

収 支 予 算 書

## 収支予算書

## 1 収支予算書

## 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

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	2,460	2,686	△ 226
② 特定資産運用益			
基金財産受取利息	3,316	3,576	△ 260
③ 事業収益			
文化事業収益	22,542	23,203	△ 661
生涯学習事業収益	21,808	21,273	535
広島サンプラザホール事業収益	93,798	89,114	4,684
広島サンプラザ本館事業収益	42,196	469,481	△ 427,285
入会金収益	200	385	△ 185
会費収益	39,600	42,960	△ 3,360
④ 利用料金収益			
施設利用料金収益	628,333	696,744	△ 68,411
⑤ 受取補助金等			
受取広島市補助金	836,330	873,045	△ 36,715
受取民間等補助金	17,725	33,917	△ 16,192
受取補助金等振替額	13,527	13,527	0
⑥ 受取負担金			
受取負担金	55,490	56,467	△ 977
⑦ 受託収益			
広島市受託収益	5,295,431	5,352,102	△ 56,671
埋蔵文化財発掘事業受託収益	36,163	18,728	17,435
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	885	885	0
⑧ 諸収益			
広告料収益	3,125	3,021	104
手数料収益	59		59
雑収益	264	1,451	△ 1,187
⑨ 営業収益			
売上収益	23,038	23,655	△ 617
委託販売収益	54,610	58,311	△ 3,701
手数料収益	25,895	26,603	△ 708
諸収益	24	76	△ 52
⑩ 営業外収益			
雑収益	1	1	0
経常収益計	7,216,820	7,811,211	△ 594,391
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,072,079	1,059,259	12,820
給料手当	1,499,124	1,494,697	4,427
賞与引当金繰入	130,080	128,555	1,525
福利厚生費	490,559	492,622	△ 2,063
賃金	233,904	273,006	△ 39,102
報償費	99,448	98,804	644
旅費	17,933	26,884	△ 8,951
消耗品費等	353,411	354,434	△ 1,023
燃料費	25,966	36,846	△ 10,880
食糧費	2,237	2,976	△ 739
光熱水費	694,232	733,249	△ 39,017
修繕料	239,064	229,958	9,106

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	45	45	0
	通信運搬費	56,720	61,647	△ 4,927
	手数料等	25,027	37,657	△ 12,630
	保険料	11,231	14,920	△ 3,689
	委託料	1,432,062	1,788,477	△ 356,415
	使用料及び賃借料	120,474	160,916	△ 40,442
	備品購入費	19,324	18,933	391
	負担金及び補助金	107,297	191,012	△ 83,715
	補償、補填及び賠償金		10	△ 10
	支払利息	2,806	3,817	△ 1,011
	公課費	267,294	248,869	18,425
	給付事業費	9,965	10,660	△ 695
	レクリエーション事業費	7,575	8,115	△ 540
	利用割引事業費	8,905	10,251	△ 1,346
	利用助成事業費	3,568	3,931	△ 363
	記念事業費		7,313	△ 7,313
	減価償却費	15,837	16,398	△ 561
	売上原価	21,688	112,021	△ 90,333
②	管理費			
	報酬	58,204	54,423	3,781
	給料手当	120,457	118,761	1,696
	退職給付費用	172,457	202,809	△ 30,352
	賞与引当金繰入	9,183	10,810	△ 1,627
	福利厚生費	51,165	48,986	2,179
	賃金	2,680	2,876	△ 196
	報償費	608	624	△ 16
	旅費	172	218	△ 46
	交際費	47	47	0
	消耗品費等	2,189	2,449	△ 260
	燃料費	82	97	△ 15
	食糧費	12	12	0
	修繕料	265	256	9
	通信運搬費	6,332	6,372	△ 40
	手数料等	106	103	3
	保険料	87	88	△ 1
	委託料	686	970	△ 284
	使用料及び賃借料	55,763	57,944	△ 2,181
	負担金及び補助金	4,076	4,164	△ 88
	公課費	47	53	△ 6
	減価償却費	16	16	0
	経常費用計	7,452,489	8,138,360	△ 685,871
	当期経常増減額	△ 235,669	△ 327,149	91,480
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 235,669	△ 327,149	91,480
	一般正味財産期首残高	△ 1,553,894	△ 934,445	△ 619,449
	一般正味財産期末残高	△ 1,789,563	△ 1,261,594	△ 527,969
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	2,460	2,686	△ 226
②	特定資産運用益			
	基金財産受取利息	2,613	3,040	△ 427

科	目	当年度	前年度	増 減
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	3,600	4,500	△ 900
④	受取寄附金			
	受取寄附金	2,000	2,000	0
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 19,303	△ 19,789	486
	当期指定正味財産増減額	△ 8,630	△ 7,563	△ 1,067
	指定正味財産期首残高	2,724,631	2,732,363	△ 7,732
	指定正味財産期末残高	2,716,001	2,724,800	△ 8,799
Ⅲ	正味財産期末残高	926,438	1,463,206	△ 536,768

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	計
	文化・学術事業 (公益目的事業1)	生涯学習・ まちづくり事業 (公益目的事業2)	小計	収益事業	公益目的以外への 施設貸与事業 (その他の事業1)	広島サンプラザ 本館事業 (その他の事業2)	広島サンプラザ ホール事業 (その他の事業3)	中小企業勤労者 共済事業 (その他の事業4)			
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									2,460		2,460
② 特定資産運用益											
基金財産受取利息	3,316		3,316								3,316
③ 事業収益											
文化事業収益	22,542		22,542								22,542
生涯学習事業収益		19,580	19,580		2,228					2,228	21,808
広島サンプラザホール事業収益						93,798				93,798	93,798
広島サンプラザ本館事業収益						42,196				42,196	42,196
入会金収益								200		200	200
会費収益								39,600		39,600	39,600
④ 利用料金収益											
施設利用料金収益	324,889	16,829	341,718		286,615					286,615	628,333
⑤ 受取補助金等											
受取広島市補助金	238,252	203,265	441,517				67,168	3,535		70,703	324,110
受取民間等補助金	17,725		17,725								17,725
受取補助金等振替額		9,342	9,342				4,185			4,185	13,527
⑥ 受取負担金											
受取負担金	5,395	1,224	6,619					5,213		5,213	43,658
⑦ 受託収益											
広島市受託収益	1,207,553	3,669,452	4,877,005		418,426					418,426	5,295,431
埋蔵文化財発掘事業受託収益	36,163		36,163								36,163
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	885		885								885
⑧ 諸収益											
広告料収益	3,017		3,017							108	3,125
手数料収益	40		40		19					19	59
雑収益	83	56	139		41			83		124	264
⑨ 営業収益											
売上収益				23,038						23,038	23,038
委託販売収益				54,610						54,610	54,610
手数料収益				25,895						25,895	25,895
諸収益				24						24	24
⑩ 営業外収益											
雑収益				1						1	1
経常収益計	1,859,860	3,919,748	5,779,608	103,568	707,329	42,196	165,151	48,631	1,066,875	370,337	7,216,820
(2) 経常費用											
① 事業費											
報酬	171,794	821,410	993,204		71,932			6,943		78,875	1,072,079
給料手当	458,223	883,112	1,341,335		115,536	2,920	37,848	1,485		157,789	1,499,124
賞与引当金繰入	33,231	85,956	119,187		8,726	172	1,763	232		10,893	130,080
福利厚生費	117,908	330,017	447,925	20	33,285	755	6,612	1,962		42,634	490,559
賃金	48,738	157,165	205,903	1,536	12,587	2,422	6,415	5,041		28,001	233,904

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	計
		文化・学術事業 (公益目的事業1)	生涯学習・ まちづくり事業 (公益目的事業2)	小計	収益事業	公益目的以外への 施設貸与事業 (その他の事業1)	広島サンプラザ 本館事業 (その他の事業2)	広島サンプラザ ホール事業 (その他の事業3)	中小企業勤労者 共済事業 (その他の事業4)			
	報償費	28,241	50,289	78,530			584	20,280	54	20,918		99,448
	旅費	13,282	3,655	16,937		815	20		161	996		17,933
	消耗品費等	66,879	241,076	307,955	22,367	16,470	500	4,196	1,923	45,456		353,411
	燃料費	827	22,678	23,505		702	120	1,262	377	2,461		25,966
	食糧費	1,103	1,033	2,136		51	36	14		101		2,237
	光熱水費	197,048	316,564	513,612	230	150,340	384	28,956	710	180,620		694,232
	修繕料	54,973	140,706	195,679		39,966	1,200	2,169	50	43,385		239,064
	賄材料費		45	45								45
	通信運搬費	10,907	39,093	50,000	504	3,221	325	311	2,359	6,720		56,720
	手数料等	15,680	3,927	19,607	255	3,011	701	802	651	5,420		25,027
	保険料	2,848	7,542	10,390	1	523	10	298	9	841		11,231
	委託料	488,403	678,188	1,166,591	2,248	214,930	743	46,313	1,237	265,471		1,432,062
	使用料及び賃借料	47,317	51,503	98,820	2,682	11,671	2,450	2,249	2,602	21,654		120,474
	備品購入費	12,741	5,181	17,922		1,202	200			1,402		19,324
	負担金及び補助金	83,013	15,816	98,829	6,962	1,016	200	198	92	8,468		107,297
	支払利息						2,806			2,806		2,806
	公課費	50,990	166,039	217,029	17,263	21,932	9,547	1,318	205	50,265		267,294
	給付事業費								9,965	9,965		9,965
	レクリエーション事業費								7,575	7,575		7,575
	利用割引事業費								8,905	8,905		8,905
	利用助成事業費								3,568	3,568		3,568
	減価償却費		11,052	11,052			541	4,244		4,785		15,837
	売上原価				20,677		1,011			21,688		21,688
②	管理費											
	報酬									58,204		58,204
	給料手当									120,457		120,457
	退職給付費用									172,457		172,457
	賞与引当金繰入									9,183		9,183
	福利厚生費									51,165		51,165
	賃金									2,680		2,680
	報償費									608		608
	旅費									172		172
	交際費									47		47
	消耗品費等									2,189		2,189
	燃料費									82		82
	食糧費									12		12
	修繕料									265		265
	通信運搬費									6,332		6,332
	手数料等									106		106
	保険料									87		87
	委託料									686		686
	使用料及び賃借料									55,763		55,763
	負担金及び補助金									4,076		4,076
	公課費									47		47
	減価償却費									16		16
	経常費用計	1,904,146	4,032,047	5,936,193	74,745	707,916	27,647	165,248	56,106	1,031,662	484,634	7,452,489
	当期経常増減額	△ 44,286	△ 112,299	△ 156,585	28,823	△ 587	14,549	△ 97	△ 7,475	35,213	△ 114,297	△ 235,669

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	計
		文化・学術事業 (公益目的事業1)	生涯学習・ まちづくり事業 (公益目的事業2)	小計	収益事業	公益目的以外への 施設貸与事業 (その他の事業1)	広島サンプラザ 本館事業 (その他の事業2)	広島サンプラザ ホール事業 (その他の事業3)	中小企業勤労者 共済事業 (その他の事業4)			
2.	経常外増減の部											
(1)	経常外収益											
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)	経常外費用											
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替額	28,983	10,241	39,224	△ 51,506	510	0	0	△ 50,996	11,772		0
	当期一般正味財産増減額	△ 15,303	△ 102,058	△ 117,361	△ 22,683	△ 77	14,549	△ 97	△ 7,475	△ 15,783	△ 102,525	△ 235,669
	一般正味財産期首残高	△ 53,369	△ 30,535	△ 83,904	22,317	8,998	△ 222,534	6,271	27,970	△ 156,978	△ 1,313,012	△ 1,553,894
	一般正味財産期末残高	△ 68,672	△ 132,593	△ 201,265	△ 366	8,921	△ 207,985	6,174	20,495	△ 172,761	△ 1,415,537	△ 1,789,563
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									2,460		2,460
②	特定資産運用益											
	基金財産受取利息	2,613		2,613								2,613
③	受取補助金等											
	受取広島市補助金		3,600	3,600								3,600
④	受取寄附金											
	受取寄附金	2,000		2,000								2,000
⑤	一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 3,316	△ 9,342	△ 12,658				△ 4,185		△ 4,185	△ 2,460	△ 19,303
	当期指定正味財産増減額	1,297	△ 5,742	△ 4,445	0	0	0	△ 4,185	0	△ 4,185	0	△ 8,630
	指定正味財産期首残高	2,224,832	121,055	2,345,887	0	0	0	120,958	0	120,958	257,786	2,724,631
	指定正味財産期末残高	2,226,129	115,313	2,341,442	0	0	0	116,773	0	116,773	257,786	2,716,001
III	正味財産期末残高	2,157,457	△ 17,280	2,140,177	△ 366	8,921	△ 207,985	122,947	20,495	△ 55,988	△ 1,157,751	926,438

### 3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

#### (1) 資金調達の見込みについて

当期中の資金調達の予定は、下記のとおり。

事業区分	借入先	金額(千円)	使途
広島サンプラザ本館事業 (その他の事業2)	広島市	266,000	運転資金
	民間金融機関	266,000	広島市からの運転資金 の返済資金

#### (2) 設備投資の見込みについて

当期中の設備投資の予定は、下記のとおり。

事業区分	設備投資の内容	支出の予定額 (千円)	資金調達方法
施設の管理運営 (公益目的事業2)	青少年野外活動センター・消防用 非常放送設備改修	3,600	広島市補助金
施設の管理運営 (公益目的事業2)	青少年野外活動センター・食器消 毒保管庫更新	1,130	広島市補助金