

令和6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6年4月1日から令和7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 | 877 | 743 | 134 |
| 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 | 574 | 0 |
| ③ | 受取入会金 | | | |
| | 受取入会金 | 243 | 270 | △ 27 |
| ④ | 受取会費 | | | |
| | 受取会費 | 71,943 | 71,816 | 127 |
| ⑤ | 事業収益 | | | |
| | 文化事業収益 | 18,562 | 19,246 | △ 684 |
| | 生涯学習事業収益 | 15,460 | 15,460 | 0 |
| | 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 | 73,897 | 70,337 | 3,560 |
| | 広告料収益 | 3,477 | 3,627 | △ 150 |
| | 手数料収益 | 19,002 | 20,902 | △ 1,900 |
| | 売上収益 | 41,019 | 45,278 | △ 4,259 |
| | 委託販売収益 | 45,345 | 43,733 | 1,612 |
| ⑥ | 利用料金収益 | | | |
| | 施設利用料金収益 | 707,975 | 704,594 | 3,381 |
| ⑦ | 受託収益 | | | |
| | 広島市受託収益 | 7,164,936 | 6,655,062 | 509,874 |
| | 埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益 | 853 | 853 | 0 |
| ⑧ | 受取補助金等 | | | |
| | 受取広島市補助金 | 857,265 | 976,762 | △ 119,497 |
| | 受取民間等補助金 | 31,700 | 5,800 | 25,900 |
| | 受取補助金等振替額 | 135,127 | 8,995 | 126,132 |
| ⑨ | 受取負担金 | | | |
| | 受取負担金 | 20,711 | 20,685 | 26 |
| ⑩ | 受取寄附金 | | | |
| | 受取寄附金 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| | 受取寄附金振替額 | 5,525 | 2,378 | 3,147 |
| ⑪ | 雑収益 | | | |
| | 雑収益 | 348 | 348 | 0 |
| | 経常収益計 | 9,333,348 | 8,784,972 | 548,376 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| ① | 事業費 | | | |
| | 報酬 | 1,155,899 | 1,031,111 | 124,788 |
| | 給料手当 | 1,940,886 | 1,843,070 | 97,816 |
| | 賞与引当金繰入額 | 182,270 | 162,492 | 19,778 |
| | 福利厚生費 | 600,287 | 534,501 | 65,786 |
| | 賃金 | 295,215 | 282,424 | 12,791 |
| | 報償費 | 97,003 | 100,893 | △ 3,890 |
| | 旅費 | 21,862 | 24,529 | △ 2,667 |
| | 消耗品費 | 368,161 | 342,470 | 25,691 |
| | 燃料費 | 20,856 | 21,021 | △ 165 |
| | 食糧費 | 2,706 | 3,469 | △ 763 |
| | 光熱水費 | 692,804 | 710,634 | △ 17,830 |
| | 修繕料 | 194,699 | 218,379 | △ 23,680 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 賄材料費 | 338 | 393 | △ 55 |
| | 通信運搬費 | 50,705 | 54,503 | △ 3,798 |
| | 支払手数料 | 33,254 | 37,476 | △ 4,222 |
| | 保険料 | 10,834 | 10,548 | 286 |
| | 委託料 | 2,380,925 | 2,125,210 | 255,715 |
| | 使用料及び賃借料 | 176,984 | 186,310 | △ 9,326 |
| | 備品購入費 | 19,009 | 17,665 | 1,344 |
| | 負担金及び補助金 | 136,487 | 124,971 | 11,516 |
| | 支払利息 | 959 | 1,144 | △ 185 |
| | 公課費 | 403,971 | 370,436 | 33,535 |
| | 支払給付金 | 9,465 | 9,465 | 0 |
| | レクリエーション費 | 11,713 | 11,713 | 0 |
| | 支払助成金 | 11,719 | 11,148 | 571 |
| | 減価償却費 | 11,434 | 11,470 | △ 36 |
| | 売上原価 | 31,055 | 38,401 | △ 7,346 |
| ② | 管理費 | | | |
| | 報酬 | 74,690 | 57,485 | 17,205 |
| | 給料手当 | 94,655 | 85,954 | 8,701 |
| | 退職給付費用 | 189,305 | 168,431 | 20,874 |
| | 賞与引当金繰入額 | 9,635 | 8,764 | 871 |
| | 福利厚生費 | 48,168 | 44,114 | 4,054 |
| | 賃金 | 5,673 | 3,255 | 2,418 |
| | 報償費 | 1,733 | 1,733 | 0 |
| | 旅費 | 130 | 162 | △ 32 |
| | 交際費 | 40 | 40 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,940 | 2,066 | △ 126 |
| | 燃料費 | 81 | 39 | 42 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 修繕料 | 242 | 190 | 52 |
| | 通信運搬費 | 5,987 | 7,726 | △ 1,739 |
| | 支払手数料 | 110 | 94 | 16 |
| | 保険料 | 86 | 81 | 5 |
| | 委託料 | 278 | 34,577 | △ 34,299 |
| | 使用料及び賃借料 | 64,334 | 59,897 | 4,437 |
| | 負担金及び補助金 | 4,919 | 4,678 | 241 |
| | 公課費 | 34 | 21 | 13 |
| | 経常費用計 | 9,363,543 | 8,765,156 | 598,387 |
| | 当期経常増減額 | △ 30,195 | 19,816 | △ 50,011 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 30,195 | 19,816 | △ 50,011 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 2,766,803 | △ 2,629,860 | △ 136,943 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 2,796,998 | △ 2,610,044 | △ 186,954 |
| 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 | 877 | 743 | 134 |
| ② | 特定資産運用益 | | | |
| | 文化活動助成積立資産受取利息 | 574 | 574 | 0 |
| ③ | 受取補助金等 | | | |
| | 受取広島市補助金 | 138,345 | 1,579 | 136,766 |
| ④ | 一般正味財産への振替額 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | △ 142,103 | △ 12,690 | △ 129,413 |
| | 当期指定正味財産増減額 | △ 2,307 | △ 9,794 | 7,487 |
| | 指定正味財産期首残高 | 2,855,382 | 2,727,650 | 127,732 |
| | 指定正味財産期末残高 | 2,853,075 | 2,717,856 | 135,219 |
| III | 正味財産期末残高 | 56,077 | 107,812 | △ 51,735 |

2 収支予算書内訳書

収支予算書内訳書
令和6年4月1日から令和7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 施設貸与事業 (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 |
| | | 574 | 13,571 | 18,562 13,571 | | 1,889 | 73,897 | 117,009 | 243 | | | | 877 |
| 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 | | | | | | | | | | | 877 | |
| 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 | | 574 | | | | | | | | 574 | |
| ③ 受取入金 | 受取入金 | | | | | | | | | | 243 | 243 | |
| ④ 受取会費 | 受取会費 | | | | | | | | | | 71,943 | 71,943 | |
| ⑤ 事業収益 | 文化事業収益 | 18,562 | | 18,562 | | | | | | | | 18,562 | |
| | 生涯学習事業収益 | | 13,571 | 13,571 | | | | | | | | 15,460 | |
| | 広島サンブラザホール事業収益 | | | | | | | 117,009 | | | | 117,009 | |
| | 広島サンブラザ本館事業収益 | | | | | | 73,897 | | | | | 73,897 | |
| | 広告料収益 | 3,423 | | 3,423 | | | | | | | | 3,477 | |
| | 手数料収益 | 15 | | 15 | | | 18,980 | | | | | 19,002 | |
| | 売上収益 | | | | | | 41,019 | | | | | 41,019 | |
| | 委託販売収益 | | | | | | 45,345 | | | | | 45,345 | |
| ⑥ 利用料金収益 | 施設利用料金収益 | 381,756 | 17,670 | 399,426 | | | | 308,549 | | | | 707,975 | |
| ⑦ 受託収益 | 広島市受託収益 | 1,959,163 | 4,704,547 | 6,663,710 | | | | 501,226 | | | | 7,164,936 | |
| | 埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益 | 853 | | 853 | | | | | | | | 853 | |
| ⑧ 受取補助金等 | 受取補助金 | 223,896 | 190,134 | 414,030 | | | | | | | | 857,265 | |
| | 受取広島市補助金 | 31,700 | | 31,700 | | | | | | | | 31,700 | |
| | 受取民間等補助金 | | 2,059 | 2,059 | | | | | | | | 135,127 | |
| ⑨ 受取負担金 | 受取負担金 | 8,763 | 2,714 | 11,477 | | | | | | | 9,234 | 20,711 | |
| ⑩ 受取寄附金 | 受取寄附金 | 1,500 | | 1,500 | | | | | | | | 1,500 | |
| | 受取寄附金 | 5,525 | | 5,525 | | | | | | | | 5,525 | |
| ⑪ 雑収益 | 雑収益 | 2,635,730 | 4,930,759 | 7,566,489 | 105,344 | 811,671 | 73,897 | 181,578 | 138,735 | 284 | 284 | 9,333,348 | |
| 経常収益計 | 経常収益計 | | | | | | | | | | | 455,634 | |
| (2) 経常費用 | 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 報酬 | 215,622 | 878,017 | 1,093,639 | | | | | | | 6,745 | 1,155,899 | |
| | 給料手当 | 543,969 | 1,243,240 | 1,787,209 | | | | | | | 11,245 | 1,940,886 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 44,700 | 125,840 | 170,540 | | | 3,926 | | | | 2,103 | 182,270 | |
| | 福利厚生費 | 150,361 | 405,659 | 556,020 | | | 952 | | | | 5,352 | 600,287 | |
| | 賃金 | 59,168 | 196,039 | 255,207 | 26 | 30,201 | 2,671 | | | | 12,985 | 295,215 | |
| | 報償費 | 24,400 | 41,054 | 65,454 | 1,893 | 16,044 | | | | | 45 | 97,003 | |

(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) | 広島サンラザ 本館事業 (その他の事業2) | 広島サンラザ 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 | | | |
| 旅費 | | 18,173 | 2,972 | 21,145 | 17,918 | 485 | 20 | 212 | 717 | | | 21,862 | |
| 消耗品費 | | 69,033 | 259,002 | 328,035 | 17,918 | 15,249 | 500 | 2,207 | 40,126 | | | 368,161 | |
| 燃料費 | | 4,911 | 15,231 | 20,142 | | 298 | 120 | 296 | 714 | | | 20,856 | |
| 食糧費 | | 942 | 1,701 | 2,643 | | 13 | 36 | 14 | 63 | | | 2,706 | |
| 光熱水費 | | 260,049 | 247,435 | 507,484 | 216 | 155,959 | 600 | 27,999 | 185,320 | | | 692,804 | |
| 修繕料 | | 56,391 | 110,515 | 166,906 | | 22,675 | 1,200 | 3,893 | 27,793 | | | 194,699 | |
| 賄材料費 | | | 338 | 338 | | | | | | | | 338 | |
| 通信運搬費 | | 10,516 | 33,500 | 44,016 | 501 | 2,186 | 320 | 474 | 6,689 | | | 50,705 | |
| 支払手数料 | | 15,979 | 5,567 | 21,546 | 799 | 5,307 | 700 | 1,661 | 11,708 | | | 33,254 | |
| 保険料 | | 2,523 | 7,481 | 10,004 | 1 | 382 | | 447 | 830 | | | 10,834 | |
| 委託料 | | 938,572 | 1,049,996 | 1,988,568 | 5,590 | 357,163 | 183 | 27,744 | 392,357 | | | 2,380,925 | |
| 使用料及び賃借料 | | 67,234 | 34,821 | 102,055 | 2,323 | 13,206 | 31,613 | 22,267 | 74,929 | | | 2,176,984 | |
| 備品購入費 | | 11,446 | 6,443 | 17,889 | | 920 | 200 | | 1,120 | | | 19,009 | |
| 負担金及び補助金 | | 72,083 | 3,206 | 75,289 | 10,447 | 1,856 | 200 | 151 | 61,198 | | | 136,487 | |
| 支払利息 | | | | | | | 959 | | 959 | | | 959 | |
| 公課費 | | 82,256 | 265,834 | 348,090 | 14,381 | 25,525 | 13,572 | 1,544 | 55,881 | | | 403,971 | |
| 支払給付金 | | | | | | | | | 9,465 | | | 9,465 | |
| レクリエーション費 | | | | | | | | | 11,713 | | | 11,713 | |
| 支払助成金 | | | | | | | | | 11,719 | | | 11,719 | |
| 減価償却費 | | 615 | 3,701 | 4,316 | 31,047 | | 51 | 7,067 | 7,118 | | | 11,434 | |
| 売上原価 | | | | | | | 8 | | 31,055 | | | 31,055 | |
| ② 管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬 | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | | |
| 賃金 | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費 | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費 | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | | | | | |
| 食糧費 | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | | | | | | | | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金及び補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| 公課費 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常費用計 | | 2,648,943 | 4,937,592 | 7,586,535 | 85,142 | 811,931 | 57,831 | 181,318 | 1,274,965 | | | 9,363,543 | |
| 当期経常増減額 | | △ 13,213 | △ 6,833 | △ 20,046 | 20,202 | △ 260 | 16,066 | 260 | △ 36,260 | | | △ 30,195 | |
| 他会計振替前 当期一般正味財産増減額 | | △ 13,213 | △ 6,833 | △ 20,046 | 20,202 | △ 260 | 16,066 | 260 | △ 36,260 | | | △ 30,195 | |
| 他会計振替額 | | 12,912 | 1,419 | 14,331 | △ 25,438 | | | | △ 25,438 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | △ 301 | △ 5,414 | △ 5,715 | △ 5,236 | △ 260 | 16,066 | 260 | △ 10,822 | | | △ 30,195 | |
| 一般正味財産期首残高 | | △ 42,941 | △ 80,567 | △ 123,508 | 12,346 | △ 6,974 | △ 92,243 | 2,781 | 30,056 | | | △ 2,766,803 | |
| 一般正味財産期末残高 | | △ 43,242 | △ 85,981 | △ 129,223 | 7,110 | △ 7,234 | △ 76,177 | 3,041 | △ 43,212 | | | △ 2,796,998 | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 基本財産運用利益 | | | | | | | | | | | | | | 877 |
| | ② 特定資産運用利益 | 574 | | 574 | | | | | | | | | | | 574 |
| | ③ 受取補助金等 | | 1,421 | 1,421 | | | | | | | | | | | 138,345 |
| | ④ 受取広島市補助金 | | | | | | | | | | | | | | 136,924 |
| | 一般正味財産への振替額 | △ 6,099 | △ 2,059 | △ 8,158 | | | | | | △ 7,067 | | | | | △ 142,103 |
| | 当期指定正味財産への振替額 | △ 5,525 | △ 638 | △ 6,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 7,067 | | | | | △ 2,307 |
| | 指定正味財産増減額 | 2,311,455 | 70,250 | 2,381,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,890 | | | | | 2,855,382 |
| | 指定正味財産期首残高 | 2,305,930 | 69,612 | 2,375,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,823 | | | | | 2,853,075 |
| | 指定正味財産期末残高 | 2,262,688 | △ 16,369 | 2,246,319 | 7,110 | △ 7,234 | △ 76,177 | 85,864 | 30,048 | 39,611 | △ 2,229,853 | | | | 56,077 |
| 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6年4月1日～令和7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(9張) | 1,421 | 広島市補助金 |

