

令和5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5年4月1日から令和6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	743	905	△ 162
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	574	489	85
③ 受取入会金			
受取入会金	270	378	△ 108
④ 受取会費			
受取会費	71,816	74,866	△ 3,050
⑤ 事業収益			
文化事業収益	19,246	21,062	△ 1,816
生涯学習事業収益	15,460	16,070	△ 610
広島サンプラザホール事業収益	117,009	117,009	0
広島サンプラザ本館事業収益	70,337	69,014	1,323
広告料収益	3,627	3,722	△ 95
手数料収益	20,902	21,793	△ 891
売上収益	45,278	21,197	24,081
委託販売収益	43,733	34,747	8,986
⑥ 利用料金収益			
施設利用料金収益	704,594	683,452	21,142
⑦ 受託収益			
広島市受託収益	6,655,062	6,429,105	225,957
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	853	902	△ 49
⑧ 受取補助金等			
受取広島市補助金	976,762	831,464	145,298
受取民間等補助金	5,800	45,450	△ 39,650
受取補助金等振替額	8,995	6,073	2,922
⑨ 受取負担金			
受取負担金	20,685	21,059	△ 374
⑩ 受取寄附金			
受取寄附金	500	1,500	△ 1,000
受取寄附金振替額	2,378	3,415	△ 1,037
⑪ 雑収益			
雑収益	348	357	△ 9
経常収益計	8,784,972	8,404,029	380,943
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,031,111	1,066,128	△ 35,017
給料手当	1,843,070	1,803,807	39,263
賞与引当金繰入額	162,492	157,587	4,905
福利厚生費	534,501	527,814	6,687
賃金	282,424	269,156	13,268
報償費	100,893	102,851	△ 1,958
旅費	24,529	21,407	3,122
消耗品費	342,470	342,229	241
燃料費	21,021	16,301	4,720
食糧費	3,469	3,087	382
光熱水費	710,634	613,972	96,662
修繕料	218,379	246,744	△ 28,365

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	393	665	△ 272
	通信運搬費	54,503	52,788	1,715
	支払手数料	37,476	34,178	3,298
	保険料	10,548	15,571	△ 5,023
	委託料	2,125,210	1,975,257	149,953
	使用料及び賃借料	186,310	190,156	△ 3,846
	備品購入費	17,665	22,289	△ 4,624
	負担金及び補助金	124,971	183,796	△ 58,825
	支払利息	1,144	1,342	△ 198
	公課費	370,436	372,185	△ 1,749
	支払給付金	9,465	9,365	100
	レクリエーション費	11,713	11,538	175
	支払助成金	11,148	10,957	191
	減価償却費	11,470	9,500	1,970
	売上原価	38,401	18,363	20,038
②	管理費			
	報酬	57,485	57,156	329
	給料手当	85,954	76,538	9,416
	退職給付費用	168,431	177,259	△ 8,828
	賞与引当金繰入額	8,764	7,941	823
	福利厚生費	44,114	40,879	3,235
	賃金	3,255	3,220	35
	報償費	1,733	1,683	50
	旅費	162	224	△ 62
	交際費	40	40	0
	消耗品費	2,066	2,181	△ 115
	燃料費	39	38	1
	食糧費	3	9	△ 6
	修繕料	190	199	△ 9
	通信運搬費	7,726	6,296	1,430
	支払手数料	94	112	△ 18
	保険料	81	79	2
	委託料	34,577	69	34,508
	使用料及び賃借料	59,897	58,610	1,287
	負担金及び補助金	4,678	3,355	1,323
	公課費	21	35	△ 14
	経常費用計	8,765,156	8,514,956	250,200
	当期経常増減額	19,816	△ 110,927	130,743
	当期一般正味財産増減額	19,816	△ 110,927	130,743
	一般正味財産期首残高	△ 2,629,860	△ 2,558,361	△ 71,499
	一般正味財産期末残高	△ 2,610,044	△ 2,669,288	59,244
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	743	905	△ 162
②	特定資産運用益			
	文化活動助成積立資産受取利息	574	489	85
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	1,579	1,263	316
④	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 12,690	△ 10,882	△ 1,808
	当期指定正味財産増減額	△ 9,794	△ 8,225	△ 1,569
	指定正味財産期首残高	2,727,650	2,737,154	△ 9,504
	指定正味財産期末残高	2,717,856	2,728,929	△ 11,073
III	正味財産期末残高	107,812	59,641	48,171

科	公益目的事業会計				収益事業会計				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 (その他の事業)	広島サンクラブ 本部事業 (その他の事業)	広島サンクラブ ホール事業 (その他の事業)	中小企業勤労者 共済事業等 (その他の事業)			
旅費	20,646	3,012	23,658	644	20	207	871	24,529			
消耗品費	75,514	225,153	300,667	18,062	500	4,527	41,803	342,470			
燃料費	4,908	15,456	20,364	269	120	268	657	21,021			
食糧費	1,769	1,637	3,406	13	36	63	3,469	3,469			
光熱水費	217,939	311,592	529,531	260	600	400	181,103	710,634			
修繕料	62,743	125,297	188,040	25,221	1,200	25	30,339	218,379			
賄材料費		393	393					393			
通信運搬費	12,985	34,789	47,774	501	320	3,162	6,729	54,503			
支払手数料	22,050	4,426	26,476	544	700	2,661	11,000	37,476			
保険料	2,542	7,108	9,650	1	447	898	898	10,548			
委託料	918,349	843,292	1,761,641	5,511	183	2,302	363,569	2,125,210			
使用料及び賃借料	77,228	34,375	111,603	2,285	31,613	4,492	74,707	186,310			
備品購入費	12,046	4,329	16,375	1,090	200	1,290	1,290	17,665			
負担金及び補助金	62,078	3,405	65,483	8,789	200	49,009	59,488	124,971			
支払利息					1,144	151	1,144	1,144			
公課費	82,232	237,832	320,064	12,051	11,749	859	50,372	370,436			
支払給付金						9,465	9,465	9,465			
レクリエーション費						11,713	11,713	11,713			
支払助成金						11,148	11,148	11,148			
減価償却費							7,124	7,124			
売上原価	753	3,593	4,346	38,373	80		38,401	38,401			
② 管理費											
報酬手当								57,485			
給料手当								85,954			
退職給付費用								168,431			
賞与引当金繰入額								8,764			
福利厚生費								44,114			
賃金								3,255			
報償費								1,733			
旅費								162			
交際費								40			
消耗品費								2,066			
燃料費								39			
食糧費								3			
修繕料								190			
通信運搬費								7,726			
支払手数料								94			
保険料								81			
委託料								34,577			
使用料及び賃借料								59,897			
負担金及び補助金								4,678			
公課費								21			
経常費用計	2,587,674	4,454,733	7,042,407	88,159	55,679	138,946	1,243,439	8,765,156			
当期経常増減額	△ 13,328	△ 6,757	△ 20,085	21,732	14,658	△ 105	36,859	19,816			
他会計振替前											
当期一般正味財産増減額	△ 13,328	△ 6,757	△ 20,085	21,732	14,658	△ 105	36,859	19,816			
他会計調整額	12,912	1,419	14,331	△ 25,241			△ 25,241	0			
当期一般正味財産増減額	△ 416	△ 5,338	△ 5,754	△ 3,509	278	△ 105	11,618	19,816			
一般正味財産期首残高	△ 42,453	△ 74,112	△ 116,565	10,588	△ 6,828	△ 116,784	2,835	△ 2,629,860			
一般正味財産期末残高	△ 42,869	△ 79,450	△ 122,319	7,079	△ 6,550	△ 102,126	3,131	△ 2,610,044			

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)	広島カンパラザ 本館事業 (その他の事業2)	広島カンパラザ 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															
②	基本財産受取利息															
③	特定資産運用益	574		574											743	743
	文化活動助成積立資産受取利息															
④	受取補助金等		1,579	1,579												1,579
	受取広島市補助金															
	一般正味財産への振替額	△ 2,952	△ 1,951	△ 4,903												△ 12,690
	当期指定正味財産増減額	△ 2,378	△ 372	△ 2,750	0	0	0	0	△ 7,044	△ 7,044	0	0	0	0	0	△ 9,794
	指定正味財産増減額	2,310,868	70,684	2,381,552	0	0	0	0	88,312	88,312	0	0	0	0	0	2,727,650
	指定正味財産期首残高	2,308,490	70,312	2,378,802	0	0	0	0	81,268	81,268	0	0	0	0	0	2,717,856
	指定正味財産期末残高	2,265,621	△ 9,138	2,256,483	7,079	△ 6,550	△ 6,550	△ 102,126	84,399	84,399	29,987	12,789	△ 2,161,460	△ 2,161,460	107,812	107,812
III	正味財産期末残高															

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日～令和6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)	1,579	広島市補助金