

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	694,571	873,481	△ 178,910
	基本財産受取利息	694,571	873,481	△ 178,910
	特定資産運用益	203	259	△ 56
	特定資産受取利息	203	259	△ 56
	事業収益	433,641,689	445,183,394	△ 11,541,705
	芸術文化事業収益	10,948,210	28,178,958	△ 17,230,748
	入場料等収益	5,911,000	6,182,200	△ 271,200
	芸術文化事業受託収益	4,999,500	19,997,100	△ 14,997,600
	共催事業収益	0	1,960,483	△ 1,960,483
	受取販売手数料	37,710	39,175	△ 1,465
	指定管理事業収益	422,693,479	417,004,436	5,689,043
	河北総合センター指定管理事業	69,034,396	68,546,308	488,088
	遊楽館指定管理事業	85,723,169	86,643,208	△ 920,039
	複合文化施設指定管理事業	267,935,914	261,814,920	6,120,994
	受取利用料金	46,298,440	44,127,020	2,171,420
	河北総合センター利用料金	5,359,600	4,974,230	385,370
	遊楽館利用料金	5,785,360	5,372,610	412,750
	複合文化施設利用料金	35,153,480	33,780,180	1,373,300
	受取補助金等	4,630,000	4,630,000	0
	受取地方公共団体補助金（石巻市）	4,630,000	4,630,000	0
	受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
	受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
	雑収益	3,318,456	4,751,382	△ 1,432,926
	雑収益	3,318,456	4,751,382	△ 1,432,926
	特定資産取崩額	4,018,286	1,789,963	2,228,323
	退職給付引当資産取崩額	4,018,286	1,789,963	2,228,323
	経常収益計	492,601,645	501,455,499	△ 8,853,854
(2) 経常費用				
	事業費	458,211,416	484,676,260	△ 26,464,844
	報酬	0	455,300	△ 455,300
	給料	56,083,827	60,621,750	△ 4,537,923
	手当	17,034,925	19,011,313	△ 1,976,388
	賞与引当金繰入額	4,490,466	5,198,696	△ 708,230
	退職金	3,747,274	1,774,992	1,972,282
	退職給付費用	845,161	669,191	175,970
	福利厚生費	15,123,062	16,413,085	△ 1,290,023
	賃金	10,384,156	6,341,265	4,042,891
	諸謝金	48,000	1,465,621	△ 1,417,621
	旅費交通費	320,000	2,570,215	△ 2,250,215
	食糧費	122,099	739,237	△ 617,138
	消耗品費	3,562,017	3,299,094	262,923
	燃料費	10,240,788	7,579,946	2,660,842
	印刷製本費	1,081,778	2,540,780	△ 1,459,002
	光熱水料費	112,033,921	113,745,776	△ 1,711,855
	修繕費	4,655,482	2,567,526	2,087,956
	通信運搬費	1,782,538	2,148,295	△ 365,757

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	277,200	89,892	187,308
手数料	1,359,710	2,629,875	△ 1,270,165
広告料	1,084,600	1,882,100	△ 797,500
保険料	922,789	938,344	△ 15,555
委託費	191,394,537	206,449,862	△ 15,055,325
使用料	1,869,441	1,620,529	248,912
借上料	7,000,884	6,755,828	245,056
支払負担金	184,000	5,684,000	△ 5,500,000
租税公課	12,529,238	11,286,970	1,242,268
雑費	33,523	196,778	△ 163,255
管理費	15,072,248	15,645,760	△ 573,512
報酬	1,002,000	1,438,950	△ 436,950
給料	6,231,536	6,735,750	△ 504,214
手当	1,882,179	2,087,043	△ 204,864
賞与引当金繰入額	498,941	577,633	△ 78,692
退職金	416,364	197,221	219,143
退職給付費用	93,907	74,355	19,552
福利厚生費	1,968,218	2,346,294	△ 378,076
賃金	585,054	101,610	483,444
交際費	13,000	2,000	11,000
旅費交通費	109,820	268,564	△ 158,744
減価償却費	47,520	51,840	△ 4,320
食糧費	3,014	3,839	△ 825
消耗品費	63,425	71,849	△ 8,424
燃料費	2,248	3,425	△ 1,177
印刷製本費	23,749	22,231	1,518
修繕費	9,499	5,396	4,103
通信運搬費	270,638	243,369	27,269
消耗什器備品費	0	1,188	△ 1,188
手数料	371,197	151,614	219,583
広告料	11,000	22,000	△ 11,000
保険料	23,261	21,906	1,355
委託費	904,164	907,301	△ 3,137
借上料	34,276	32,252	2,024
支払負担金	108,800	38,700	70,100
租税公課	394,262	236,430	157,832
雑費	4,176	3,000	1,176
経常費用計	473,283,664	500,322,020	△ 27,038,356
当期経常増減額	19,317,981	1,133,479	18,184,502
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	19,317,981	1,133,479	18,184,502
法人税、住民税及び事業税	679,900	1,327,900	△ 648,000
当期一般正味財産増減額	18,638,081	△ 194,421	18,832,502
一般正味財産期首残高	63,121,021	63,315,442	△ 194,421
一般正味財産期末残高	81,759,102	63,121,021	18,638,081

(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	706,821	881,681	△ 174,860
	基本財産受取利息	706,821	881,681	△ 174,860
	一般正味財産への振替額	△ 694,571	△ 873,481	178,910
	一般正味財産への振替額	△ 694,571	△ 873,481	178,910
	当期指定正味財産増減額	12,250	8,200	4,050
	指定正味財産期首残高	101,140,000	101,131,800	8,200
	指定正味財産期末残高	101,152,250	101,140,000	12,250
III	正味財産期末残高	182,911,352	164,261,021	18,650,331

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	694,571	0	694,571
基本財産受取利息	0	0	0	0	694,571	0	694,571
特定資産運用益	0	0	0	0	203	0	203
特定資産受取利息	0	0	0	0	203	0	203
事業収益	314,040,138	0	314,040,138	105,788,963	13,812,588	0	433,641,689
芸術文化事業収益	10,948,210	0	10,948,210	0	0	0	10,948,210
入場料等収益	5,911,000	0	5,911,000	0	0	0	5,911,000
芸術文化事業受託収益	4,999,500	0	4,999,500	0	0	0	4,999,500
共催事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取販売手数料	37,710	0	37,710	0	0	0	37,710
指定管理事業収益	303,091,928	0	303,091,928	105,788,963	13,812,588	0	422,693,479
河北総合センター指定管理事業	45,562,701	0	45,562,701	22,091,007	1,380,688	0	69,034,396
遊楽館指定管理事業	56,577,292	0	56,577,292	27,431,414	1,714,463	0	85,723,169
複合文化施設指定管理事業	200,951,935	0	200,951,935	56,266,542	10,717,437	0	267,935,914
受取利用料金	35,845,455	0	35,845,455	10,452,985	0	0	46,298,440
河北総合センター利用料金	3,519,674	0	3,519,674	1,839,926	0	0	5,359,600
遊楽館利用料金	3,813,341	0	3,813,341	1,972,019	0	0	5,785,360
複合文化施設利用料金	28,512,440	0	28,512,440	6,641,040	0	0	35,153,480
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,230,179	0	2,230,179	1,088,199	78	0	3,318,456
雑収益	2,230,179	0	2,230,179	1,088,199	78	0	3,318,456
特定資産取崩額	326,318	0	326,318	89,052	3,602,916	0	4,018,286
退職給付引当資産取崩額	326,318	0	326,318	89,052	3,602,916	0	4,018,286
経常収益計	352,442,090	0	352,442,090	117,419,199	22,740,356	0	492,601,645
(2) 経常費用							
事業費	346,584,329	0	346,584,329	111,627,087	0	0	458,211,416
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料	44,243,908	0	44,243,908	11,839,919	0	0	56,083,827
手当	13,458,785	0	13,458,785	3,576,140	0	0	17,034,925
賞与引当金繰入額	3,542,479	0	3,542,479	947,987	0	0	4,490,466
退職金	2,956,183	0	2,956,183	791,091	0	0	3,747,274
退職給付費用	666,738	0	666,738	178,423	0	0	845,161
福利厚生費	12,182,746	0	12,182,746	2,940,316	0	0	15,123,062
貸金	9,272,555	0	9,272,555	1,111,601	0	0	10,384,156
諸謝金	48,000	0	48,000	0	0	0	48,000
旅費交通費	320,000	0	320,000	0	0	0	320,000
食糧費	122,099	0	122,099	0	0	0	122,099
消耗品費	2,611,015	0	2,611,015	951,002	0	0	3,562,017
燃料費	7,200,259	0	7,200,259	3,040,529	0	0	10,240,788
印刷製本費	966,933	0	966,933	114,845	0	0	1,081,778
光熱水料費	81,110,147	0	81,110,147	30,923,774	0	0	112,033,921
修繕費	3,331,721	0	3,331,721	1,323,761	0	0	4,655,482
通信運搬費	1,349,623	0	1,349,623	432,915	0	0	1,782,538
消耗什器備品費	196,262	0	196,262	80,938	0	0	277,200
手数料	1,299,016	0	1,299,016	60,694	0	0	1,359,710
広告料	1,084,600	0	1,084,600	0	0	0	1,084,600
保険料	652,217	0	652,217	270,572	0	0	922,789
委託費	143,750,955	0	143,750,955	47,643,582	0	0	191,394,537
使用料	1,352,975	0	1,352,975	516,466	0	0	1,869,441
借上料	5,242,319	0	5,242,319	1,758,565	0	0	7,000,884
支払負担金	158,520	0	158,520	25,480	0	0	184,000
租税公課	9,430,751	0	9,430,751	3,098,487	0	0	12,529,238
雑費	33,523	0	33,523	0	0	0	33,523
管理費	0	0	0	0	15,072,248	0	15,072,248
報酬	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000
給料	0	0	0	0	6,231,536	0	6,231,536
手当	0	0	0	0	1,882,179	0	1,882,179
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	498,941	0	498,941
退職金	0	0	0	0	416,364	0	416,364
退職給付費用	0	0	0	0	93,907	0	93,907
福利厚生費	0	0	0	0	1,968,218	0	1,968,218
貸金	0	0	0	0	585,054	0	585,054
交際費	0	0	0	0	13,000	0	13,000
旅費交通費	0	0	0	0	109,820	0	109,820
減価償却費	0	0	0	0	47,520	0	47,520
食糧費	0	0	0	0	3,014	0	3,014
消耗品費	0	0	0	0	63,425	0	63,425
燃料費	0	0	0	0	2,248	0	2,248
印刷製本費	0	0	0	0	23,749	0	23,749
修繕費	0	0	0	0	9,499	0	9,499

(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	270,638	0	270,638
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	371,197	0	371,197
広告料	0	0	0	0	11,000	0	11,000
保険料	0	0	0	0	23,261	0	23,261
委託費	0	0	0	0	904,164	0	904,164
借上料	0	0	0	0	34,276	0	34,276
支払負担金	0	0	0	0	108,800	0	108,800
租税公課	0	0	0	0	394,262	0	394,262
雑費	0	0	0	0	4,176	0	4,176
経常費用計	346,584,329	0	346,584,329	111,627,087	15,072,248	0	473,283,664
当期経常増減額	5,857,761	0	5,857,761	5,792,112	7,668,108	0	19,317,981
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	5,857,761	0	5,857,761	5,792,112	7,668,108	0	19,317,981
他会計振替額	0	2,896,056	2,896,056	△ 2,896,056	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,857,761	2,896,056	8,753,817	2,896,056	7,668,108	0	19,317,981
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	679,900	0	0	679,900
当期一般正味財産増減額	5,857,761	2,896,056	8,753,817	2,216,156	7,668,108	0	18,638,081
一般正味財産期首残高	△ 98,974,221	63,604,035	△ 35,370,186	62,276,130	36,215,077	0	63,121,021
一般正味財産期末残高	△ 93,116,460	66,500,091	△ 26,616,369	64,492,286	43,883,185	0	81,759,102
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	706,821	0	706,821
基本財産受取利息	0	0	0	0	706,821	0	706,821
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 694,571	0	△ 694,571
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 694,571	0	△ 694,571
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	12,250	0	12,250
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	101,140,000	0	101,140,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	101,152,250	0	101,152,250
III 正味財産期末残高	△ 93,116,460	66,500,091	△ 26,616,369	64,492,286	145,035,435	0	182,911,352