

収 支 予 算 書

一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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) 基本財産運用収入 基本財産運用収入	2,953	3,357	△ 404	運用利息収入の減
(2) 事業収入 文化事業収入	10,829	15,476	△ 4,647	区民文化センター文化事業の入場料収入等の減
生涯学習事業収入	16,660	41,608	△ 24,948	印刷サービス事業の収益事業特別会計への移管に伴う実費等回収金収入の減
広島クラブラザホール事業収入	82,643	90,600	△ 7,957	ホール使用料収入の減等
(3) 補助金収入 広島市補助金収入	690,914	702,530	△ 11,616	事務局補助金収入の減等
民間等補助金収入	4,475	8,895	△ 4,420	区民文化センター事業等に係る民間等補助金収入の減
(4) 負担金収入 負担金収入	48,916	47,164	1,752	出向職員給与負担金収入の増等
(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	39,720	35,416	4,304	広島市派遣職員人件費の増等に伴う繰入金収入の増
(6) 諸収入 広告料収入	2,947	3,087	△ 140	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計 (A)	900,058	948,134	△ 48,076	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出 文化行事開催費支出	78,485	73,009	5,476	広島国際アニメーションフェスティバル開催年による増等
文化出版事業費支出	4,701	4,440	261	
文化情報費支出	9,408	9,964	△ 556	
生涯学習行事費支出	21,582	21,612	△ 30	
印刷等事業費支出	0	24,948	△ 24,948	収益事業特別会計への移管に伴う皆減
青少年野外活動センター事業費支出	94,096	98,076	△ 3,980	工事請負費の減等
広島クラブラザホール事業費支出	151,048	162,043	△ 10,995	使用料及び賃借料等の減
(2) 管理費支出 管理費支出	539,240	552,567	△ 13,327	公課費の減等
事業活動支出計 (B)	898,560	946,659	△ 48,099	
事業活動収支差額 (C=A-B)	1,498	1,475	23	
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	1,498	1,475	23	
財務活動支出計 (E)	1,498	1,475	23	
財務活動収支差額 (F=D-E)	△ 1,498	△ 1,475	△ 23	

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] 255千円(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	900,058	948,134	△ 48,076	
総 支 出	900,058	948,134	△ 48,076	
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。）

債務負担額内訳 [継続分]

単位：千円

事 業 名	平成25年度	平成26年度	限度額
広島サンプラザホール管理事業	255	0	255

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			2,953	3,357	△ 404	
	基本財産 運用収入		2,953	3,357	△ 404	
		基本財産利息収入	2,953	3,357	△ 404	基本財産の利息収入
事業収入			110,132	147,684	△ 37,552	
	文化事業 収入		10,829	15,476	△ 4,647	
		入場料収入	10,451	15,028	△ 4,577	文化行事入場料収入 10,451
		出版物売払収入	378	448	△ 70	区民文化センター文化事業の入 場料収入 9,211
						舞台芸術鑑賞会等入場料収入 1,240
						文化出版物売払収入 378
						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 25 市民美術作品集売払収入 228
	生涯学習 事業収入		16,660	41,608	△ 24,948	
		使用料収入	15,751	15,838	△ 87	青少年野外活動センター使用料収入
		物品売払収入	628	541	87	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	281	25,229	△ 24,948	青少年野外活動センターにおける給 食業務実費等回収金
	広島サンブ ラザホール事業 収入		82,643	90,600	△ 7,957	
		ホール使用料収入	59,208	69,010	△ 9,802	ホール及び附属体育館の使用料収入
		スポーツ教室収入	2,051	2,205	△ 154	スポーツ教室の受講料収入
文化教室収入		21,384	19,385	1,999	文化教室の受講料収入	
補助金 収入		695,389	711,425	△ 16,036		
	広島市補 助金収入		690,914	702,530	△ 11,616	
		広島市補助金収入	690,914	702,530	△ 11,616	事業費補助金収入 218,122
						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 44,579
						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 1,968
						文化行事開催費補助金収入 1,255
						全国健康福祉祭参加事業等補助 金収入 13,670
						青少年野外活動センター事業補助 金収入 75,179
						広島サンブラザホール事業運営補 助金収入 69,903
						管理費補助金収入 472,792
						文化事業部運営補助金収入 379,468
						ひと・まちネットワーク部運営補助 金収入 88,306
						障害者福祉支援事業補助金収入 4,050
						公民館開館準備事業補助金収入 968
民間等補 助金収入		4,475	8,895	△ 4,420		
	民間等補助金収入	4,475	8,895	△ 4,420	文化行事開催費補助金収入 1,375	
					区民文化センター文化事業費補助金 収入 3,100	

大科目	中科目	小科目	本年度額	前年度額	比較増減	説明
負担金収入			48,916	47,164	1,752	
	負担金収入		48,916	47,164	1,752	
		負担金収入	48,916	47,164	1,752	出向職員給与負担金収入 41,749
						文化行事参加負担金収入 1,573 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 3,780
他会計からの繰入金収入			39,720	35,416	4,304	
	収益事業特別会計からの繰入金収入	繰入金収入	39,720	35,416	4,304	文化事業部管理経費への繰入金収入 13,829
						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 7,916 市民アカデミー事業への繰入金収入 3,132 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管理経費への繰入金収入 400 青少年野外活動センター事業への繰入金収入 43
諸収入			2,948	3,088	△ 140	
	広告料収入		2,947	3,087	△ 140	
		広告料収入	2,947	3,087	△ 140	文化情報紙等への広告掲載料収入
	雑収入		1	1	0	
受取利息収入		1	1	0		
事業活動収入計			900,058	948,134	△ 48,076	

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			359,320	394,092	△ 34,772		
	文化行事 開催費支出		78,485	73,009	5,476		
		福利厚生費支出	0	124	△ 124	区民文化センターの文化行事の開催に要する経費	25,173
		賃金支出	346	1,339	△ 993	第14回広島国際アニメーションフェスティバルの開催に要する経費	44,579
		報償費支出	6,412	8,176	△ 1,764	舞台芸術鑑賞会等の開催に要する経費	8,733
		旅費支出	157	194	△ 37		
		消耗品費等支出	5,679	7,022	△ 1,343		
		食糧費支出	86	139	△ 53		
		通信運搬費支出	789	957	△ 168		
		手数料等支出	1,981	1,745	236		
		保険料支出	24	30	△ 6		
		委託料支出	18,055	23,810	△ 5,755		
		使用料及び 賃借料支出	358	344	14		
		負担金及び 補助金支出	44,579	29,098	15,481		
		公課費支出	19	31	△ 12		
	文化出版 事業費支出		4,701	4,440	261		
		報償費支出	910	1,980	△ 1,070	市民文芸作品集の発行準備に要する経費	900
		旅費支出	7	10	△ 3	市民美術作品集の発行に要する経費	3,401
		消耗品費等支出	204	137	67	文化ひろしまの発行に要する経費	400
		食糧費支出	0	15	△ 15		
		通信運搬費支出	326	278	48		
		手数料等支出	584	81	503		
		委託料支出	2,561	1,807	754		
		使用料及び 賃借料支出	108	132	△ 24		
	公課費支出	1	0	1			
	文化情報 費支出		9,408	9,964	△ 556		
		消耗品費等支出	111	111	0	文化情報紙の発行に要する経費	9,177
		通信運搬費支出	191	191	0	文化情報の提供に要する経費	231
		手数料等支出	1	0	1		
		委託料支出	8,940	9,497	△ 557		
		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		21,582	21,612	△ 30	
		報 償 費 支 出	5,774	5,124	650	市民アカデミー事業に要する経費 6,912
		消 耗 品 費 等 支 出	632	390	242	全国健康福祉祭参加事業等に要する経費 12,994
		通 信 運 搬 費 支 出	58	75	△ 17	感動塾・みちくさに要する経費 1,000
		手 数 料 等 支 出	5	400	△ 395	まちづくり活動支援基金推進事業に要する経費 676
		委 託 料 支 出	300	900	△ 600	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	143	23	120	
	負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	14,670	14,700	△ 30		
	印刷等事 業費支出		0	24,948	△ 24,948	
		消 耗 品 費 等 支 出	0	24,475	△ 24,475	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	0	473	△ 473	
	青少年野 外活動セ ンター事 業費支 出		94,096	98,076	△ 3,980	
		報 酬 支 出	19,371	4,850	14,521	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	20,546	35,166	△ 14,620	青少年野外活動センターの管理運営に要する経費 93,988
		福 利 厚 生 費 支 出	6,165	6,064	101	職員の給与費及び福利厚生費 7人 46,082
		賃 金 支 出	2,490	2,585	△ 95	清掃等委託費、光熱水費その他管理運営費 47,906
		報 償 費 支 出	48	48	0	
		消 耗 品 費 等 支 出	1,131	1,130	1	
		燃 料 費 支 出	2,971	2,542	429	
		食 糧 費 支 出	3	3	0	
		光 熱 水 費 支 出	3,472	3,551	△ 79	
		修 繕 料 支 出	3,759	2,232	1,527	
		通 信 運 搬 費 支 出	135	135	0	
		手 数 料 等 支 出	85	66	19	
		保 険 料 支 出	398	381	17	
		委 託 料 支 出	26,611	26,619	△ 8	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	6,337	6,449	△ 112	
		工 事 請 負 費	0	5,650	△ 5,650	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	298	333	△ 35	
公 課 費 支 出		276	272	4		
広島サンプ ラザール 事業費支 出			151,048	162,043	△ 10,995	
	報 酬 支 出	5,226	5,406	△ 180	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	23,325	26,207	△ 2,882	広島サンプラザホール事業の運営に要する経費 128,858	
	福 利 厚 生 費 支 出	4,329	4,977	△ 648	職員の給与費及び福利厚生費 5.5人 32,880	

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	6,408	0	清掃等委託費、光熱水費その他 管理運営費 95,978
		報 償 費 支 出	21,240	21,240	0	
		消 耗 品 費 等 支 出	4,130	4,411	△ 281	
		燃 料 費 支 出	604	604	0	
		食 糧 費 支 出	14	14	0	
		光 熱 水 費 支 出	28,079	28,560	△ 481	
		修 繕 料 支 出	2,340	3,536	△ 1,196	
		通 信 運 搬 費 支 出	319	332	△ 13	
		手 数 料 等 支 出	787	850	△ 63	
		保 険 料 支 出	342	342	0	
		委 託 料 支 出	49,632	49,632	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,950	6,966	△ 5,016	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	150	154	△ 4	
		公 課 費 支 出	2,158	2,366	△ 208	
		支 払 利 息 支 出	15	38	△ 23	
管 理 費 支 出			539,240	552,567	△ 13,327	
	管 理 費 支 出		539,240	552,567	△ 13,327	
		報 酬 支 出	84,920	80,675	4,245	財団の運営に要する経費 497,491
		給 料 手 当 支 出	322,665	314,377	8,288	常勤役員及び職員の給与費及び 福利厚生費 441,783
		福 利 厚 生 費 支 出	75,947	73,766	2,181	常勤役員 5人
		賃 金 支 出	4,542	6,302	△ 1,760	職 員 52人
		報 償 費 支 出	932	1,578	△ 646	事務管理費及び財務会計オンラ インシステム等経費 55,708
		旅 費 支 出	229	220	9	
		交 際 費 支 出	45	57	△ 12	交通科学館職員の給与費及び福利 厚生費 41,749
		消 耗 品 費 等 支 出	2,610	5,633	△ 3,023	職 員 5人
		燃 料 費 支 出	104	100	4	
		食 糧 費 支 出	26	24	2	
		修 繕 料 支 出	300	328	△ 28	
		通 信 運 搬 費 支 出	4,842	4,946	△ 104	
		手 数 料 等 支 出	56	36	20	
		保 険 料 支 出	116	102	14	
		委 託 料 支 出	7,370	7,324	46	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	30,302	31,568	△ 1,266	

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	4,152	0	
		公課費支出	82	21,379	△ 21,297	
事業活動支出計			898,560	946,659	△ 48,099	

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 支出			1,498	1,475	23	
	リース 債務返済 支出		1,498	1,475	23	
		リース債務返済支出	1,498	1,475	23	設備借上料
財務活動支出計			1,498	1,475	23	

文化振興基金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	3,095	3,204	△ 109	
(2) 寄附金収入				
寄附金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計 (A)	5,095	5,204	△ 109	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
文化活動助成事業費支出	3,243	4,128	△ 885	前期繰越収支差額等の減
(2) 管理費支出				
管理費支出	90	215	△ 125	助成事業の利用手引き作成経費の減
事業活動支出計 (B)	3,333	4,343	△ 1,010	
事業活動収支差額 (C=A-B)	1,762	861	901	
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)	△ 238	△ 1,139	901	
前期繰越収支差額 (I)	238	1,139	△ 901	
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	5,095	5,204	△ 109	
総 支 出	5,333	6,343	△ 1,010	
差 引	△ 238	△ 1,139	901	

「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			3,095	3,204	△ 109	
	基金財産 運用収入		3,095	3,204	△ 109	
		基金財産利息収入	3,095	3,204	△ 109	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			5,095	5,204	△ 109	

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			3,243	4,128	△ 885	
	文化活動 助成事業費 支出		3,243	4,128	△ 885	
		負担金及 補助金支 出	3,243	4,128	△ 885	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			90	215	△ 125	
	管理費支出		90	215	△ 125	
		報償費支出	88	88	0	会議費その他事務費
		消耗品費等支出	0	126	△ 126	
		手数料等支出	2	1	1	
事業活動支出計			3,333	4,343	△ 1,010	

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			238	1,139	△ 901	
	前期繰越 収支差額		238	1,139	△ 901	
		前期繰越収支差額	238	1,139	△ 901	
前期繰越収支差額計			238	1,139	△ 901	

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24年4月1日から平成25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	445	570	△ 125	入会金収入の減
会費収入	49,200	54,000	△ 4,800	会費収入の減
(2) 補助金収入				
広島市補助金収入	3,399	3,989	△ 590	
(3) 負担金収入				
負担金収入	10,298	11,320	△ 1,022	負担金収入の減
(4) 諸収入				
雑収入	105	105	0	
事業活動収入計 (A)	63,447	69,984	△ 6,537	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
広報費支出	7,447	9,260	△ 1,813	加入推進員の減による報償費の減等
給付事業費等支出	38,236	43,158	△ 4,922	利用割引事業に係る経費等の減
(2) 管理費支出				
管理費支出	21,909	21,566	343	
事業活動支出計 (B)	67,592	73,984	△ 6,392	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 4,145	△ 4,000	△ 145	
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	4,000	0	
投資活動収入計 (D)	4,000	4,000	0	
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	4,000	0	
III 予備費支出 (G)	0	0	0	
当期収支差額 (H=C+F-G)	△ 145	0	△ 145	
前期繰越収支差額 (I)	145	0	145	
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	67,447	73,984	△ 6,537	
総 支 出	67,592	73,984	△ 6,392	
差 引	△ 145	0	△ 145	

「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	本年度額 本予算額	前年度額 前予算額	比較増減	説明
事業収入			49,645	54,570	△ 4,925	
	入会金収入		445	570	△ 125	
		入会金収入	445	570	△ 125	共済事業入会金収入
	会費収入		49,200	54,000	△ 4,800	
		会費収入	49,200	54,000	△ 4,800	共済事業会費収入
補助金収入			3,399	3,989	△ 590	
	広島市補助金収入		3,399	3,989	△ 590	
		広島市補助金収入	3,399	3,989	△ 590	共済事業運営補助金
負担金収入			10,298	11,320	△ 1,022	
	負担金収入		10,298	11,320	△ 1,022	
		負担金収入	10,298	11,320	△ 1,022	イベントの会員負担金
諸収入			105	105	0	
	雑収入		105	105	0	
		雑収入	105	105	0	会員証再交付手数料等
事業活動収入計			63,447	69,984	△ 6,537	

投資活動収入

単位：千円

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

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			45,683	52,418	△ 6,735		
	広報費支出		7,447	9,260	△ 1,813		
		報償費支出	2,088	3,984	△ 1,896	ドゥプレタイムスの作成、発送等に要する経費	
		消耗品費等支出	2,399	2,040	359		
		通信運搬費支出	2,180	2,456	△ 276		
		手数料等支出	780	780	0		
	給付事業費等支出		38,236	43,158	△ 4,922		
		給付事業費支出	11,266	12,850	△ 1,584	会員への給付金及びイベント等の補助に要する経費	
		レクリエーション事業費支出	10,975	12,064	△ 1,089		
		利用割引事業費支出	12,215	13,932	△ 1,717		
		利用助成事業費支出	3,780	4,312	△ 532		
	管理費支出			21,909	21,566	343	
		管理費支出		21,909	21,566	343	
			報酬支出	7,745	7,593	152	中小企業勤労者共済事業の運営に要する経費
給料手当支出			1,593	1,593	0	職員の給与費及び福利厚生費3人	11,611
福利厚生費支出			2,273	1,417	856	共済事業運営経費	10,298
賃金支出			3,251	3,251	0		
旅費支出			193	148	45		
消耗品費等支出			547	799	△ 252		
燃料費支出			345	378	△ 33		
食糧費支出			6	6	0		
光熱水費支出			710	777	△ 67		
修繕料支出			71	62	9		
通信運搬費支出			234	230	4		
手数料等支出			447	513	△ 66		
保険料支出			11	12	△ 1		
委託料支出			1,202	1,261	△ 59		
使用料及び借料支出			3,179	3,406	△ 227		
負担金及び補助金支出			50	47	3		
公課費支出			52	73	△ 21		
事業活動支出計			67,592	73,984	△ 6,392		

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			145	0	145	
	前期繰越 収支差額		145	0	145	
		前期繰越収支差額	145	0	145	
前期繰越 収支差額計			145	0	145	

受託事業特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	8,686	4,583	4,103	文化行事入場料収入の増
生涯学習事業収入	4,613	4,613	0	
(2) 利用料金収入				
施設利用料金収入	681,960	672,938	9,022	現代美術館等に係る利用料金収入の増
(3) 補助金収入				
民間等補助金収入	7,920	5,600	2,320	アステールプラザ事業に係る補助金の増等
(4) 負担金収入				
負担金収入	3,993	2,608	1,385	文化行事参加負担金収入の増
(5) 受託収入				
広島市受託収入	5,144,333	5,130,304	14,029	指定管理受託収入の増等
埋蔵文化財発掘事業受託収入	0	28,426	△ 28,426	国からの受託事業の皆減
(6) 他会計からの繰入金収入				
収益事業特別会計からの繰入金収入	9,219	5,219	4,000	障害者雇用に係る繰入金収入の増
(7) 諸収入				
広告料収入	220	170	50	区民文化センター広告収入の増
手数料収入	0	85	△ 85	アステールプラザ物品販売手数料収入の皆減
雑収入	192	252	△ 60	区民文化センター利用促進事業の雑収入の減
事業活動収入計 (A)	5,861,136	5,854,798	6,338	
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	0	4,150	△ 4,150	受託事業の終了に伴う皆減
アステールプラザ費支出	530,619	486,069	44,550	委託料等の増
区民文化センター費支出	697,635	670,500	27,135	修繕料の増等
埋蔵文化財発掘事業費支出	2,224	30,650	△ 28,426	国からの受託事業の皆減
文化財調査活用事業費支出	73,402	72,494	908	
広島城費支出	103,960	100,877	3,083	消耗品費等の増等
郷土資料館費支出	64,609	62,069	2,540	賃金の増等
こども文化科学館費支出	165,612	165,210	402	
江波山気象館費支出	86,240	86,261	△ 21	
図書館費支出	1,074,176	999,471	74,705	委託料の増等
映像文化ライブラリー費支出	91,181	89,775	1,406	消耗品費等の増等
現代美術館費支出	309,770	360,668	△ 50,898	委託料の減等
生涯学習事業費支出	2,493	6,136	△ 3,643	報償費の減等
市民交流プラザ費支出	150,106	142,346	7,760	修繕料の増等
公民館費支出	2,131,996	2,037,661	94,335	委託料の増等
こども村費支出	65,220	64,938	282	
三滝少年自然の家・グリーン スポーツセンター費支出	105,264	104,050	1,214	人件費の増等
似島臨海少年自然の家費支出	130,443	128,975	1,468	人件費の増等
青少年センター費支出	84,287	82,841	1,446	人件費の増等
勤労青少年ホーム費支出	135,505	125,981	9,524	人件費の増等
西部埋立第五公園管理費支出	44,658	44,658	0	
事業活動支出計 (B)	6,050,701	5,867,081	183,620	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 189,565	△ 12,283	△ 177,282	

科 目	本 年 度 額 (a)	前 年 度 額 (b)	比較増減 (a-b)	備 考
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	65,000	41,000	24,000	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)	65,000	41,000	24,000	
2 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短期貸付金支出	65,000	41,000	24,000	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)	65,000	41,000	24,000	
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=G+F-G)	△ 194,565	△ 17,283	△ 177,282	
前期繰越収支差額 (I)	194,565	17,283	177,282	
次期繰越収支差額 (H+I)	0	0	0	

(注) 債務負担額 [新規分] 2,230千円(平成25年度 2,230千円)

[継続分] 88,029千円(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	5,926,136	5,895,798	30,338	
総 支 出	6,120,701	5,913,081	207,620	
差 引	△ 194,565	△ 17,283	△ 177,282	

「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。)

(表1) 債務負担額内訳 [新規分]

単位：千円

事 業 名	平成25年度	平成26年度	限度額
現代美術館グループ展示作品輸送・ 展示・撤去等業務他4業務	2,230	0	2,230

債務負担額内訳 [継続分]

単位：千円

事 業 名	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	7,986
公民館(62館)指定管理事業	36,862		36,862
こども村指定管理事業	24,990		24,990
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
似島臨海少年自然の家指定管理事業	15,025		15,025
勤労青少年ホーム指定管理事業	769		769
合 計	84,036	3,993	88,029

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			13,299	9,196	4,103	
	文化事業収入		8,686	4,583	4,103	
		入場料収入	8,686	4,583	4,103	文化行事入場料収入
	生涯学習事業収入		4,613	4,613	0	
		実費等回収金収入	4,613	4,613	0	
利用料金収入			681,960	672,938	9,022	
	施設利用料金収入		681,960	672,938	9,022	
		アステールプラザ 利用料金収入	237,041	237,041	0	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	263,616	262,715	901	
		広島城利用料金収入	55,280	52,197	3,083	
		郷土資料館 利用料金収入	575	575	0	
		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	4,786	4,423	363	
		現代美術館 利用料金収入	31,975	28,596	3,379	
		市民交流プラザ 利用料金収入	32,924	32,588	336	
		西部埋立第五公園 駐車場利用料金収入	41,280	40,320	960	
補助金収入			7,920	5,600	2,320	
	民間等補助金収入		7,920	5,600	2,320	
		民間等補助金収入	7,920	5,600	2,320	アステールプラザ事業等に係る補助金収入
負担金収入			3,993	2,608	1,385	
	負担金収入		3,993	2,608	1,385	
		負担金収入	3,993	2,608	1,385	文化行事参加負担金収入
受託収入			5,144,333	5,158,730	△ 14,397	
	広島市受託収入		5,144,333	5,130,304	14,029	
		文化情報システム 受託収入	1,301	1,301	0	指定管理施設の管理受託収入 5,019,116
		文化事業開催 受託収入	0	4,150	△ 4,150	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	239,456	0	文化財調査活用事業受託収入 73,402
		区民文化センター 管理受託収入	405,354	405,356	△ 2	埋蔵文化財発掘事業受託収入 2,224
		文化財調査活用事業 受託収入	73,402	72,494	908	図書資料整備事業受託収入 15,000
		埋蔵文化財発掘事業 受託収入	2,224	2,224	0	浅野文庫和書解題作成作業事業受託収入 7,032
		広島城 管理受託収入	48,680	48,680	0	新設公民館図書室の整備受託収入 5,533
		郷土資料館 管理受託収入	62,034	61,494	540	新設公民館開館準備受託収入 13,729
		こども文化科学館 管理受託収入	153,023	152,627	396	第9回ヒロシマ賞準備受託収入 4,503

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	高等教育機関との連携事業等受託収入 1,302
		図書館 管理受託収入	1,066,176	999,471	66,705	市民活動支援情報システム運営事業受託収入 856
		映像文化ライブラリー 管理受託収入	85,352	85,352	0	外国人市民の日本語能力向上支援事業受託収入 335
		現代美術館 管理受託収入	258,631	330,827	△ 72,196	
		生涯学習 事業受託収入	2,493	6,136	△ 3,643	
		市民交流プラザ 管理受託収入	104,081	105,145	△ 1,064	
		公民館 管理受託収入	2,040,192	2,020,378	19,814	
		こども村 管理受託収入	65,220	64,938	282	
		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	105,000	104,050	950	
		似島臨海少年自然の家 管理受託収入	128,568	128,975	△ 407	
		青少年センター 管理受託収入	82,622	82,622	0	
		勤労青少年ホーム 管理受託収入	132,837	125,981	6,856	
		西部埋立第五公園 管理受託収入	3,378	4,338	△ 960	
		埋蔵文化財 発掘事業 受託収入	0	28,426	△ 28,426	
	埋蔵文化財発掘事業 受託収入	0	28,426	△ 28,426	埋蔵文化財発掘事業受託収入	
他会計からの繰入金収入			9,219	5,219	4,000	
	収益事業 特別会計 からの繰入金収入		9,219	5,219	4,000	
		繰入金収入	9,219	5,219	4,000	障害者雇用への繰入金収入 4,000
					キャリアコンサルティング事業への繰入金収入 219	
					予備費への繰入金収入 5,000	
諸収入			412	507	△ 95	
広告料収入			220	170	50	
	広告料収入	220	170	50		
手数料収入			0	85	△ 85	
	手数料収入	0	85	△ 85		
雑収入			192	252	△ 60	
	雑収入	192	252	△ 60		
事業活動収入計			5,861,136	5,854,798	6,338	

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			65,000	41,000	24,000	
	短期貸付 金返済 収入		65,000	41,000	24,000	
		短期貸付金返済収入	65,000	41,000	24,000	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			65,000	41,000	24,000	

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			6,050,701	5,867,081	183,620	
	文化情報システム支		1,301	1,301	0	
		消耗品費等支出	324	325	△ 1	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	
		手数料等	1	0	1	
		使用料及び 賃借料支出	402	402	0	
		公課費支出	2	2	0	
	文化事業 開催費支		0	4,150	△ 4,150	
		負担金及び 補助金支出	0	4,150	△ 4,150	
	アステール プラザ費支 出		530,619	486,069	44,550	
		報酬支出	34,516	32,496	2,020	文化創造センターにおけるオペラルネッ サンス事業等に要する経費 78,575
		給料手当支出	58,222	57,000	1,222	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	13,816	13,118	698	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 450,342
		賃金支出	5,457	5,062	395	
		報償費支出	4,754	2,601	2,153	職員の給与費及び福利厚生費 16人 106,554
		旅費支出	3,497	3,110	387	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 343,788
		消耗品費等支出	11,905	10,601	1,304	
		燃料費支出	147	147	0	
		食糧費支出	262	181	81	文化創造センター 337,960
		光熱水費支出	98,756	98,756	0	中区民文化センター 93,985
		修繕料支出	25,565	25,565	0	国際青年会館 98,674
		通信運搬費支出	1,885	1,769	116	
		手数料等支出	4,574	1,648	2,926	
		保険料支出	448	428	20	
		委託料支出	201,006	182,734	18,272	
		使用料及び 賃借料支出	9,351	8,561	790	
		負担金及び 補助金支出	50,889	36,925	13,964	
		公課費支出	5,569	5,367	202	
	区民文化 センター費 支		697,635	670,500	27,135	
		報酬支出	87,442	84,129	3,313	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 697,635
		給料手当支出	114,433	131,955	△ 17,522	職員の給与費及び福利厚生費 48人 232,403
		福利厚生費支出	30,528	32,121	△ 1,593	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 465,232
		賃金支出	15,388	13,375	2,013	
		報償費支出	3,739	2,654	1,085	
		旅費支出	131	140	△ 9	
		消耗品費等支出	23,620	17,574	6,046	
		燃料費支出	3,285	3,280	5	

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	193	102	91	(東区 96,207) 南区 111,548 西区 111,033 安佐南区 90,981 安佐北区 77,010 安芸区 117,798 佐伯区 93,058)
		光熱水費支出	134,196	131,364	2,832	
		修繕料支出	65,761	40,079	25,682	
		通信運搬費支出	3,573	3,321	252	
		手数料等支出	2,257	2,060	197	
		保険料支出	552	640	△ 88	
		委託料支出	180,216	180,671	△ 455	
		使用料及び 賃借料支出	11,202	9,908	1,294	
		備品購入費支出	5,353	1,308	4,045	
		負担金及び 補助金支出	2,844	2,844	0	
		公課費支出	12,922	12,975	△ 53	
			2,224	30,650	△ 28,426	
	埋蔵文化財 発掘事業費 支	給料手当支出	1,690	5,808	△ 4,118	埋蔵文化財の発掘、整理、調査研究に要 する経費 2,224
		福利厚生費支出	218	717	△ 499	職員の給与費及び福利厚生費 1,908
		賃金支出	184	1,774	△ 1,590	写真測量等委託費、発掘作業員賃金 その他の経費 316
		旅費支出	11	35	△ 24	
		消耗品費等支出	16	2,913	△ 2,897	
		燃料費支出	0	30	△ 30	
		通信運搬費支出	0	20	△ 20	
		委託料支出	0	18,858	△ 18,858	
		負担金及び 補助金支出	0	64	△ 64	
		公課費支出	105	431	△ 326	
			73,402	72,494	908	
	文化財調査 活用事業費 支	報酬支出	4,892	4,834	58	文化財の活用事業に要する経費 3,156
		給料手当支出	46,180	45,850	330	埋蔵文化財保存活用施設の管理運営等 に要する経費 70,246
		福利厚生費支出	11,489	10,758	731	職員の給与費及び福利厚生費 12人 62,561
		報償費支出	252	252	0	清掃等委託費その他管理運営費 7,685
		旅費支出	116	116	0	
		消耗品費等支出	261	261	0	
		光熱水費支出	1,903	1,954	△ 51	
		修繕料支出	200	100	100	
		通信運搬費支出	426	426	0	
		手数料等支出	27	22	5	
		保険料支出	21	21	0	
		委託料支出	2,826	3,099	△ 273	
		使用料及び 賃借料支出	1,566	1,655	△ 89	
		負担金及び 補助金支出	50	50	0	
		公課費支出	3,193	3,096	97	

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
	広島城費 支 出		103,960	100,877	3,083	
		報 酬 支 出	10,537	10,821	△ 284	広島城における企画展示等の開催に要する経費 11,966
		給 料 手 当 支 出	37,558	36,873	685	広島城の管理運営に要する経費 91,994
		福 利 厚 生 費 支 出	7,286	7,105	181	職員の給与費及び福利厚生費 8人 55,381
		賃 金 支 出	1,716	1,293	423	清掃等委託費その他管理運営費 36,613
		報 償 費 支 出	372	316	56	
		旅 費 支 出	451	478	△ 27	
		消 耗 品 費 等 支 出	9,253	5,365	3,888	
		燃 料 費 支 出	83	80	3	
		光 熱 水 費 支 出	5,312	4,685	627	
		修 繕 料 支 出	1,625	1,350	275	
		通 信 運 搬 費 支 出	718	548	170	
		手 数 料 等 支 出	860	379	481	
		保 険 料 支 出	326	346	△ 20	
		委 託 料 支 出	21,803	25,230	△ 3,427	
		使 用 料 及 び 出 賃 借 料 支 出	3,112	3,056	56	
		負 担 金 及 び 出 補 助 金 支 出	81	81	0	
		公 課 費 支 出	2,867	2,871	△ 4	
	郷土資料館 費 支 出		64,609	62,069	2,540	
		報 酬 支 出	5,215	5,387	△ 172	郷土資料館における企画展示等の開催に要する経費 7,800
		給 料 手 当 支 出	28,138	30,240	△ 2,102	郷土資料館の管理運営に要する経費 56,809
		福 利 厚 生 費 支 出	6,711	6,971	△ 260	職員の給与費及び福利厚生費 8人 40,064
		賃 金 支 出	2,438	715	1,723	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 16,745
		報 償 費 支 出	804	402	402	
		旅 費 支 出	380	334	46	
		消 耗 品 費 等 支 出	2,885	2,237	648	
		燃 料 費 支 出	64	63	1	
		食 糧 費 支 出	6	6	0	
		光 熱 水 費 支 出	4,952	4,952	0	
		修 繕 料 支 出	1,875	1,000	875	
		通 信 運 搬 費 支 出	398	393	5	
		手 数 料 等 支 出	37	31	6	
		保 険 料 支 出	129	37	92	
		委 託 料 支 出	7,786	6,301	1,485	
		使 用 料 及 び 出 賃 借 料 支 出	726	761	△ 35	
		負 担 金 及 び 出 補 助 金 支 出	94	86	8	
		公 課 費 支 出	1,971	2,153	△ 182	

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
	こども文化 科学館費支出		165,612	165,210	402	
		報 酬 支 出	20,209	19,343	866	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 22,277
		給 料 手 当 支 出	43,163	42,910	253	こども文化科学館の管理運営に要する経 費 143,335
		福 利 厚 生 費 支 出	11,004	10,892	112	職員の給与費及び福利厚生費 15人 74,376
		賃 金 支 出	5,025	4,321	704	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 68,959
		報 償 費 支 出	3,490	3,118	372	
		旅 費 支 出	683	446	237	
		消 耗 品 費 等 支 出	7,110	7,187	△ 77	
		燃 料 費 支 出	135	135	0	
		食 糧 費 支 出	30	30	0	
		光 熱 水 費 支 出	16,943	16,329	614	
		修 繕 料 支 出	4,360	4,360	0	
		通 信 運 搬 費 支 出	1,037	660	377	
		手 数 料 等 支 出	107	125	△ 18	
		保 険 料 支 出	39	62	△ 23	
		委 託 料 支 出	42,427	43,483	△ 1,056	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,953	4,423	△ 2,470	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	3,154	2,646	508	
		公 課 費 支 出	4,743	4,740	3	
	江 波 山 気象館費支出		86,240	86,261	△ 21	
		報 酬 支 出	10,394	10,336	58	江波山気象館における企画展示等の開 催に要する経費 7,665
		給 料 手 当 支 出	30,749	28,825	1,924	江波山気象館の管理運営に要する経費 78,575
		福 利 厚 生 費 支 出	6,227	5,829	398	職員の給与費及び福利厚生費 7人 47,370
		賃 金 支 出	5,136	5,132	4	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 31,205
		報 償 費 支 出	527	480	47	
		旅 費 支 出	219	207	12	
		消 耗 品 費 等 支 出	4,305	7,050	△ 2,745	
		燃 料 費 支 出	90	90	0	
		光 熱 水 費 支 出	4,425	4,425	0	
		修 繕 料 支 出	1,324	1,324	0	
		通 信 運 搬 費 支 出	846	846	0	
		手 数 料 等 支 出	46	38	8	
		保 険 料 支 出	106	67	39	
		委 託 料 支 出	11,862	11,714	148	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	7,291	7,354	△ 63	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	48	20	28	
		公 課 費 支 出	2,645	2,524	121	

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
	図書館費 支 出		1,074,176	999,471	74,705	
		報 酬 支 出	233,788	221,406	12,382	図書館システムの運用等に要する経費 257,384
		給 料 手 当 支 出	153,540	147,994	5,546	図書資料の充実に要する経費 15,000
		福 利 厚 生 費 支 出	72,870	75,459	△ 2,589	講座の開催等に要する経費 14,928
		賃 金 支 出	75,251	63,466	11,785	浅野文庫所蔵和書解題作成に要する経費 7,032
		報 償 費 支 出	2,000	1,648	352	新設公民館図書室の整備に要する経費 5,533
		旅 費 支 出	1,616	1,383	233	図書館の管理運営に要する経費 774,299
		消 耗 品 費 等 支 出	212,251	190,240	22,011	職員の給与費及び福利厚生費 459,390 122人
		燃 料 費 支 出	931	904	27	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 314,909
		食 糧 費 支 出	62	65	△ 3	
		光 熱 水 費 支 出	63,400	63,746	△ 346	
		修 繕 料 支 出	17,419	18,206	△ 787	（ 中央図書館 526,121
		通 信 運 搬 費 支 出	18,318	16,819	1,499	こども図書館 60,167
		手 数 料 等 支 出	357	395	△ 38	区図書館 418,176
		保 険 料 支 出	210	220	△ 10	まんが図書館 69,712
		委 託 料 支 出	123,841	100,019	23,822	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	66,044	66,741	△ 697	
		備 品 購 入 費 支 出	5,987	5,383	604	
		負 担 金 及 び 補 助 金 支 出	833	870	△ 37	
		公 課 費 支 出	25,458	24,507	951	
	映像文化ライ ブラリー 費 支 出		91,181	89,775	1,406	
		報 酬 支 出	4,818	4,781	37	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 26,741
		給 料 手 当 支 出	21,967	23,132	△ 1,165	映像文化ライブラリーの管理運営に要す る経費 64,440
		福 利 厚 生 費 支 出	4,063	4,201	△ 138	職員の給与費及び福利厚生費 30,848 5人
		賃 金 支 出	1,752	1,716	36	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 33,592
		報 償 費 支 出	586	690	△ 104	
		旅 費 支 出	362	431	△ 69	
		消 耗 品 費 等 支 出	5,334	3,404	1,930	
		食 糧 費 支 出	100	100	0	
		光 熱 水 費 支 出	4,239	4,239	0	
		修 繕 料 支 出	3,767	2,931	836	
		通 信 運 搬 費 支 出	720	621	99	
		手 数 料 等 支 出	86	70	16	
		保 険 料 支 出	22	24	△ 2	
		委 託 料 支 出	23,199	23,215	△ 16	
		使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	5,461	5,457	4	
		備 品 購 入 費 支 出	13,016	12,007	1,009	

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	67	1,067	△ 1,000	
		公課費支出	1,622	1,689	△ 67	
	現代美術館 費支出		309,770	360,668	△ 50,898	
		報酬支出	25,336	26,272	△ 936	現代美術館における特別展等の開催に 要する経費 71,311
		給料手当支出	38,864	37,666	1,198	現代美術館における常設展の開催に要 する経費 7,347
		福利厚生費支出	10,302	10,052	250	第9回ヒロシマ賞展覧会の開催準備に要 する経費 4,503
		賃金支出	4,579	3,450	1,129	現代美術館の管理運営に要する経費 226,609
		報償費支出	1,600	2,441	△ 841	職員の給与費及び福利厚生費 15人 72,683
		旅費支出	5,190	20,003	△ 14,813	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 153,926
		消耗品費等支出	13,541	14,790	△ 1,249	
		燃料費支出	60	60	0	
		食糧費支出	364	760	△ 396	
		光熱水費支出	37,122	39,094	△ 1,972	
		修繕料支出	20,107	5,707	14,400	
		通信運搬費支出	2,718	3,161	△ 443	
		手数料等支出	4,658	6,682	△ 2,024	
		保険料支出	210	212	△ 2	
		委託料支出	125,206	173,378	△ 48,172	
		使用料及び 借料支出	3,428	5,599	△ 2,171	
		負担金及び 補助金支出	11,596	7,096	4,500	
		公課費支出	4,889	4,245	644	
	生涯学習 事業支		2,493	6,136	△ 3,643	
		福利厚生費支出	7	6	1	外国人市民の日本語能力向上支援に要 する経費 335
		賃金支出	499	482	17	高等教育機関との連携に要する経費 1,200
		報償費支出	486	2,613	△ 2,127	市民活動支援情報システム運営に要す る経費 856
		消耗品費等支出	659	1,174	△ 515	公民館ICTまちづくりプロジェクトに 要する経費 102
		通信運搬費支出	258	272	△ 14	
		手数料等支出	3	0	3	
		委託料支出	126	1,126	△ 1,000	
		使用料及び 借料支出	454	454	0	
		公課費支出	1	9	△ 8	
	市民交流 プラザ 費支出		150,106	142,346	7,760	
		報酬支出	4,865	4,865	0	市民交流プラザにおける講座等の開催に 要する経費 17,199
		給料手当支出	35,740	35,597	143	市民交流プラザの管理運営に要する経 費 132,907
		福利厚生費支出	6,519	6,412	107	職員の給与費及び福利厚生費 7人 47,124
		賃金支出	7,106	7,106	0	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 85,783
		報償費支出	2,096	2,108	△ 12	

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
		消耗品費等支出	6,646	6,912	△ 266	
		食糧費支出	70	70	0	
		光熱水費支出	13,681	13,681	0	
		修繕料支出	11,572	3,084	8,488	
		通信運搬費支出	1,680	1,722	△ 42	
		手数料等支出	43	33	10	
		保険料支出	65	65	0	
		委託料支出	50,431	51,168	△ 737	
		使用料及び 賃借料支出	8,539	8,539	0	
		公課費支出	1,053	984	69	
	公民館費 支出		2,131,996	2,037,661	94,335	
		報酬支出	529,958	478,365	51,593	公民館における講座等の開催に要する 経費 80,591
		給料手当支出	496,338	521,320	△ 24,982	新設公民館開館準備に要する経費 13,729
		福利厚生費支出	194,138	197,748	△ 3,610	公民館の管理運営に要する経費 2,037,676
		賃金支出	70,801	87,813	△ 17,012	職員の給与費及び福利厚生費 278人 1,214,018
		報償費支出	36,625	36,012	613	
		旅費支出	1,475	1,473	2	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費
		消耗品費等支出	60,289	61,547	△ 1,258	823,658
		燃料費支出	8,300	10,545	△ 2,245	
		食糧費支出	829	834	△ 5	
		光熱水費支出	185,085	182,786	2,299	
		修繕料支出	91,287	55,269	36,018	
		賄材料費	10	20	△ 10	
		通信運搬費支出	18,515	14,319	4,196	
		手数料等支出	3,883	1,978	1,905	
		保険料支出	6,131	6,151	△ 20	
		委託料支出	346,484	299,641	46,843	
		使用料及び 賃借料支出	14,772	14,763	9	
		負担金及び 補助金支出	2,142	2,131	11	
		公課費支出	64,934	64,946	△ 12	
	子ども村 費支出		65,220	64,938	282	
		報酬支出	7,483	2,630	4,853	子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	10,357	15,156	△ 4,799	子ども村の管理運営に要する経費 64,056
		福利厚生費支出	2,845	2,704	141	職員の給与費及び福利厚生費 4人 20,685
		報償費支出	1,064	1,064	0	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 43,371
		消耗品費等支出	557	531	26	
		燃料費支出	1,224	1,015	209	

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	6	9	△ 3	
		光熱水費支出	2,644	2,632	12	
		修繕料支出	2,667	2,885	△ 218	
		通信運搬費支出	180	180	0	
		手数料等支出	297	293	4	
		保険料支出	126	153	△ 27	
		委託料支出	34,200	34,087	113	
		使用料及び 賃借料支出	517	520	△ 3	
		負担金及び 補助金支出	11	6	5	
		公課費支出	1,042	1,073	△ 31	
	三滝少年 自然の家・ グリーンス ポーツセン ター費支出		105,264	104,050	1,214	
		報酬支出	14,176	7,998	6,178	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	29,423	34,067	△ 4,644	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 104,584
		福利厚生費支出	7,703	7,185	518	職員の給与費及び福利厚生費 9人 51,301
		賃金支出	4,431	4,545	△ 114	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 53,283
		報償費支出	480	486	△ 6	
		旅費支出	85	71	14	
		消耗品費等支出	2,774	2,768	6	
		燃料費支出	3,271	2,620	651	
		食糧費支出	10	10	0	
		光熱水費支出	10,752	10,866	△ 114	
		修繕料支出	8,092	10,172	△ 2,080	
		通信運搬費支出	283	305	△ 22	
		手数料等支出	129	112	17	
		保険料支出	174	132	42	
		委託料支出	17,701	18,728	△ 1,027	
		使用料及び 賃借料支出	2,905	2,911	△ 6	
		負担金及び 補助金支出	17	52	△ 35	
		公課費支出	2,858	1,022	1,836	
	似島臨海 少年自然 の家費支 出		130,443	128,975	1,468	
		報酬支出	20,076	13,035	7,041	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	23,901	28,724	△ 4,823	似島臨海少年自然の家の管理運営に要 する経費 129,805
		福利厚生費支出	7,367	7,256	111	職員の給与費及び福利厚生費 9人 51,344
		賃金支出	3,536	3,393	143	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 78,461
		報償費支出	798	774	24	
		旅費支出	154	155	△ 1	
		消耗品費等支出	4,482	4,299	183	

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
		燃料費支出	826	823	3	
		食糧費支出	5	5	0	
		光熱水費支出	11,231	11,444	△ 213	
		修繕料支出	6,766	7,657	△ 891	
		賄材料費	20	11	9	
		通信運搬費支出	309	315	△ 6	
		手数料等支出	158	174	△ 16	
		保険料支出	137	136	1	
		委託料支出	43,740	43,519	221	
		使用料及び 賃借料支出	4,095	4,611	△ 516	
		負担金及び 補助金支出	66	74	△ 8	
		公課費支出	2,776	2,570	206	
	青少年 センター 支		84,287	82,841	1,446	
		報酬支出	5,231	5,625	△ 394	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	33,218	28,044	5,174	青少年センターの管理運営に要する経 費 79,290
		福利厚生費支出	6,487	4,899	1,588	職員の給与費及び福利厚生費 6人 44,936
		賃金支出	3,553	3,552	1	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 34,354
		報償費支出	524	524	0	
		旅費支出	0	8	△ 8	
		消耗品費等支出	1,682	3,073	△ 1,391	
		燃料費支出	2,237	2,237	0	
		光熱水費支出	11,130	12,260	△ 1,130	
		修繕料支出	1,786	4,117	△ 2,331	
		通信運搬費支出	626	626	0	
		手数料等支出	128	118	10	
		保険料支出	116	95	21	
		委託料支出	11,616	12,020	△ 404	
		使用料及び 賃借料支出	3,428	3,479	△ 51	
		負担金及び 補助金支出	10	40	△ 30	
		公課費支出	2,515	2,124	391	
	勤労青少年 ホーム費支 出		135,505	125,981	9,524	
		報酬支出	30,415	14,835	15,580	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	46,227	56,998	△ 10,771	勤労青少年ホームの管理運営に要する 経費 129,453
		福利厚生費支出	11,223	10,885	338	職員の給与費及び福利厚生費 13人 87,865
		報償費支出	4,440	4,440	0	清掃等委託費、光熱水費その他管理 運営費 41,588
		旅費支出	75	150	△ 75	
		消耗品費等支出	3,214	3,097	117	

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
		燃料費支出	53	49	4	
		食糧費支出	15	15	0	
		光熱水費支出	10,041	10,041	0	
		修繕料支出	9,346	5,460	3,886	
		賄材料費	15	15	0	
		通信運搬費支出	906	885	21	
		手数料等支出	106	90	16	
		保険料支出	295	256	39	
		委託料支出	11,817	11,744	73	
		使用料及び 賃借料支出	2,786	2,756	30	
		負担金及び 補助金支出	60	85	△ 25	
		公課費支出	4,471	4,180	291	
	西部埋立第五公園管理 費支出		44,658	44,658	0	
		賃金支出	1,278	1,278	0	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	1,837	1,400	437	
		食糧費支出	5	5	0	
		光熱水費支出	8,100	8,100	0	
		修繕料支出	3,000	2,500	500	
		通信運搬費支出	62	60	2	
		手数料等支出	831	580	251	
		保険料支出	130	130	0	
		委託料支出	29,200	30,500	△ 1,300	
		補償、補填及び 賠償金支出	10	10	0	
		公課費支出	205	95	110	
事業活動	支出計		6,050,701	5,867,081	183,620	

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			65,000	41,000	24,000	
	短期貸付 金支出		65,000	41,000	24,000	
		短期貸付金支出	65,000	41,000	24,000	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
財 務 活 動 支 出 計			65,000	41,000	24,000	

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			194,565	17,283	177,282	
	前期繰越 収支差額		194,565	17,283	177,282	
		前期繰越収支差額	194,565	17,283	177,282	
前 期 繰 越 収 支 差 額 計			194,565	17,283	177,282	

広島サンプラザ本館事業特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	462,911	487,659	△ 24,748	婚礼収入の減等
事業活動収入計 (A)	462,911	487,659	△ 24,748	
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	457,106	478,049	△ 20,943	人件費の減等
事業活動支出計 (B)	457,106	478,049	△ 20,943	
事業活動収支差額 (C=A-B)	5,805	9,610	△ 3,805	
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	500	0	
(2) 敷金・保証金支出				
預り保証金支出	300	300	0	
投資活動支出計 (E)	800	800	0	
投資活動収支差額 (F=D-E)	△ 800	△ 800	0	
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	470,000	435,000	35,000	運転資金に係る借入金収入の増
財務活動収入計 (G)	470,000	435,000	35,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	455,000	406,000	49,000	運転資金に係る借入金返済支出の増
財務活動支出計 (H)	455,000	406,000	49,000	
財務活動収支差額 (I=G-H)	15,000	29,000	△ 14,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額 (K=C+F+I-J)	15,000	34,000	△ 19,000	
前期繰越収支差額 (L)	△ 65,123	△ 62,129	△ 2,994	
次期繰越収支差額 (K+L)	△ 50,123	△ 28,129	△ 21,994	

(注) 1 借入金限度額 4億5千万円(財団内の会計間貸借65,000千円を除く。)

2 債務負担額 [継続分] 368千円(平成25年度368千円)

単位:十円

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
総 収 入	932,911	922,659	10,252	
総 支 出	917,911	888,659	29,252	
差 引	15,000	34,000	△ 19,000	

「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。)

債務負担額内訳 [継続分]

単位:千円

事 業 名	平成25年度	平成26年度	限度額
広島サンプラザ本館管理事業	368	0	368

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			462,911	487,659	△ 24,748	
	広島サンプラザ本館事業収入		462,911	487,659	△ 24,748	
		宿泊収入	106,050	107,216	△ 1,166	
		婚礼収入	14,400	42,992	△ 28,592	
		宴会収入	221,165	213,035	8,130	
		会議・研修収入	33,196	34,756	△ 1,560	
		レストラン収入	72,042	71,077	965	
		その他収入	16,058	18,583	△ 2,525	
事業活動収入計			462,911	487,659	△ 24,748	

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			457,106	478,049	△ 20,943	
	広島サンプラザ本館事業費支出		457,106	478,049	△ 20,943	
		給料手当支出	46,398	55,730	△ 9,332	広島サンプラザ本館事業の運営に要する経費 457,106
		福利厚生費支出	15,480	15,984	△ 504	職員の給与費及び福利厚生費 11.5人 61,878
		賃金支出	56,938	48,843	8,095	清掃等委託費その他管理運営費 395,228
		報償費支出	601	722	△ 121	
		旅費支出	20	40	△ 20	
		消耗品費等支出	7,616	8,200	△ 584	
		燃料費支出	7,230	7,258	△ 28	
		食糧費支出	36	36	0	
		光熱水費支出	50,900	51,474	△ 574	
		修繕料支出	2,500	2,500	0	
		通信運搬費支出	1,418	1,132	286	
		手数料等支出	9,315	13,048	△ 3,733	
		保険料支出	267	223	44	
		委託料支出	148,982	155,755	△ 6,773	
		使用料及び借料支出	10,919	10,931	△ 12	
		備品購入費支出	100	100	0	
		負担金及び補助金支出	284	289	△ 5	
		公課費支出	6,552	9,434	△ 2,882	
		商品仕入費支出	4,352	4,414	△ 62	
		飲食材料費支出	84,121	88,859	△ 4,738	
		支払利息支出	3,077	3,077	0	
事業活動支出計			457,106	478,049	△ 20,943	

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	500	0	
	什器備品 購入支出		500	500	0	
		什器備品購入支出	500	500	0	
敷金・保証 金支出			300	300	0	
	預り保証 金支出		300	300	0	
		預り保証金支出	300	300	0	
投資活動支出計			800	800	0	

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			470,000	435,000	35,000	
	短期借入金収入		470,000	435,000	35,000	
		短期借入金収入	470,000	435,000	35,000	
財務活動収入計			470,000	435,000	35,000	

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			455,000	406,000	49,000	
	短期借入金返済		455,000	406,000	49,000	
		短期借入金返済	455,000	406,000	49,000	
財務活動支出計			455,000	406,000	49,000	

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			5,005	3,810	1,195	
	予備費支出		5,005	3,810	1,195	
		予備費支出	5,005	3,810	1,195	
予備費支出計			5,005	3,810	1,195	

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			△ 65,123	△ 62,129	△ 2,994	
	前期繰越収支差額		△ 65,123	△ 62,129	△ 2,994	
		前期繰越収支差額	△ 65,123	△ 62,129	△ 2,994	
前期繰越収支差額計			△ 65,123	△ 62,129	△ 2,994	

収益事業特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	27,099	29,162	△ 2,063	図録売上等の減
委託販売収入	50,653	48,005	2,648	清涼飲料水売上の増等
手数料収入	26,934	1,841	25,093	印刷サービス事業の一般会計からの移管に伴う手数料収入の増等
(2) 営業外収入				
雑収入	2,708	2,660	48	
事業活動収入計 (A)	107,394	81,668	25,726	
2. 事業活動支出				
(1) 営業費用支出				
仕入費支出	25,094	27,110	△ 2,016	図録等製作費の減等
管理費支出	60,043	27,717	32,326	印刷サービス事業の一般会計からの移管に伴う経費の増等
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	39,720	35,416	4,304	広島市派遣職員の増等に伴う繰入金支出の増
受託事業特別会計への繰入金支出	9,219	5,219	4,000	障害者雇用への繰入金支出の増
事業活動支出計 (B)	134,076	95,462	38,614	
事業活動収支差額 (C=A-B)	△ 26,682	△ 13,794	△ 12,888	
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	17,500	0	
財務活動収入計 (D)	17,500	17,500	0	
2. 財務活動支出				
(1) 貸付金支出				
短期貸付金支出	17,500	17,500	0	
財務活動支出計 (E)	17,500	17,500	0	
財務活動収支差額 (F=D-E)	0	0	0	
III 予備費支出 (G)	7,400	7,731	△ 331	
当期収支差額 (H=C+F-G)	△ 34,082	△ 21,525	△ 12,557	
前期繰越収支差額 (I)	35,354	31,394	3,960	
次期繰越収支差額 (H+I)	1,272	9,869	△ 8,597	

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	124,894	99,168	25,726	
総 支 出	158,976	120,693	38,283	
差 引	△ 34,082	△ 21,525	△ 12,557	

「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			104,686	79,008	25,678	
	売上収入		27,099	29,162	△ 2,063	
		売上収入	27,099	29,162	△ 2,063	アステールプラザにおける切手等売上収入 16,025 現代美術館における商品売上収入 8,062 広島城等における商品売上収入 3,012
	委託販売収入		50,653	48,005	2,648	
		委託販売収入	50,653	48,005	2,648	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 29,968 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 12,019 現代美術館等における商品委託販売収入 8,438 青少年施設等における丸太・まきの委託販 売収入 228
	手数料収入		26,934	1,841	25,093	
		手数料収入	26,934	1,841	25,093	アステールプラザ等における物品販売等 手数料収入 1,986 学習資料等の印刷サービス手数料収入 24,948
営業外収入		2,708	2,660	48		
	雑収入		2,708	2,660	48	
		受取利息収入	1	1	0	
雑収入		2,707	2,659	48	自動販売機に係る電気料等の実費回収金 収入等 2,707	
事業活動収入計			107,394	81,668	25,726	

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			85,137	54,827	30,310	
	仕入費 支		25,094	27,110	△ 2,016	
		商品購入費支出	19,294	18,370	924	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 19,294
		図録等製作費支出	5,800	8,740	△ 2,940	現代美術館等における図録等製作に要する経費 5,800
	管理費 支		60,043	27,717	32,326	
		福利厚生費支出	39	39	0	営業に要する経費
		賃金支出	3,024	3,024	0	
		消耗品費等支出	26,017	2,061	23,956	
		光熱水費支出	56	56	0	
		通信運搬費支出	195	199	△ 4	
		手数料等支出	147	56	91	
		保険料支出	1	1	0	
		委託料支出	2,300	1,373	927	
		使用料及び 賃借料支出	2,841	1,841	1,000	
負担金及び 補助金支出		6,092	5,996	96		
公課費支出	19,331	13,071	6,260			
他会計へ の繰入金 支		48,939	40,635	8,304		
	一般会計 への繰入 金支出		39,720	35,416	4,304	
		繰入金支出	39,720	35,416	4,304	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		9,219	5,219	4,000	
繰入金支出		9,219	5,219	4,000	受託事業特別会計への繰入金支出	
事業活動支出計			134,076	95,462	38,614	

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	17,500	0	
	短期貸付 金返済 収入		17,500	17,500	0	
		短期貸付金返済収入	17,500	17,500	0	ひろしまオペラ・音楽推進委員会等からの 事業運転資金返済収入
財 務 活 動 収 入 計			17,500	17,500	0	

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			17,500	17,500	0	
	短期貸付 金支 出		17,500	17,500	0	
		短期貸付金支出	17,500	17,500	0	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支出
財 務 活 動 支 出 計			17,500	17,500	0	

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			7,400	7,731	△ 331	
	予備費 支 出		7,400	7,731	△ 331	
		予備費支出	7,400	7,731	△ 331	
予 備 費 支 出 計			7,400	7,731	△ 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			35,354	31,394	3,960	
	前期繰越 収支差額		35,354	31,394	3,960	
		前期繰越収支差額	35,354	31,394	3,960	
前 期 繰 越 収 支 差 額 計			35,354	31,394	3,960	

収 支 予 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25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	広島サンブラザ本館 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	2,953							2,953
基金財産運用収入		3,095						3,095
文化事業収入	10,829			8,686				19,515
生涯学習事業収入	16,660			4,613				21,273
広島サンブラザホール 事業収入	82,643							82,643
入会金収入			445					445
会費収入			49,200					49,200
施設利用料金収入				681,960				681,960
広島市補助金収入	690,914		3,399					694,313
民間等補助金収入	4,475			7,920				12,395
負担金収入	48,916		10,298	3,993				63,207
広島市受託収入				5,144,333				5,144,333
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	39,720			9,219			△ 48,939	0
広告料収入	2,947			220				3,167
手数料収入						26,934		26,934
雑収入	1		105	192		2,708		3,006
売上収入						27,099		27,099
広島サンブラザ 本館事業収入					462,911			462,911
委託販売収入						50,653		50,653
事業活動収入計	900,058	5,095	63,447	5,861,136	462,911	107,394	△ 48,939	7,351,102
2. 事業活動支出								
文化行事開催費支出	78,485							78,485
文化出版事業費支出	4,701							4,701
文化情報費支出	9,408							9,408
生涯学習行事費支出	21,582							21,582
青少年野外活動 センター事業費支出	94,096							94,096
広島サンブラザホール 事業費支出	151,048							151,048
文化活動助成 事業費支出		3,243						3,243
広報費支出			7,447					7,447
給付事業費等支出			38,236					38,236
文化情報システム費 支出				1,301				1,301
アステールプラザ費 支出				530,619				530,619
区民文化センター費 支出				697,635				697,635
埋蔵文化財発掘 事業費支出				2,224				2,224
文化財調査活用 事業費支出				73,402				73,402
広島城費支出				103,960				103,960
郷土資料館費支出				64,609				64,609
こども文化科学館費 支出				165,612				165,612
江波山気象館費支出				86,240				86,240
図書館費支出				1,074,176				1,074,176
映像文化ライブラリー 費支出				91,181				91,181
現代美術館費支出				309,770				309,770
生涯学習事業費支出				2,493				2,493
市民交流プラザ費支出				150,106				150,106
公民館費支出				2,131,996				2,131,996
こども村費支出				65,220				65,220
三滝少年自然の家 ・グリーンスポーツ センター費支出				105,264				105,264

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
似島臨海少年 自然の家費支出				130,443				130,443
青少年センター費支出				84,287				84,287
勤労青少年ホーム費 支出				135,505				135,505
西部埋立第五公園 管理費支出				44,658				44,658
仕入費支出						25,094		25,094
広島サンプラザ本館 事業費支出					457,106			457,106
管理費支出	539,240	90	21,909			60,043		621,282
一般会計への 繰入金支出						39,720	△ 39,720	0
受託事業特別会計への 繰入金支出						9,219	△ 9,219	0
事業活動支出計	898,560	3,333	67,592	6,050,701	457,106	134,076	△ 48,939	7,562,429
事業活動収支差額	1,498	1,762	△ 4,145	△ 189,565	5,805	△ 26,682	0	△ 211,327
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					470,000		△ 65,000	405,000
短期貸付金返済収入				65,000		17,500	△ 65,000	17,500
財務活動収入計	0	0	0	65,000	470,000	17,500	△ 130,000	422,500
2. 財務活動支出								
短期借入金返済支出					455,000		△ 65,000	390,000
短期貸付金支出				65,000		17,500	△ 65,000	17,500
リース債務返済支出	1,498							1,498
財務活動支出計	1,498	0	0	65,000	455,000	17,500	△ 130,000	408,998
財務活動収支差額	△ 1,498	0	0	0	15,000	0	0	13,502
IV 予備費支出	0	0	0	5,000	5,005	7,400	0	17,405
当期収支差額	0	△ 238	△ 145	△ 194,565	15,000	△ 34,082	0	△ 214,030
前期繰越収支差額	0	238	145	194,565	△ 65,123	35,354	0	165,179
次期繰越収支差額	0	0	0	0	△ 50,123	1,272	0	△ 48,851

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	900,058	5,095	67,447	5,926,136	932,911	124,894	△ 178,939	7,777,602
総 支 出	900,058	5,333	67,592	6,120,701	917,911	158,976	△ 178,939	7,991,632
差 引	0	△ 238	△ 145	△ 194,565	15,000	△ 34,082	0	△ 214,030

「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。）