

令和 8 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 | ----- | 4 |
| 3 | 資金調達及び設備投資の見込みについて | ----- | 7 |

収支予算書

1 収支予算書

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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 | 915 | 0 |
| 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 | 254 | 828 | △ 574 |
| ③ 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 40 | 277 | △ 237 |
| ④ 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 26,616 | 73,794 | △ 47,178 |
| ⑤ 事業収益 | | | |
| 文化事業収益 | 18,160 | 18,064 | 96 |
| 生涯学習事業収益 | 11,237 | 14,780 | △ 3,543 |
| 広島サンプラザホール事業収益 | 126,602 | 126,602 | 0 |
| 広島サンプラザ本館事業収益 | 78,496 | 79,425 | △ 929 |
| 広告料収益 | 2,275 | 3,417 | △ 1,142 |
| 手数料収益 | 19,860 | 18,778 | 1,082 |
| 売上収益 | 28,799 | 32,538 | △ 3,739 |
| 委託販売収益 | 32,587 | 31,919 | 668 |
| ⑥ 利用料金収益 | | | |
| 施設利用料金収益 | 501,903 | 513,817 | △ 11,914 |
| ⑦ 受託収益 | | | |
| 広島市受託収益 | 8,111,126 | 7,212,537 | 898,589 |
| 埋蔵文化財発掘事業受託収益 | 1,175 | 0 | 1,175 |
| 埋蔵文化財調査研究支援事業受託収益 | 926 | 926 | 0 |
| ⑧ 受取補助金等 | | | |
| 受取広島市補助金 | 929,003 | 903,284 | 25,719 |
| 受取民間等補助金 | 27,107 | 23,007 | 4,100 |
| 受取補助金等振替額 | 202,939 | 12,527 | 190,412 |
| ⑨ 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 9,531 | 19,509 | △ 9,978 |
| ⑩ 受取協賛金 | | | |
| 受取協賛金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ⑪ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 354 | △ 354 |
| 受取寄附金振替額 | 720 | 2,052 | △ 1,332 |
| ⑫ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 78 | 348 | △ 270 |
| 経常収益計 | 10,138,349 | 9,089,698 | 1,048,651 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 報酬 | 1,354,557 | 1,245,265 | 109,292 |
| 給料手当 | 2,213,325 | 1,988,159 | 225,166 |
| 賞与引当金繰入額 | 240,808 | 229,093 | 11,715 |
| 福利厚生費 | 679,038 | 624,982 | 54,056 |
| 賃金 | 329,583 | 311,032 | 18,551 |
| 報償費 | 96,396 | 95,059 | 1,337 |
| 旅費 | 21,758 | 22,027 | △ 269 |
| 消耗品費 | 332,318 | 258,519 | 73,799 |
| 燃料費 | 18,541 | 20,581 | △ 2,040 |
| 食糧費 | 3,408 | 2,601 | 807 |
| 光熱水費 | 757,798 | 582,965 | 174,833 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 修繕料 | 127,652 | 123,093 | 4,559 |
| | 賄材料費 | 461 | 461 | 0 |
| | 通信運搬費 | 50,344 | 53,505 | △ 3,161 |
| | 支払手数料 | 33,341 | 26,004 | 7,337 |
| | 保険料 | 13,673 | 10,984 | 2,689 |
| | 委託料 | 2,411,323 | 2,218,149 | 193,174 |
| | 使用料及び賃借料 | 198,322 | 190,992 | 7,330 |
| | 備品購入費 | 15,831 | 17,290 | △ 1,459 |
| | 負担金及び補助金 | 149,520 | 174,994 | △ 25,474 |
| | 支払利息 | 826 | 821 | 5 |
| | 公課費 | 474,248 | 429,542 | 44,706 |
| | 支払給付金 | 0 | 9,030 | △ 9,030 |
| | レクリエーション費 | 0 | 12,335 | △ 12,335 |
| | 支払助成金 | 0 | 12,656 | △ 12,656 |
| | 減価償却費 | 19,158 | 14,170 | 4,988 |
| | 売上原価 | 17,630 | 20,674 | △ 3,044 |
| ② | 管理費 | | | |
| | 報酬 | 90,231 | 84,122 | 6,109 |
| | 給料手当 | 110,198 | 101,847 | 8,351 |
| | 退職給付費用 | 221,477 | 175,767 | 45,710 |
| | 賞与引当金繰入額 | 14,799 | 13,203 | 1,596 |
| | 福利厚生費 | 54,633 | 51,078 | 3,555 |
| | 賃金 | 8,653 | 7,911 | 742 |
| | 報償費 | 1,962 | 1,931 | 31 |
| | 旅費 | 138 | 113 | 25 |
| | 交際費 | 53 | 50 | 3 |
| | 消耗品費 | 2,516 | 1,592 | 924 |
| | 燃料費 | 85 | 66 | 19 |
| | 食糧費 | 11 | 10 | 1 |
| | 修繕料 | 235 | 232 | 3 |
| | 通信運搬費 | 14,538 | 12,254 | 2,284 |
| | 支払手数料 | 154 | 182 | △ 28 |
| | 保険料 | 86 | 84 | 2 |
| | 委託料 | 2,708 | 35,955 | △ 33,247 |
| | 使用料及び賃借料 | 76,140 | 69,861 | 6,279 |
| | 負担金及び補助金 | 4,731 | 4,491 | 240 |
| | 公課費 | 33 | 39 | △ 6 |
| | 経常費用計 | 10,163,240 | 9,255,771 | 907,469 |
| | 当期経常増減額 | △ 24,891 | △ 166,073 | 141,182 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | |
| (1) | 経常外費用 | | | |
| ① | 固定資産譲渡損 | | | |
| | 給付事業積立資産譲渡損 | 31,033 | 0 | 31,033 |
| | 経常外費用計 | 31,033 | 0 | 31,033 |
| | 当期経常外増減額 | △ 31,033 | 0 | △ 31,033 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 55,924 | △ 166,073 | 110,149 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 2,970,808 | △ 2,792,549 | △ 178,259 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 3,026,732 | △ 2,958,622 | △ 68,110 |
| 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 | 915 | 0 |
| ② | 特定資産運用益 | | | |
| | 文化活動助成積立資産受取利息 | 1,045 | 828 | 217 |
| ③ | 受取補助金等 | | | |
| | 受取広島市補助金 | 193,670 | 181,920 | 11,750 |
| ④ | 受取寄附金 | | | |
| | 受取寄附金 | 500 | 146 | 354 |
| ⑤ | 一般正味財産への振替額 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | △ 204,828 | △ 16,322 | △ 188,506 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当期指定正味財産増減額 | △ 8,698 | 167,487 | △ 176,185 |
| | 指定正味財産期首残高 | 3,068,570 | 2,856,211 | 212,359 |
| | 指定正味財産期末残高 | 3,059,872 | 3,023,698 | 36,174 |
| Ⅲ | 正味財産期末残高 | 33,140 | 65,076 | △ 31,936 |

| 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) | 保育・介護人材 サポート事業 (その他の事業4) | | | |
| | 報償費 | 28,676 | 36,216 | 64,892 | | 31,504 | | 31,504 | | 96,396 | | 96,396 |
| | 旅費 | 18,467 | 2,785 | 21,252 | | 486 | | 506 | | 21,758 | | 21,758 |
| | 消耗品費 | 65,065 | 234,980 | 300,045 | 15,755 | 13,321 | | 32,273 | 490 | 332,318 | | 332,318 |
| | 燃料費 | 4,890 | 13,273 | 18,163 | | 232 | | 378 | 26 | 18,541 | | 18,541 |
| | 食糧費 | 1,771 | 1,577 | 3,348 | | 10 | | 60 | | 3,408 | | 3,408 |
| | 光熱水費 | 220,872 | 368,025 | 588,897 | 164 | 133,287 | | 168,901 | 546 | 757,798 | | 757,798 |
| | 修繕料 | 39,349 | 67,414 | 106,763 | | 15,598 | | 20,889 | | 127,652 | | 127,652 |
| | 附材料費 | | 461 | 461 | | | | | | 461 | | 461 |
| | 通信運搬費 | 10,896 | 35,133 | 46,029 | 497 | 1,891 | | 4,315 | 1,133 | 50,344 | | 50,344 |
| | 支払手数料 | 19,203 | 5,980 | 25,183 | 895 | 4,578 | | 8,158 | 324 | 33,341 | | 33,341 |
| | 保険料 | 3,856 | 9,266 | 13,122 | 1 | 338 | | 551 | | 13,673 | | 13,673 |
| | 委託料 | 934,079 | 1,100,975 | 2,035,054 | 5,560 | 340,251 | | 376,269 | 1,242 | 2,411,323 | | 2,411,323 |
| | 使用料及び賃借料 | 78,907 | 42,586 | 121,493 | 1,988 | 17,410 | | 76,829 | 3,061 | 198,322 | | 198,322 |
| | 備品購入費 | 12,134 | 3,164 | 15,298 | | 333 | | 533 | | 15,831 | | 15,831 |
| | 負担金及び補助金 | 58,876 | 28,634 | 87,510 | 6,709 | 1,618 | | 62,010 | 53,332 | 149,520 | | 149,520 |
| | 支払利息 | | | | | | | 826 | | 826 | | 826 |
| | 公課費 | 96,244 | 321,753 | 417,997 | 13,487 | 23,331 | | 56,251 | 50 | 474,248 | | 474,248 |
| | 減価償却費 | 720 | 5,021 | 5,741 | 17,622 | | | 13,417 | | 19,158 | | 19,158 |
| | 売上原価 | | | | | | | 17,630 | | 17,630 | | 17,630 |
| ② | 管理費 | | | | | | | | | | | |
| | 報酬 | | | | | | | | | 90,231 | | 90,231 |
| | 給料手当 | | | | | | | | | 110,198 | | 110,198 |
| | 退職給付費用 | | | | | | | | | 221,477 | | 221,477 |
| | 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | | 14,799 | | 14,799 |
| | 福利厚生費 | | | | | | | | | 54,633 | | 54,633 |
| | 賞金 | | | | | | | | | 8,653 | | 8,653 |
| | 報償費 | | | | | | | | | 1,962 | | 1,962 |
| | 旅費 | | | | | | | | | 138 | | 138 |
| | 交際費 | | | | | | | | | 53 | | 53 |
| | 消耗品費 | | | | | | | | | 2,516 | | 2,516 |
| | 燃料費 | | | | | | | | | 85 | | 85 |
| | 食糧費 | | | | | | | | | 11 | | 11 |
| | 修繕料 | | | | | | | | | 235 | | 235 |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | | 14,538 | | 14,538 |
| | 支払手数料 | | | | | | | | | 154 | | 154 |
| | 保険料 | | | | | | | | | 86 | | 86 |
| | 委託料 | | | | | | | | | 2,708 | | 2,708 |
| | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | 76,140 | | 76,140 |
| | 負担金及び補助金 | | | | | | | | | 4,731 | | 4,731 |
| | 公課費 | | | | | | | | | 33 | | 33 |
| | 経常費用計 | 2,696,760 | 5,683,571 | 8,380,331 | 63,730 | 777,348 | | 1,179,528 | 82,838 | 603,381 | | 10,163,240 |
| | 当期経常増減額 | △ 18,657 | △ 17,012 | △ 35,669 | 17,521 | △ 117 | | 37,176 | △ 5 | △ 26,398 | | △ 24,891 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (2) | 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| ① | 固定資産購置償却 | | | | | | | | | | | |
| | 給付事業積立資産繰上償却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31,033 | | 31,033 | | 31,033 |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | △ 31,033 | | 0 | | △ 31,033 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | △ 31,033 | | 0 | | △ 31,033 |
| | 他会計振替前 | | | | | | | | | | | |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 18,657 | △ 17,012 | △ 35,669 | 17,521 | △ 117 | | 6,143 | △ 31,038 | △ 26,398 | | △ 55,924 |

| 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) | 役員・介護人材 サポート事業 (その他の事業4) | 小計 | | | |
| II | 他会計振替額 | 12,912 | 1,419 | 14,331 | △ 27,183 | | | | | △ 27,183 | 12,852 | | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 5,745 | △ 15,593 | △ 21,338 | △ 9,662 | △ 117 | 19,418 | 359 | △ 31,038 | △ 21,040 | △ 13,546 | | △ 55,924 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 45,524 | △ 141,058 | △ 186,582 | 15,299 | △ 8,485 | △ 37,158 | 2,668 | 29,837 | 2,161 | △ 2,786,387 | | △ 2,970,808 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 51,269 | △ 156,651 | △ 207,920 | 5,637 | △ 8,602 | △ 17,740 | 3,027 | △ 1,201 | △ 18,879 | △ 2,799,933 | | △ 3,026,732 |
| | 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| III | ① 基本財産運用益 | | | | | | | | | | 915 | | 915 |
| | ② 基本財産受取利息 | 1,045 | | 1,045 | | | | | | | | | 1,045 |
| | ③ 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | |
| | ④ 受取補助金等 | | 4,290 | 4,290 | | | | | | | 189,380 | | 189,380 |
| | ⑤ 受取寄附金 | 500 | | 500 | | | | | | | | | 500 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 974 | △ 3,379 | △ 4,353 | | | | | | | △ 13,375 | △ 187,100 | △ 204,828 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 571 | 911 | 1,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 13,375 | 3,195 | △ 8,698 | |
| 指定正味財産期首残高 | 2,312,978 | 68,425 | 2,381,403 | 0 | 0 | 0 | 83,026 | 0 | 83,026 | 604,141 | | 3,068,570 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,313,549 | 69,336 | 2,382,885 | 0 | 0 | 0 | 69,651 | 0 | 69,651 | 607,336 | | 3,059,872 | |
| 正味財産期末残高 | 2,262,280 | △ 87,315 | 2,174,965 | 5,637 | △ 8,602 | △ 17,740 | 72,678 | △ 1,201 | 50,772 | △ 2,192,597 | | 33,140 | |

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日～令和9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・宿 泊棟エアコン設置(9台) | 4,290 | 広島市補助金 |