

令和 2 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

令和2年4月1日から令和3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	2,103	2,460	△ 357
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	1,045	1,166	△ 121
③	受取入会金			
	受取入会金	650	593	57
④	受取会費			
	受取会費	78,174	78,321	△ 147
⑤	事業収益			
	文化事業収益	23,321	20,550	2,771
	生涯学習事業収益	16,597	20,325	△ 3,728
	広島サンプラザホール事業収益	113,674	106,755	6,919
	広島サンプラザ本館事業収益	74,054	74,554	△ 500
	広告料収益	3,925	3,353	572
	手数料収益	22,489	23,495	△ 1,006
	売上収益	22,355	24,824	△ 2,469
	委託販売収益	46,093	50,840	△ 4,747
⑥	利用料金収益			
	施設利用料金収益	693,685	719,853	△ 26,168
⑦	受取補助金等			
	受取広島市補助金	906,586	904,109	2,477
	受取民間等補助金	20,678	8,969	11,709
	受取補助金等振替額	10,620	14,173	△ 3,553
⑧	受取負担金			
	受取負担金	25,328	21,399	3,929
⑨	受託寄附金			
	受取寄附金	500	3,500	△ 3,000
	受取寄附金振替額	1,257	1,134	123
⑩	受託収益			
	広島市受託収益	6,426,364	6,065,515	360,849
	埋蔵文化財発掘事業受託収益	19,590		19,590
	埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	902	900	2
⑪	雑収益			
	雑収益	362	484	△ 122
	経常収益計	8,510,352	8,147,272	363,080
(2)	経常費用			
①	事業費			
	報酬	1,099,140	1,115,603	△ 16,463
	給料手当	1,786,933	1,747,284	39,649
	賞与引当金繰入額	171,263	167,058	4,205
	福利厚生費	544,520	546,236	△ 1,716
	賃金	277,070	257,271	19,799
	報償費	107,291	107,719	△ 428
	旅費	20,800	20,123	677
	消耗品費	305,151	310,587	△ 5,436
	燃料費	17,913	19,677	△ 1,764
	食糧費	3,738	3,223	515
	光熱水費	627,484	645,842	△ 18,358
	修繕料	157,914	187,177	△ 29,263

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	576	372	204
	通信運搬費	55,478	56,753	△ 1,275
	支払手数料	33,497	31,944	1,553
	保険料	23,072	12,562	10,510
	委託料	2,092,429	1,768,329	324,100
	使用料及び賃借料	205,387	176,974	28,413
	備品購入費	16,338	18,366	△ 2,028
	負担金及び補助金	200,674	203,282	△ 2,608
	支払利息	1,578	1,820	△ 242
	公課費	381,057	339,979	41,078
	支払給付金	9,575	11,775	△ 2,200
	レクリエーション費	15,263	12,583	2,680
	支払助成金	13,701	16,344	△ 2,643
	減価償却費	12,589	16,333	△ 3,744
	売上原価	20,208	22,105	△ 1,897
②	管理費			
	報酬	59,748	61,011	△ 1,263
	給料手当	85,918	89,768	△ 3,850
	退職給付費用	224,042	242,462	△ 18,420
	賞与引当金繰入額	8,969	8,740	229
	福利厚生費	46,994	45,868	1,126
	賃金	2,862	2,818	44
	報償費	1,638	1,630	8
	旅費	194	280	△ 86
	交際費	39	40	△ 1
	消耗品費	1,961	1,950	11
	燃料費	61	53	8
	食糧費	10	4	6
	修繕料	234	206	28
	通信運搬費	6,477	6,812	△ 335
	支払手数料	105	99	6
	保険料	96	89	7
	委託料	55	47	8
	使用料及び賃借料	58,562	59,898	△ 1,336
	負担金及び補助金	3,330	3,434	△ 104
	公課費	29	22	7
	経常費用計	8,701,963	8,342,552	359,411
	当期経常増減額	△ 191,611	△ 195,280	3,669
	当期一般正味財産増減額	△ 191,611	△ 195,280	3,669
	一般正味財産期首残高	△ 2,351,368	△ 2,174,733	△ 176,635
	一般正味財産期末残高	△ 2,542,979	△ 2,370,013	△ 172,966
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	2,103	2,460	△ 357
②	特定資産運用益			
	文化活動助成積立資産受取利息	1,045	1,065	△ 20
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	1,050	1,050	0
④	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 15,025	△ 18,933	3,908
	当期指定正味財産増減額	△ 10,827	△ 14,358	3,531
	指定正味財産期首残高	2,667,359	2,682,182	△ 14,823
	指定正味財産期末残高	2,656,532	2,667,824	△ 11,292
III	正味財産期末残高	113,553	297,811	△ 184,258

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書
令和2年4月1日から令和3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 施設提供等事業 (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	基本財産受取利息振替額															
③	特定資産運用益	1,045		1,045												2,103
	文化活動助成積立資産受取利息 振替額															
④	受取入会金															650
⑤	受取会費															78,174
	受取会費															
	事業収益	23,321	14,268	23,321												2,329
	生涯学習事業収益															113,674
	広島サンプラザホール事業収益															74,054
	広島サンプラザ本館事業収益															3,925
	広告料収益	3,871		3,871												22,474
	手数料収益	15		15												22,355
	売上収益															46,093
	委託販売収益															
⑥	利用料金収益	381,196	14,570	395,766												297,919
	施設利用料金収益															
⑦	受取補助金等	287,258	186,142	473,400												122,666
	受取広島市補助金	17,180	3,498	20,678												60,435
	受取民間等補助金		5,427	5,427												5,193
	受取補助金等振替額															
⑧	受取負担金	8,110	3,877	11,987												13,341
	受取負担金															
⑨	受取寄附金	500		500												500
	受取寄附金	1,257		1,257												1,257
	受取寄附金振替額															
⑩	受託収益	2,051,200	3,927,964	5,979,164												447,200
	広島市受託収益	19,590		19,590												
	埋蔵文化財発掘事業受託収益															
	埋蔵文化財調査研究支援事業 受託収益	902		902												902
⑪	雑収益		60	60												302
	雑収益															
	雑収益	2,795,445	4,155,806	6,951,251	18	747,455	74,054	181,098	152,884	284	302					8,510,352
(2)	経常費用															
①	事業費	193,700	828,574	1,022,274												76,866
	報酬	554,067	1,061,782	1,615,849												11,113
	給料手当	45,378	112,176	157,554												2,234
	賞与引当金繰入額	143,902	351,678	495,580												5,433
	福利厚生費	79,397	157,157	236,554	17	16,358	649	6,415	13,577	75	40,516					40,516
	賃金	28,463	46,511	74,974												32,317
	報償費															

科	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・芸術事業 (公益目的事業1)	互恵学業・ 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)	広島サンブラザ 本館事業 (その他の事業2)	広島サンブラザ 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)			
旅費	16,603	2,946	19,549	815	20	2,636	416	1,251			20,800
消耗品費	75,447	183,175	258,622	16,450	500	2,636	6,494	46,529			305,151
燃料費	2,775	14,300	17,075	372	120		346	838			17,913
食糧費	1,702	1,964	3,666	22	36	14		72			3,738
光熱水費	201,423	266,244	467,667	130,539	400	28,349	400	159,817			627,484
修繕料	49,432	70,794	120,226	32,645	1,200	3,793	50	37,688			157,914
備品購入費		576	576								576
通信運搬費	10,925	36,600	47,525	2,786	320	474	3,929	7,953			55,478
支払手数料	18,485	4,415	22,900	4,916	700	1,661	3,085	10,597			33,497
保険料	12,646	9,433	22,079	564	1	428		993			23,072
委託料	1,061,381	732,574	1,793,955	262,070	180	29,141	1,985	298,474			2,092,429
使用料及び賃借料	87,987	42,237	130,224	15,160	31,994	21,689	3,667	75,163			206,387
備品購入費	11,295	4,092	15,387	751	200	151	58,656	951			16,338
負担金及び補助金	131,774	3,264	135,038	935	200			65,636			200,674
支払利息					1,578			1,578			1,578
公課費	85,855	233,209	319,064	28,617	15,596	1,431	1,004	61,993			381,057
支払給付金											9,575
レクリエーション費											15,263
支払助成金											13,701
減価償却費	180	7,069	7,249		147	5,193		5,340			12,589
売上原価					19,929			20,208			20,208
② 管理費											
報酬											59,748
給料手当											85,918
退職給付費用											224,042
賞与引当金繰入額											8,969
福利厚生費											46,994
賃金											2,862
報償費											1,638
旅費											194
交際費											39
消耗品費											1,961
燃料費											61
食糧費											10
修繕料											234
通信運搬費											6,477
支払手数料											105
保険料											96
委託料											55
使用料及び賃借料											58,562
負担金及び補助金											3,330
公課費											29
経常費用計	2,812,817	4,170,770	6,983,587	748,065	58,928	181,495	156,895	1,217,052	501,324		8,701,963
当期経常増減額	△ 17,372	△ 14,964	△ 32,336	△ 610	15,126	△ 397	△ 4,011	29,372	△ 188,647		△ 191,611
他会計振替前											
当期一般正味財産増減額	△ 17,372	△ 14,964	△ 32,336	△ 610	15,126	△ 397	△ 4,011	29,372	△ 188,647		△ 191,611
他会計振替額	16,282	7,689	23,971	530				△ 35,197			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,090	△ 7,275	△ 8,365	△ 80	15,126	△ 397	△ 4,011	△ 5,825	△ 177,421		△ 191,611
一般正味財産期首残高	△ 44,044	△ 74,770	△ 118,814	△ 9,004	△ 147,293	4,670	34,454	△ 94,118	△ 2,138,436		△ 2,351,368
一般正味財産期末残高	△ 45,134	△ 82,045	△ 127,179	△ 9,084	△ 132,167	4,273	30,443	△ 99,943	△ 2,315,857		△ 2,542,979

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)	広域サンクラブ 本部事業 (その他の事業2)	広域サンクラブ ホール事業 (その他の事業3)	中小企業助労者 共済事業等 (その他の事業4)	小計						
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 特定資産運用益	1,045		1,045												2,103
	文化活動助成積立資産受取利息															
	③ 受取補助金等		1,050	1,050												1,045
	受取広島市補助金															
	④ 一般正味財産への振替額	△ 2,302	△ 5,427	△ 7,729												1,050
	一般正味財産への振替額															
	当期指定正味財産増減額	△ 1,257	△ 4,377	△ 5,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,025
	指定正味財産増減額	2,227,241	80,415	2,307,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,827
	指定正味財産期首残高	2,225,984	76,038	2,302,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,667,359
	指定正味財産期末残高	2,180,850	△ 6,007	2,174,843	6,592	△ 9,084	△ 132,167	100,997	30,443	△ 2,058,071	△ 3,219	△ 2,058,071				2,656,532
III	正味財産期末残高															113,553

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日～令和3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