

平成 2 8 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人広島市文化財団

目 次

1	収支予算書	-----	1
2	収支予算書内訳書	-----	3
3	資金調達及び設備投資の見込みについて	-----	6

収支予算書

1 収支予算書

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	2,460	0
② 特定資産運用益			
基金財産受取利息	2,828	3,316	△ 488
③ 事業収益			
文化事業収益	18,339	22,542	△ 4,203
生涯学習事業収益	20,983	21,808	△ 825
広島サンプラザホール事業収益	96,898	93,798	3,100
広島サンプラザ本館事業収益	41,076	42,196	△ 1,120
入会金収益	405	200	205
会費収益	40,812	39,600	1,212
④ 利用料金収益			
施設利用料金収益	637,152	628,333	8,819
⑤ 受取補助金等			
受取広島市補助金	842,158	836,330	5,828
受取民間等補助金	21,832	17,725	4,107
受取補助金等振替額	13,777	13,527	250
⑥ 受取負担金			
受取負担金	56,671	55,490	1,181
⑦ 受託収益			
広島市受託収益	5,162,451	5,295,431	△ 132,980
埋蔵文化財発掘事業受託収益	9,686	36,163	△ 26,477
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	3,085	3,125	△ 40
手数料収益	59	59	0
雑収益	464	264	200
⑨ 営業収益			
売上収益	20,727	23,038	△ 2,311
委託販売収益	52,484	54,610	△ 2,126
手数料収益	25,513	25,895	△ 382
諸収益	23	24	△ 1
⑩ 営業外収益			
雑収益	1	1	0
経常収益計	7,070,769	7,216,820	△ 146,051
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,043,595	1,072,079	△ 28,484
給料手当	1,575,312	1,499,124	76,188
賞与引当金繰入	136,878	130,080	6,798
福利厚生費	506,207	490,559	15,648
賃金	220,124	233,904	△ 13,780
報償費	95,601	99,448	△ 3,847
旅費	19,141	17,933	1,208
消耗品費等	312,320	353,411	△ 41,091
燃料費	22,127	25,966	△ 3,839
食糧費	2,060	2,237	△ 177
光熱水費	635,701	694,232	△ 58,531
修繕料	191,612	239,064	△ 47,452

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	40	45	△ 5
	通信運搬費	54,415	56,720	△ 2,305
	手数料等	27,975	25,027	2,948
	保険料	11,206	11,231	△ 25
	委託料	1,273,432	1,432,062	△ 158,630
	使用料及び賃借料	119,706	120,474	△ 768
	備品購入費	16,552	19,324	△ 2,772
	負担金及び補助金	164,034	107,297	56,737
	支払利息	3,060	2,806	254
	公課費	272,654	267,294	5,360
	給付事業費	10,820	9,965	855
	レクリエーション事業費	7,445	7,575	△ 130
	利用割引事業費	9,082	8,905	177
	利用助成事業費	3,528	3,568	△ 40
	減価償却費	15,988	15,837	151
	売上原価	19,539	21,688	△ 2,149
②	管理費			
	報酬	56,435	58,204	△ 1,769
	給料手当	118,748	120,457	△ 1,709
	退職給付費用	237,683	172,457	65,226
	賞与引当金繰入	9,149	9,183	△ 34
	福利厚生費	45,458	51,165	△ 5,707
	賃金	2,682	2,680	2
	報償費	743	608	135
	旅費	147	172	△ 25
	交際費	40	47	△ 7
	消耗品費等	1,908	2,189	△ 281
	燃料費	71	82	△ 11
	食糧費	12	12	0
	修繕料	270	265	5
	通信運搬費	6,092	6,332	△ 240
	手数料等	133	106	27
	保険料	89	87	2
	委託料	696	686	10
	使用料及び賃借料	55,392	55,763	△ 371
	負担金及び補助金	3,999	4,076	△ 77
	公課費	47	47	0
	減価償却費	16	16	0
	経常費用計	7,309,964	7,452,489	△ 142,525
	当期経常増減額	△ 239,195	△ 235,669	△ 3,526
	当期一般正味財産増減額	△ 239,195	△ 235,669	△ 3,526
	一般正味財産期首残高	△ 1,621,291	△ 1,553,894	△ 67,397
	一般正味財産期末残高	△ 1,860,486	△ 1,789,563	△ 70,923
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	0
②	特定資産運用益			
	基金財産受取利息	2,459	2,613	△ 154
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	4,738	3,600	1,138
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	△ 19,065	△ 19,303	238
	当期指定正味財産増減額	△ 7,408	△ 8,630	1,222
	指定正味財産期首残高	2,711,886	2,724,631	△ 12,745
	指定正味財産期末残高	2,704,478	2,716,001	△ 11,523
III	正味財産期末残高	843,992	926,438	△ 82,446

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書
平成28年4月1日から平成29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	2,828		2,828								2,828
③ 事業収益											
文化事業収益	18,339		18,339								18,339
生涯学習事業収益		18,755	18,755		2,228			2,228			20,983
広島サンプラザホール事業収益							96,898	96,898			96,898
広島サンプラザ本館事業収益						41,076		41,076			41,076
入会金収益								405			405
会費収益								40,812			40,812
④ 利用料金収益											
施設利用料金収益	329,789	17,009	346,798		290,354			290,354			637,152
⑤ 受取補助金等											
受取広島市補助金	295,380	204,676	500,056				73,715	3,535	77,250	264,852	842,158
受取民間等補助金	21,832		21,832								21,832
受取補助金等振替額		9,592	9,592				4,185		4,185		13,777
⑥ 受取負担金											
受取負担金	5,613	720	6,333					4,766	4,766	45,572	56,671
⑦ 受託収益											
広島市受託収益	1,202,083	3,533,885	4,735,968		426,483				426,483		5,162,451
埋蔵文化財発掘事業受託収益	9,686		9,686								9,686
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	3,031		3,031							54	3,085
手数料収益	39		39		20				20		59
雑収益	82	56	138		42			283	325	1	464
⑨ 営業収益											
売上収益				20,727					20,727		20,727
委託販売収益				52,484					52,484		52,484
手数料収益				25,513					25,513		25,513
諸収益				23					23		23
⑩ 営業外収益											
雑収益				1					1		1
経常収益計	1,889,587	3,784,693	5,674,280	98,748	719,127	41,076	174,798	49,801	1,083,550	312,939	7,070,769
(2) 経常費用											
① 事業費											
報酬	168,160	796,720	964,880		72,458			6,257	78,715		1,043,595
給料手当	484,191	923,514	1,407,705		122,642	3,570	40,866	529	167,607		1,575,312
賞与引当金繰入	34,116	91,330	125,446		9,026		2,140	266	11,432		136,878
福利厚生費	123,293	335,701	458,994	21	35,409	857	8,029	2,897	47,213		506,207
賃金	35,366	148,971	184,337	1,540	14,796	2,422	6,415	10,614	35,787		220,124

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	24,345	48,472	72,817			584	22,200		22,784		95,601
	旅費	14,554	3,517	18,071		847	20		203	1,070		19,141
	消耗品費等	63,306	203,989	267,295	22,290	16,835	500	2,633	2,767	45,025		312,320
	燃料費	689	20,363	21,052		724	120		231	1,075		22,127
	食糧費	897	1,044	1,941		69	36	14		119		2,060
	光熱水費	188,629	266,940	455,569	230	148,815	324	30,257	506	180,132		635,701
	修繕料	56,390	88,776	145,166		38,227	1,200	6,969	50	46,446		191,612
	賄材料費		40	40								40
	通信運搬費	9,678	38,061	47,739	502	3,148	320	291	2,415	6,676		54,415
	手数料等	15,442	4,765	20,207	411	3,562	700	1,633	1,462	7,768		27,975
	保険料	2,509	7,830	10,339	1	571		295		867		11,206
	委託料	447,417	578,456	1,025,873	2,248	214,584	193	29,170	1,364	247,559		1,273,432
	使用料及び賃借料	42,621	37,332	79,953	2,401	13,855	2,547	18,320	2,630	39,753		119,706
	備品購入費	11,549	3,799	15,348		1,004	200			1,204		16,552
	負担金及び補助金	137,596	18,189	155,785	6,774	1,027	200	151	97	8,249		164,034
	支払利息						3,060			3,060		3,060
	公課費	51,337	169,585	220,922	18,028	22,123	10,129	1,271	181	51,732		272,654
	給付事業費								10,820	10,820		10,820
	レクリエーション事業費								7,445	7,445		7,445
	利用割引事業費								9,082	9,082		9,082
	利用助成事業費								3,528	3,528		3,528
	減価償却費		11,248	11,248			501	4,239		4,740		15,988
	売上原価				18,739		800			19,539		19,539
②	管理費											
	報酬									56,435		56,435
	給料手当									118,748		118,748
	退職給付費用									237,683		237,683
	賞与引当金繰入									9,149		9,149
	福利厚生費									45,458		45,458
	賃金									2,682		2,682
	報償費									743		743
	旅費									147		147
	交際費									40		40
	消耗品費等									1,908		1,908
	燃料費									71		71
	食糧費									12		12
	修繕料									270		270
	通信運搬費									6,092		6,092
	手数料等									133		133
	保険料									89		89
	委託料									696		696
	使用料及び賃借料									55,392		55,392
	負担金及び補助金									3,999		3,999
	公課費									47		47
	減価償却費									16		16
	経常費用計	1,912,085	3,798,642	5,710,727	73,185	719,722	28,283	174,893	63,344	1,059,427	539,810	7,309,964
	当期経常増減額	△ 22,498	△ 13,949	△ 36,447	25,563	△ 595	12,793	△ 95	△ 13,543	24,123	△ 226,871	△ 239,195

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)			
	他会計振替額	23,649	11,501	35,150	△ 48,011	510	0	0	0	△ 47,501	12,351	0
	当期一般正味財産増減額	1,151	△ 2,448	△ 1,297	△ 22,448	△ 85	12,793	△ 95	△ 13,543	△ 23,378	△ 214,520	△ 239,195
	一般正味財産期首残高	△ 33,867	△ 42,929	△ 76,796	27,200	△ 8,035	△ 229,316	5,125	24,142	△ 180,884	△ 1,363,611	△ 1,621,291
	一般正味財産期末残高	△ 32,716	△ 45,377	△ 78,093	4,752	△ 8,120	△ 216,523	5,030	10,599	△ 204,262	△ 1,578,131	△ 1,860,486
II	指定正味財産増減の部											
	① 基本財産運用益										2,460	2,460
	基本財産受取利息											
	② 特定資産運用益											
	基金財産受取利息	2,459		2,459								2,459
	③ 受取補助金等											
	受取広島市補助金		4,738	4,738								4,738
	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	△ 2,828	△ 9,592	△ 12,420				△ 4,185		△ 4,185	△ 2,460	△ 19,065
	当期指定正味財産増減額	1,631	△ 4,854	△ 3,223	0	0	0	△ 4,185	0	△ 4,185	0	△ 7,408
	指定正味財産期首残高	2,226,514	110,813	2,337,327	0	0	0	116,773	0	116,773	257,786	2,711,886
	指定正味財産期末残高	2,228,145	105,959	2,334,104	0	0	0	112,588	0	112,588	257,786	2,704,478
III	正味財産期末残高	2,195,429	60,582	2,256,011	4,752	△ 8,120	△ 216,523	117,618	10,599	△ 91,674	△ 1,320,345	843,992

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中の借入れによる資金調達の予定はなし。

(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・第3 キャンプ場テント土台改修	3,700	広島市補助金
	青少年野外活動センター・テン ト更新(3張)	1,038	
文化及び学術の振興に 関する事業 (公益目的事業1)	郷土資料館・資料展示ケースの 製作	1,450	自主財源