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	21,900	600	21,300
基本財産受取利息	21,900	600	21,300
特定資産運用益	79,916	64,272	15,644
特定資産受取利息	79,916	64,272	15,644
補償補填等引当資産受取利息	43,800	30,000	13,800
退職給付引当資産受取利息	36,116	34,272	1,844
事業収益	342,675,673	298,495,795	44,179,878
指定管理者事業収益	284,615,924	267,993,000	16,622,924
奥州市文化会館指定管理者事業収益	133,568,924	125,490,000	8,078,924
奥州市埋蔵文化財調査センター指定管理者事業収益	35,789,000	35,221,000	568,000
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	108,345,000	100,369,000	7,976,000
利用料金収益	39,602,120	27,010,500	12,591,620
奥州市文化会館利用料金収益	28,683,050	17,884,860	10,798,190
奥州市埋蔵文化財調査センター観覧料収益	464,400	289,200	175,200
奥州市ふれあいの丘公園利用料金収益	1,198,010	1,157,060	40,950
奥州市総合体育館利用料金収益	9,256,660	7,679,380	1,577,280
文化会館自主事業収益	16,401,469	1,819,705	14,581,764
入場料収益	14,464,353	1,170,705	13,293,648
共催事業収益	196,520	0	196,520
広告料等収益	1,308,096	0	1,308,096
参加料等収益	432,500	649,000	△ 216,500
埋蔵文化財調査センター自主事業収益	471,860	288,110	183,750
参加料等収益	471,860	288,110	183,750
総合体育館自主事業収益	1,584,300	1,380,580	203,720
参加料収益	1,584,300	1,380,580	203,720
４施設合同自主事業収益	0	3,900	△ 3,900
参加料収益	0	3,900	△ 3,900
受取補助金等	35,388,178	26,270,242	9,117,936
受託収益	29,954,139	26,270,242	3,683,897
埋蔵文化財調査受託収益	24,999,139	21,509,242	3,489,897
胆沢城あやめ祭り運営事業受託収益	183,000	0	183,000
胆沢城跡管理事業受託収益	4,772,000	4,761,000	11,000
受取助成金	5,434,039	0	5,434,039
受取助成金	2,914,039	0	2,914,039
受取協賛金	2,520,000	0	2,520,000
雑収益	6,201,248	3,738,395	2,462,853
雑収益	6,201,248	3,738,395	2,462,853

科　　目	当年度	前年度	増　減
前売券販売手数料収益	203,835	319,190	△ 115,355
図録販売収益	496,160	98,600	397,560
受取利息	25,979	1,469	24,510
自動販売機取扱手数料収益	2,597,727	2,211,228	386,499
公衆電話取扱手数料収益	4,660	1,740	2,920
テナント光熱水費受取負担金	1,146,128	837,093	309,035
友の会受取負担金	165,000	165,000	0
雑収益	1,561,759	104,075	1,457,684
経常収益計	384,366,915	328,569,304	55,797,611
(2) 経常費用			
事業費	366,171,628	303,308,426	62,863,202
給料手当	69,495,967	71,796,184	△ 2,300,217
退職給付費用	4,285,420	2,525,550	1,759,870
共済費	11,999,690	12,061,633	△ 61,943
福利厚生費	19,777	34,588	△ 14,811
退職共済掛金	1,980,000	1,860,000	120,000
賃金	24,848,218	21,561,674	3,286,544
報償費	4,124,716	2,098,067	2,026,649
旅費	649,784	169,398	480,386
減価償却費	1,255,941	1,665,219	△ 409,278
消耗品費	4,529,296	5,530,368	△ 1,001,072
燃料費	20,829,291	14,871,548	5,957,743
印刷製本費	2,279,564	1,040,692	1,238,872
光熱水費	58,767,007	39,481,186	19,285,821
修繕料	4,376,774	4,351,912	24,862
通信運搬費	1,027,746	1,145,371	△ 117,625
支払手数料	1,241,205	714,773	526,432
支払保険料	387,780	336,380	51,400
支払広告料	979,000	387,200	591,800
委託費	125,619,438	101,577,291	24,042,147
使用料及び賃借料	16,146,987	8,700,080	7,446,907
支払負担金	60,000	165,000	△ 105,000
租税公課	10,411,237	11,128,233	△ 716,996
雑費	856,790	106,079	750,711
管理費	31,483,341	27,609,454	3,873,887
役員報酬	2,934,000	2,869,000	65,000
給料手当	16,923,410	14,932,254	1,991,156
退職給付費用	2,411,400	1,162,750	1,248,650
共済費	2,862,237	2,580,310	281,927
福利厚生費	256,550	308,279	△ 51,729
退職共済掛金	720,000	720,000	0
報償費	144,781	11,137	133,644
旅費	60,020	64,540	△ 4,520
交際費	99,329	0	99,329
消耗品費	175,837	180,277	△ 4,440

科　　目	当年度	前年度	増　減
印刷製本費	561,000	74,800	486,200
通信運搬費	35,733	21,575	14,158
支払手数料	288,980	241,830	47,150
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	1,590,636	1,548,576	42,060
支払負担金	36,000	19,500	16,500
租税公課	1,910,428	2,401,626	△ 491,198
経常費用計	397,654,969	330,917,880	66,737,089
評価損益等調整前当期経常増減幅	△ 13,288,054	△ 2,348,576	△ 10,939,478
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	△ 13,288,054	△ 2,348,576	△ 10,939,478
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	0	4,990	△ 4,990
什器備品除却損	0	4,990	△ 4,990
経常外費用計	0	4,990	△ 4,990
当期経常外増減額	0	△ 4,990	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	△ 13,288,054	△ 2,353,566	△ 10,934,488
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	△ 13,370,054	△ 2,435,566	△ 10,934,488
一般正味財産期首残高	88,778,719	91,214,285	△ 2,435,566
一般正味財産期末残高	75,408,665	88,778,719	△ 13,370,054
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	165,708,665	179,078,719	△ 13,370,054