

令和 3 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3年4月1日から令和4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	2,095	2,103	△ 8
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	1,029	1,045	△ 16
③ 受取入会金			
受取入会金	538	650	△ 112
④ 受取会費			
受取会費	74,844	78,174	△ 3,330
⑤ 事業収益			
文化事業収益	25,239	23,321	1,918
生涯学習事業収益	16,070	16,597	△ 527
広島サンプラザホール事業収益	115,120	113,674	1,446
広島サンプラザ本館事業収益	67,979	74,054	△ 6,075
広告料収益	3,697	3,925	△ 228
手数料収益	20,454	22,489	△ 2,035
売上収益	18,249	22,355	△ 4,106
委託販売収益	33,217	46,093	△ 12,876
⑥ 利用料金収益			
施設利用料金収益	685,306	693,685	△ 8,379
⑦ 受取補助金等			
受取広島市補助金	910,474	906,586	3,888
受取民間等補助金	7,154	20,678	△ 13,524
受取補助金等振替額	6,603	7,493	△ 890
⑧ 受取負担金			
受取負担金	22,112	25,328	△ 3,216
⑨ 受託寄附金			
受取寄附金	500	500	0
受取寄附金振替額	4,433	4,384	49
⑩ 受託収益			
広島市受託収益	6,493,643	6,426,364	67,279
埋蔵文化財発掘事業受託収益	0	19,590	△ 19,590
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	853	902	△ 49
⑪ 雑収益			
雑収益	366	362	4
経常収益計	8,509,975	8,510,352	△ 377
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,102,043	1,099,140	2,903
給料手当	1,817,633	1,786,933	30,700
賞与引当金繰入額	167,951	171,263	△ 3,312
福利厚生費	547,881	544,520	3,361
貸金	380,232	277,070	103,162
報償費	107,578	107,291	287
旅費	18,898	20,800	△ 1,902
消耗品費	302,776	305,151	△ 2,375
燃料費	16,652	17,913	△ 1,261
食糧費	2,921	3,738	△ 817
光熱水費	640,598	627,484	13,114
修繕料	180,814	157,914	22,900

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	555	576	△ 21
	通信運搬費	54,180	55,478	△ 1,298
	支払手数料	26,874	33,497	△ 6,623
	保険料	23,710	23,072	638
	委託料	1,927,768	2,092,429	△ 164,661
	使用料及び賃借料	186,484	205,387	△ 18,903
	備品購入費	16,960	16,338	622
	負担金及び補助金	121,901	200,674	△ 78,773
	支払利息	1,481	1,578	△ 97
	公課費	391,421	381,057	10,364
	支払給付金	8,980	9,575	△ 595
	レクリエーション費	11,938	15,263	△ 3,325
	支払助成金	10,985	13,701	△ 2,716
	減価償却費	11,772	12,589	△ 817
	売上原価	16,538	20,208	△ 3,670
②	管理費			
	報酬	58,437	59,748	△ 1,311
	給料手当	76,867	85,918	△ 9,051
	退職給付費用	214,426	224,042	△ 9,616
	賞与引当金繰入額	8,594	8,969	△ 375
	福利厚生費	41,129	46,994	△ 5,865
	賃金	2,960	2,862	98
	報償費	1,619	1,638	△ 19
	旅費	225	194	31
	交際費	39	39	0
	消耗品費	1,991	1,961	30
	燃料費	47	61	△ 14
	食糧費	9	10	△ 1
	修繕料	204	234	△ 30
	通信運搬費	6,470	6,477	△ 7
	支払手数料	99	105	△ 6
	保険料	131	96	35
	委託料	57	55	2
	使用料及び賃借料	59,147	58,562	585
	負担金及び補助金	3,622	3,330	292
	公課費	21	29	△ 8
	経常費用計	8,573,618	8,701,963	△ 128,345
	当期経常増減額	△ 63,643	△ 191,611	127,968
	当期一般正味財産増減額	△ 63,643	△ 191,611	127,968
	一般正味財産期首残高	△ 2,515,730	△ 2,351,368	△ 164,362
	一般正味財産期末残高	△ 2,579,373	△ 2,542,979	△ 36,394
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	2,095	2,103	△ 8
②	特定資産運用益			
	文化活動助成積立資産受取利息	1,029	1,045	△ 16
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	1,580	1,050	530
④	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 14,160	△ 15,025	865
	当期指定正味財産増減額	△ 9,456	△ 10,827	1,371
	指定正味財産期首残高	2,660,235	2,667,359	△ 7,124
	指定正味財産期末残高	2,650,779	2,656,532	△ 5,753
III	正味財産期末残高	71,406	113,553	△ 42,147

(注) 指定正味財産に区分される寄附により受け入れた特定資産の、減価償却費等に係る指定正味財産から一般正味財産への振替額につき、一般正味財産の部における振替先を「受取補助金等振替額」から「受取寄附金振替額」へと変更している。

なお、前年度予算額についても、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。

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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・ 若づくり事業 (公益目的事業2)	小計	収益事業	公益目的以外への 施設費等 (その他の事業1)	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)				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												
④	文化活動助成積立資産受取利息 振替額	1,029		1,029								2,095	
⑤	受取入金								538			538	
⑥	受取入会費								74,844			74,844	
⑦	受取会費												
⑧	事業収益	25,239		25,239								25,239	
⑨	文化事業収益												
⑩	生涯学習事業収益		13,785	13,785	2,285							16,070	
⑪	広島サンブラザホール事業収益							115,120				115,120	
⑫	広島サンブラザ本館事業収益						67,979					67,979	
⑬	広告料収益	3,643		3,643								3,643	
⑭	手数料収益												
⑮	売上収益												
⑯	委託販売収益												
⑰	利用料金収益												
⑱	施設利用料金収益	373,415		388,295	297,011							685,306	
⑲	受取補助金等												
⑳	受取広島市補助金	189,525		375,705								910,474	
㉑	受取民間等補助金	6,200		7,154								7,154	
㉒	受取補助金等振替額												
㉓	受取負担金												
㉔	受取寄附金	7,291		11,941								22,112	
㉕	受取寄附金	500		500								500	
㉖	受取寄附金振替額	1,739		4,433								4,433	
㉗	受託収益												
㉘	広島市受託収益	2,053,898		6,006,512	487,131							6,493,643	
㉙	埋蔵文化財調査研究支援事業 受託収益	853		853								853	
㉚	雑収益												
㉛	雑収益		63	63	19							366	
㉜	経常収益計	2,663,332	4,178,217	6,841,549	71,939	786,427	67,979	179,673	144,397	1,250,415	418,011	8,509,975	
(2)	経常費用												
①	事業費												
②	報酬	201,231		1,027,384	67,599							1,102,043	
③	給料手当	533,556		1,641,822	123,691							1,817,633	
④	賞与引当金繰入額	44,383		110,030	10,209							167,951	
⑤	福利厚生費	144,564		498,367	35,683							547,881	
⑥	賃金	176,357		339,506	16,678							380,232	
⑦	報償費	30,210		75,999	45,789							107,578	

(単位：千円)

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・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)	広域けいんぷらザ 本館事業 (その他の事業2)	広域かんぷらザ ホール事業 (その他の事業3)	中小企業助成等 共済事業等 (その他の事業4)			
旅費	14,268	3,593	17,861	18,621	679	20	338	1,037			18,898
消耗品費	73,616	183,339	256,955	18,872	18,872	500	5,121	45,821			302,776
燃料費	3,292	12,586	15,878	332	332	120	322	774			16,652
食糧費	805	2,044	2,849	22	22	36	14	72			2,921
光熱水費	203,297	282,689	485,986	132	125,681	400	400	154,612			640,598
修繕料	68,975	75,131	144,106		31,665	1,200	50	36,708			180,814
備品購入費		555	555								555
通信運搬費	10,995	35,994	46,989	309	2,654	320	3,434	7,191			54,180
支払手数料	12,047	4,492	16,539	202	4,902	700	2,870	10,335			26,874
保険料	14,401	8,287	22,688	1	585			1,022			23,710
委託料	916,500	677,770	1,594,270	2,530	300,351	181	1,226	333,498			1,927,768
使用料及び賃借料	71,736	40,363	112,099	2,607	14,884	31,540	3,665	74,385			186,484
備品購入費	12,264	3,617	15,881		879	200		1,079			16,960
負担金及び補助金	56,619	3,332	59,951	5,387	976	200	55,236	61,950			121,901
支払利息						1,481		1,481			1,481
公課費	90,345	238,649	328,994	14,628	30,198	15,117	859	62,427			391,421
支払給付金							8,980	8,980			8,980
レクリエーション費							11,938	11,938			11,938
支払助成金							10,985	10,985			10,985
減価償却費								4,286			4,286
売上原価	753	6,733	7,486	16,514		80		4,206			16,538
② 管理費						24		16,538			16,538
報酬											58,437
給料手当											76,867
退職給付費用											214,426
賞与引当金繰入額											8,594
福利厚生費											41,129
賃金											2,960
報償費											1,619
旅費											225
交際費											39
消耗品費											1,991
燃料費											47
食糧費											9
修繕費											204
通信運搬費											6,470
支払手数料											99
保険料											131
委託料											57
使用料及び賃借料											59,147
負担金及び補助金											3,622
公課費											21
経常費用計	2,680,214	4,186,364	6,866,578	62,669	786,540	57,624	144,408	1,230,946			8,573,618
当期経常増減額	△ 16,882	△ 8,147	△ 25,029	9,270	△ 113	10,355	△ 11	19,469			△ 63,643
他会計振替前											
当期一般正味財産増減額	△ 16,882	△ 8,147	△ 25,029	9,270	△ 113	10,355	△ 11	19,469			△ 63,643
他会計振替額	16,288	1,219	17,507	△ 25,887				△ 25,887			0
当期一般正味財産増減額	△ 594	△ 6,928	△ 7,522	△ 16,617	△ 113	10,355	△ 11	△ 6,418			△ 63,643
一般正味財産期首残高	△ 43,716	△ 75,971	△ 119,687	20,291	△ 9,456	△ 123,676	4,599	△ 82,032			△ 2,515,730
一般正味財産期末残高	△ 44,310	△ 82,899	△ 127,209	3,674	△ 9,569	△ 113,321	26,199	△ 88,450			△ 2,579,373

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 施設提供と事業 (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
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	1,029		1,029									2,095
	文化活動助成種立資産受取利息												
	③ 受取補助金等												
	受取広島市補助金		1,580	1,580									
	④ 一般正味財産への振替額												
	一般正味財産への振替額	△ 2,768	△ 5,091	△ 7,859									
	当期指定正味財産増減額	△ 1,739	△ 3,511	△ 5,250	0	0	0	0	0	△ 4,206	0	0	△ 9,456
	指定正味財産期首残高	2,229,761	75,964	2,305,725	0	0	0	0	0	96,724	0	0	2,660,235
	指定正味財産期末残高	2,228,022	72,453	2,300,475	0	0	0	0	0	92,518	0	0	2,650,779
III	正味財産期末残高	2,183,712	△ 10,446	2,173,266	3,674	△ 9,569	△ 113,321	97,085	26,199	4,068	△ 2,105,928		71,406

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日～令和4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(10張)	1,580	広島市補助金