

平成 22 年度

事業報告書

決算報告書

財団法人 広島勤労者職業福祉センター

目 次

第1 事業報告書

1 設立目的及び概況	1
2 役員 の 状 況	1
3 理事会 の 開 催	3
4 財 団 合 併	4
5 寄 附 行 為 の 変 更	4
6 職 員 の 状 況	4
7 事 業 の 実 施 状 況 等	5

第2 決算報告書

1 一般会計

(1) 貸借対照表	9
(2) 正味財産増減計算書	10
(3) 財務諸表に対する注記	11
(4) 収支計算書	14
(5) 収支計算書明細表	15
(6) 収支計算書に対する注記	19

2 中小企業勤労者共済事業特別会計

(1) 貸借対照表	20
(2) 正味財産増減計算書	21
(3) 財務諸表に対する注記	22
(4) 収支計算書	24
(5) 収支計算書明細表	25
(6) 収支計算書に対する注記	27

3 総括表等

(1) 財産目録	28
(2) 貸借対照表総括表	29
(3) 正味財産増減計算書総括表	30
(4) 収支計算書総括表	31

第1 事業報告書

平成22年度財団法人広島勤労者職業福祉センター事業報告書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1 設立目的及び概況

(1) 設立目的

勤労者の職業及び福祉に関する事業を総合的に行い、もって勤労者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(2) 概況

ア 設立年月日

昭和59年4月1日

イ 基本財産

基本財産は1,500万円（うち、広島市出資1,000万円、その他出資500万円）である。

ウ 実施事業

当初事業は、

- (ア) 雇用促進事業団及び広島市が設置する広島勤労者職業福祉センターの管理運営
- (イ) 勤労者の教養・文化及び福祉の向上並びに職業相談及び職業情報の提供に関する事業
- (ウ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

であったが、

- (ア) 広島市が設置する広島サンプラザの管理運営
- (イ) 勤労者の教養・文化及び福祉の向上並びに職業相談及び職業情報の提供に関する事業
- (ウ) 中小企業勤労者の共済に関する事業
- (エ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

に改め、現在に至る。

2 役員の状況

(1) 役員数

理事長	1人
副理事長	1人
専務理事	1人
理事	14人
監事	2人

(2) 理事・監事

ア 事業年度中の理事・監事の異動は、次のとおりである。

異動年月日	役職	氏名	異動内容
平成22年4月1日	理事長	山本直行	就任
平成22年4月1日	副理事長	清川洋	就任
平成22年4月1日	専務理事	香川謙二	就任
平成22年4月1日	理事	叶井良彦	重任
平成22年4月1日	理事	古池里司	重任
平成22年4月1日	理事	高延忠士	就任
平成22年4月1日	理事	櫻井親	重任
平成22年4月1日	理事	迫谷富三	重任
平成22年4月1日	理事	重藤吉久	重任
平成22年4月1日	理事	菅原和子	重任
平成22年4月1日	理事	洲之内信也	重任
平成22年4月1日	理事	高本友博	就任
平成22年4月1日	理事	林敬子	重任
平成22年4月1日	理事	東友一	重任
平成22年4月1日	理事	平岡弘幸	就任
平成22年4月1日	理事	増川一幸	就任
平成22年4月1日	理事	増谷寛	重任
平成22年4月1日	監事	三宅信博	重任
平成22年4月1日	監事	松若仁志夫	就任
平成23年1月11日	理事	高本友博	辞任
平成23年1月12日	理事	谷村武士	就任

イ 平成23年3月31日現在の理事・監事は、次のとおりである。

役職	氏名	就任年月日
理事長	山本直行	平成22年4月1日
副理事長	清川洋	平成22年4月1日
専務理事	香川謙二	平成22年4月1日

役 職	氏 名	就 任 年 月 日
理 事	叶 井 良 彦	平成 17 年 3 月 3 日
理 事	古 池 里 司	平成 19 年 6 月 20 日
理 事	高 延 忠 士	平成 22 年 4 月 1 日
理 事	櫻 井 親	平成 16 年 4 月 1 日
理 事	迫 谷 富 三	平成 10 年 9 月 1 日
理 事	重 藤 吉 久	平成 21 年 4 月 1 日
理 事	菅 原 和 子	平成 16 年 5 月 12 日
理 事	洲之内 信 也	平成 21 年 3 月 1 日
理 事	谷 村 武 士	平成 23 年 1 月 12 日
理 事	林 敬 子	平成 18 年 4 月 1 日
理 事	東 友 一	平成 16 年 5 月 11 日
理 事	平 岡 弘 幸	平成 22 年 4 月 1 日
理 事	増 川 一 幸	平成 22 年 4 月 1 日
理 事	増 谷 寛	平成 22 年 3 月 1 日
監 事	三 宅 信 博	平成 10 年 4 月 1 日
監 事	松 若 仁志夫	平成 22 年 4 月 1 日

就任年月日は、役職に当初就任した年月日である。

3 理事会の開催

開催年月日	開催回数	付 議 事 項	審議結果
平成22年 5月26日	第 1 回	1 職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書 2 財団法人広島勤労者職業福祉センター平成21年度事業報告及び収支決算について 3 平成22年度財団法人広島勤労者職業福祉センター収支予算の補正（第1号）について	終 了 承 認 原案可決
平成22年10月27日	第 2 回	1 財団法人広島市文化財団及び財団法人広島市ひと・まちネットワークとの合併契約の締結の承認について	承 認
平成23年 3月18日	第 3 回	1 広島県出えん金に係る権利の放棄についての報告 2 平成22年度財団法人広島勤労者職業福祉センター収支予算の補正（第2号）について 3 融資に対する担保の設定について	終 了 原案可決 原案可決

4 財団合併

財団法人広島市ひと・まちネットワーク（以下「甲」という。）及び財団法人広島勤労者職業福祉センター（以下「乙」という。）は、平成23年4月1日付けで財団法人広島市文化財団（以下「丙」という。）を存続法人として合併し、「財団法人広島市未来都市創造財団」に名称変更する。

丙は、甲及び乙の権利義務全部を継承して存続し、甲及び乙は解散する。

丙は、甲及び乙が実施していた事業を引き継いで実施する。

平成22年10月 7日 合併契約締結

平成22年10月27日 第2回理事会において合併契約締結承認

平成22年11月30日 広島県教育委員会教育長の合併認可

平成23年 4月 1日 合併による変更及び解散登記

5 寄附行為の変更

事業年度中の寄附行為の変更はなし。

6 職員の状況

平成23年3月31日現在の職員の状況は、次のとおりである。

(単位：人)

区 分		一 般 職 員				技 能 職 員		合 計
		館 長	部 長 級	チ ー フ 級	担 当	チ ー フ 級	調 理 師	
総務部	総務担当	(1)	1	3				4
営業部	外販・予約担当			4				4
	宴会・レストラン担当			1	1			2
	調理担当					1	3	4
	ホール担当			1	2			3
	福利担当			1				1
合 計			1	10	3	1	3	18

注（ ）内は役員の事務取扱で外数である。

7 事業の実施状況等

(1) 事業の実施状況

次の事業を実施した。

ア ホール事業

文化、スポーツなど多目的な施設として、最大限有効に活用が図られるよう、広報活動を展開し、利用促進に努めるとともに、その管理運営について万全を期した。

ホール事業に係る各部門の利用状況は、次のとおりである。

(ア) ホール利用状況

区 分	ホ ー ル			附 属 体 育 館		
	利用日数	利用件数	利 用 人 数	利用日数	利用件数	利 用 人 数
アマチュアスポーツ	211日	235件	53,170人	320日	475件	13,722人
スポーツ教室	—	—	—	120日	180件	1,479人
大会・研修会	32日	34件	51,620人	19日	21件	2,980人
催 物	25日	27件	27,910人	6日	8件	2,560人
合 計	—	296件	132,700人	—	684件	20,741人

利用可能日数 ホール324日、附属体育館365日

(イ) スポーツ教室申込状況（自主事業）

種 目	募 集 人 員	申 込 人 員	利 用 人 数	備 考
硬式庭球A(初 級)	45 人	40 人	649 人	昼コース
硬式庭球B(初 級)	45 人	22 人	349 人	夜コース
硬式庭球C(経験者)	60 人	33 人	481 人	夜コース
合 計	150 人	95 人	1,479 人	

(ウ) 文化教室申込状況（自主事業）

教室数	募 集 人 員	申 込 人 員	利 用 人 数	備 考
44教室	3,400 人	1,489 人	11,995 人	

イ 本館事業

宿泊、婚礼、宴会、会議・研修等の利用促進を図るため、企業及び各種団体等に対し、広報・営業活動を強力に展開するとともに、利用者へのサービスの充実に努めた。

本館事業に係る各部門の利用状況は、次のとおりである。

部門別利用状況

部 門	利 用 状 況	備 考
宿泊	利用人員 17,737人 (定員稼働率 46.4%)	室数 54室 定員 114人
	利用組数 16組	披露宴、宴会、会議・研修会場 10室
利用人員 948人		
利用件数 903件		
利用人員 39,219人		
会議・研修	利用件数 411件	
	利用人員 25,854人	
レストラン	利用人員 51,405人	レストラン席数 80席
そ の 他		売店 2ヵ所
		テナント 2店
		自動販売機 19台
		公衆電話 1台

ウ 地域貢献事業

パイプオルガンのミニコンサート 3回

職場体験の受入れ 8件

サンサンフラワープロジェクト 1件

(地域と協力して栽培したひまわりを敷地内に展示)

エ 受託事業

(7) 西部埋立第五公園管理業務

指定管理者として西部埋立第五公園駐車場及び同公園の管理運営業務を広島市から受託し、駐車場に係る使用料の収納事務、公園の清掃、樹木の維持管理業務等を行った。

駐車場利用状況

利用台数	76,778台
------	---------

オ 中小企業勤労者の共済に関する事業

中小企業に従事する勤労者の福利厚生を充実させるとともに、中小企業の人材確保や雇用の安定を図ることを目的として、福利厚生事業及び給付事業からなる中小企業勤労者共済事業を実施した。

(7) 福利厚生事業

① レクリエーション

イベント数	59本
-------	-----

参加者	2,196人
-----	--------

② 利用割引（映画券等の割引ほか）

チケット等取扱枚数	14,058枚
-----------	---------

③ 利用助成（健康診断受診助成、宿泊助成ほか）

助成件数	2,372件
------	--------

(4) 給付事業

① 結婚、入学等の慶弔給付金

給付件数	1,042件
------	--------

(2) 無償使用貸借資産

事業を実施するに当たって、広島市から無償使用貸借している資産は次のとおりである。

ア 土地及び建物

(平成23年3月31日現在)

名 称	所 在 地	区分	現 在 高
広島サンプラザ	西区商工センター三丁目11番4号	建物	事務所等 19,693.29㎡
		土地	駐車場等 12,567.35㎡

イ 物品

(平成23年3月31日現在)

区 分	現 在 高
パイプオルガン	1点
美術工芸品	9点
合計	10点

注：この表は、重要物品として、取得価額又は評価価額が100万円以上の物品を記載した。

第2 決算報告書

平成22年度財団法人広島勤労者職業福祉センター決算報告書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1 一般会計

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,396,705	5,333,516	△ 936,811
売掛金	9,540,884	15,348,428	△ 5,807,544
商品	732,241	969,001	△ 236,760
飲食材料	1,999,686	3,235,641	△ 1,235,955
前払費用	148,092	19,845	128,247
立替金	927,177	1,317,317	△ 390,140
未収金	2,710,808	2,637,077	73,731
貸倒引当金	△ 1,209,363		△ 1,209,363
流動資産合計	19,246,230	28,860,825	△ 9,614,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	232,500,000	232,500,000	0
建物減価償却累計額	△ 94,801,875	△ 90,616,875	△ 4,185,000
特定資産合計	137,698,125	141,883,125	△ 4,185,000
(3) その他固定資産			
建物	1,285,500	1,285,500	0
建物減価償却累計額	△ 810,292	△ 751,702	△ 58,590
什器備品	280,609,738	280,109,938	499,800
什器備品減価償却累計額	△ 241,089,760	△ 240,529,819	△ 559,941
リース資産	7,269,958	7,269,958	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,240,807	△ 2,786,816	△ 1,453,991
電話加入権	985,670	985,670	0
その他固定資産合計	44,010,007	45,582,729	△ 1,572,722
固定資産合計	196,708,132	202,465,854	△ 5,757,722
資産合計	215,954,362	231,326,679	△ 15,372,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,889,281	13,688,600	△ 799,319
短期借入金	186,000,000	170,000,000	16,000,000
未払金	53,090,837	54,830,145	△ 1,739,308
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金	8,019,777	8,361,927	△ 342,150
短期預り保証金	3,891,303	3,703,839	187,464
預り金	3,675,576	6,130,073	△ 2,454,497
設備未払金	1,474,429	1,451,767	22,662
流動負債合計	269,112,203	258,237,351	10,874,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,974,921	45,616,223	2,358,698
長期預り保証金	19,262,000	19,684,261	△ 422,261
長期設備未払金	1,623,287	3,097,716	△ 1,474,429
固定負債合計	68,860,208	68,398,200	462,008
負債合計	337,972,411	326,635,551	11,336,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出資金	147,698,125	151,883,125	△ 4,185,000
その他出資金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	152,698,125	156,883,125	△ 4,185,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(137,698,125)	(141,883,125)	(△ 4,185,000)
2. 一般正味財産	△ 274,716,174	△ 252,191,997	△ 22,524,177
正味財産合計	△ 122,018,049	△ 95,308,872	△ 26,709,177
負債及び正味財産合計	215,954,362	231,326,679	△ 15,372,317

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：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	27,538	57,510	△ 29,972
② 事業収益			
ホール事業収益	69,430,884	65,813,331	3,617,553
本館事業収益	446,402,994	483,298,765	△ 36,895,771
③ 受取補助金等			
広島市補助金	100,294,369	105,979,055	△ 5,684,686
広島市受託収益	5,298,000	47,828,194	△ 42,530,194
利用料収益	37,595,540		37,595,540
④ 広島市出資金振替額	4,185,000	4,185,000	0
経常収益計	663,234,325	707,161,855	△ 43,927,530
(2) 経常費用			
① 事業費			
ホール事業費	165,384,013	181,967,203	△ 16,583,190
本館事業費	480,143,547	510,277,792	△ 30,134,245
② 受託費			
公園管理費	40,230,942	43,044,189	△ 2,813,247
広島ワークサテライト運営費		1,724,054	△ 1,724,054
経常費用計	685,758,502	737,013,238	△ 51,254,736
当期経常増減額	△ 22,524,177	△ 29,851,383	7,327,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損		26,400	△ 26,400
経常外費用計	0	26,400	△ 26,400
当期経常外増減額	0	△ 26,400	26,400
当期一般正味財産増減額	△ 22,524,177	△ 29,877,783	7,353,606
一般正味財産期首残高	△ 252,191,997	△ 222,314,214	△ 29,877,783
一般正味財産期末残高	△ 274,716,174	△ 252,191,997	△ 22,524,177
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	27,538	57,510	△ 29,972
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,212,538	△ 4,242,510	29,972
当期指定正味財産増減額	△ 4,185,000	△ 4,185,000	0
指定正味財産期首残高	156,883,125	161,068,125	△ 4,185,000
指定正味財産期末残高	152,698,125	156,883,125	△ 4,185,000
III 正味財産期末残高	△ 122,018,049	△ 95,308,872	△ 26,709,177

(3) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品……定額法による減価償却を実施している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……貸倒引当金については、当期より債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については残額の50%を引き当てる簡便法により計上している。この変更により、一般正味財産増減の部の当期経常増減額は、前期と比較して1,209,363円減少している。

賞与引当金……職員の給与に関する規則第22条第2項により、財団の業績及び勤務成績に応じて支給することから計上していない。

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上し、会計基準変更時差異77,183,603円は、平成18年度より11年で費用処理している。

(4) 消費税の会計処理

税込方式としている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	15,000,000	—	—	15,000,000
小計	15,000,000	—	—	15,000,000
特定資産				
建物	141,883,125	—	4,185,000	137,698,125
小計	141,883,125	—	4,185,000	137,698,125
合計	156,883,125	—	4,185,000	152,698,125

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	15,000,000	(15,000,000)	(-)	(-)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
建物	137,698,125	(137,698,125)	(-)	(-)
小 計	137,698,125	(137,698,125)	(-)	(-)
合 計	152,698,125	(152,698,125)	(-)	(-)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
広島市補助金	広島市	0	100,294,369	100,294,369	0	
合 計		0	100,294,369	100,294,369	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	27,538
当年度に行った建物減価償却に よる広島市出資金の振替額	4,185,000
合 計	4,212,538

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 90,075,069
② 会計基準変更時差異の未処理額	42,100,148
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 47,974,921

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	7,681,607
② 会計基準変更時差異の今期処理額	7,016,691
③ 退職給付費用 (①+②)	14,698,298

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 11年

7. リース物件

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	工具・器具・備品
取得価額相当額	34,931,400
減価償却累計額相当額	23,337,616
期末残高相当額	11,593,784

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	6,572,295	0	6,572,295

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	8,714,376
減価償却費相当額	4,926,909
支払利息相当額	331,992

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への分配方法については、利息法によっている。

(4) 収支計算書

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	27,000	27,538	△ 538	
② 事業収入				
ホール事業収入	96,371,000	69,430,884	26,940,116	(注1)
本館事業収入	544,112,000	446,402,994	97,709,006	(注2)
③ 補助金収入				
広島市補助金収入	72,947,000	100,294,369	△ 27,347,369	(注3)
④ 受託収入				
広島市受託収入	5,298,000	5,298,000	0	
利用料収入	39,360,000	37,595,540	1,764,460	(注4)
事業活動収入計	758,115,000	659,049,325	99,065,675	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ホール事業費支出	168,866,000	168,273,486	592,514	
本館事業費支出	518,567,000	467,587,400	50,979,600	(注5)
② 受託費支出				
公園管理費支出	44,658,000	40,230,942	4,427,058	(注6)
事業活動支出計	732,091,000	676,091,828	55,999,172	
事業活動収支差額	26,024,000	△ 17,042,503	43,066,503	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	500,000	499,800	200	
投資活動支出計	500,000	499,800	200	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 499,800	△ 200	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
短期借入金収入	356,000,000	356,000,000	0	
財務活動収入計	356,000,000	356,000,000	0	
2. 財務活動支出				
① 他財務活動支出				
他財務活動支出	1,452,000	1,451,767	233	
② 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	340,000,000	340,000,000	0	
財務活動支出計	341,452,000	341,451,767	233	
財務活動収支差額	14,548,000	14,548,233	△ 233	
IV 予備費支出	10,072,000	—	10,072,000	
当期収支差額	30,000,000	△ 2,994,070	32,994,070	
前期繰越収支差額	△ 223,440,000	△ 232,129,401	8,689,401	
前期繰越収支差額調整額		170,000,000	△ 170,000,000	
次期繰越収支差額	△ 193,440,000	△ 65,123,471	△ 128,316,529	

(注1) 差異26,940,116円は、ホール利用料収入等の減によるものである。

(注2) 差異97,709,006円は、婚礼収入等の減によるものである。

(注3) 差異27,347,369円は、ホール利用料収入等の減によるものである。

(注4) 差異1,764,460円は、駐車場利用料の減によるものである。

(注5) 差異50,979,600円は、委託料支出等の執行残によるものである。

(注6) 差異4,427,058円は、委託料支出等の執行残によるものである。

(5) 収支計算書明細表
I 収入の部

(単位:円)

収入区分	予 算 額			決算額	比較増減額	備 考
	大 科 目					
	当初予算額	補 正 予算額	計			
事業活動収入	758,115,000		758,115,000	659,049,325	99,065,675	
基本財産運用収入	27,000		27,000	27,538	△ 538	
基本財産利息収入	27,000		27,000	27,538	△ 538	
基本財産利息収入	27,000		27,000	27,538	△ 538	
事業収入	640,483,000		640,483,000	515,833,878	124,649,122	
ホール事業収入	96,371,000		96,371,000	69,430,884	26,940,116	
ホール使用料収入	69,565,000		69,565,000	50,180,254	19,384,746	
スポーツ教室収入	2,469,000		2,469,000	2,094,750	374,250	
文化教室収入	24,324,000		24,324,000	17,148,600	7,175,400	
電話料収入	6,000		6,000	7,280	△ 1,280	
消費税還付金	7,000		7,000	0	7,000	
本館事業収入	544,112,000		544,112,000	446,402,994	97,709,006	
宿泊収入	107,021,000		107,021,000	94,802,915	12,218,085	
婚礼収入	76,370,000		76,370,000	29,076,978	47,293,022	
宴会収入	236,009,000		236,009,000	202,798,262	33,210,738	
会議・研修収入	39,330,000		39,330,000	35,630,871	3,699,129	
レストラン収入	66,162,000		66,162,000	69,061,786	△ 2,899,786	
その他収入	19,220,000		19,220,000	15,032,182	4,187,818	
補助金収入	72,947,000		72,947,000	100,294,369	△ 27,347,369	
広島市補助金収入	72,947,000		72,947,000	100,294,369	△ 27,347,369	
広島市補助金収入	72,947,000		72,947,000	100,294,369	△ 27,347,369	
受託収入	44,658,000		44,658,000	42,893,540	1,764,460	
広島市受託収入	5,298,000		5,298,000	5,298,000	0	
広島市受託収入	5,298,000		5,298,000	5,298,000	0	
利用料収入	39,360,000		39,360,000	37,595,540	1,764,460	
利用料収入	39,360,000		39,360,000	37,595,540	1,764,460	
財務活動収入	325,000,000	31,000,000	356,000,000	356,000,000	0	
財務活動収入	325,000,000	31,000,000	356,000,000	356,000,000	0	
借入金収入	325,000,000	31,000,000	356,000,000	356,000,000	0	
短期借入金収入	325,000,000	31,000,000	356,000,000	356,000,000	0	
当期収入合計	1,083,115,000	31,000,000	1,114,115,000	1,015,049,325	99,065,675	
前期繰越収支差額	△ 223,440,000		△ 223,440,000	△ 232,129,401	8,689,401	
収入合計	859,675,000	31,000,000	890,675,000	782,919,924	107,755,076	

Ⅱ 支 出 の 部

(単位:円)

支 出 区 分	予 算 額				決算額	不用額	備 考	
	大 科 目	当初予算額	補 正 予算額	流用等増減額				計
	中 科 目							
事業活動支出		731,091,000	1,000,000	0	732,091,000	676,091,828	55,999,172	
事業費支出		686,433,000	1,000,000	0	687,433,000	635,860,886	51,572,114	
ホール事業費支出		167,866,000	1,000,000	0	168,866,000	168,273,486	592,514	
報酬支出		9,904,000		△ 502,000	9,402,000	9,401,159	841	
給料支出		15,583,000	1,000,000	1,376,000	17,959,000	17,958,600	400	
諸手当支出		9,984,000		△ 3,096,000	6,888,000	6,887,865	135	
福利厚生費支出		4,991,000		931,000	5,922,000	5,921,677	323	
賃金支出		6,408,000		△ 1,649,000	4,759,000	4,758,879	121	
退職給付支出		0		12,340,000	12,340,000	12,339,600	400	
報償費支出		20,520,000		△ 6,560,000	13,960,000	13,576,000	384,000	
交際費支出		5,000			5,000	0	5,000	
消耗品費支出		4,392,000			4,392,000	4,378,862	13,138	
被服費支出		19,000		1,000	20,000	20,000	0	
燃料費支出		604,000		309,000	913,000	912,069	931	
食糧費支出		14,000		23,000	37,000	36,855	145	
光熱水費支出		28,737,000		△ 1,444,000	27,293,000	27,292,928	72	
修繕料支出		2,108,000		△ 1,032,000	1,076,000	1,075,605	395	
通信運搬費支出		347,000		46,000	393,000	392,275	725	
広告宣伝費支出		359,000			359,000	347,594	11,406	
手数料支出		491,000		88,000	579,000	578,630	370	
保険料支出		335,000		6,000	341,000	340,319	681	
委託料支出		52,664,000		△ 1,565,000	51,099,000	51,098,167	833	
使用料及び賃借料支出		8,435,000			8,435,000	8,265,600	169,400	
備品購入費支出		0		29,000	29,000	28,140	860	
負担金支出		154,000		5,000	159,000	159,000	0	
租税公課支出		1,751,000		532,000	2,283,000	2,282,364	636	
貸倒損失支出		0		162,000	162,000	161,065	935	
支払利息支出		61,000			61,000	60,233	767	
本館事業支出		518,567,000		0	518,567,000	467,587,400	50,979,600	
報酬支出		208,000			208,000	176,000	32,000	
給料支出		36,516,000		123,000	36,639,000	36,639,000	0	
諸手当支出		15,669,000		673,000	16,342,000	16,341,656	344	
福利厚生費支出		16,534,000		△ 796,000	15,738,000	15,520,331	217,669	
退職給付支出		3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
賃金支出		56,058,000			56,058,000	49,879,802	6,178,198	
報償費支出		807,000			807,000	729,065	77,935	

(単位:円)

支出区分	予 算 額				決算額	不用額	備考	
	大 科 目	当初予算額	補 正 予算額	流用等増減額				計
	中 科 目							
	小 科 目							
	旅費交通費支出	40,000			40,000	0	40,000	
	交際費支出	40,000			40,000	0	40,000	
	消耗品費支出	8,754,000			8,754,000	8,037,655	716,345	
	被服費支出	280,000			280,000	171,044	108,956	
	燃料費支出	6,450,000		170,000	6,620,000	6,619,773	227	
	食糧費支出	36,000			36,000	0	36,000	
	光熱水費支出	50,000,000		1,240,000	51,240,000	51,239,527	473	
	修繕料支出	3,000,000			3,000,000	2,898,061	101,939	
	通信運搬費支出	1,233,000			1,233,000	1,211,980	21,020	
	広告宣伝費支出	8,623,000		1,896,000	10,519,000	10,518,628	372	
	手数料支出	3,613,000		564,000	4,177,000	4,176,241	759	
	保険料支出	269,000			269,000	266,973	2,027	
	委託料支出	177,204,000		△ 5,572,000	171,632,000	153,300,958	18,331,042	
	使用料及び賃借料支出	11,386,000		157,000	11,543,000	11,542,035	965	
	備品購入費支出	100,000			100,000	0	100,000	
	負担金支出	289,000			289,000	183,700	105,300	
	租税公課支出	9,438,000			9,438,000	5,342,460	4,095,540	
	商品仕入費支出	10,649,000			10,649,000	5,605,960	5,043,040	
	飲食材料費支出	94,994,000			94,994,000	82,267,603	12,726,397	
	支払利息支出	3,077,000		134,000	3,211,000	3,210,019	981	
	賠償金支出	0		50,000	50,000	50,000	0	
	預り保証金支出	300,000		123,000	423,000	422,261	739	
	貸倒損失支出	0		28,000	28,000	27,305	695	
	貸倒引当期繰入支出	0		1,210,000	1,210,000	1,209,363	637	
	受託費支出	44,658,000		0	44,658,000	40,230,942	4,427,058	
	公園管理費支出	44,658,000		0	44,658,000	40,230,942	4,427,058	
	賃金支出	1,278,000			1,278,000	1,278,000	0	
	消耗品費支出	1,400,000		47,000	1,447,000	1,446,604	396	
	食糧費支出	5,000			5,000	1,764	3,236	
	光熱水費支出	8,100,000			8,100,000	7,460,201	639,799	
	修繕料支出	2,500,000		1,148,000	3,648,000	3,647,700	300	
	通信運搬費支出	60,000		1,000	61,000	60,973	27	
	手数料支出	580,000		132,000	712,000	711,720	280	
	保険料支出	130,000			130,000	126,510	3,490	
	委託料支出	30,500,000		△ 1,470,000	29,030,000	25,260,570	3,769,430	
	租税公課支出	95,000		142,000	237,000	236,900	100	
	賠償金支出	10,000			10,000	0	10,000	

(単位:円)

支出区分	予算額				決算額	不用額	備考
	大科目	予					
	中科目	当初予算額	補正 予算額	流用等増 減額			
投資活動支出		500,000			500,000	499,800	200
固定資産取得支出		500,000			500,000	499,800	200
什器備品購入支出		500,000			500,000	499,800	200
什器備品購入費支出		500,000			500,000	499,800	200
財務活動支出		341,452,000		0	341,452,000	341,451,767	233
他財務活動支出		1,452,000		0	1,452,000	1,451,767	233
他財務活動支出		1,452,000		0	1,452,000	1,451,767	233
他財務活動支出		1,452,000			1,452,000	1,451,767	233
借入金返済支出		340,000,000		0	340,000,000	340,000,000	0
短期借入金返済支出		340,000,000		0	340,000,000	340,000,000	0
短期借入金返済支出		340,000,000			340,000,000	340,000,000	0
予備費支出		10,072,000			10,072,000	—	10,072,000
当期支出合計		1,083,115,000	1,000,000	0	1,084,115,000	1,018,043,395	66,071,605

注) 1. 什器備品購入支出は、本館分である。

2. 他財務活動支出は、ホールリース資産の当年度の支払支出である。

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、前払費用、立替金、未収金、貸倒引当金、買掛金、未払金、未払法人税等、前受金、短期預り保証金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 資金の範囲の変更

当年度より短期借入金収入、短期借入金返済支出を財務活動収支の部で予算計上したため、資金の範囲から短期借入金を除外した。

この変更による前期繰越収支差額の変更は、前期繰越収支差額調整額として、「3 次期繰越収支差額に含まれている資産及び負債の内訳」に表示している。

3 次期繰越収支差額に含まれている資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高			当期末残高
	調整前	調整	調整後	
現金預金	5,333,516		5,333,516	4,396,705
売掛金	15,348,428		15,348,428	9,540,884
前払費用	19,845		19,845	148,092
立替金	1,317,317		1,317,317	927,177
未収金	2,637,077		2,637,077	2,710,808
貸倒引当金				△ 1,209,363
合 計	24,656,183	0	24,656,183	16,514,303
買掛金	13,688,600		13,688,600	12,889,281
未払金	54,830,145		54,830,145	53,090,837
未払法人税等	71,000		71,000	71,000
前受金	8,361,927		8,361,927	8,019,777
短期預り保証金	3,703,839		3,703,839	3,891,303
預り金	6,130,073		6,130,073	3,675,576
短期借入金	170,000,000	△ 170,000,000	0	0
合 計	256,785,584	△ 170,000,000	86,785,584	81,637,774
次期繰越収支差額	△ 232,129,401	170,000,000	△ 62,129,401	△ 65,123,471

2 中小企業勤労者共済事業特別会計

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,272,898	1,900,094	△ 627,196
前払金	252,752	316,800	△ 64,048
立替金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	4,525,650	7,216,894	△ 2,691,244
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念事業積立資産	6,912,201	6,912,201	0
給付事業積立資産	31,146,000	32,146,000	△ 1,000,000
特定資産合計	38,058,201	39,058,201	△ 1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	664,650	664,650	0
什器備品減価償却累計額	△ 598,185	△ 598,185	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	666,465	666,465	0
固定資産合計	38,724,666	39,724,666	△ 1,000,000
資産合計	43,250,316	46,941,560	△ 3,691,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,990,502	6,031,014	△ 3,040,512
前受金	321,500	524,440	△ 202,940
預り金	1,068,350	661,440	406,910
流動負債合計	4,380,352	7,216,894	△ 2,836,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,403,495	5,767,980	635,515
固定負債合計	6,403,495	5,767,980	635,515
負債合計	10,783,847	12,984,874	△ 2,201,027
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,466,469	33,956,686	△ 1,490,217
(うち特定資産への充当額)	(38,058,201)	(39,058,201)	(△1,000,000)
正味財産合計	32,466,469	33,956,686	△ 1,490,217
負債及び正味財産合計	43,250,316	46,941,560	△ 3,691,244

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：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 入会金収益			
入会金収益	130,000	115,500	14,500
② 会費収益			
会費収益	47,523,000	50,103,500	△ 2,580,500
③ 受取補助金等			
広島市補助金	8,866,000	10,969,000	△ 2,103,000
④ 負担金収益			
負担金収益	8,057,875	9,732,020	△ 1,674,145
⑤ 雑収益			
雑収益	178,787	104,876	73,911
経常収益計	64,755,662	71,024,896	△ 6,269,234
(2) 経常費用			
① 事業費			
広報費	3,539,513	4,813,662	△ 1,274,149
事業費	36,857,333		36,857,333
給付事業費		10,765,000	△ 10,765,000
福利厚生事業費		24,932,963	△ 24,932,963
② 管理費			
管理運営費	25,849,033	32,148,588	△ 6,299,555
経常費用計	66,245,879	72,660,213	△ 6,414,334
当期経常増減額	△ 1,490,217	△ 1,635,317	145,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,490,217	△ 1,635,317	145,100
一般正味財産期首残高	33,956,686	35,592,003	△ 1,635,317
一般正味財産期末残高	32,466,469	33,956,686	△ 1,490,217
II 正味財産期末残高	32,466,469	33,956,686	△ 1,490,217

(3) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権については回収可能性に問題がないため、貸倒引当金は計上していない。

賞与引当金……支給年度の補助金で充当するため、賞与引当金は計上していない。

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上し、会計基準変更時差異6,366,960円は、平成18年度より11年で費用処理している。

(3) 消費税の会計処理について

税込方式としている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
記念事業積立資産	6,912,201	—	—	6,912,201
給付事業積立資産	32,146,000	16,000,000	17,000,000	31,146,000
合 計	39,058,201	—	—	38,058,201

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財 産からの充当)	(うち一般正味 財 産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
記念事業積立資産	6,912,201	(—)	(6,912,201)	(—)
給付事業積立資産	31,146,000	(—)	(31,146,000)	(—)
合 計	38,058,201	(—)	(38,058,201)	(—)

4. 担保に供している資産

給付事業積立資産の中の16,000,000円は、短期借入金の担保に供している。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
広島市補助金	広島市	0	8,866,000	8,866,000	0	
合 計		0	8,866,000	8,866,000	0	

6. 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

- (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 9,876,380
② 会計基準変更時差異の未処理額	3,472,885
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 6,403,495

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	56,700
② 会計基準変更時差異の今期処理額	578,815
③ 退職給付費用 (①+②)	635,515

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

- (5) 会計基準変更時差異の処理年数 11年

(4) 収支計算書

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入				
入会金収入	423,000	130,000	293,000	(注1)
② 会費収入				
会費収入	54,000,000	47,523,000	6,477,000	(注2)
③ 補助金等収入				
広島市補助金収入	8,866,000	8,866,000	0	
④ 負担金収入				
負担金収入	11,320,000	8,057,875	3,262,125	(注3)
⑤ 雑収入				
雑収入	200,000	178,787	21,213	(注4)
事業活動収入計	74,809,000	64,755,662	10,053,338	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報費支出	4,757,000	3,539,513	1,217,487	(注5)
事業費支出	42,547,000	36,857,333	5,689,667	(注6)
② 管理費支出				
管理運営費支出	31,505,000	25,213,518	6,291,482	(注7)
事業活動支出計	78,809,000	65,610,364	13,198,636	
事業活動収支差額	△ 4,000,000	△ 854,702	△ 3,145,298	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
給付事業積立金取崩収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	(注8)
投資活動収入計	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
給付事業積立金取得支出	16,000,000	16,000,000	0	
投資活動支出計	16,000,000	16,000,000	0	
投資活動収支差額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
III 予備費支出	0	-	0	
当期収支差額	0	145,298	△ 145,298	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	145,298	△ 145,298	

(注1) 差異293,000円は、見込み入会会員数を下回ったことによる減である。

(注2) 差異6,477,000円は、見込み会員数を下回ったことによる減である。

(注3) 差異3,262,125円は、イベント参加負担金収入等の減によるものである。

(注4) 差異21,213円は、会員カード再発行料等が見込を下回ったことによる減である。

(注5) 差異1,217,487円は、消耗品費等の減によるものである。

(注6) 差異5,689,667円は、利用割引事業等の執行残によるものである。

(注7) 差異6,291,482円は、人件費等の執行残によるものである。

(注8) 差異3,000,000円は、給付事業積立金取崩額の減によるものである。

(5) 収支計算書明細表
I 収入の部

(単位:円)

収入区分	予 算 額			決算額	比較増減額	備考	
	大 科 目	当初予算額	補 正 予算額				計
事業活動収入	74,809,000		74,809,000	64,755,662	10,053,338		
入会金収入	423,000		423,000	130,000	293,000		
入会金収入	423,000		423,000	130,000	293,000		
入会金収入	423,000		423,000	130,000	293,000		
会費収入	54,000,000		54,000,000	47,523,000	6,477,000		
会費収入	54,000,000		54,000,000	47,523,000	6,477,000		
会費収入	54,000,000		54,000,000	47,523,000	6,477,000		
補助金収入	8,866,000		8,866,000	8,866,000	0		
広島市補助金収入	8,866,000		8,866,000	8,866,000	0		
補助金収入	8,866,000		8,866,000	8,866,000	0		
負担金収入	11,320,000		11,320,000	8,057,875	3,262,125		
負担金収入	11,320,000		11,320,000	8,057,875	3,262,125		
負担金収入	11,320,000		11,320,000	8,057,875	3,262,125		
雑収入	200,000		200,000	178,787	21,213		
雑収入	200,000		200,000	178,787	21,213		
雑収入	200,000		200,000	178,787	21,213		
投資活動収入	4,000,000	16,000,000	20,000,000	17,000,000	3,000,000		
特定資産取崩収入	4,000,000	16,000,000	20,000,000	17,000,000	3,000,000		
給付事業積立金取崩収入	4,000,000	16,000,000	20,000,000	17,000,000	3,000,000		
積立金取崩収入	4,000,000	16,000,000	20,000,000	17,000,000	3,000,000		
当期収入合計	78,809,000	16,000,000	94,809,000	81,755,662	13,053,338		
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0		
収入合計	78,809,000	16,000,000	94,809,000	81,755,662	13,053,338		

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

支出区分	予算額				決算額	不用額	備考		
	大科目	予算額							
	中科目	小科目	当初予算額	補正予算額				流用等増減額	計
事業活動支出			78,809,000		0	78,809,000	65,610,364	13,198,636	
事業費支出			47,304,000		0	47,304,000	40,396,846	6,907,154	
広報費支出			4,757,000		0	4,757,000	3,539,513	1,217,487	
報償費支出			144,000			144,000	9,000	135,000	
消耗品費等支出			2,040,000			2,040,000	1,258,039	781,961	
通信運搬費支出			2,456,000			2,456,000	2,180,024	275,976	
手数料支出			117,000		△ 56,200	60,800	36,250	24,550	
委託料支出			0		46,200	46,200	46,200	0	
雑支出			0		10,000	10,000	10,000	0	
事業費支出			42,547,000			42,547,000	36,857,333	5,689,667	
給付事業費支出			12,035,000			12,035,000	11,300,000	735,000	
レクリエーション事業費支出			12,064,000			12,064,000	9,672,947	2,391,053	
利用割引事業費支出			14,579,000			14,579,000	12,096,086	2,482,914	
利用助成事業費支出			3,869,000			3,869,000	3,788,300	80,700	
管理費支出			31,505,000		0	31,505,000	25,213,518	6,291,482	
管理運営費支出			31,505,000		0	31,505,000	25,213,518	6,291,482	
報酬支出			9,927,000			9,927,000	9,911,751	15,249	
給料支出			3,166,000			3,166,000	0	3,166,000	
諸手当支出			3,365,000			3,365,000	1,592,160	1,772,840	
福利厚生費支出			2,152,000			2,152,000	2,071,351	80,649	
貸金支出			1,583,000		1,838,314	3,421,314	3,421,314	0	
報償費支出			0		1,371,000	1,371,000	1,371,000	0	
普通旅費支出			81,000		33,310	114,310	114,310	0	
特別旅費支出			31,000			31,000	0	31,000	
消耗品費等支出			839,000			839,000	211,331	627,669	
燃料費支出			390,000			390,000	288,375	101,625	
光熱水費支出			777,000			777,000	709,232	67,768	
修繕料支出			74,000			74,000	0	74,000	
通信運搬費支出			230,000		12,993	242,993	242,993	0	
手数料等支出			513,000		40,319	553,319	553,319	0	
保険料支出			12,000			12,000	10,855	1,145	
委託料支出			1,261,000			1,261,000	1,228,759	32,241	
使用料及び賃借料支出			3,373,000			3,373,000	3,363,792	9,208	
負担金支出			3,723,000		△ 3,337,912	385,088	73,000	312,088	
公課費支出			8,000		41,976	49,976	49,976	0	
投資活動支出			0	16,000,000		16,000,000	16,000,000	0	
特定資産取得支出			0	16,000,000		16,000,000	16,000,000	0	
給付事業積立金取得支出			0	16,000,000		16,000,000	16,000,000	0	
積立金取得支出			0	16,000,000		16,000,000	16,000,000	0	
予備費支出			0			0	-	0	
当期支出合計			78,809,000	16,000,000	0	94,809,000	81,610,364	13,198,636	

(6) 収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれている資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,900,094	1,272,898
前払金	316,800	252,752
立替金	5,000,000	3,000,000
合 計	7,216,894	4,525,650
未払金	6,031,014	2,990,502
前受金	661,440	321,500
預り金	524,440	1,068,350
合 計	7,216,894	4,380,352
次期繰越収支差額	0	145,298

3 総括表等
 (1) 財産目録

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	2,056,733	
普通預金 広島銀行広島西支店	279,433	
もみじ銀行商工センター支店	5,150	
広島信用金庫西部支店	3,328,287	
売掛金 婚礼・宴会等	9,540,884	
商品 酒・タバコ等	732,241	
飲食材料 婚礼・宴会用等	1,999,686	
前払金 プロ野球	252,752	
前払費用 次年度分招待状等	148,092	
立替金 テナント光熱水費等	927,177	
未収金 売上手数料等	2,710,808	
貸倒引当金	△ 1,209,363	
流動資産合計		20,771,880
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 広島信用金庫西部支店	10,000,000	
広島銀行広島西支店	5,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
(2) 特定資産		
建物 附属体育館	137,698,125	
記念事業積立金		
普通預金 広島信用金庫西部支店	6,912,201	
給付事業積立金		
定期預金 広島信用金庫西部支店	17,000,000	
普通預金 広島信用金庫西部支店	14,146,000	
特定資産合計	175,756,326	
(3) その他固定資産		
建物 屋外排水管等	475,208	
什器備品 衣裳・じゅうたん等	39,586,443	
リース資産 ホール舞台照明用機器	3,029,151	
電話加入権 15回線分	985,670	
保証金 スポーツクラブネサンス	600,000	
その他固定資産合計	44,676,472	
固定資産合計		235,432,798
資産合計		256,204,678
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 飲食材料・商品等	12,889,281	
未払金 委託料等	56,081,339	
未払法人税	71,000	
前受金 文化教室受講料等	8,341,277	
短期預り保証金 飲食材料契約保証金	3,891,303	
預り金 租税・社会保険料等	1,743,926	
設備未払金 ホール舞台用照明機器	1,474,429	
短期借入金 広島信用金庫西部支店	186,000,000	
流動負債合計		270,492,555
2. 固定負債		
退職給付引当金	54,378,416	
長期預り保証金 テナント入居保証金等	19,262,000	
長期設備未払金 ホール舞台用照明機器	1,623,287	
固定負債合計		75,263,703
負債合計		345,756,258
正味財産		△ 89,551,580

(2) 貸借対照表総括表

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	中小企業勤労者共 済事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,396,705	1,272,898		5,669,603
売掛金	9,540,884			9,540,884
商品	732,241			732,241
飲食材料	1,999,686			1,999,686
前払金		252,752		252,752
前払費用	148,092			148,092
立替金	927,177	3,000,000	△ 3,000,000	927,177
未収金	2,710,808			2,710,808
貸倒引当金	△ 1,209,363			△ 1,209,363
流動資産合計	19,246,230	4,525,650	△ 3,000,000	20,771,880
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,000,000			15,000,000
基本財産合計	15,000,000			15,000,000
(2) 特定資産				
建物	137,698,125			137,698,125
記念事業積立資産		6,912,201		6,912,201
給付事業積立資産		31,146,000		31,146,000
特定資産合計	137,698,125	38,058,201		175,756,326
(3) その他固定資産				
建物	475,208			475,208
什器備品	39,519,978	66,465		39,586,443
リース資産	3,029,151			3,029,151
電話加入権	985,670			985,670
保証金		600,000		600,000
その他固定資産合計	44,010,007	666,465		44,676,472
固定資産合計	196,708,132	38,724,666		235,432,798
資産合計	215,954,362	43,250,316	△ 3,000,000	256,204,678
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	12,889,281			12,889,281
短期借入金	186,000,000			186,000,000
未払金	53,090,837	2,990,502		56,081,339
未払法人税	71,000			71,000
前受金	8,019,777	321,500		8,341,277
短期預り保証金	3,891,303			3,891,303
預り金	3,675,576	1,068,350	△ 3,000,000	1,743,926
設備未払金	1,474,429			1,474,429
流動負債合計	269,112,203	4,380,352	△ 3,000,000	270,492,555
2. 固定負債				
退職給付引当金	47,974,921	6,403,495		54,378,416
長期預り保証金	19,262,000			19,262,000
長期設備未払金	1,623,287			1,623,287
固定負債合計	68,860,208	6,403,495		75,263,703
負債合計	337,972,411	10,783,847	△ 3,000,000	345,756,258
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
広島市出資金	147,698,125			147,698,125
その他出資金	5,000,000			5,000,000
指定正味財産合計	152,698,125			152,698,125
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)			(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(137,698,125)			(137,698,125)
2. 一般正味財産	△ 274,716,174	32,466,469		△ 242,249,705
(うち特定資産への充当額)		(38,058,201)		(38,058,201)
正味財産合計	△ 122,018,049	32,466,469		△ 89,551,580
負債及び正味財産合計	215,954,362	43,250,316	△ 3,000,000	256,204,678

(3) 正味財産増減計算書総括表

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	中小企業勤労者共 済事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	27,538			27,538
ホール事業収益	69,430,884			69,430,884
本館事業収益	446,402,994			446,402,994
広島市補助金	100,294,369	8,866,000		109,160,369
広島市受託収益	5,298,000			5,298,000
利用料収益	37,595,540			37,595,540
広島市出資金	4,185,000			4,185,000
入会金収益		130,000		130,000
会費収益		47,523,000		47,523,000
負担金収益		8,057,875		8,057,875
雑収益		178,787		178,787
経常収益計	663,234,325	64,755,662		727,989,987
(2) 経常費用				
ホール事業費	165,384,013			165,384,013
本館事業費	480,143,547			480,143,547
公園管理費	40,230,942			40,230,942
広報費		3,539,513		3,539,513
福利厚生事業費		36,857,333		36,857,333
管理運営費		25,849,033		25,849,033
経常費用計	685,758,502	66,245,879		752,004,381
当期経常増減額	△ 22,524,177	△ 1,490,217		△ 24,014,394
当期一般正味財産増減額	△ 22,524,177	△ 1,490,217		△ 24,014,394
一般正味財産期首残高	△ 252,191,997	33,956,686		△ 218,235,311
一般正味財産期末残高	△ 274,716,174	32,466,469		△ 242,249,705
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	27,538			27,538
一般正味財産への振替額	△ 4,212,538			△ 4,212,538
当期指定正味財産増減額	△ 4,185,000			△ 4,185,000
指定正味財産期首残高	156,883,125			156,883,125
指定正味財産期末残高	152,698,125			152,698,125
III 正味財産期末残高	△ 122,018,049	32,466,469		△ 89,551,580

(4) 収支計算書総括表

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	中小企業勤労者共済事業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	27,538			27,538
ホール事業収入	69,430,884			69,430,884
本館事業収入	446,402,994			446,402,994
広島市補助金収入	100,294,369	8,866,000		109,160,369
広島市受託収入	5,298,000			5,298,000
利用料収入	37,595,540			37,595,540
入会金収入		130,000		130,000
会費収入		47,523,000		47,523,000
負担金収入		8,057,875		8,057,875
雑収入		178,787		178,787
事業活動収入計	659,049,325	64,755,662		723,804,987
2. 事業活動支出				
ホール事業費支出	168,273,486			168,273,486
本館事業費支出	467,587,400			467,587,400
公園管理費支出	40,230,942			40,230,942
広報費支出		3,539,513		3,539,513
福利厚生事業費支出		36,857,333		36,857,333
管理運営費支出		25,213,518		25,213,518
事業活動支出計	676,091,828	65,610,364		741,702,192
事業活動収支差額	△ 17,042,503	△ 854,702		△ 17,897,205
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
給付事業積立金取崩収入		17,000,000		17,000,000
投資活動収入計		17,000,000		17,000,000
2. 投資活動支出				
給付事業積立金取得支出		16,000,000		16,000,000
什器備品購入支出	499,800			499,800
投資活動支出計	499,800	16,000,000		16,499,800
投資活動収支差額	△ 499,800	1,000,000		500,200
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	356,000,000			356,000,000
財務活動収入計	356,000,000			356,000,000
2. 財務活動支出				
他財務活動支出	1,451,767			1,451,767
借入金返済支出	340,000,000			340,000,000
財務活動支出計	341,451,767			341,451,767
財務活動収支差額	14,548,233			14,548,233
当期収支差額	△ 2,994,070	145,298		△ 2,848,772
前期繰越収支差額	△ 232,129,401	0		△ 232,129,401
前期繰越収支差額調整額	170,000,000			170,000,000
次期繰越収支差額	△ 65,123,471	145,298		△ 64,978,173

監査報告書

平成23年 5月19日

財団法人広島市未来都市創造財団

理事長 生 田 文 雄 様

監 事 池 田 晃 治 (印)

監 事 高 崎 司 公 (印)

平成22年度財団法人広島勤労者職業福祉センター事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書を監査の結果、適正なものと認めます。

(注) 財団法人広島勤労者職業福祉センターは、平成23年4月1日付けで、財団法人広島市文化財団及び財団法人広島市ひと・まちネットワークと合併し、財団法人広島市未来都市創造財団に名称を変更している。

