

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,000	3,318	△ 318
基本財産受取利息	3,000	3,318	△ 318
特定資産運用益	62,496	60,765	1,731
特定資産受取利息	62,496	60,765	1,731
補償補填等引当資産受取利息	30,000	30,164	△ 164
退職給付引当資産受取利息	32,496	30,601	1,895
事業収益	287,057,376	324,055,496	△ 36,998,120
文化会館自主事業収益	500,463	21,194,386	△ 20,693,923
入場料収益	246,963	18,712,958	△ 18,465,995
共催事業収益	0	868,342	△ 868,342
広告料等収益	0	360,000	△ 360,000
参加料等収益	253,500	419,000	△ 165,500
合同情報紙発行受取負担金	0	834,086	△ 834,086
埋蔵文化財調査センター自主事業収益	248,100	541,430	△ 293,330
参加料等収益	248,100	227,630	20,470
特別展入場料等収益	0	313,800	△ 313,800
総合体育館自主事業収益	1,112,300	990,000	122,300
参加料収益	1,112,300	990,000	122,300
指定管理者事業収益	265,146,573	262,074,000	3,072,573
奥州市文化会館指定管理者事業収益	121,070,573	125,930,000	△ 4,859,427
奥州市埋蔵文化財調査センター指定管理者事業収益	35,221,000	35,220,000	1,000
胆沢城跡歴史公園指定管理料収益	6,913,000	0	6,913,000
奥州市ふれあいの丘公園指定管理者事業収益	101,942,000	100,924,000	1,018,000
利用料金収益	20,049,940	39,235,680	△ 19,185,740
奥州市文化会館利用料金収益	12,629,600	27,103,200	△ 14,473,600
奥州市埋蔵文化財調査センター観覧料収益	209,300	429,200	△ 219,900
奥州市ふれあいの丘公園利用料金収益	944,100	1,204,200	△ 260,100
奥州市総合体育館利用料金収益	6,266,940	10,499,080	△ 4,232,140
3 施設合同自主事業収益	0	20,000	△ 20,000
参加料収益	0	20,000	△ 20,000
受取補助金等	31,336,909	52,998,408	△ 21,661,499
受託収益	31,336,909	52,698,408	△ 21,361,499
埋蔵文化財調査受託収益	26,561,909	39,245,587	△ 12,683,678
胆沢城あやめ祭り運営事業受託収益	0	783,000	△ 783,000
胆沢城跡管理事業受託収益	4,775,000	4,775,000	0
国指定史跡胆沢城跡歴史公園（仮称）案内事業受託収益	0	4,965,821	△ 4,965,821
国指定史跡胆沢城跡歴史公園（仮称）管理事業受託収益	0	2,929,000	△ 2,929,000
受取助成金	0	300,000	△ 300,000
受取協賛金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	5,725,071	5,624,019	101,052
雑収益	5,725,071	5,624,019	101,052
前売券販売手数料収益	254,475	304,481	△ 50,006

科 目	当年度	前年度	増 減
図録販売収益	96,800	81,000	15,800
自動販売機取扱手数料収益	2,101,076	3,766,367	△ 1,665,291
公衆電話取扱手数料収益	4,090	10,180	△ 6,090
受取利息	3,026	5,816	△ 2,790
テナント光熱水費受取負担金	824,127	882,472	△ 58,345
友の会受取負担金	165,000	165,000	0
雑収益	2,276,477	408,703	1,867,774
經常収益計	324,184,852	382,742,006	△ 58,557,154
(2) 經常費用			
事業費	294,865,278	352,509,494	△ 57,644,216
給料手当	69,337,066	68,996,654	340,412
退職給付費用	2,503,350	3,287,720	△ 784,370
共済費	12,005,420	12,024,617	△ 19,197
福利厚生費	88,252	90,594	△ 2,342
退職共済掛金	1,860,000	1,830,000	30,000
賃金	24,121,918	25,601,916	△ 1,479,998
報償費	1,938,929	1,915,188	23,741
旅費	98,293	664,086	△ 565,793
減価償却費	2,140,803	3,602,736	△ 1,461,933
消耗品費	7,020,709	6,362,632	658,077
燃料費	14,095,329	17,685,343	△ 3,590,014
印刷製本費	815,527	4,015,254	△ 3,199,727
光熱水費	35,450,318	43,200,742	△ 7,750,424
修繕料	4,770,561	4,651,967	118,594
通信運搬費	1,013,832	1,124,284	△ 110,452
支払手数料	928,640	1,235,255	△ 306,615
支払保険料	398,130	382,806	15,324
支払広告料	330,000	560,490	△ 230,490
委託費	95,959,186	126,978,023	△ 31,018,837
使用料及び賃借料	8,380,732	14,702,581	△ 6,321,849
支払負担金	177,000	2,256,274	△ 2,079,274
租税公課	11,395,048	11,131,672	263,376
雑費	36,235	208,660	△ 172,425
管理費	26,363,750	29,578,516	△ 3,214,766
役員報酬	2,839,000	2,909,000	△ 70,000
給料手当	13,788,335	16,725,483	△ 2,937,148
退職給付費用	1,048,700	1,165,800	△ 117,100
共済費	2,446,181	2,921,211	△ 475,030
福利厚生費	273,954	484,629	△ 210,675
退職共済掛金	720,000	720,000	0
旅費	62,000	95,010	△ 33,010
交際費	19,950	87,402	△ 67,452
消耗品費	151,359	187,729	△ 36,370
印刷製本費	55,000	85,800	△ 30,800
通信運搬費	9,943	37,612	△ 27,669
支払手数料	229,680	278,974	△ 49,294
支払広告料	44,000	43,600	400
委託費	429,000	546,720	△ 117,720
使用料及び賃借料	1,548,576	1,564,552	△ 15,976

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	30,700	21,500	9,200
租税公課	2,667,372	1,697,200	970,172
雑費	0	6,294	△ 6,294
経常費用計	321,229,028	382,088,010	△ 60,858,982
評価損益等調整前当期経常増減幅	2,955,824	653,996	2,301,828
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	2,955,824	653,996	2,301,828
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			
固定資産減損損失	0	3	△ 3
車両運搬具減損損失	0	1	△ 1
什器備品減損損失	0	2	△ 2
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,955,824	653,993	2,301,831
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	2,873,824	571,993	2,301,831
一般正味財産期首残高	88,340,461	87,768,468	571,993
一般正味財産期末残高	91,214,285	88,340,461	2,873,824
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,300,000	90,300,000	0
指定正味財産期末残高	90,300,000	90,300,000	0
III 正味財産期末残高	181,514,285	178,640,461	2,873,824