

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	873,481	900,356	△ 26,875
	基本財産受取利息	873,481	900,356	△ 26,875
	特定資産運用益	259	304	△ 45
	特定資産受取利息	259	304	△ 45
	事業収益	445,183,394	462,147,474	△ 16,964,080
	芸術文化事業収益	28,178,958	38,458,989	△ 10,280,031
	入場料等収益	6,182,200	10,944,500	△ 4,762,300
	芸術文化事業受託収益	19,997,100	24,365,313	△ 4,368,213
	共催事業収益	1,960,483	3,068,565	△ 1,108,082
	受取販売手数料	39,175	79,951	△ 40,776
	雑収益	0	660	△ 660
	指定管理事業収益	417,004,436	423,688,485	△ 6,684,049
	河北総合センター指定管理事業	68,546,308	68,964,000	△ 417,692
	遊楽館指定管理事業	86,643,208	81,572,000	5,071,208
	複合文化施設指定管理事業	261,814,920	273,152,485	△ 11,337,565
	受取利用料金	44,127,020	23,630,960	20,496,060
	河北総合センター利用料金	4,974,230	4,224,790	749,440
	遊楽館利用料金	5,372,610	4,518,920	853,690
	複合文化施設利用料金	33,780,180	14,887,250	18,892,930
	受取補助金等	4,630,000	7,508,000	△ 2,878,000
	受取地方公共団体補助金（石巻市）	4,630,000	4,800,000	△ 170,000
	受取芸術文化助成金	0	2,708,000	△ 2,708,000
	受取寄付金	100,000	100,000	0
	受取寄付金	100,000	100,000	0
	雑収益	4,751,382	4,915,580	△ 164,198
	雑収益	4,751,382	4,915,580	△ 164,198
	特定資産取崩額	1,789,963	0	1,789,963
	退職給付引当資産取崩額	1,789,963	0	1,789,963
	経常収益計	501,455,499	499,202,674	2,252,825
(2)	経常費用			
	事業費	484,676,260	490,228,522	△ 5,552,262
	報酬	455,300	753,600	△ 298,300
	給料	60,621,750	61,118,280	△ 496,530
	手当	19,011,313	21,134,014	△ 2,122,701
	賞与引当金繰入額	5,198,696	5,449,320	△ 250,624
	退職金	1,774,992	0	1,774,992
	退職給付費用	669,191	637,588	31,603
	福利厚生費	16,413,085	15,522,348	890,737
	賃金	6,341,265	3,104,485	3,236,780
	諸謝金	1,465,621	677,000	788,621
	旅費交通費	2,570,215	2,039,750	530,465
	減価償却費	0	215,363	△ 215,363
	食糧費	739,237	709,811	29,426
	消耗品費	3,299,094	4,216,005	△ 916,911
	燃料費	7,579,946	9,093,649	△ 1,513,703
	印刷製本費	2,540,780	2,646,262	△ 105,482

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	113,745,776	101,002,220	12,743,556
修繕費	2,567,526	2,135,212	432,314
通信運搬費	2,148,295	1,591,656	556,639
消耗什器備品費	89,892	75,020	14,872
手数料	2,629,875	2,715,394	△ 85,519
広告料	1,882,100	2,357,300	△ 475,200
保険料	938,344	937,232	1,112
委託費	206,449,862	226,564,028	△ 20,114,166
使用料	1,620,529	1,349,218	271,311
借上料	6,755,828	7,145,246	△ 389,418
支払負担金	5,684,000	6,692,468	△ 1,008,468
租税公課	11,286,970	10,249,122	1,037,848
雑費	196,778	96,931	99,847
管理費	15,645,760	15,929,356	△ 283,596
報酬	1,438,950	1,976,400	△ 537,450
給料	6,735,750	6,790,920	△ 55,170
手当	2,087,043	2,337,691	△ 250,648
賞与引当金繰入額	577,633	605,480	△ 27,847
退職金	197,221	0	197,221
退職給付費用	74,355	70,843	3,512
福利厚生費	2,346,294	2,137,805	208,489
賃金	101,610	101,790	△ 180
交際費	2,000	2,000	0
旅費交通費	268,564	84,016	184,548
減価償却費	51,840	101,500	△ 49,660
食糧費	3,839	2,224	1,615
消耗品費	71,849	82,372	△ 10,523
燃料費	3,425	1,696	1,729
印刷製本費	22,231	65,857	△ 43,626
修繕費	5,396	8,958	△ 3,562
通信運搬費	243,369	128,744	114,625
消耗什器備品費	1,188	0	1,188
手数料	151,614	177,604	△ 25,990
広告料	22,000	0	22,000
保険料	21,906	24,178	△ 2,272
委託費	907,301	908,146	△ 845
借上料	32,252	34,254	△ 2,002
支払負担金	38,700	18,000	20,700
租税公課	236,430	211,978	24,452
雑費	3,000	56,900	△ 53,900
経常費用計	500,322,020	506,157,878	△ 5,835,858
当期経常増減額	1,133,479	△ 6,955,204	8,088,683
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	1,133,479	△ 6,955,204	8,088,683

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	法人税、住民税及び事業税	1,327,900	274,200	1,053,700
	当期一般正味財産増減額	△ 194,421	△ 7,229,404	7,034,983
	一般正味財産期首残高	63,315,442	70,544,846	△ 7,229,404
	一般正味財産期末残高	63,121,021	63,315,442	△ 194,421
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	881,681	908,536	△ 26,855
	基本財産受取利息	881,681	908,536	△ 26,855
	一般正味財産への振替額	△ 873,481	△ 900,356	26,875
	一般正味財産への振替額	△ 873,481	△ 900,356	26,875
	当期指定正味財産増減額	8,200	8,180	20
	指定正味財産期首残高	101,131,800	101,123,620	8,180
	指定正味財産期末残高	101,140,000	101,131,800	8,200
III	正味財産期末残高	164,261,021	164,447,242	△ 186,221

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	873,481	0	873,481
基本財産受取利息	0	0	0	0	873,481	0	873,481
特定資産運用益	0	0	0	0	259	0	259
特定資産受取利息	0	0	0	0	259	0	259
事業収益	306,020,034	0	306,020,034	128,205,122	10,958,238	0	445,183,394
芸術文化事業収益	28,178,958	0	28,178,958	0	0	0	28,178,958
入場料等収益	6,182,200	0	6,182,200	0	0	0	6,182,200
芸術文化事業受託収益	19,997,100	0	19,997,100	0	0	0	19,997,100
共催事業収益	1,960,483	0	1,960,483	0	0	0	1,960,483
受取販売手数料	39,175	0	39,175	0	0	0	39,175
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	277,841,076	0	277,841,076	128,205,122	10,958,238	0	417,004,436
河北総合センター指定管理事業	45,240,563	0	45,240,563	21,934,819	1,370,926	0	68,546,308
遊楽館指定管理事業	57,184,517	0	57,184,517	27,725,827	1,732,864	0	86,643,208
複合文化施設指定管理事業	175,415,996	0	175,415,996	78,544,476	7,854,448	0	261,814,920
受取利用料金	30,041,925	0	30,041,925	14,085,095	0	0	44,127,020
河北総合センター利用料金	3,270,934	0	3,270,934	1,703,296	0	0	4,974,230
遊楽館利用料金	3,535,679	0	3,535,679	1,836,931	0	0	5,372,610
複合文化施設利用料金	23,235,312	0	23,235,312	10,544,868	0	0	33,780,180
受取補助金等	0	0	0	0	4,630,000	0	4,630,000
受取地方公共団体補助金（石巻市）	0	0	0	0	4,630,000	0	4,630,000
受取芸術文化助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	2,867,648	0	2,867,648	1,883,634	100	0	4,751,382
雑収益	2,867,648	0	2,867,648	1,883,634	100	0	4,751,382
特定資産取崩額	292,722	0	292,722	74,006	1,423,235	0	1,789,963
退職給付引当資産取崩額	292,722	0	292,722	74,006	1,423,235	0	1,789,963
経常収益計	339,222,329	0	339,222,329	144,247,857	17,985,313	0	501,455,499
(2) 経常費用							
事業費	351,302,616	0	351,302,616	133,373,644	0	0	484,676,260
報酬	432,535	0	432,535	22,765	0	0	455,300
給料	47,823,825	0	47,823,825	12,797,925	0	0	60,621,750
手当	15,045,931	0	15,045,931	3,965,382	0	0	19,011,313
賞与引当金繰入額	4,101,193	0	4,101,193	1,097,503	0	0	5,198,696
退職金	1,400,272	0	1,400,272	374,720	0	0	1,774,992
退職給付費用	527,918	0	527,918	141,273	0	0	669,191
福利厚生費	13,214,915	0	13,214,915	3,198,170	0	0	16,413,085
賃金	6,148,206	0	6,148,206	193,059	0	0	6,341,265
諸謝金	1,465,621	0	1,465,621	0	0	0	1,465,621
旅費交通費	2,570,215	0	2,570,215	0	0	0	2,570,215
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	739,237	0	739,237	0	0	0	739,237
消耗品費	2,277,870	0	2,277,870	1,021,224	0	0	3,299,094
燃料費	5,006,737	0	5,006,737	2,573,209	0	0	7,579,946
印刷製本費	2,500,950	0	2,500,950	39,830	0	0	2,540,780
光熱水料費	75,072,212	0	75,072,212	38,673,564	0	0	113,745,776
修繕費	1,700,827	0	1,700,827	866,699	0	0	2,567,526
通信運搬費	1,593,000	0	1,593,000	555,295	0	0	2,148,295
消耗什器備品費	60,707	0	60,707	29,185	0	0	89,892
手数料	2,562,035	0	2,562,035	67,840	0	0	2,629,875
広告料	1,882,100	0	1,882,100	0	0	0	1,882,100
保険料	645,810	0	645,810	292,534	0	0	938,344
委託費	144,922,602	0	144,922,602	61,527,260	0	0	206,449,862
使用料	1,140,389	0	1,140,389	480,140	0	0	1,620,529
借上料	4,656,548	0	4,656,548	2,099,280	0	0	6,755,828
支払負担金	5,655,440	0	5,655,440	28,560	0	0	5,684,000
租税公課	7,958,743	0	7,958,743	3,328,227	0	0	11,286,970
雑費	196,778	0	196,778	0	0	0	196,778
管理費	0	0	0	0	15,645,760	0	15,645,760
報酬	0	0	0	0	1,438,950	0	1,438,950
給料	0	0	0	0	6,735,750	0	6,735,750
手当	0	0	0	0	2,087,043	0	2,087,043
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	577,633	0	577,633
退職金	0	0	0	0	197,221	0	197,221
退職給付費用	0	0	0	0	74,355	0	74,355
福利厚生費	0	0	0	0	2,346,294	0	2,346,294
賃金	0	0	0	0	101,610	0	101,610
交際費	0	0	0	0	2,000	0	2,000
旅費交通費	0	0	0	0	268,564	0	268,564
減価償却費	0	0	0	0	51,840	0	51,840
食糧費	0	0	0	0	3,839	0	3,839
消耗品費	0	0	0	0	71,849	0	71,849
燃料費	0	0	0	0	3,425	0	3,425
印刷製本費	0	0	0	0	22,231	0	22,231
修繕費	0	0	0	0	5,396	0	5,396

(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			
通信運搬費	0	0	0	0	243,369	0	243,369
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,188	0	1,188
手数料	0	0	0	0	151,614	0	151,614
広告料	0	0	0	0	22,000	0	22,000
保険料	0	0	0	0	21,906	0	21,906
委託費	0	0	0	0	907,301	0	907,301
借上料	0	0	0	0	32,252	0	32,252
支払負担金	0	0	0	0	38,700	0	38,700
租税公課	0	0	0	0	236,430	0	236,430
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常費用計	351,302,616	0	351,302,616	133,373,644	15,645,760	0	500,322,020
当期経常増減額	△ 12,080,287	0	△ 12,080,287	10,874,213	2,339,553	0	1,133,479
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	△ 12,080,287	0	△ 12,080,287	10,874,213	2,339,553	0	1,133,479
他会計振替額	0	5,437,107	5,437,107	△ 5,437,107	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,080,287	5,437,107	△ 6,643,180	5,437,106	2,339,553	0	1,133,479
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,327,900	0	0	1,327,900
当期一般正味財産増減額	△ 12,080,287	5,437,107	△ 6,643,180	4,109,206	2,339,553	0	△ 194,421
一般正味財産期首残高	△ 86,893,934	58,166,928	△ 28,727,006	58,166,924	33,875,524	0	63,315,442
一般正味財産期末残高	△ 98,974,221	63,604,035	△ 35,370,186	62,276,130	36,215,077	0	63,121,021
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	881,681	0	881,681
基本財産受取利息	0	0	0	0	881,681	0	881,681
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 873,481	0	△ 873,481
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 873,481	0	△ 873,481
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	8,200	0	8,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	101,131,800	0	101,131,800
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	101,140,000	0	101,140,000
III 正味財産期末残高	△ 98,974,221	63,604,035	△ 35,370,186	62,276,130	137,355,077	0	164,261,021