

令和 7 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7年4月1日から令和8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	915	877	38
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	828	574	254
③ 受取入会金			
受取入会金	277	243	34
④ 受取会費			
受取会費	73,794	71,943	1,851
⑤ 事業収益			
文化事業収益	18,064	18,562	△ 498
生涯学習事業収益	14,780	15,460	△ 680
広島サンプラザホール事業収益	126,602	117,009	9,593
広島サンプラザ本館事業収益	79,425	73,897	5,528
広告料収益	3,417	3,477	△ 60
手数料収益	18,778	19,002	△ 224
売上収益	32,538	41,019	△ 8,481
委託販売収益	31,919	45,345	△ 13,426
⑥ 利用料金収益			
施設利用料金収益	513,817	707,975	△ 194,158
⑦ 受託収益			
広島市受託収益	7,212,537	7,164,936	47,601
埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益	926	853	73
⑧ 受取補助金等			
受取広島市補助金	903,284	857,265	46,019
受取民間等補助金	23,007	31,700	△ 8,693
受取補助金等振替額	12,527	135,127	△ 122,600
⑨ 受取負担金			
受取負担金	19,509	20,711	△ 1,202
⑩ 受取寄附金			
受取寄附金	354	1,500	△ 1,146
受取寄附金振替額	2,052	5,525	△ 3,473
⑪ 雑収益			
雑収益	348	348	0
経常収益計	9,089,698	9,333,348	△ 243,650
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,245,265	1,155,899	89,366
給料手当	1,988,159	1,940,886	47,273
賞与引当金繰入額	229,093	182,270	46,823
福利厚生費	624,982	600,287	24,695
賃金	311,032	295,215	15,817
報償費	95,059	97,003	△ 1,944
旅費	22,027	21,862	165
消耗品費	258,519	368,161	△ 109,642
燃料費	20,581	20,856	△ 275
食糧費	2,601	2,706	△ 105
光熱水費	582,965	692,804	△ 109,839
修繕料	123,093	194,699	△ 71,606

科	目	当年度	前年度	増 減
	賄材料費	461	338	123
	通信運搬費	53,505	50,705	2,800
	支払手数料	26,004	33,254	△ 7,250
	保険料	10,984	10,834	150
	委託料	2,218,149	2,380,925	△ 162,776
	使用料及び賃借料	190,992	176,984	14,008
	備品購入費	17,290	19,009	△ 1,719
	負担金及び補助金	174,994	136,487	38,507
	支払利息	821	959	△ 138
	公課費	429,542	403,971	25,571
	支払給付金	9,030	9,465	△ 435
	レクリエーション費	12,335	11,713	622
	支払助成金	12,656	11,719	937
	減価償却費	14,170	11,434	2,736
	売上原価	20,674	31,055	△ 10,381
②	管理費			
	報酬	84,122	74,690	9,432
	給料手当	101,847	94,655	7,192
	退職給付費用	175,767	189,305	△ 13,538
	賞与引当金繰入額	13,203	9,635	3,568
	福利厚生費	51,078	48,168	2,910
	賃金	7,911	5,673	2,238
	報償費	1,931	1,733	198
	旅費	113	130	△ 17
	交際費	50	40	10
	消耗品費	1,592	1,940	△ 348
	燃料費	66	81	△ 15
	食糧費	10	3	7
	修繕料	232	242	△ 10
	通信運搬費	12,254	5,987	6,267
	支払手数料	182	110	72
	保険料	84	86	△ 2
	委託料	35,955	278	35,677
	使用料及び賃借料	69,861	64,334	5,527
	負担金及び補助金	4,491	4,919	△ 428
	公課費	39	34	5
	経常費用計	9,255,771	9,363,543	△ 107,772
	当期経常増減額	△ 166,073	△ 30,195	△ 135,878
	当期一般正味財産増減額	△ 166,073	△ 30,195	△ 135,878
	一般正味財産期首残高	△ 2,792,549	△ 2,766,803	△ 25,746
	一般正味財産期末残高	△ 2,958,622	△ 2,796,998	△ 161,624
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	915	877	38
②	特定資産運用益			
	文化活動助成積立資産受取利息	828	574	254
③	受取補助金等			
	受取広島市補助金	181,920	138,345	43,575
④	受取寄附金			
	受取寄附金	146		146
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 16,322	△ 142,103	125,781
	当期指定正味財産増減額	167,487	△ 2,307	169,794
	指定正味財産期首残高	2,856,211	2,855,382	829
	指定正味財産期末残高	3,023,698	2,853,075	170,623
III	正味財産期末残高	65,076	56,077	8,999

收 支 予 算 書 内 記 書

令和7年4月1日から令和8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)			
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 特定資産運用益										
文化活動助成積立資産受取利息 振替額		828		828					915	915
③ 受取入会金										
受取入会金								277	277	277
④ 受取会費										
受取会費								73,794	73,794	73,794
⑤ 事業収益										
文化事業収益	18,064		18,064		1,538				1,538	18,064
生涯学習事業収益		13,242	13,242						126,602	14,780
広島サンブラザホール事業収益										126,602
広島サンブラザ本館事業収益						79,425			79,425	79,425
広告料収益	3,363		3,363							3,417
手数料収益				18,778					18,778	18,778
売上収益				32,538					32,538	32,538
委託販売収益				31,919					31,919	31,919
⑥ 利用料金収益										
施設利用料金収益	239,082	14,500	253,582		260,235				260,235	513,817
⑦ 受託収益										
広島市受託収益	1,888,235	4,900,083	6,788,318		424,219				424,219	7,212,537
埋蔵文化財調査研究支援事業 受託収益	926		926							926
⑧ 受取補助金等										
受取広島市補助金	203,127	195,865	398,992		1,097		56,916	59,217	117,230	903,284
受取民間等補助金	23,007		23,007						23,007	23,007
受取補助金等振替額		2,026	2,026				10,501		10,501	12,527
⑨ 受取負担金										
受取負担金	7,559	2,731	10,290					9,219	9,219	19,509
⑩ 受取寄附金										
受取寄附金	354		354							354
受取寄附金振替額	2,052		2,052							2,052
⑪ 雑収益										
雑収益		64	64					284	284	348
経常収益計	2,386,597	5,128,511	7,515,108	83,235	687,089	79,425	194,019	142,791	1,186,559	9,089,698
(2) 経常費用										
① 事業費										
報酬	225,652	960,826	1,186,478		51,241			7,546	58,787	1,245,265
給料手当	530,582	1,309,227	1,839,809		94,776		38,406	11,338	148,350	1,988,159
賞与引当金繰入額	49,995	166,200	216,195		9,400		2,235	1,263	12,898	229,093
福利厚生費	144,512	437,542	582,054	25	28,617		952	5,598	42,928	624,982
賃金	62,718	208,750	271,468	1,247	15,483		6,415	13,521	39,564	311,032
報償費	22,857	40,698	63,555				31,504		31,504	95,059

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 本部事業 (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)	中小企業助産者 共済事業等 (その他の事業4)	小計			
②	旅費	17,435	3,749	21,184		546	20	277		843			22,027
	消耗品費	63,775	158,658	222,433	15,647	12,781	500	2,207	4,951	36,086			258,519
	燃料費	5,084	15,029	20,113		220	120		128	468			20,581
	食糧費	850	1,690	2,540		11	36	14		61			2,601
	光熱水費	217,606	197,341	414,947	181	132,387	600	34,304	546	168,018			582,965
	修繕料	41,780	60,117	101,897		16,078	1,200	3,893	25	21,196			123,093
	賄材料費		461	461									461
	通信運搬費	11,121	35,354	46,475	447	1,912	320	474	3,877	7,030			53,505
	支払手数料	11,448	5,445	16,893	855	4,764	700	1,661	1,131	9,111			26,004
	保険料	3,066	7,116	10,182	1	354		447		802			10,984
	委託料	709,953	1,199,177	1,909,130	5,600	272,436	205	29,151	1,627	309,019			2,218,149
	使用料及び賃借料	80,335	33,232	113,567	2,024	17,679	31,613	22,267	3,842	77,425			190,992
	備品購入費	13,999	2,591	16,590		500	200			700			17,290
	負担金及び補助金	109,306	3,383	112,689	8,270	1,434	200	151	52,250	62,305			174,994
	支払利息						821			821			821
	公課費	82,143	289,567	371,710	13,263	25,853	15,018	2,839	859	57,832			429,542
	支払給付金								9,030	9,030			9,030
	レクリエーション費								12,335	12,335			12,335
	支払助成金								12,656	12,656			12,656
	減価償却費												14,170
	売上原価				20,665		1	10,501		10,502			20,674
②	管理費						9			20,674			
	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												
経常費用計	公課費												
	経常費用計	2,404,217	5,139,821	7,544,038	68,225	686,472	59,243	194,205	142,800	1,150,945	560,788		9,255,771
	当期経常増減額	△ 17,620	△ 11,310	△ 28,930	15,010	617	20,182	△ 186	△ 9	35,614	△ 172,757		△ 166,073
	他会計振替前	△ 17,620	△ 11,310	△ 28,930	15,010	617	20,182	△ 186	△ 9	35,614	△ 172,757		△ 166,073
	他会計振替額	12,912	1,419	14,331	△ 26,253					△ 26,253	11,922		0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,708	△ 9,891	△ 14,599	△ 11,243	617	20,182	△ 186	△ 9	9,361	△ 160,835		△ 166,073
	一般正味財産増減額	△ 40,855	△ 99,005	△ 139,860	15,918	△ 7,444	△ 67,059	2,800	30,005	△ 25,780	△ 2,626,909		△ 2,792,549
	一般正味財産期首残高	△ 45,563	△ 108,896	△ 154,459	4,675	△ 6,827	△ 46,877	2,614	29,996	△ 16,419	△ 2,787,744		△ 2,958,622
	一般正味財産期末残高												
	一般正味財産期末残高												

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			
II	指定正味財産増減の部												
①	基本財産運用益										915		915
②	基本財産受取利息												
③	特定資産運用益	828		828									828
④	受取補助金等		954	954							180,966		181,920
⑤	受取寄附金	146		146									146
	一般正味財産への振替額	△ 2,880	△ 2,026	△ 4,906				△ 10,501		△ 10,501	△ 915		△ 16,322
	当期指定正味財産への振替額	△ 1,906	△ 1,072	△ 2,978	0	0	0	△ 10,501	0	△ 10,501	180,966		167,487
	指定正味財産増減額	2,308,810	69,547	2,378,357	0	0	0	83,145	0	83,145	394,709		2,856,211
	指定正味財産期首残高	2,306,904	68,475	2,375,379	0	0	0	72,644	0	72,644	575,675		3,023,698
	指定正味財産期末残高	2,261,341	△ 40,421	2,220,920	4,675	△ 6,827	△ 46,877	75,258	29,996	56,225	△ 2,212,069		65,076
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7年4月1日～令和8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)	954	広島市補助金

