

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
	基本財産運用益	900,356	900,363	△ 7
	基本財産受取利息	900,356	900,363	△ 7
	特定資産運用益	304	295	9
	特定資産受取利息	304	295	9
	事業収益	462,147,474	238,754,694	223,392,780
	芸術文化事業収益	38,458,989	17,564,241	20,894,748
	入場料等収益	10,944,500	1,818,500	9,126,000
	芸術文化事業受託収益	24,365,313	15,648,331	8,716,982
	共催事業収益	3,068,565	0	3,068,565
	受取販売手数料	79,951	1,660	78,291
	雑収益	660	95,750	△ 95,090
	指定管理事業収益	423,688,485	221,190,453	202,498,032
	河北総合センター指定管理事業	68,964,000	81,940,887	△ 12,976,887
	遊楽館指定管理事業	81,572,000	95,821,546	△ 14,249,546
	複合文化施設指定管理事業	273,152,485	43,428,020	229,724,465
	受取利用料金	23,630,960	6,325,260	17,305,700
	河北総合センター利用料金	4,224,790	2,887,210	1,337,580
	遊楽館利用料金	4,518,920	3,438,050	1,080,870
	複合文化施設利用料金	14,887,250	0	14,887,250
	受取補助金等	7,508,000	0	7,508,000
	受取地方公共団体補助金（石巻市）	4,800,000	0	4,800,000
	受取芸術文化助成金	2,708,000	0	2,708,000
	受取寄付金	100,000	0	100,000
	受取寄付金	100,000	0	100,000
	雑収益	4,915,580	1,350,869	3,564,711
	雑収益	4,915,580	1,350,869	3,564,711
	経常収益計	499,202,674	247,331,481	251,871,193
(2)	経常費用			
	事業費	490,228,522	236,942,158	253,286,364
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	61,118,280	48,946,126	12,172,154
	手当	21,134,014	16,789,372	4,344,642
	賞与引当金繰入額	5,449,320	4,506,800	942,520
	退職給付費用	637,588	1,176,880	△ 539,292
	福利厚生費	15,522,348	12,507,693	3,014,655
	賃金	3,104,485	908,010	2,196,475
	諸謝金	677,000	548,000	129,000
	旅費交通費	2,039,750	1,333,500	706,250
	減価償却費	215,363	542,525	△ 327,162
	食糧費	709,811	395,169	314,642
	消耗品費	4,216,005	2,025,526	2,190,479
	燃料費	9,093,649	6,102,686	2,990,963
	印刷製本費	2,646,262	1,211,306	1,434,956
	光熱水料費	101,002,220	43,118,082	57,884,138
	修繕費	2,135,212	2,076,777	58,435
	通信運搬費	1,591,656	869,058	722,598

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	75,020	344,564	△ 269,544
手数料	2,715,394	1,573,147	1,142,247
広告料	2,357,300	1,058,200	1,299,100
保険料	937,232	805,430	131,802
委託費	226,564,028	77,180,342	149,383,686
使用料	1,349,218	1,112,356	236,862
借上料	7,145,246	2,633,890	4,511,356
支払負担金	6,692,468	56,000	6,636,468
租税公課	10,249,122	8,323,115	1,926,007
雑費	96,931	44,004	52,927
管理費	15,929,356	19,634,022	△ 3,704,666
報酬	1,976,400	1,579,400	397,000
給料	6,790,920	4,906,768	1,884,152
手当	2,337,691	1,607,295	730,396
賞与引当金繰入額	605,480	500,756	104,724
退職給付費用	70,843	130,764	△ 59,921
福利厚生費	2,137,805	1,599,537	538,268
賃金	101,790	100,890	900
交際費	2,000	34,000	△ 32,000
旅費交通費	84,016	111,370	△ 27,354
減価償却費	101,500	153,431	△ 51,931
食糧費	2,224	1,008	1,216
消耗品費	82,372	186,147	△ 103,775
燃料費	1,696	1,480	216
印刷製本費	65,857	633,952	△ 568,095
修繕費	8,958	7,656	1,302
通信運搬費	128,744	87,001	41,743
消耗什器備品費	0	4,796	△ 4,796
手数料	177,604	284,926	△ 107,322
広告料	0	38,500	△ 38,500
保険料	24,178	22,980	1,198
委託費	908,146	7,064,062	△ 6,155,916
借上料	34,254	115,060	△ 80,806
支払負担金	18,000	13,500	4,500
租税公課	211,978	444,385	△ 232,407
雑費	56,900	4,358	52,542
経常費用計	506,157,878	256,576,180	249,581,698
当期経常増減額	△ 6,955,204	△ 9,244,699	2,289,495
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,955,204	△ 9,244,699	2,289,495
法人税、住民税及び事業税	274,200	72,000	202,200
当期一般正味財産増減額	△ 7,229,404	△ 9,316,699	2,087,295
一般正味財産期首残高	70,544,846	79,861,545	△ 9,316,699
一般正味財産期末残高	63,315,442	70,544,846	△ 7,229,404

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	908,536	908,543	△ 7
	基本財産受取利息	908,536	908,543	△ 7
	一般正味財産への振替額	△ 900,356	△ 900,363	7
	一般正味財産への振替額	△ 900,356	△ 900,363	7
	当期指定正味財産増減額	8,180	8,180	0
	指定正味財産期首残高	101,123,620	101,115,440	8,180
	指定正味財産期末残高	101,131,800	101,123,620	8,180
III	正味財産期末残高	164,447,242	171,668,466	△ 7,221,224

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：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	合 計
	芸術文化事業	共 通	小 計	施設管理事業等			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	900,356	0	900,356
基本財産受取利息	0	0	0	0	900,356	0	900,356
特定資産運用益	0	0	0	0	304	0	304
特定資産受取利息	0	0	0	0	304	0	304
事業収益	320,824,914	0	320,824,914	130,117,265	11,205,295	0	462,147,474
芸術文化事業収益	38,458,989	0	38,458,989	0	0	0	38,458,989
入場料等収益	10,944,500	0	10,944,500	0	0	0	10,944,500
芸術文化事業受託収益	24,365,313	0	24,365,313	0	0	0	24,365,313
共催事業収益	3,068,565	0	3,068,565	0	0	0	3,068,565
受取販売手数料	79,951	0	79,951	0	0	0	79,951
雑収益	660	0	660	0	0	0	660
指定管理事業収益	282,365,925	0	282,365,925	130,117,265	11,205,295	0	423,688,485
河北総合センター指定管理事業	45,516,240	0	45,516,240	22,068,480	1,379,280	0	68,964,000
遊楽館指定管理事業	53,837,520	0	53,837,520	26,103,040	1,631,440	0	81,572,000
複合文化施設指定管理事業	183,012,165	0	183,012,165	81,945,745	8,194,575	0	273,152,485
受取利用料金	15,932,082	0	15,932,082	7,698,878	0	0	23,630,960
河北総合センター利用料金	2,769,268	0	2,769,268	1,455,522	0	0	4,224,790
遊楽館利用料金	2,976,884	0	2,976,884	1,542,036	0	0	4,518,920
複合文化施設利用料金	10,185,930	0	10,185,930	4,701,320	0	0	14,887,250
受取補助金等	2,708,000	0	2,708,000	0	4,800,000	0	7,508,000
受取地方公共団体補助金(石巻市)	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
受取芸術文化助成金	2,708,000	0	2,708,000	0	0	0	2,708,000
受取寄付金	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
雑収益	2,938,112	0	2,938,112	1,977,413	55	0	4,915,580
雑収益	2,938,112	0	2,938,112	1,977,413	55	0	4,915,580
経常収益計	342,503,108	0	342,503,108	139,793,556	16,906,010	0	499,202,674
(2) 経常費用							
事業費	357,816,145	0	357,816,145	132,412,377	0	0	490,228,522
報酬	715,920	0	715,920	37,680	0	0	753,600
給料	48,215,532	0	48,215,532	12,902,748	0	0	61,118,280
手当	16,692,402	0	16,692,402	4,441,612	0	0	21,134,014
賞与引当金繰入額	4,298,908	0	4,298,908	1,150,412	0	0	5,449,320
退職給付費用	502,986	0	502,986	134,602	0	0	637,588
福利厚生費	12,408,560	0	12,408,560	3,113,788	0	0	15,522,348
賃金	2,911,084	0	2,911,084	193,401	0	0	3,104,485
諸謝金	677,000	0	677,000	0	0	0	677,000
旅費交通費	2,039,750	0	2,039,750	0	0	0	2,039,750
減価償却費	192,793	0	192,793	22,570	0	0	215,363
食糧費	709,811	0	709,811	0	0	0	709,811
消耗品費	2,921,590	0	2,921,590	1,294,415	0	0	4,216,005
燃料費	6,003,776	0	6,003,776	3,089,873	0	0	9,093,649
印刷製本費	2,537,707	0	2,537,707	108,555	0	0	2,646,262
光熱水料費	66,661,465	0	66,661,465	34,340,755	0	0	101,002,220
修繕費	1,419,631	0	1,419,631	715,581	0	0	2,135,212
通信運搬費	1,161,786	0	1,161,786	429,870	0	0	1,591,656
消耗什器備品費	49,513	0	49,513	25,507	0	0	75,020
手数料	2,568,878	0	2,568,878	146,516	0	0	2,715,394
広告料	2,357,300	0	2,357,300	0	0	0	2,357,300
保険料	646,620	0	646,620	290,612	0	0	937,232
委託費	162,313,949	0	162,313,949	64,250,079	0	0	226,564,028
使用料	914,225	0	914,225	434,993	0	0	1,349,218
借上料	4,905,877	0	4,905,877	2,239,369	0	0	7,145,246
支払負担金	6,663,908	0	6,663,908	28,560	0	0	6,692,468
租税公課	7,228,243	0	7,228,243	3,020,879	0	0	10,249,122
雑費	96,931	0	96,931	0	0	0	96,931
管理費	0	0	0	0	15,929,356	0	15,929,356
報酬	0	0	0	0	1,976,400	0	1,976,400
給料	0	0	0	0	6,790,920	0	6,790,920
手当	0	0	0	0	2,337,691	0	2,337,691
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	605,480	0	605,480
退職給付費用	0	0	0	0	70,843	0	70,843
福利厚生費	0	0	0	0	2,137,805	0	2,137,805
賃金	0	0	0	0	101,790	0	101,790
交際費	0	0	0	0	2,000	0	2,000
旅費交通費	0	0	0	0	84,016	0	84,016
減価償却費	0	0	0	0	101,500	0	101,500
食糧費	0	0	0	0	2,224	0	2,224
消耗品費	0	0	0	0	82,372	0	82,372
燃料費	0	0	0	0	1,696	0	1,696
印刷製本費	0	0	0	0	65,857	0	65,857
修繕費	0	0	0	0	8,958	0	8,958
通信運搬費	0	0	0	0	128,744	0	128,744
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	177,604	0	177,604
広告料	0	0	0	0	0	0	0

(単位：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	合 計
	芸術文化事業	共 通	小 計	施設管理事業等			
保険料	0	0	0	0	24,178	0	24,178
委託費	0	0	0	0	908,146	0	908,146
借上料	0	0	0	0	34,254	0	34,254
支払負担金	0	0	0	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	0	0	0	211,978	0	211,978
雑費	0	0	0	0	56,900	0	56,900
経常費用計	357,816,145	0	357,816,145	132,412,377	15,929,356	0	506,157,878
当期経常増減額	△ 15,313,037	0	△ 15,313,037	7,381,179	976,654	0	△ 6,955,204
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,313,037	0	△ 15,313,037	7,381,179	976,654	0	△ 6,955,204
他会計振替額	0	3,690,590	3,690,590	△ 3,690,590	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,313,037	3,690,590	△ 11,622,447	3,690,589	976,654	0	△ 6,955,204
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	274,200	0	274,200
当期一般正味財産増減額	△ 15,313,037	3,690,590	△ 11,622,447	3,690,589	702,454	0	△ 7,229,404
一般正味財産期首残高	△ 71,580,897	54,476,338	△ 17,104,559	54,476,335	33,173,070	0	70,544,846
一般正味財産期末残高	△ 86,893,934	58,166,928	△ 28,727,006	58,166,924	33,875,524	0	63,315,442
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	908,536	0	908,536
基本財産受取利息	0	0	0	0	908,536	0	908,536
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 900,356	0	△ 900,356
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 900,356	0	△ 900,356
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	8,180	0	8,180
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	101,123,620	0	101,123,620
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	101,131,800	0	101,131,800
III 正味財産期末残高	△ 86,893,934	58,166,928	△ 28,727,006	58,166,924	135,007,324	0	164,447,242