

令和4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4年4月1日から令和5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	905	2,095	△ 1,190
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	489	1,029	△ 540
③ 受取入会金			
受取入会金	378	538	△ 160
④ 受取会費			
受取会費	74,866	74,844	22
⑤ 事業収益			
文化事業収益	21,062	25,239	△ 4,177
生涯学習事業収益	16,070	16,070	0
広島サンプラザホール事業収益	117,009	115,120	1,889
広島サンプラザ本館事業収益	69,014	67,979	1,035
広告料収益	3,722	3,697	25
手数料収益	21,793	20,454	1,339
売上収益	21,197	18,249	2,948
委託販売収益	34,747	33,217	1,530
⑥ 利用料金収益			
施設利用料金収益	683,452	685,306	△ 1,854
⑦ 受託収益			
広島市受託収益	6,429,105	6,493,643	△ 64,538
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	902	853	49
⑧ 受取補助金等			
受取広島市補助金	831,464	910,474	△ 79,010
受取民間等補助金	45,450	7,154	38,296
受取補助金等振替額	6,073	6,603	△ 530
⑨ 受取負担金			
受取負担金	21,059	22,112	△ 1,053
⑩ 受託寄附金			
受取寄附金	1,500	500	1,000
受取寄附金振替額	3,415	4,433	△ 1,018
⑪ 雑収益			
雑収益	357	366	△ 9
経常収益計	8,404,029	8,509,975	△ 105,946
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,066,128	1,102,043	△ 35,915
給料手当	1,803,807	1,817,633	△ 13,826
賞与引当金繰入額	157,587	167,951	△ 10,364
福利厚生費	527,814	547,881	△ 20,067
賃金	269,156	380,232	△ 111,076
報償費	102,851	107,578	△ 4,727
旅費	21,407	18,898	2,509
消耗品費	342,229	302,776	39,453
燃料費	16,301	16,652	△ 351
食糧費	3,087	2,921	166
光熱水費	613,972	640,598	△ 26,626
修繕料	246,744	180,814	65,930

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	665	555	110
	通信運搬費	52,788	54,180	△ 1,392
	支払手数料	34,178	26,874	7,304
	保険料	15,571	23,710	△ 8,139
	委託料	1,975,257	1,927,768	47,489
	使用料及び賃借料	190,156	186,484	3,672
	備品購入費	22,289	16,960	5,329
	負担金及び補助金	183,796	121,901	61,895
	支払利息	1,342	1,481	△ 139
	公課費	372,185	391,421	△ 19,236
	支払給付金	9,365	8,980	385
	レクリエーション費	11,538	11,938	△ 400
	支払助成金	10,957	10,985	△ 28
	減価償却費	9,500	11,772	△ 2,272
	売上原価	18,363	16,538	1,825
②	管理費			
	報酬	57,156	58,437	△ 1,281
	給料手当	76,538	76,867	△ 329
	退職給付費用	177,259	214,426	△ 37,167
	賞与引当金繰入額	7,941	8,594	△ 653
	福利厚生費	40,879	41,129	△ 250
	賃金	3,220	2,960	260
	報償費	1,683	1,619	64
	旅費	224	225	△ 1
	交際費	40	39	1
	消耗品費	2,181	1,991	190
	燃料費	38	47	△ 9
	食糧費	9	9	0
	修繕料	199	204	△ 5
	通信運搬費	6,296	6,470	△ 174
	支払手数料	112	99	13
	保険料	79	131	△ 52
	委託料	69	57	12
	使用料及び賃借料	58,610	59,147	△ 537
	負担金及び補助金	3,355	3,622	△ 267
	公課費	35	21	14
	経常費用計	8,514,956	8,573,618	△ 58,662
	当期経常増減額	△ 110,927	△ 63,643	△ 47,284
	当期一般正味財産増減額	△ 110,927	△ 63,643	△ 47,284
	一般正味財産期首残高	△ 2,558,361	△ 2,515,730	△ 42,631
	一般正味財産期末残高	△ 2,669,288	△ 2,579,373	△ 89,915
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	905	2,095	△ 1,190
②	特定資産運用益			
	文化活動助成積立資産受取利息	489	1,029	△ 540
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	1,263	1,580	△ 317
④	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 10,882	△ 14,160	3,278
	当期指定正味財産増減額	△ 8,225	△ 9,456	1,231
	指定正味財産期首残高	2,737,154	2,660,235	76,919
	指定正味財産期末残高	2,728,929	2,650,779	78,150
III	正味財産期末残高	59,641	71,406	△ 11,765

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書
令和4年4月1日から令和5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・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費等事業 (その他の事業1)	広島サンブラザホール事業 (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)	中小企業助成等 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	489		489									
④	文化活動助成積立資産受取利息 振替額												
⑤	受取入会金												
⑥	受取入会費												
⑦	受取会費												
⑧	受取会費												
⑨	事業収益	21,062	13,917	21,062									
⑩	文化事業収益												
⑪	生涯学習事業収益												
⑫	広島サンブラザホール事業収益												
⑬	広島サンブラザホール事業収益												
⑭	広告料収益	3,668		3,668									
⑮	手数料収益	15		15									
⑯	売上収益												
⑰	委託販売収益												
⑱	利用料金収益												
⑲	施設利用料金収益	370,638	15,810	386,448									
⑳	受託収益												
㉑	広島市受託収益	1,813,871	4,188,417	6,002,288									
㉒	受託収益	902		902									
㉓	理蔵文化財調査研究支援事業 受託収益												
㉔	受取補助金等												
㉕	受取広島市補助金	218,539	183,553	402,092									
㉖	受取民間等補助金	45,450		45,450									
㉗	受取補助金等振替額												
㉘	受取負担金												
㉙	受取負担金	7,366	3,813	11,179									
㉚	受託寄附金												
㉛	受取寄附金	1,500		1,500									
㉜	受取寄附金振替額	2,463	952	3,415									
㉝	雑収益												
㉞	雑収益		62	62									
㉟	雑収益												
㊱	経常収益計	2,485,963	4,408,391	6,894,354	77,726	725,981	69,014	180,214	144,037	1,196,972	312,703	8,404,029	
(2)	経常費用												
①	事業費	197,443	806,084	1,003,527									
②	報酬	536,982	1,117,117	1,654,099									
③	給料手当	42,187	104,184	146,371									
④	賞与引当金繰入額	141,066	343,910	484,976									
⑤	福利厚生費	61,509	168,668	230,177	21	28,582	640	8,059	5,536	42,838			
⑥	賃金	29,722	41,550	71,272	1,721	15,223	2,428	6,415	13,192	38,979			
⑦	報償費												
⑧	報償費												
⑨	報償費												
⑩	報償費												
⑪	報償費												
⑫	報償費												
⑬	報償費												
⑭	報償費												
⑮	報償費												
⑯	報償費												
⑰	報償費												
⑱	報償費												
⑲	報償費												
⑳	報償費												
㉑	報償費												
㉒	報償費												
㉓	報償費												
㉔	報償費												
㉕	報償費												
㉖	報償費												
㉗	報償費												
㉘	報償費												
㉙	報償費												
㉚	報償費												
㉛	報償費												
㉜	報償費												
㉝	報償費												
㉞	報償費												
㉟	報償費												
㊱	報償費												
㊲	報償費												
㊳	報償費												
㊴	報償費												
㊵	報償費												
㊶	報償費												
㊷	報償費												
㊸	報償費												
㊹	報償費												
㊺	報償費												
㊻	報償費												
㊼	報償費												
㊽	報償費												
㊾	報償費												
㊿	報償費												

(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 施設費と事業 (その他の事業3)	広域サンプラザ 本部事業 (その他の事業2)	広域サンプラザ 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	基本財産運用利益														
②	基本財産受取利息														905
③	特定資産運用利益	489		489											489
④	受取補助金等		1,263	1,263											1,263
	受取広島市補助金														
	一般正味財産への振替額														
	当期正味財産増減額	△ 2,952	△ 2,819	△ 5,771											△ 905
	指定正味財産増減額	△ 2,463	△ 1,556	△ 4,019	0	0	0	△ 4,206	0	△ 4,206	0	0			0
	指定正味財産期首残高	2,314,505	72,345	2,386,850	0	0	0	92,518	0	92,518	0	0			257,786
	指定正味財産期末残高	2,312,042	70,789	2,382,831	0	0	0	88,312	0	88,312	0	0			257,786
III	正味財産期末残高	2,266,494	△ 11,580	2,254,914	442	△ 9,075	△ 117,999	92,245	30,060	△ 4,327	△ 2,190,946				59,641

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日～令和5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(8張)	1,263	広島市補助金