

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)

全会計

(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	12,782,023	12,782,023	0
基本財産受入利息	12,782,023	12,782,023	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	120,129,810	159,449,396	△ 39,319,586
指定管理者事業収入	119,958,000	155,205,000	△ 35,247,000
宮城県	79,958,000	115,205,000	△ 35,247,000
石巻市	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	0	1,342,000	△ 1,342,000
グッズ事業収入	171,810	2,902,396	△ 2,730,586
受取補助金等	448,800	988,560	△ 539,760
受取地方公共団体補助金	0	450,000	△ 450,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	448,800	538,560	△ 89,760
電源立地交付金	448,800	538,560	△ 89,760
受取寄付金	100,000	315,058	△ 215,058
受取寄付金	100,000	315,058	△ 215,058
雑収益	592,832	579,084	13,748
雑収益	592,832	579,084	13,748
経常収益計	134,053,465	174,114,121	△ 40,060,656
(2) 経常費用			
事業費	128,540,395	165,907,469	△ 37,367,074
給料手当	44,106,441	41,532,098	2,574,343
賞与引当金繰入	3,491,532	2,926,048	565,484
法定福利費	6,413,848	6,183,892	229,956
福利厚生費	869,095	648,017	221,078
旅費交通費	887,974	186,357	701,617
グッズ購入費	122,717	2,101,196	△ 1,978,479
通信運搬費	808,852	1,348,813	△ 539,961
減価償却費	558,722	780,900	△ 222,178
消耗品費	1,782,855	3,951,715	△ 2,168,860
備品費	0	142,228	△ 142,228
修繕費	3,079,413	7,408,030	△ 4,328,617
印刷製本費	0	5,220	△ 5,220
燃料費	75,509	2,230,780	△ 2,155,271
光熱水料費	11,505,555	17,357,852	△ 5,852,297
使用料及び賃借料	1,557,207	2,299,497	△ 742,290
保険料	440,769	377,164	63,605
広告宣伝費	1,552,354	5,164,994	△ 3,612,640
諸手数料	120,013	230,674	△ 110,661
諸謝金	723,466	156,085	567,381
租税公課	4,739,546	4,750,771	△ 11,225
支払助成金	600,000	800,000	△ 200,000
委託費	45,057,606	65,234,971	△ 20,177,365
食料費	46,921	53,567	△ 6,646
雑費	0	36,600	△ 36,600
管理費	5,820,896	5,213,114	607,782
給料手当	3,180,320	2,584,871	595,449
賞与引当金繰入	243,135	75,923	167,212
法定福利費	416,759	364,738	52,021

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)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	26,955	20,069	6,886
会議費	200,420	250,177	△ 49,757
旅費交通費	13,444	60,192	△ 46,748
通信運搬費	3,597	28,856	△ 25,259
減価償却費	275,679	287,660	△ 11,981
消耗品費	165,147	161,412	3,735
印刷製本費	0	10,230	△ 10,230
燃料費	3,146	73,055	△ 69,909
光熱水料費	284,168	422,313	△ 138,145
使用料及び賃借料	8,537	12,044	△ 3,507
諸手数料	342,429	354,995	△ 12,566
租税公課	91,878	92,624	△ 746
支払負担金	358,910	255,200	103,710
交際費	206,372	138,755	67,617
寄付金	0	20,000	△ 20,000
経常費用計	134,361,291	171,120,583	△ 36,759,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 307,826	2,993,538	△ 3,301,364
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 307,826	2,993,538	△ 3,301,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	103,062	0	103,062
什器備品除却損	103,062	0	103,062
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	103,062	0	103,062
当期経常外増減額	△ 103,062	0	△ 103,062
他会計振替前	△ 410,888	2,993,538	△ 3,404,426
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 410,888	2,993,538	△ 3,404,426
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	△ 482,888	2,921,538	△ 3,404,426
一般正味財産期首残高	90,067,051	87,145,513	2,921,538
一般正味財産期末残高	89,584,163	90,067,051	△ 482,888
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
(2) 基本財産評価損	31,161,600	42,754,000	△ 11,592,400
基本財産評価損	31,161,600	42,754,000	△ 11,592,400
(3) 一般正味財産振替額	0	0	0
一般正味財産振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 31,161,600	△ 42,754,000	11,592,400
指定正味財産期首残高	1,063,120,300	1,105,874,300	△ 42,754,000
指定正味財産期末残高	1,031,958,700	1,063,120,300	△ 31,161,600
III 正味財産期末残高	1,121,542,863	1,153,187,351	△ 31,644,488