託費その他管理運営費 38,991
		報償費支出	316	316	0	
		旅費支出	478	449	29	
		消耗品費等支出	5,365	4,142	1,223	
		燃料費支出	80	79	1	
		光熱水費支出	4,685	4,572	113	
		修繕料支出	1,350	0	1,350	
		通信運搬費支出	548	503	45	
		手数料等支出	379	359	20	
		保険料支出	346	346	0	
		委託料支出	25,230	22,516	2,714	
		使用材料及び 賃借料支出	3,056	990	2,066	
		負担金及び 補助金支出	81	81	0	
		公課費支出	2,871	2,807	64	
	郷土資料 館費支出		62,069	61,879	190	
		報酬支出	5,387	5,023	364	郷土資料館における企画展示等の開催に要する経費 5,800
		給料手当支出	30,240	28,830	1,410	郷土資料館の管理運営に要する経費 56,269
		福利厚生費支出	6,971	6,444	527	職員の給与費及び福利厚生費 8人 42,598
		賃金支出	715	616	99	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 13,671
		報償費支出	402	414	△ 12	
		旅費支出	334	347	△ 13	
		消耗品費等支出	2,237	1,976	261	
		燃料費支出	63	92	△ 29	
		食糧費支出	6	6	0	
		光熱水費支出	4,952	4,952	0	
		修繕料支出	1,000	1,351	△ 351	
		通信運搬費支出	393	394	△ 1	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
		手数料等支出	31	61	△ 30	
		保険料支出	37	36	1	
		委託料支出	6,301	6,891	△ 590	
		使用料及び 賃借料支出	761	826	△ 65	
		負担金及び 補助金支出	86	886	△ 800	
		公課費支出	2,153	2,734	△ 581	
			165,210	165,495	△ 285	
	こども文化 科学館費 支 出	報酬支出	19,343	19,886	△ 543	こども文化科学館における企画展示等 の開催に要する経費 16,134
		給料手当支出	42,910	43,252	△ 342	こども文化科学館の管理運営に要する 経費 149,076
		福利厚生費支出	10,892	10,389	503	職員の給与費及び福利厚生費 15人 73,145
		賃金支出	4,321	4,321	0	清掃等委託費、光熱水費その他管 理運営費 75,931
		報償費支出	3,118	3,406	△ 288	
		旅費支出	446	477	△ 31	
		消耗品費等支出	7,187	7,275	△ 88	
		燃料費支出	135	135	0	
		食糧費支出	30	30	0	
		光熱水費支出	16,329	16,329	0	
		修繕料支出	4,360	4,360	0	
		通信運搬費支出	660	660	0	
		手数料等支出	125	125	0	
		保険料支出	62	62	0	
		委託料支出	43,483	42,972	511	
		使用料及び 賃借料支出	4,423	4,430	△ 7	
		負担金及び 補助金支出	2,646	2,646	0	
		公課費支出	4,740	4,740	0	
			86,261	86,851	△ 590	
	江波山 気象館費 支 出	報酬支出	10,336	10,625	△ 289	江波山気象館における企画展示等の開 催に要する経費 7,715
		給料手当支出	28,825	28,620	205	江波山気象館の管理運営に要する経費 78,546
		福利厚生費支出	5,829	5,450	379	職員の給与費及び福利厚生費 7人 44,990
		賃金支出	5,132	4,980	152	清掃等委託費、光熱水費その他管 理運営費 33,556
		報償費支出	480	624	△ 144	
		旅費支出	207	210	△ 3	
		消耗品費等支出	7,050	6,938	112	
		燃料費支出	90	120	△ 30	
		光熱水費支出	4,425	4,425	0	
		修繕料支出	1,324	1,387	△ 63	
		通信運搬費支出	846	846	0	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
		手数料等支出	38	60	△ 22	
		保険料支出	67	89	△ 22	
		委託料支出	11,714	12,240	△ 526	
		使用料及び 賃借料支出	7,354	7,684	△ 330	
		負担金及び 補助金支出	20	20	0	
		公課費支出	2,524	2,533	△ 9	
	図書館費 支 出		999,471	0	999,471	
		報酬支出	221,406	0	221,406	図書館システムの運用等に要する経費 236,569
		給料手当支出	147,994	0	147,994	図書資料の充実に要する経費 16,384
		福利厚生費支出	75,459	0	75,459	講座の開催等に要する経費 14,318
		賃 金 支 出	63,466	0	63,466	中区図書館の月曜開館に要する経費 6,388
		報 償 費 支 出	1,648	0	1,648	図書館の管理運営に要する経費 725,812
		旅 費 支 出	1,383	0	1,383	職員の給与費及び福利厚生費 124人 439,292
		消耗品費等支出	190,240	0	190,240	清掃等委託費、光熱水費その他管 理運営費 286,520
		燃 料 費 支 出	904	0	904	
		食 糧 費 支 出	65	0	65	
		光 熱 水 費 支 出	63,746	0	63,746	(中央図書館 461,839) (こども図書館 60,935) (区図書館 406,643) (まんが図書館 70,054)
		修 繕 料 支 出	18,206	0	18,206	
		通 信 運 搬 費 支 出	16,819	0	16,819	
		手 数 料 等 支 出	395	0	395	
		保 險 料 支 出	220	0	220	
		委 託 料 支 出	100,019	0	100,019	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	66,741	0	66,741	
		備品購入費支出	5,383	0	5,383	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	870	0	870	
		公 課 費 支 出	24,507	0	24,507	
	映像文化ラ イブラリー 費 支 出		89,775	91,570	△ 1,795	
		報酬支出	4,781	4,846	△ 65	映像文化ライブラリーにおける映画鑑賞 会等の開催に要する経費 26,171
		給料手当支出	23,132	22,375	757	映像文化ライブラリーの管理運営に要 する経費 63,604
		福利厚生費支出	4,201	3,858	343	職員の給与費及び福利厚生費 5人 32,114
		賃 金 支 出	1,716	3,424	△ 1,708	清掃等委託費、光熱水費その他管 理運営費 31,490
		報 償 費 支 出	690	562	128	
		旅 費 支 出	431	362	69	
		消耗品費等支出	3,404	3,405	△ 1	
		食 糧 費 支 出	100	100	0	
		光 熱 水 費 支 出	4,239	4,239	0	
		修 繕 料 支 出	2,931	2,931	0	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
		通信運搬費支出	621	615	6	
		手数料等支出	70	46	24	
		保険料支出	24	249	△ 225	
		委託料支出	23,215	27,054	△ 3,839	
		使用料及び 賃借料支出	5,457	3,588	1,869	
		備品購入費支出	12,007	12,007	0	
		負担金及び 補助金支出	1,067	87	980	
		公課費支出	1,689	1,822	△ 133	
	現代美術館費支出		360,668	293,502	67,166	
		報酬支出	26,272	27,058	△ 786	現代美術館における特別展等の開催に要する経費 65,824
		給料手当支出	37,666	40,672	△ 3,006	現代美術館における常設展の開催に要する経費 7,289
		福利厚生費支出	10,052	9,893	159	第8回ヒロシマ賞展覧会の開催等に要する経費 74,480
		賃金支出	3,450	3,450	0	現代美術館の管理運営に要する経費 213,075
		報償費支出	2,441	1,699	742	職員の給与費及び福利厚生費 15人 72,209
		旅費支出	20,003	5,423	14,580	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 140,866
		消耗品費等支出	14,790	12,306	2,484	
		燃料費支出	60	60	0	
		食糧費支出	760	274	486	
		光熱水費支出	39,094	39,094	0	
		修繕料支出	5,707	5,707	0	
		通信運搬費支出	3,161	2,962	199	
		手数料等支出	6,682	3,359	3,323	
		保険料支出	212	212	0	
		委託料支出	173,378	124,539	48,839	
		使用料及び 賃借料支出	5,599	5,647	△ 48	
		負担金及び 補助金支出	7,096	7,096	0	
		公課費支出	4,245	4,051	194	
	生涯学習事業費支出		6,136	0	6,136	
		福利厚生費支出	6	0	6	生涯学習事業に要する経費
		賃金支出	482	0	482	
		報償費支出	2,613	0	2,613	
		消耗品費等支出	1,174	0	1,174	
		通信運搬費支出	272	0	272	
		委託料支出	1,126	0	1,126	
		使用料及び 賃借料支出	454	0	454	
		公課費支出	9	0	9	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	市民交流 プラザ 費出 支		142,346	0	142,346	
		報酬支出	4,865	0	4,865	市民交流プラザにおける講座等の開催に要する経費 17,303
		給料手当支出	35,597	0	35,597	市民交流プラザの管理運営に要する経費 125,043
		福利厚生費支出	6,412	0	6,412	職員の給与費及び福利厚生費 7人 46,874
		賃金支出	7,106	0	7,106	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 78,169
		報償費支出	2,108	0	2,108	
		消耗品費等支出	6,912	0	6,912	
		食糧費支出	70	0	70	
		光熱水費支出	13,681	0	13,681	
		修繕料支出	3,084	0	3,084	
		通信運搬費支出	1,722	0	1,722	
		手数料等支出	33	0	33	
		保険料支出	65	0	65	
		委託料支出	51,168	0	51,168	
		使用料及び 賃借料支出	8,539	0	8,539	
		公課費支出	984	0	984	
		公民館費 出 支		2,037,661	0	2,037,661
	報酬支出		478,365	0	478,365	公民館における講座等の開催に要する経費 76,402
	給料手当支出		521,320	0	521,320	公民館の管理運営に要する経費 1,961,259
	福利厚生費支出		197,748	0	197,748	職員の給与費及び福利厚生費 266人
	賃金支出		87,813	0	87,813	1,197,433
	報償費支出		36,012	0	36,012	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費
	旅費支出		1,473	0	1,473	763,826
	消耗品費等支出		61,547	0	61,547	
	燃料費支出		10,545	0	10,545	
	食糧費支出		834	0	834	
	光熱水費支出	182,786	0	182,786		
修繕料支出	55,269	0	55,269			
賄材料費	20	0	20			
通信運搬費支出	14,319	0	14,319			
手数料等支出	1,978	0	1,978			
保険料支出	6,151	0	6,151			
委託料支出	299,641	0	299,641			
使用料及び 賃借料支出	14,763	0	14,763			
負担金及び 補助金支出	2,131	0	2,131			
公課費支出	64,946	0	64,946			

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	こども村 費支出		64,938	0	64,938	
		報酬支出	2,630	0	2,630	こども村における講座等の開催に要する 経費 1,164
		給料手当支出	15,156	0	15,156	こども村の管理運営に要する経費 63,774
		福利厚生費支出	2,704	0	2,704	職員の給与費及び福利厚生費 4人 20,490
		報償費支出	1,064	0	1,064	清掃等委託費、光熱水費その他管 理運営費 43,284
		消耗品費等支出	531	0	531	
		燃料費支出	1,015	0	1,015	
		食糧費支出	9	0	9	
		光熱水費支出	2,632	0	2,632	
		修繕料支出	2,885	0	2,885	
		通信運搬費支出	180	0	180	
		手数料等支出	293	0	293	
		保険料支出	153	0	153	
		委託料支出	34,087	0	34,087	
		使用料及び 賃借料支出	520	0	520	
		負担金及び 補助金支出	6	0	6	
		公課費支出	1,073	0	1,073	
	三滝少年 自然の家・ グリーンス ポーター センター 費支出		104,050	0	104,050	
		報酬支出	7,998	0	7,998	三滝少年自然の家・グリーンスポーツセ ンターにおける講座等の開催に要する経費 680
		給料手当支出	34,067	0	34,067	三滝少年自然の家・グリーンスポーツセ ンターの管理運営に要する経費 103,370
		福利厚生費支出	7,185	0	7,185	職員の給与費及び福利厚生費 9人 49,249
		賃金支出	4,545	0	4,545	清掃等委託費、光熱水費その他管 理運営費 54,121
		報償費支出	486	0	486	
		旅費支出	71	0	71	
		消耗品費等支出	2,768	0	2,768	
		燃料費支出	2,620	0	2,620	
		食糧費支出	10	0	10	
		光熱水費支出	10,866	0	10,866	
		修繕料支出	10,172	0	10,172	
		通信運搬費支出	305	0	305	
		手数料等支出	112	0	112	
		保険料支出	132	0	132	
		委託料支出	18,728	0	18,728	
		使用料及び 賃借料支出	2,911	0	2,911	
		負担金及び 補助金支出	52	0	52	
		公課費支出	1,022	0	1,022	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	似島臨海 少年自然 の家 の支		128,975	0	128,975	
		報酬支出	13,035	0	13,035	似島臨海少年自然の家における講座等の開催に要する経費 638
		給料手当支出	28,724	0	28,724	似島臨海少年自然の家の管理運営に要する経費 128,337
		福利厚生費支出	7,256	0	7,256	職員の給与費及び福利厚生費 9人 49,015
		賃金支出	3,393	0	3,393	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 79,322
		報償費支出	774	0	774	
		旅費支出	155	0	155	
		消耗品費等支出	4,299	0	4,299	
		燃料費支出	823	0	823	
		食糧費支出	5	0	5	
		光熱水費支出	11,444	0	11,444	
		修繕料支出	7,657	0	7,657	
		賄材料費	11	0	11	
		通信運搬費支出	315	0	315	
		手数料等支出	174	0	174	
		保険料支出	136	0	136	
		委託料支出	43,519	0	43,519	
		使用材料及び 賃借料支出	4,611	0	4,611	
		負担金及び 補助金支出	74	0	74	
		公課費支出	2,570	0	2,570	
	青少年 センター 支		82,841	0	82,841	
		報酬支出	5,625	0	5,625	青少年センターにおける講座等の開催に要する経費 4,997
		給料手当支出	28,044	0	28,044	青少年センターの管理運営に要する経費 77,844
		福利厚生費支出	4,899	0	4,899	職員の給与費及び福利厚生費 6人 38,568
		賃金支出	3,552	0	3,552	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 39,276
		報償費支出	524	0	524	
		旅費支出	8	0	8	
		消耗品費等支出	3,073	0	3,073	
		燃料費支出	2,237	0	2,237	
		光熱水費支出	12,260	0	12,260	
		修繕料支出	4,117	0	4,117	
		通信運搬費支出	626	0	626	
		手数料等支出	118	0	118	
		保険料支出	95	0	95	
		委託料支出	12,020	0	12,020	
		使用材料及び 賃借料支出	3,479	0	3,479	
		負担金及び 補助金支出	40	0	40	
		公課費支出	2,124	0	2,124	

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	勤労青少年ホーム 費支出		125,981	0	125,981	
		報酬支出	14,835	0	14,835	勤労青少年ホームにおける講座等の開催に要する経費 6,052
		給料手当支出	56,998	0	56,998	勤労青少年ホームの管理運営に要する経費 119,929
		福利厚生費支出	10,885	0	10,885	職員の給与費及び福利厚生費 13人 82,718
		報償費支出	4,440	0	4,440	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 37,211
		旅費支出	150	0	150	
		消耗品費等支出	3,097	0	3,097	
		燃料費支出	49	0	49	
		食糧費支出	15	0	15	
		光熱水費支出	10,041	0	10,041	
		修繕料支出	5,460	0	5,460	
		賄材料費	15	0	15	
		通信運搬費支出	885	0	885	
		手数料等支出	90	0	90	
		保険料支出	256	0	256	
		委託料支出	11,744	0	11,744	
		使用料及び借料支出	2,756	0	2,756	
		負担金及び補助金支出	85	0	85	
		公課費支出	4,180	0	4,180	
		西部埋立第五公園 管支	埋立公園 費支出		44,658	0
賃金支出	1,278			0	1,278	西部埋立第五公園の管理運営に要する経費
消耗品費等支出	1,400			0	1,400	
食糧費支出	5			0	5	
光熱水費支出	8,100			0	8,100	
修繕料支出	2,500			0	2,500	
通信運搬費支出	60			0	60	
手数料等支出	580			0	580	
保険料支出	130			0	130	
委託料支出	30,500			0	30,500	
公課費支出	95			0	95	
補償、補填及び賠償金支出	10			0	10	
中央図書館費支出		0	443,185	△ 443,185		
こども図書館費支出		0	57,506	△ 57,506		
区図書館費支出		0	389,525	△ 389,525		
まんが図書館費支出		0	68,098	△ 68,098		
事業活動支出計		5,867,081	3,039,068	2,828,013		

財務活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
貸付金 支出			41,000	0	41,000	
	短期貸付 金支出		41,000	0	41,000	広島サンプラザ本館事業特別会計への 事業運転資金貸付金支出
		短期貸付金支出	41,000	0	41,000	
財 務 活 動 支 出 計			41,000	0	41,000	

予備費支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
予備費支出			5,000	5,000	0	
	予備費 支出		5,000	5,000	0	
		予備費支出	5,000	5,000	0	
予 備 費 支 出 計			5,000	5,000	0	

前期繰越収支差額

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
前期繰越収 支差額			17,283	0	17,283	
	前期繰越 収支差額		17,283	0	17,283	
		前期繰越収支差額	17,283	0	17,283	
前 期 繰 越 収 支 差 額 計			17,283	0	17,283	

広島サンプラザ本館事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	比 較 増 減 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 営業収入				
広島サンプラザ本館事業収入	487,659	0	487,659	
事業活動収入計 (A)	487,659	0	487,659	
2. 事業活動支出				
(1) 営業費用支出				
広島サンプラザ本館事業費支出	478,049	0	478,049	
事業活動支出計 (B)	478,049	0	478,049	
事業活動収支差額 (C=A-B)	9,610	0	9,610	
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) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	500	0	500	
(2) 敷金・保証金支出				
預り保証金支出	300	0	300	
投資活動支出計 (E)	800	0	800	
投資活動収支差額 (F=D-E)	△ 800	0	△ 800	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
短期借入金収入	435,000	0	435,000	
財務活動収入計 (G)	435,000	0	435,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	406,000	0	406,000	
財務活動支出計 (H)	406,000	0	406,000	
財務活動収支差額 (I=G-H)	29,000	0	29,000	
IV 予備費支出	3,810	0	3,810	
当期収支差額 (K=C+F+I-J)	34,000	0	34,000	
前期繰越収支差額 (L)	△ 62,129	0	△ 62,129	
次期繰越収支差額 (K+L)	△ 28,129	0	△ 28,129	

財団法人広島勤労者職業福祉センターの吸収合併に伴い広島サンプラザ本館事業特別会計を新設

(注) 1 借入金限度額 4億円(財団内の会計間貸借50,000千円を除く。)

2 債務負担額 [継続分] 862千円(平成24年度494千円、平成25年度368千円)

単位:千円

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
総 収 入	922,659	0	922,659	
総 支 出	888,659	0	888,659	
差 引	34,000	0	34,000	

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計(前期繰越収支差額を除く。)

広島サンプラザ本館事業特別会計収支予算内訳書

事業活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
営業収入			487,659	0	487,659	
	広島サン プラザ本館事 業収入		487,659	0	487,659	
		宿泊収入	107,216	0	107,216	
		婚礼収入	42,992	0	42,992	
		宴会収入	213,035	0	213,035	
		会議・研修収入	34,756	0	34,756	
		レストラン収入	71,077	0	71,077	
		その他収入	18,583	0	18,583	
事業活動収入計			487,659	0	487,659	

事業活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
営業費用 支出			478,049	0	478,049	
	広島サンプラザ本館事業費支出		478,049	0	478,049	
		給料手当支出	55,730	0	55,730	広島サンプラザ本館事業の運営に要する経費 478,049
		福利厚生費支出	15,984	0	15,984	職員の給与費及び福利厚生費 11.5人 71,714
		賃金支出	48,843	0	48,843	清掃等委託費その他管理運営費 406,335
		報償費支出	722	0	722	
		旅費支出	40	0	40	
		消耗品費等支出	8,200	0	8,200	
		燃料費支出	7,258	0	7,258	
		食糧費支出	36	0	36	
		光熱水費支出	51,474	0	51,474	
		修繕料支出	2,500	0	2,500	
		通信運搬費支出	1,132	0	1,132	
		手数料等支出	13,048	0	13,048	
		保険料支出	223	0	223	
		委託料支出	155,755	0	155,755	
		使用料及び 賃借料支出	10,931	0	10,931	
		備品購入費支出	100	0	100	
		負担金及び 補助金支出	289	0	289	
		公課費支出	9,434	0	9,434	
		商品仕入費支出	4,414	0	4,414	
		飲食用材料費支出	88,859	0	88,859	
		支払利息支出	3,077	0	3,077	
事業活動 支出計			478,049	0	478,049	

投資活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
固定資産 取得支出			500	0	500	
	什器備品 購入支出		500	0	500	
		什器備品購入支出	500	0	500	
敷金・保 証金支出			300	0	300	
	預り保証 金支出		300	0	300	
		預り保証金支出	300	0	300	
投資活動 支出計			800	0	800	

財務活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
借入金収入			435,000	0	435,000	
	短期借入金収入		435,000	0	435,000	
		短期借入金収入	435,000	0	435,000	
財務活動収入計			435,000	0	435,000	

財務活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
借入金返済支出			406,000	0	406,000	
	短期借入金返済支出		406,000	0	406,000	
		短期借入金返済支出	406,000	0	406,000	
財務活動支出計			406,000	0	406,000	

予備費支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
予備費支出			3,810	0	3,810	
	予備費支出		3,810	0	3,810	
		予備費支出	3,810	0	3,810	
予備費支出計			3,810	0	3,810	

前期繰越収支差額

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
前期繰越収支差額			△ 62,129	0	△ 62,129	
	前期繰越収支差額		△ 62,129	0	△ 62,129	
		前期繰越収支差額	△ 62,129	0	△ 62,129	
前期繰越収支差額計			△ 62,129	0	△ 62,129	

収益事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	比較増減 (a)-(b)	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	29,162	20,830	8,332	合併に伴う切手等売上の増
委託販売収入	48,005	38,932	9,073	合併に伴う清涼飲料水売上の増等
手数料収入	1,841	1,997	△ 156	
(2) 営業外収入				
雑収入	2,660	18	2,642	合併に伴う自動販売機の実費回収金の増等
事業活動収入計 (A)	81,668	61,777	19,891	
2. 事業活動支出				
(1) 営業費用支出				
仕入費支出	27,110	20,078	7,032	合併に伴う切手等仕入費の増
管理費支出	27,717	21,824	5,893	合併に伴う管理経費の増
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	35,416	51,577	△ 16,161	広島市派遣職員の減に伴う繰入金支出の減等
受託事業特別会計への繰入金支出	5,219	9,105	△ 3,886	利用促進事業等への繰入金支出の減
事業活動支出計 (B)	95,462	102,584	△ 7,122	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 13,794	△ 40,807	27,013	
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	17,500	13,500	4,000	広島サンプラザ本館事業特別会計運転資金の返済収入の増等
財務活動収入計 (D)	17,500	13,500	4,000	
2. 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短期貸付金支出	17,500	13,500	4,000	広島サンプラザ本館事業特別会計運転資金の貸付金支出の増等
財務活動支出計 (E)	17,500	13,500	4,000	
財務活動収支差額 (F=D-E)	0	0	0	
III 予備費支出	7,731	7,400	331	
当期収支差額 (H=C+F-G)	△ 21,525	△ 48,207	26,682	
前期繰越収支差額 (I)	31,394	48,663	△ 17,269	
次期繰越収支差額 (H+I)	9,869	456	9,413	

単位：千円

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
総 収 入	99,168	75,277	23,891	
総 支 出	120,693	123,484	△ 2,791	
差 引	△ 21,525	△ 48,207	26,682	

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計（前期繰越収支差額を除く。）

収益事業特別会計収支予算内訳書

事業活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
営業収入			79,008	61,759	17,249	
	売上収入		29,162	20,830	8,332	
		売上収入	29,162	20,830	8,332	アステールプラザにおける切手等売上収入 16,041
						現代美術館における商品売上収入 9,676
						広島城等における商品売上収入 3,445
	委託販売収入		48,005	38,932	9,073	
		委託販売収入	48,005	38,932	9,073	区民文化センター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 29,655
						公民館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 10,344
						現代美術館等における商品委託販売収入 7,746
						青少年施設等における丸太・まきの委託販売収入 260
	手数料収入		1,841	1,997	△ 156	
		手数料収入	1,841	1,997	△ 156	アステールプラザ等における物品販売等手数料収入 1,829
						生涯学習施設の公衆電話取扱手数料収入 12
営業外収入			2,660	18	2,642	
	雑収入		2,660	18	2,642	
		受取利息収入	1	18	△ 17	
		雑収入	2,659	0	2,659	自動販売機に係る電気料等の実費回収金収入 2,659
事業活動収入計			81,668	61,777	19,891	

事業活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
営業費用 支			54,827	41,902	12,925	
	仕入費 支		27,110	20,078	7,032	
		商品購入費支出	18,370	13,678	4,692	アステールプラザ等における切手等の仕入に要する経費 18,370
		図録等製作費支出	8,740	6,400	2,340	現代美術館等における図録等製作に要する経費 8,740
	管理費 支		27,717	21,824	5,893	
		福利厚生費支出	39	35	4	営業に要する事務費
		賃金支出	3,024	3,250	△ 226	
		消耗品費等支出	2,061	1,972	89	
		光熱水費支出	56	0	56	
		通信運搬費支出	199	160	39	
		手数料等支出	56	63	△ 7	
		保険料支出	1	1	0	
		委託料支出	1,373	1,592	△ 219	
		使用料及び 賃借料支出	1,841	1,872	△ 31	
		負担金及び 補助金支出	5,996	3,304	2,692	
公課費支出		13,071	9,575	3,496		
他会計へ の繰入金 支			40,635	60,682	△ 20,047	
	一般会計 への繰入 金支出		35,416	51,577	△ 16,161	
		繰入金支出	35,416	51,577	△ 16,161	文化事業等への繰入金支出
	受託事業 特別会計 への繰入 金支出		5,219	9,105	△ 3,886	
繰入金支出		5,219	9,105	△ 3,886	受託事業特別会計への繰入金支出	
事業活動支出計			95,462	102,584	△ 7,122	

財務活動収入

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
貸付金 返済収入			17,500	13,500	4,000	
	短期貸付 金返済 収入		17,500	13,500	4,000	
		短期貸付金返済収入	17,500	13,500	4,000	広島サンプラザ本館事業特別会計等からの事業運転資金返済収入
財務活動収入計			17,500	13,500	4,000	

財務活動支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
貸付金 支			17,500	13,500	4,000	
	短期貸付 金支出		17,500	13,500	4,000	
		短期貸付金支出	17,500	13,500	4,000	広島サンプラザ本館事業特別会計等への事業運転資金貸付金支出
財務活動支出計			17,500	13,500	4,000	

予備費支出

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
予備費 支			7,731	7,400	331	
	予備費 支		7,731	7,400	331	
		予備費支出	7,731	7,400	331	
予備費支出計			7,731	7,400	331	

前期繰越収支差額

単位：千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
前期繰越 収支差額			31,394	48,663	△ 17,269	
	前期繰越 収支差額		31,394	48,663	△ 17,269	
		前期繰越収支差額	31,394	48,663	△ 17,269	
前期繰越収支差額計			31,394	48,663	△ 17,269	

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：千円

科 目	一般会計	文化振興基金 特別会計	広島市中小企業勤労者 共済事業特別会計	受託事業 特別会計	広島サンプラザ本館 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	3,357							3,357
基金財産運用収入		3,204						3,204
文化事業収入	15,476			4,583				20,059
生涯学習事業収入	41,608			4,613				46,221
広島サンプラザホール 事業収入	90,600							90,600
入会金収入			570					570
会費収入			54,000					54,000
施設利用料金収入				672,938				672,938
広島市補助金収入	702,530		3,989					706,519
民間等補助金収入	8,895			5,600				14,495
負担金収入	47,164		11,320	2,608				61,092
広島市受託収入				5,130,304				5,130,304
埋蔵文化財発掘 事業受託収入				28,426				28,426
寄附金収入		2,000						2,000
収益事業特別会計 からの繰入金収入	35,416			5,219			△ 40,635	0
広告料収入	3,087			170				3,257
手数料収入				85		1,841		1,926
雑収入	1		105	252		2,660		3,018
売上収入						29,162		29,162
広島サンプラザ 本館事業収入					487,659			487,659
委託販売収入						48,005		48,005
事業活動収入計	948,134	5,204	69,984	5,854,798	487,659	81,668	△ 40,635	7,406,812
2. 事業活動支出								
文化行事開催費支出	73,009							73,009
文化出版事業費支出	4,440							4,440
文化情報費支出	9,964							9,964
生涯学習行事費支出	21,612							21,612
印刷等事業費支出	24,948							24,948
青少年野外活動 センター事業費支出	98,076							98,076
広島サンプラザホール 事業費支出	162,043							162,043
文化活動助成 事業費支出		4,128						4,128
広報費支出			9,260					9,260
給付事業費等支出			43,158					43,158
文化情報システム費 支出				1,301				1,301
文化事業開催費支出				4,150				4,150
アステールプラザ費 支出				486,069				486,069
区民文化センター費 支出				670,500				670,500
埋蔵文化財発掘 事業費支出				30,650				30,650
文化財調査活用 事業費支出				72,494				72,494
広島城費支出				100,877				100,877
郷土資料館費支出				62,069				62,069
こども文化科学館費 支出				165,210				165,210
江波山気象館費支出				86,261				86,261
図書館費支出				999,471				999,471
映像文化ライブラリー 費支出				89,775				89,775
現代美術館費支出				360,668				360,668
生涯学習事業費支出				6,136				6,136
市民交流プラザ費支出				142,346				142,346
公民館費支出				2,037,661				2,037,661

科 目	一般会計	文化振興基金 特別会計	広島市中小企業勤労者 共済事業特別会計	受託事業 特別会計	広島サンプラザ本館 事業特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
こども村費支出				64,938				64,938
三滝少年自然の家 ・グリーンスポーツ センター費支出				104,050				104,050
似島臨海少年 自然の家費支出				128,975				128,975
青少年センター費支出				82,841				82,841
勤労青少年ホーム費 支出				125,981				125,981
西部埋立第五公園 管理費支出				44,658				44,658
仕入費支出						27,110		27,110
広島サンプラザ本館 事業費支出					478,049			478,049
管理費支出	552,567	215	21,566			27,717		602,065
一般会計への 繰入金支出						35,416	△ 35,416	0
受託事業特別会計への 繰入金支出						5,219	△ 5,219	0
事業活動支出計	946,659	4,343	73,984	5,867,081	478,049	95,462	△ 40,635	7,424,943
事業活動収支差額	1,475	861	△ 4,000	△ 12,283	9,610	△ 13,794	0	△ 18,131
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
給付事業積立資産 取崩収入			4,000					4,000
投資活動収入計	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
2. 投資活動支出								
基金財産引当資産 取得支出		2,000						2,000
什器備品購入支出					500			500
預り保証金支出					300			300
投資活動支出計	0	2,000	0	0	800	0	0	2,800
投資活動収支差額	0	△ 2,000	4,000	0	△ 800	0	0	1,200
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
短期借入金収入					435,000		△ 50,000	385,000
短期貸付金返済収入				41,000		17,500	△ 50,000	8,500
財務活動収入計	0	0	0	41,000	435,000	17,500	△ 100,000	393,500
2. 財務活動支出								
短期借入金返済支出					406,000		△ 50,000	356,000
短期貸付金支出				41,000		17,500	△ 50,000	8,500
リース債務返済支出	1,475							1,475
財務活動支出計	1,475	0	0	41,000	406,000	17,500	△ 100,000	365,975
財務活動収支差額	△ 1,475	0	0	0	29,000	0	0	27,525
IV 予備費支出								
当期収支差額	0	0	0	5,000	3,810	7,731		16,541
前期繰越収支差額	0	△ 1,139	0	△ 17,283	34,000	△ 21,525	0	△ 5,947
前期繰越収支差額	0	1,139	0	17,283	△ 62,129	31,394		△ 12,313
次期繰越収支差額	0	0	0	0	△ 28,129	9,869	0	△ 18,260

単位：千円

区 分	一般会計	文化振興基金 特別会計	広島市中小企業勤労者 共済事業特別会計	受託事業 特別会計	広島サンプラザ本館 事業特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
総 収 入	948,134	5,204	73,984	5,895,798	922,659	99,168	△ 140,635	7,804,312
総 支 出	948,134	6,343	73,984	5,913,081	888,659	120,693	△ 140,635	7,810,259
差 引	0	△ 1,139	0	△ 17,283	34,000	△ 21,525	0	△ 5,947

「総収入」及び「総支出」は、「事業活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」及び「予備費支出」の合計（前期繰越収支差額を除く。）