

平成 3 1 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	-----	4
3	資金調達及び設備投資の見込みについて	-----	7

## 収支予算書

## 1 収支予算書

## 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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			
	基本財産受取利息振替額	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振替額	1,166	2,957	△ 1,791
③	受取入会金			
	受取入会金	593	803	△ 210
④	受取会費			
	受取会費	78,321	84,300	△ 5,979
⑤	事業収益			
	文化事業収益	20,550	21,311	△ 761
	生涯学習事業収益	20,325	20,983	△ 658
	広島サンプラザホール事業収益	106,755	105,683	1,072
	広島サンプラザ本館事業収益	74,554	72,955	1,599
	広告料収益	3,353	3,454	△ 101
	手数料収益	23,495	24,372	△ 877
	売上収益	24,824	23,763	1,061
	委託販売収益	50,840	52,804	△ 1,964
⑥	利用料金収益			
	施設利用料金収益	719,853	708,586	11,267
⑦	受取補助金等			
	受取広島市補助金	904,109	982,416	△ 78,307
	受取民間等補助金	8,969	17,859	△ 8,890
	受取補助金等振替額	14,173	17,200	△ 3,027
⑧	受取負担金			
	受取負担金	21,399	19,719	1,680
⑨	受託寄附金			
	受取寄附金	3,500		3,500
	受取寄附金振替額	1,134		1,134
⑩	受託収益			
	広島市受託収益	6,065,515	5,813,312	252,203
	埋蔵文化財発掘事業受託収益		15,635	△ 15,635
	埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	900	885	15
⑪	雑収益			
	雑収益	484	483	1
	経常収益計	8,147,272	7,991,940	155,332
(2)	経常費用			
①	事業費			
	報酬	1,115,603	1,129,531	△ 13,928
	給料手当	1,747,284	1,713,396	33,888
	賞与引当金繰入額	167,058	157,091	9,967
	福利厚生費	546,236	545,062	1,174
	賃金	257,271	249,193	8,078
	報償費	107,719	108,137	△ 418
	旅費	20,123	21,509	△ 1,386
	消耗品費	310,587	312,841	△ 2,254
	燃料費	19,677	16,801	2,876
	食糧費	3,223	3,003	220
	光熱水費	645,842	610,370	35,472
	修繕料	187,177	216,057	△ 28,880

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	372	337	35
	通信運搬費	56,753	55,522	1,231
	支払手数料	31,944	34,065	△ 2,121
	保険料	12,562	13,460	△ 898
	委託料	1,768,329	1,643,925	124,404
	使用料及び賃借料	176,974	182,067	△ 5,093
	備品購入費	18,366	18,416	△ 50
	負担金及び補助金	203,282	257,753	△ 54,471
	支払利息	1,820	2,067	△ 247
	公課費	339,979	301,656	38,323
	支払給付金	11,775	10,800	975
	レクリエーション費	12,583	10,392	2,191
	支払助成金	16,344	13,179	3,165
	減価償却費	16,333	19,518	△ 3,185
	売上原価	22,105	21,608	497
②	管理費			
	報酬	61,011	58,358	2,653
	給料手当	89,768	81,424	8,344
	退職給付費用	242,462	242,352	110
	賞与引当金繰入額	8,740	7,774	966
	福利厚生費	45,868	41,038	4,830
	賃金	2,818	2,875	△ 57
	報償費	1,630	1,194	436
	旅費	280	181	99
	交際費	40	40	0
	消耗品費	1,950	1,942	8
	燃料費	53	50	3
	食糧費	4	4	0
	修繕料	206	249	△ 43
	通信運搬費	6,812	5,988	824
	支払手数料	99	112	△ 13
	保険料	89	108	△ 19
	委託料	47	10,791	△ 10,744
	使用料及び賃借料	59,898	56,513	3,385
	負担金及び補助金	3,434	3,386	48
	公課費	22	30	△ 8
	減価償却費		16	△ 16
	経常費用計	8,342,552	8,182,181	160,371
	当期経常増減額	△ 195,280	△ 190,241	△ 5,039
	当期一般正味財産増減額	△ 195,280	△ 190,241	△ 5,039
	一般正味財産期首残高	△ 2,174,733	△ 2,136,613	△ 38,120
	一般正味財産期末残高	△ 2,370,013	△ 2,326,854	△ 43,159
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	1,065	2,439	△ 1,374
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	1,050	1,038	12
④	受取寄附金			
	受取寄附金		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	△ 18,933	△ 22,617	3,684
	当期指定正味財産増減額	△ 14,358	△ 14,680	322
	指定正味財産期首残高	2,682,182	2,696,422	△ 14,240
	指定正味財産期末残高	2,667,824	2,681,742	△ 13,918
III	正味財産期末残高	297,811	354,888	△ 57,077

(注) 当年度から、次のとおり勘定科目の区分及び科目名を変更し、事業形態別から発生形態別の予算へ改めている。  
 なお、前年度予算額は当年度予算額の科目に対応させ、組み替えて表示している。

変更前	変更後
(2) 経常費用 ① 事業費	(2) 経常費用 ① 事業費
給付事業費	支払給付金
レクリエーション事業費	レクリエーション費
利用割引事業費 利用助成事業費	支払助成金

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書  
平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	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												
基本財産受取利息振替額										2,460		2,460
② 特定資産運用益												
文化活動助成積立資産受取利息 振替額	1,166		1,166									1,166
③ 受取入金												
受取入金								593	593			593
④ 受取会費												
受取会費								78,321	78,321			78,321
⑤ 事業収益												
文化事業収益	20,550		20,550									20,550
生涯学習事業収益		18,097	18,097		2,228				2,228			20,325
広島サンプラザホール事業収益							106,755		106,755			106,755
広島サンプラザ本館事業収益						74,554			74,554			74,554
広告料収益	3,299		3,299							54		3,353
手数料収益	14		14	23,474	7				23,481			23,495
売上収益				24,824					24,824			24,824
委託販売収益				50,840					50,840			50,840
⑥ 利用料金収益												
施設利用料金収益	394,504	17,672	412,176		307,677				307,677			719,853
⑦ 受取補助金等												
受取広島市補助金	248,165	199,508	447,673				63,409	69,634	133,043	323,393		904,109
受取民間等補助金	5,207	3,762	8,969									8,969
受取補助金等振替額		7,563	7,563				6,610		6,610			14,173
⑧ 受取負担金												
受取負担金	6,289	2,100	8,389					13,010	13,010			21,399
⑨ 受取寄附金												
受取寄附金	3,500		3,500									3,500
受取寄附金振替額	1,134		1,134									1,134
⑩ 受託収益												
広島市受託収益	1,698,201	3,856,461	5,554,662		510,853				510,853			6,065,515
埋蔵文化財調査研究支援事業 受託収益	900		900									900
⑪ 雑収益												
雑収益	81	58	139	18	43			284	345			484
経常収益計	2,383,010	4,105,221	6,488,231	99,156	820,808	74,554	176,774	161,842	1,333,134	325,907		8,147,272
(2) 経常費用												
① 事業費												
報酬	196,311	839,020	1,035,331		72,738			7,534	80,272			1,115,603
給料手当	549,983	1,024,059	1,574,042		122,520	3,577	35,478	11,667	173,242			1,747,284
賞与引当金繰入額	44,027	109,821	153,848		10,074		2,163	973	13,210			167,058
福利厚生費	143,939	352,829	496,768	17	35,915	870	7,048	5,618	49,468			546,236
賃金	60,370	156,265	216,635	1,628	15,590	2,552	6,415	14,451	40,636			257,271
報償費	29,246	46,751	75,997				31,572	150	31,722			107,719
旅費	15,663	3,419	19,082		849	20		172	1,041			20,123

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	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	73,397	188,689	262,086	21,609	16,936	500	2,769	6,687	48,501		310,587
	燃料費	2,787	15,918	18,705		552	120		300	972		19,677
	食糧費	1,007	1,767	2,774		99	36	14	300	449		3,223
	光熱水費	190,266	292,224	482,490	124	134,667	400	27,761	400	163,352		645,842
	修繕料	68,700	73,845	142,545		39,624	1,200	3,758	50	44,632		187,177
	賄材料費		372	372								372
	通信運搬費	11,784	36,846	48,630	441	2,693	320	468	4,201	8,123		56,753
	支払手数料	16,797	4,740	21,537	249	5,550	700	1,643	2,265	10,407		31,944
	保険料	2,707	8,926	11,633	1	542		386		929		12,562
	委託料	723,505	689,666	1,413,171	4,789	319,336	180	28,228	2,625	355,158		1,768,329
	使用料及び賃借料	67,695	37,973	105,668	2,609	12,794	31,638	21,055	3,210	71,306		176,974
	備品購入費	12,472	4,331	16,803		1,211	200		152	1,563		18,366
	負担金及び補助金	119,564	16,681	136,245	6,356	945	200	151	59,385	67,037		203,282
	支払利息						1,820			1,820		1,820
	公課費	71,692	207,183	278,875	14,666	28,812	15,313	1,299	1,014	61,104		339,979
	支払給付金								11,775	11,775		11,775
	レクリエーション費								12,583	12,583		12,583
	支払助成金								16,344	16,344		16,344
	減価償却費	180	9,205	9,385			338	6,610		6,948		16,333
	売上原価				21,557		548			22,105		22,105
②	管理費											
	報酬										61,011	61,011
	給料手当										89,768	89,768
	退職給付費用										242,462	242,462
	賞与引当金繰入額										8,740	8,740
	福利厚生費										45,868	45,868
	賃金										2,818	2,818
	報償費										1,630	1,630
	旅費										280	280
	交際費										40	40
	消耗品費										1,950	1,950
	燃料費										53	53
	食糧費										4	4
	修繕料										206	206
	通信運搬費										6,812	6,812
	支払手数料										99	99
	保険料										89	89
	委託料										47	47
	使用料及び賃借料										59,898	59,898
	負担金及び補助金										3,434	3,434
	公課費										22	22
	経常費用計	2,402,092	4,120,530	6,522,622	74,046	821,447	60,532	176,818	161,856	1,294,699	525,231	8,342,552
	当期経常増減額	△ 19,082	△ 15,309	△ 34,391	25,110	△ 639	14,022	△ 44	△ 14	38,435	△ 199,324	△ 195,280
	他会計振替前	△ 19,082	△ 15,309	△ 34,391	25,110	△ 639	14,022	△ 44	△ 14	38,435	△ 199,324	△ 195,280
	当期一般正味財産増減額											
	他会計振替額	18,712	9,498	28,210	△ 40,389	510				△ 39,879	11,669	0
	当期一般正味財産増減額	△ 370	△ 5,811	△ 6,181	△ 15,279	△ 129	14,022	△ 44	△ 14	△ 1,444	△ 187,655	△ 195,280
	一般正味財産期首残高	△ 42,028	△ 65,865	△ 107,893	23,838	△ 8,379	△ 172,687	4,839	35,732	△ 116,657	△ 1,950,183	△ 2,174,733
	一般正味財産期末残高	△ 42,398	△ 71,676	△ 114,074	8,559	△ 8,508	△ 158,665	4,795	35,718	△ 118,101	△ 2,137,838	△ 2,370,013

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	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	1,065		1,065								1,065
	③ 受取補助金等											
	受取広島市補助金		1,050	1,050								1,050
	④ 一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 2,300	△ 7,563	△ 9,863				△ 6,610	△ 6,610	△ 2,460		△ 18,933
	当期指定正味財産増減額	△ 1,235	△ 6,513	△ 7,748	0	0	0	△ 6,610	△ 6,610	0		△ 14,358
	指定正味財産期首残高	2,228,856	87,012	2,315,868	0	0	0	108,528	108,528	257,786		2,682,182
	指定正味財産期末残高	2,227,621	80,499	2,308,120	0	0	0	101,918	101,918	257,786		2,667,824
III	正味財産期末残高	2,185,223	8,823	2,194,046	8,559	△ 8,508	△ 158,665	106,713	35,718	△ 1,880,052		297,811

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日～平成32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)	1,050	広島市補助金