

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	14,032	25,729	△ 11,697
基本財産受取利息	14,032	25,729	△ 11,697
特定資産運用益	127,179	55,893	71,286
特定資産受取利息	127,179	55,893	71,286
補償補填等引当資産受取利息	64,915	55,893	9,022
退職給付引当資産受取利息	62,264	0	62,264
事業収益	313,129,479	318,628,207	△ 5,498,728
指定管理者自主事業収益	10,621,000	10,650,000	△ 29,000
奥州市文化会館指定管理者自主事業収益	10,621,000	10,650,000	△ 29,000
文化会館自主事業収益	11,535,629	14,550,557	△ 3,014,928
入場料収益	6,954,250	12,088,624	△ 5,134,374
共催事業収益	3,033,656	324,178	2,709,478
広告料等収益	420,000	1,040,000	△ 620,000
参加料等収益	295,000	318,500	△ 23,500
合同情報紙発行受取負担金	832,723	779,255	53,468
埋蔵文化財調査センター自主事業収益	286,950	341,470	△ 54,520
参加料等収益	286,950	341,470	△ 54,520
総合体育館自主事業収益	748,000	675,500	72,500
参加料収益	748,000	675,500	72,500
指定管理者事業収益	249,909,000	253,002,000	△ 3,093,000
奥州市文化会館指定管理者事業収益	107,627,000	109,575,000	△ 1,948,000
奥州市文化会館分室指定管理者事業収益	7,119,000	7,248,000	△ 129,000
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	34,729,000	492,000
奥州市ふれあいの丘公園指定管理者事業収益	15,402,000	15,417,000	△ 15,000
奥州市総合体育館指定管理者事業収益	84,540,000	86,033,000	△ 1,493,000
利用料金収益	40,009,900	39,384,480	625,420
奥州市文化会館利用料金収益	27,412,500	28,322,400	△ 909,900
奥州市埋蔵文化財調査センター観覧料収益	297,000	318,900	△ 21,900
奥州市ふれあいの丘公園利用料金収益	1,379,740	1,303,940	75,800
奥州市総合体育館利用料金収益	10,920,660	9,439,240	1,481,420
3 施設合同自主事業収益	19,000	24,200	△ 5,200
参加料収益	19,000	24,200	△ 5,200
受取補助金等	27,988,742	31,486,197	△ 3,497,455
受託収益	27,988,742	25,749,197	2,239,545
埋蔵文化財調査受託収益	22,430,742	20,191,197	2,239,545
胆沢城あやめ祭り運営事業受託収益	783,000	783,000	0
胆沢城跡管理事業受託収益	4,775,000	4,775,000	0
受取助成金	0	5,737,000	△ 5,737,000
受取助成金	0	3,737,000	△ 3,737,000
受取協賛金	0	2,000,000	△ 2,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
雑収益	6,308,611	3,707,153	2,601,458
雑収益	6,308,611	3,707,153	2,601,458
前売券販売手数料収益	988,542	412,975	575,567
図録販売収益	70,900	63,800	7,100
自動販売機取扱手数料収益	3,582,329	1,175,502	2,406,827
公衆電話取扱手数料収益	12,750	16,230	△ 3,480
受取利息	6,231	7,252	△ 1,021
テナント光熱水費受取負担金	985,055	1,009,703	△ 24,648
友の会受取負担金	165,000	165,000	0
雑収益	497,804	856,691	△ 358,887
経常収益計	347,568,043	353,903,179	△ 6,335,136
(2) 経常費用			
事業費	323,022,889	331,725,455	△ 8,702,566
給料手当	66,376,498	67,392,980	△ 1,016,482
退職給付費用	2,839,450	5,164,942	△ 2,325,492
共済費	11,351,978	11,338,586	13,392
福利厚生費	90,859	92,143	△ 1,284
退職共済掛金	1,800,000	1,800,000	0
賃金	17,496,257	15,032,433	2,463,824
報償費	1,782,978	2,544,152	△ 761,174
旅費	369,552	857,472	△ 487,920
減価償却費	3,944,868	1,839,108	2,105,760
消耗品費	7,804,113	5,681,245	2,122,868
燃料費	17,407,874	16,393,395	1,014,479
印刷製本費	1,906,575	3,226,977	△ 1,320,402
光熱水費	48,752,713	49,935,920	△ 1,183,207
修繕料	4,822,982	5,346,154	△ 523,172
通信運搬費	1,014,718	1,159,809	△ 145,091
支払手数料	1,166,140	3,152,732	△ 1,986,592
支払保険料	390,798	402,438	△ 11,640
支払広告料	483,840	516,240	△ 32,400
委託費	113,013,171	116,808,225	△ 3,795,054
使用料及び賃借料	10,316,478	12,784,090	△ 2,467,612
支払負担金	1,353,900	958,455	395,445
租税公課	8,293,984	8,708,700	△ 414,716
雑費	243,163	589,259	△ 346,096
管理費	27,557,420	29,082,969	△ 1,525,549
役員報酬	2,384,000	2,404,000	△ 20,000
給料手当	16,265,987	16,053,096	212,891
退職給付費用	940,670	2,520,290	△ 1,579,620
共済費	2,761,253	2,692,457	68,796
福利厚生費	466,646	471,498	△ 4,852
退職共済掛金	720,000	720,000	0
報償費	3,000	0	3,000
旅費	90,380	116,080	△ 25,700
交際費	58,787	86,710	△ 27,923
消耗品費	243,134	169,784	73,350
印刷製本費	87,480	105,680	△ 18,200

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	47,500	54,101	△ 6,601
支払手数料	257,904	281,160	△ 23,256
支払広告料	84,780	43,200	41,580
委託費	601,780	537,840	63,940
使用料及び賃借料	1,560,372	1,701,916	△ 141,544
支払負担金	21,500	21,500	0
租税公課	955,210	1,095,000	△ 139,790
雑費	7,037	8,657	△ 1,620
経常費用計	350,580,309	360,808,424	△ 10,228,115
評価損益等調整前当期経常増減幅	△ 3,012,266	△ 6,905,245	3,892,979
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	△ 3,012,266	△ 6,905,245	3,892,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	196,179	0	196,179
過年度退職給付引当資産受取利息	196,179	0	196,179
経常外収益計	196,179	0	196,179
(2) 経常外費用			
過年度修正損	196,179	0	196,179
過年度退職給付引当資産取得支出	196,179	0	196,179
経常外費用計	196,179	0	196,179
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,012,266	△ 6,905,245	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,094,266	△ 6,987,245	3,892,979
一般正味財産期首残高	90,862,734	97,849,979	△ 6,987,245
一般正味財産期末残高	87,768,468	90,862,734	△ 3,094,266
II 指定正味財産増減の部			
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	178,068,468	181,162,734	△ 3,094,266