

平成 2 9 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29年4月1日から平成30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	2,646	2,828	△ 182
③ 事業収益			
文化事業収益	19,246	18,339	907
生涯学習事業収益	20,983	20,983	0
広島サンプラザホール事業収益	112,888	96,898	15,990
広島サンプラザ本館事業収益	72,315	41,076	31,239
入会金収益	1,603	405	1,198
会費収益	58,800	40,812	17,988
④ 利用料金収益			
施設利用料金収益	674,127	637,152	36,975
⑤ 受取補助金等			
受取広島市補助金	917,851	842,158	75,693
受取民間等補助金	10,007	21,832	△ 11,825
受取補助金等振替額	17,059	13,777	3,282
⑥ 受取負担金			
受取負担金	62,934	56,671	6,263
⑦ 受託収益			
広島市受託収益	5,344,648	5,162,451	182,197
埋蔵文化財発掘事業受託収益	34,850	9,686	25,164
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	3,161	3,085	76
手数料収益	43	59	△ 16
雑収益	464	464	0
⑨ 営業収益			
売上収益	26,052	20,727	5,325
委託販売収益	49,847	52,484	△ 2,637
手数料収益	25,308	25,513	△ 205
諸収益	21	23	△ 2
⑩ 営業外収益			
雑収益		1	△ 1
経常収益計	7,458,198	7,070,769	387,429
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,084,501	1,043,595	40,906
給料手当	1,588,521	1,575,312	13,209
賞与引当金繰入	142,129	136,878	5,251
福利厚生費	515,230	506,207	9,023
賃金	245,947	220,124	25,823
報償費	106,494	95,601	10,893
旅費	25,086	19,141	5,945
消耗品費等	320,298	312,320	7,978
燃料費	16,627	22,127	△ 5,500
食糧費	2,635	2,060	575
光熱水費	576,748	635,701	△ 58,953
修繕料	205,214	191,612	13,602

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	35	40	△ 5
	通信運搬費	53,619	54,415	△ 796
	手数料等	31,539	27,975	3,564
	保険料	12,809	11,206	1,603
	委託料	1,410,346	1,273,432	136,914
	使用料及び賃借料	168,269	119,706	48,563
	備品購入費	40,839	16,552	24,287
	負担金及び補助金	153,037	164,034	△ 10,997
	支払利息	2,253	3,060	△ 807
	公課費	290,921	272,654	18,267
	給付事業費	10,800	10,820	△ 20
	レクリエーション事業費	10,401	7,445	2,956
	利用割引事業費	8,470	9,082	△ 612
	利用助成事業費	5,057	3,528	1,529
	減価償却費	19,411	15,988	3,423
	売上原価	24,411	19,539	4,872
②	管理費			
	報酬	57,871	56,435	1,436
	給料手当	127,948	118,748	9,200
	退職給付費用	309,522	237,683	71,839
	賞与引当金繰入	9,193	9,149	44
	福利厚生費	48,701	45,458	3,243
	賃金	2,850	2,682	168
	報償費	1,215	743	472
	旅費	164	147	17
	交際費	40	40	0
	消耗品費等	1,908	1,908	0
	燃料費	53	71	△ 18
	食糧費	10	12	△ 2
	修繕料	260	270	△ 10
	通信運搬費	5,930	6,092	△ 162
	手数料等	101	133	△ 32
	保険料	93	89	4
	委託料	70	696	△ 626
	使用料及び賃借料	56,055	55,392	663
	負担金及び補助金	3,877	3,999	△ 122
	公課費	31	47	△ 16
	減価償却費	16	16	0
	経常費用計	7,697,555	7,309,964	387,591
	当期経常増減額	△ 239,357	△ 239,195	△ 162
	当期一般正味財産増減額	△ 239,357	△ 239,195	△ 162
	一般正味財産期首残高	△ 1,854,272	△ 1,621,291	△ 232,981
	一般正味財産期末残高	△ 2,093,629	△ 1,860,486	△ 233,143
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	2,440	2,459	△ 19
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	8,418	4,738	3,680
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	△ 22,165	△ 19,065	△ 3,100
	当期指定正味財産増減額	△ 6,847	△ 7,408	561
	指定正味財産期首残高	2,704,108	2,711,886	△ 7,778
	指定正味財産期末残高	2,697,261	2,704,478	△ 7,217
III	正味財産期末残高	603,632	843,992	△ 240,360

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書
平成29年4月1日から平成30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 共済事業等 (その他の事業4)	小計			
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										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	2,646		2,646									2,646
③ 事業収益												
文化事業収益	19,246		19,246									19,246
生涯学習事業収益		18,712	18,712		2,271				2,271			20,983
広島サンプラザホール事業収益							112,888		112,888			112,888
広島サンプラザ本館事業収益						72,315			72,315			72,315
入会金収益								1,603	1,603			1,603
会費収益								58,800	58,800			58,800
④ 利用料金収益												
施設利用料金収益	353,448	16,838	370,286		303,841				303,841			674,127
⑤ 受取補助金等												
受取広島市補助金	241,417	212,819	454,236				62,319	56,120	118,439	345,176		917,851
受取民間等補助金	10,007		10,007									10,007
受取補助金等振替額		10,433	10,433				6,590	36	6,626			17,059
⑥ 受取負担金												
受取負担金	5,368	948	6,316					7,787	7,787	48,831		62,934
⑦ 受託収益												
広島市受託収益	1,336,690	3,569,281	4,905,971		438,677				438,677			5,344,648
埋蔵文化財発掘事業受託収益	34,850		34,850									34,850
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	3,107		3,107							54		3,161
手数料収益	28		28		15				15			43
雑収益	82	56	138		42			283	325	1		464
⑨ 営業収益												
売上収益				26,052					26,052			26,052
委託販売収益				49,847					49,847			49,847
手数料収益				25,308					25,308			25,308
諸収益				21					21			21
経常収益計	2,007,774	3,829,087	5,836,861	101,228	744,846	72,315	181,797	124,629	1,224,815	396,522		7,458,198
(2) 経常費用												
① 事業費												
報酬	171,021	837,634	1,008,655		68,922			6,924	75,846			1,084,501
給料手当	481,298	934,241	1,415,539		116,468	3,535	39,818	13,161	172,982			1,588,521
賞与引当金繰入	35,502	94,611	130,113		9,122		2,126	768	12,016			142,129
福利厚生費	125,233	342,153	467,386	17	34,038	870	7,779	5,140	47,844			515,230
賃金	59,592	148,892	208,484	1,545	14,955	2,435	6,415	12,113	37,463			245,947

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 共済事業等 (その他の事業4)			
	報償費	26,637	49,017	75,654			30,840		30,840			106,494
	旅費	20,591	3,524	24,115		760	20	191	971			25,086
	消耗品費等	68,475	201,760	270,235	22,796	19,418	500	4,766	50,063			320,298
	燃料費	793	14,872	15,665		560	120	282	962			16,627
	食糧費	1,511	1,003	2,514		71	36	14	121			2,635
	光熱水費	172,719	242,408	415,127	138	132,864	324	400	161,621			576,748
	修繕料	62,849	91,817	154,666		44,520	1,200	50	50,548			205,214
	賄材料費		35	35								35
	通信運搬費	10,255	36,146	46,401	495	3,152	320	2,787	7,218			53,619
	手数料等	18,114	4,381	22,495	237	4,257	700	2,222	9,044			31,539
	保険料	2,756	9,093	11,849	1	544		415	960			12,809
	委託料	552,590	587,785	1,140,375	2,248	237,033	193	2,018	269,971			1,410,346
	使用料及び賃借料	61,520	35,620	97,140	2,257	11,535	32,935	3,543	71,129			168,269
	備品購入費	12,333	3,900	16,233		24,406	200		24,606			40,839
	負担金及び補助金	91,319	18,283	109,602	6,001	989	200	36,094	43,435			153,037
	支払利息						2,253		2,253			2,253
	公課費	58,066	174,613	232,679	19,097	21,989	14,974	912	58,242			290,921
	給付事業費							10,800	10,800			10,800
	レクリエーション事業費							10,401	10,401			10,401
	利用割引事業費							8,470	8,470			8,470
	利用助成事業費							5,057	5,057			5,057
	減価償却費	180	12,075	12,255			530	36	7,156			19,411
	売上原価				23,611		800	6,590	24,411			24,411
②	管理費											
	報酬									57,871		57,871
	給料手当									127,948		127,948
	退職給付費用									309,522		309,522
	賞与引当金繰入									9,193		9,193
	福利厚生費									48,701		48,701
	賃金									2,850		2,850
	報償費									1,215		1,215
	旅費									164		164
	交際費									40		40
	消耗品費等									1,908		1,908
	燃料費									53		53
	食糧費									10		10
	修繕料									260		260
	通信運搬費									5,930		5,930
	手数料等									101		101
	保険料									93		93
	委託料									70		70
	使用料及び賃借料									56,055		56,055
	負担金及び補助金									3,877		3,877
	公課費									31		31
	減価償却費									16		16
	経常費用計	2,033,354	3,843,863	5,877,217	78,443	745,603	62,145	126,135	1,194,430	625,908		7,697,555
	当期経常増減額	△ 25,580	△ 14,776	△ 40,356	22,785	△ 757	10,170	△ 307	30,385	△ 229,386		△ 239,357

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 共済事業等 (その他の事業4)			
	他会計振替額	23,953	10,119	34,072	△ 47,841	520			△ 47,321	13,249		0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,627	△ 4,657	△ 6,284	△ 25,056	△ 237	10,170	△ 307	△ 1,506	△ 16,936	△ 216,137	△ 239,357
	一般正味財産期首残高	△ 33,396	△ 51,218	△ 84,614	24,465	△ 8,186	△ 212,685	4,693	21,043	△ 170,670	△ 1,598,988	△ 1,854,272
	一般正味財産期末残高	△ 35,023	△ 55,875	△ 90,898	△ 591	△ 8,423	△ 202,515	4,386	19,537	△ 187,606	△ 1,815,125	△ 2,093,629
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	2,440		2,440								2,440
	③ 受取補助金等											
	受取広島市補助金		1,038	1,038				7,200	180	7,380		8,418
	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	△ 2,646	△ 10,433	△ 13,079				△ 6,590	△ 36	△ 6,626	△ 2,460	△ 22,165
	当期指定正味財産増減額	1,794	△ 9,395	△ 7,601	0	0	0	610	144	754	0	△ 6,847
	指定正味財産期首残高	2,226,900	106,834	2,333,734	0	0	0	112,588	0	112,588	257,786	2,704,108
	指定正味財産期末残高	2,228,694	97,439	2,326,133	0	0	0	113,198	144	113,342	257,786	2,697,261
III	正味財産期末残高	2,193,671	41,564	2,235,235	△ 591	△ 8,423	△ 202,515	117,584	19,681	△ 74,264	△ 1,557,339	603,632

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日～平成30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 (その他の事業3)	広島サンプラザ・移動式バスケットゴール1対の購入	7,200	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・テント更新(3張)	1,038	広島市補助金