

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	600	3,000	△ 2,400
基本財産受取利息	600	3,000	△ 2,400
特定資産運用益	64,272	62,496	1,776
特定資産受取利息	64,272	62,496	1,776
補償補填等引当資産受取利息	30,000	30,000	0
退職給付引当資産受取利息	34,272	32,496	1,776
事業収益	298,913,585	287,408,651	11,504,934
指定管理者事業収益	267,993,000	265,146,573	2,846,427
奥州市文化会館指定管理者事業収益	125,490,000	121,070,573	4,419,427
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	35,221,000	0
胆沢城跡歴史公園指定管理料収益	6,913,000	6,913,000	0
奥州市ふれあいの丘公園指定管理者事業収益	100,369,000	101,942,000	△ 1,573,000
利用料金収益	27,010,500	20,049,940	6,960,560
奥州市文化会館利用料金収益	17,884,860	12,629,600	5,255,260
奥州市埋蔵文化財調査センター観覧料収益	289,200	209,300	79,900
奥州市ふれあいの丘公園利用料金収益	1,157,060	944,100	212,960
奥州市総合体育館利用料金収益	7,679,380	6,266,940	1,412,440
文化会館自主事業収益	1,819,705	500,463	1,319,242
入場料収益	1,170,705	246,963	923,742
参加料等収益	649,000	253,500	395,500
埋蔵文化財調査センター自主事業収益	288,110	248,100	40,010
参加料等収益	288,110	248,100	40,010
総合体育館自主事業収益	1,380,580	1,112,300	268,280
参加料収益	1,380,580	1,112,300	268,280
4 施設合同自主事業収益	3,900	0	3,900
参加料収益	3,900	0	3,900
その他事業収益	417,790	351,275	66,515
前売券販売手数料収益	319,190	254,475	64,715
図録販売収益	98,600	96,800	1,800
受取補助金等	26,270,242	31,336,909	△ 5,066,667
受託収益	26,270,242	31,336,909	△ 5,066,667
埋蔵文化財調査受託収益	21,509,242	26,561,909	△ 5,052,667
胆沢城あやめ祭り運営事業受託収益	0	0	0
胆沢城跡管理事業受託収益	4,761,000	4,775,000	△ 14,000
雑収益	3,320,605	5,373,796	△ 2,053,191
雑収益	3,320,605	5,373,796	△ 2,053,191
自動販売機取扱手数料収益	2,211,228	2,101,076	110,152
公衆電話取扱手数料収益	1,740	4,090	△ 2,350
受取利息	1,469	3,026	△ 1,557
テナント光熱水費受取負担金	837,093	824,127	12,966

科 目	当年度	前年度	増 減
友の会受取負担金	165,000	165,000	0
雑収益	104,075	2,276,477	△ 2,172,402
経常収益計	328,569,304	324,184,852	4,384,452
(2) 経常費用			
事業費	303,308,426	294,865,278	8,443,148
給料手当	71,796,184	69,337,066	2,459,118
退職給付費用	2,525,550	2,503,350	22,200
共済費	12,061,633	12,005,420	56,213
福利厚生費	34,588	88,252	△ 53,664
退職共済掛金	1,860,000	1,860,000	0
賃金	21,561,674	24,121,918	△ 2,560,244
報償費	2,098,067	1,938,929	159,138
旅費	169,398	98,293	71,105
減価償却費	1,665,219	2,140,803	△ 475,584
消耗品費	5,530,368	7,020,709	△ 1,490,341
燃料費	14,871,548	14,095,329	776,219
印刷製本費	1,040,692	815,527	225,165
光熱水費	39,481,186	35,450,318	4,030,868
修繕料	4,351,912	4,770,561	△ 418,649
通信運搬費	1,145,371	1,013,832	131,539
支払手数料	714,773	928,640	△ 213,867
支払保険料	336,380	398,130	△ 61,750
支払広告料	387,200	330,000	57,200
委託費	101,577,291	95,959,186	5,618,105
使用料及び賃借料	8,700,080	8,380,732	319,348
支払負担金	165,000	177,000	△ 12,000
租税公課	11,128,233	11,395,048	△ 266,815
雑費	106,079	36,235	69,844
管理費	27,609,454	26,363,750	1,245,704
役員報酬	2,869,000	2,839,000	30,000
給料手当	14,932,254	13,788,335	1,143,919
退職給付費用	1,162,750	1,048,700	114,050
共済費	2,580,310	2,446,181	134,129
福利厚生費	308,279	273,954	34,325
退職共済掛金	720,000	720,000	0
報償費	11,137	0	11,137
旅費	64,540	62,000	2,540
交際費	0	19,950	△ 19,950
消耗品費	180,277	151,359	28,918
印刷製本費	74,800	55,000	19,800
通信運搬費	21,575	9,943	11,632
支払手数料	241,830	229,680	12,150
支払広告料	44,000	44,000	0
委託費	429,000	429,000	0
使用料及び賃借料	1,548,576	1,548,576	0
支払負担金	19,500	30,700	△ 11,200
租税公課	2,401,626	2,667,372	△ 265,746

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	0	0	0
経常費用計	330,917,880	321,229,028	9,688,852
評価損益等調整前当期経常増減幅	△ 2,348,576	2,955,824	△ 5,304,400
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,348,576	2,955,824	△ 5,304,400
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			
固定資産除却損	4,990	0	4,990
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	4,990	0	4,990
経常外費用計	4,990	0	4,990
当期経常外増減額	△ 4,990	0	△ 4,990
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,353,566	2,955,824	△ 5,309,390
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	△ 2,435,566	2,873,824	△ 5,309,390
一般正味財産期首残高	91,214,285	88,340,461	2,873,824
一般正味財産期末残高	88,778,719	91,214,285	△ 2,435,566
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	179,078,719	181,514,285	△ 2,435,566