

平成30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30年4月1日から平成31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			
文化活動助成積立資産受取利息	2,957	2,646	311
③ 受取入会金			
受取入会金	803	1,603	△ 800
④ 受取会費			
受取会費	84,300	58,800	25,500
⑤ 事業収益			
文化事業収益	21,311	19,246	2,065
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	105,683	112,888	△ 7,205
広島サンプラザ本館事業収益	72,955	72,315	640
広告料収益	3,454	3,161	293
手数料収益	24,372	25,351	△ 979
売上収益	23,763	26,052	△ 2,289
委託販売収益	52,804	49,847	2,957
⑥ 利用料金収益			
施設利用料金収益	708,586	674,127	34,459
⑦ 受取補助金等			
受取広島市補助金	982,416	917,851	64,565
受取民間等補助金	17,859	10,007	7,852
受取補助金等振替額	17,200	17,059	141
⑧ 受取負担金			
受取負担金	19,719	62,934	△ 43,215
⑨ 受託収益			
広島市受託収益	5,813,312	5,344,648	468,664
埋蔵文化財発掘事業受託収益	15,635	34,850	△ 19,215
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	885	885	0
⑩ 雑収益			
雑収益	483	485	△ 2
経常収益計	7,991,940	7,458,198	533,742
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,129,531	1,084,501	45,030
給料手当	1,713,396	1,588,521	124,875
賞与引当金繰入額	157,091	142,129	14,962
福利厚生費	545,062	515,230	29,832
賃金	249,193	245,947	3,246
報償費	108,137	106,494	1,643
旅費	21,500	25,086	△ 3,586
消耗品費	312,493	320,298	△ 7,805
燃料費	16,801	16,627	174
食糧費	3,003	2,635	368
光熱水費	610,370	576,748	33,622
修繕料	216,057	205,214	10,843
賄材料費	337	35	302
通信運搬費	55,522	53,619	1,903

科	目	当年度	前年度	増 減
	支払手数料	34,065	31,539	2,526
	保険料	13,460	12,809	651
	委託料	1,643,925	1,410,346	233,579
	使用料及び賃借料	182,067	168,269	13,798
	備品購入費	18,416	40,839	△ 22,423
	負担金及び補助金	257,753	153,037	104,716
	支払利息	2,067	2,253	△ 186
	公課費	301,656	290,921	10,735
	給付事業費	10,800	10,800	0
	レクリエーション事業費	10,401	10,401	0
	利用割引事業費	8,470	8,470	0
	利用助成事業費	5,057	5,057	0
	減価償却費	19,518	19,411	107
	売上原価	21,608	24,411	△ 2,803
②	管理費			
	報酬	58,358	57,871	487
	給料手当	81,424	127,948	△ 46,524
	退職給付費用	242,352	309,522	△ 67,170
	賞与引当金繰入額	7,774	9,193	△ 1,419
	福利厚生費	41,038	48,701	△ 7,663
	賃金	2,875	2,850	25
	報償費	1,194	1,215	△ 21
	旅費	181	164	17
	交際費	40	40	0
	消耗品費	1,942	1,908	34
	燃料費	50	53	△ 3
	食糧費	4	10	△ 6
	修繕料	249	260	△ 11
	通信運搬費	5,988	5,930	58
	支払手数料	112	101	11
	保険料	108	93	15
	委託料	10,791	70	10,721
	使用料及び賃借料	56,513	56,055	458
	負担金及び補助金	3,386	3,877	△ 491
	公課費	30	31	△ 1
	減価償却費	16	16	0
	経常費用計	8,182,181	7,697,555	484,626
	当期経常増減額	△ 190,241	△ 239,357	49,116
	当期一般正味財産増減額	△ 190,241	△ 239,357	49,116
	一般正味財産期首残高	△ 2,136,613	△ 1,854,272	△ 282,341
	一般正味財産期末残高	△ 2,326,854	△ 2,093,629	△ 233,225
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			
	文化活動助成積立資産受取利息	2,439	2,440	△ 1
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	1,038	8,418	△ 7,380
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	△ 22,617	△ 22,165	△ 452
	当期指定正味財産増減額	△ 14,680	△ 6,847	△ 7,833
	指定正味財産期首残高	2,696,422	2,704,108	△ 7,686
	指定正味財産期末残高	2,681,742	2,697,261	△ 15,519
III	正味財産期末残高	354,888	603,632	△ 248,744

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書  
平成30年4月1日から平成31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												
文化活動助成積立資産受取利息	2,957		2,957									2,957
③ 受取入会金								803	803			803
受取入会金												
④ 受取会費								84,300	84,300			84,300
受取会費												
⑤ 事業収益												
文化事業収益	21,311		21,311									21,311
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							105,683		105,683			105,683
広島サンプラザ本館事業収益						72,955			72,955			72,955
広告料収益	3,400		3,400							54		3,454
手数料収益	28		28	24,329	15				24,344			24,372
売上収益				23,763					23,763			23,763
委託販売収益				52,804					52,804			52,804
⑥ 利用料金収益												
施設利用料金収益	387,167	17,015	404,182		304,404				304,404			708,586
⑦ 受取補助金等												
受取広島市補助金	297,971	207,095	505,066				65,901	79,340	145,241	332,109		982,416
受取民間等補助金	17,859		17,859									17,859
受取補助金等振替額		10,590	10,590				6,610		6,610			17,200
⑧ 受取負担金												
受取負担金	5,991	2,706	8,697					11,022	11,022			19,719
⑨ 受託収益												
広島市受託収益	1,601,083	3,697,735	5,298,818		514,494				514,494			5,813,312
埋蔵文化財発掘事業受託収益	15,635		15,635									15,635
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	885		885									885
⑩ 雑収益												
雑収益	81	56	137	19	43		284		346			483
経常収益計	2,354,368	3,953,909	6,308,277	100,915	821,227	72,955	178,194	175,749	1,349,040	334,623		7,991,940
(2) 経常費用												
① 事業費												
報酬	192,936	858,432	1,051,368		70,661			7,502	78,163			1,129,531
給料手当	566,013	971,111	1,537,124		121,231	3,528	40,004	11,509	176,272			1,713,396
賞与引当金繰入額	42,192	102,458	144,650		9,547		1,995	899	12,441			157,091
福利厚生費	145,241	350,327	495,568	17	35,215	870	7,776	5,616	49,494			545,062
賃金	59,948	149,169	209,117	1,582	15,492	2,487	6,415	14,100	40,076			249,193
報償費	28,991	47,088	76,079				31,908	150	32,058			108,137
旅費	16,779	3,510	20,289		919	20		272	1,211			21,500

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)			
	消耗品費	71,209	193,522	264,731	22,408	16,657	500	2,743	5,454	47,762		312,493
	燃料費	1,813	14,166	15,979		416	120		286	822		16,801
	食糧費	1,095	1,762	2,857		96	36	14		146		3,003
	光熱水費	185,223	270,029	455,252	120	128,274	400	25,924	400	155,118		610,370
	修繕料	64,984	84,453	149,437		63,201	1,200	2,169	50	66,620		216,057
	賄材料費		337	337								337
	通信運搬費	10,546	36,307	46,853	489	3,128	320	464	4,268	8,669		55,522
	支払手数料	19,050	4,917	23,967	248	4,964	700	1,628	2,558	10,098		34,065
	保険料	2,835	9,569	12,404	1	597		458		1,056		13,460
	委託料	678,143	619,455	1,297,598	4,745	311,778	177	28,229	1,398	346,327		1,643,925
	使用料及び賃借料	70,976	39,023	109,999	2,493	14,189	31,634	20,884	2,868	72,068		182,067
	備品購入費	13,235	3,880	17,115		1,101	200			1,301		18,416
	負担金及び補助金	145,431	18,049	163,480	5,878	950	200	151	87,094	94,273		257,753
	支払利息						2,067			2,067		2,067
	公課費	63,405	179,927	243,332	17,578	23,598	14,870	1,270	1,008	58,324		301,656
	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	12,232	12,412			496	6,610		7,106		19,518
	売上原価				20,808		800			21,608		21,608
②	管理費											
	報酬										58,358	58,358
	給料手当										81,424	81,424
	退職給付費用										242,352	242,352
	賞与引当金繰入額										7,774	7,774
	福利厚生費										41,038	41,038
	賃金										2,875	2,875
	報償費										1,194	1,194
	旅費										181	181
	交際費										40	40
	消耗品費										1,942	1,942
	燃料費										50	50
	食糧費										4	4
	修繕料										249	249
	通信運搬費										5,988	5,988
	支払手数料										112	112
	保険料										108	108
	委託料										10,791	10,791
	使用料及び賃借料										56,513	56,513
	負担金及び補助金										3,386	3,386
	公課費										30	30
	減価償却費										16	16
	経常費用計	2,380,225	3,969,723	6,349,948	76,367	822,014	60,625	178,642	180,160	1,317,808	514,425	8,182,181
	当期経常増減額	△ 25,857	△ 15,814	△ 41,671	24,548	△ 787	12,330	△ 448	△ 4,411	31,232	△ 179,802	△ 190,241
	他会計振替額	21,429	10,711	32,140	△ 43,911	520				△ 43,391	11,251	0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,428	△ 5,103	△ 9,531	△ 19,363	△ 267	12,330	△ 448	△ 4,411	△ 12,159	△ 168,551	△ 190,241
	一般正味財産期首残高	△ 35,060	△ 56,271	△ 91,331	20,201	△ 8,158	△ 194,752	4,707	34,842	△ 143,160	△ 1,902,122	△ 2,136,613
	一般正味財産期末残高	△ 39,488	△ 61,374	△ 100,862	838	△ 8,425	△ 182,422	4,259	30,431	△ 155,319	△ 2,070,673	△ 2,326,854

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)			
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											
	文化活動助成積立資産受取利息	2,439		2,439								2,439
	③ 受取補助金等											
	受取広島市補助金		1,038	1,038								1,038
	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	△ 2,957	△ 10,590	△ 13,547				△ 6,610	△ 6,610	△ 2,460		△ 22,617
	当期指定正味財産増減額	1,482	△ 9,552	△ 8,070	0	0	0	△ 6,610	△ 6,610	0		△ 14,680
	指定正味財産期首残高	2,228,754	96,684	2,325,438	0	0	0	113,198	113,198	257,786		2,696,422
	指定正味財産期末残高	2,230,236	87,132	2,317,368	0	0	0	106,588	106,588	257,786		2,681,742
III	正味財産期末残高	2,190,748	25,758	2,216,506	838	△ 8,425	△ 182,422	110,847	30,431	△ 48,731	△ 1,812,887	354,888

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日～平成31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・テント更新(3張)	1,038	広島市補助金