

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

(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	1,857,885	2,423,530	△ 565,645
基本財産有価証券利息	1,857,885	2,423,530	△ 565,645
特定資産運用益	1,474,833	710,912	763,921
特定資産有価証券利息	1,474,833	710,912	763,921
受取入会金	580,600	588,000	△ 7,400
受取入会金	580,600	588,000	△ 7,400
受取会費	142,746,500	143,695,500	△ 949,000
受取会費	142,746,500	143,695,500	△ 949,000
事業収益	5,715,574,531	5,565,746,845	149,827,686
自主事業収益	5,373,100	5,092,000	281,100
戦災復興記念館管理運営事業収益	102,794,000	87,061,368	15,732,632
児童館管理運営事業収益	452,232,795	426,505,040	25,727,755
若林区文化センター管理運営収益	150,904,381	164,471,216	△ 13,566,835
太白区文化センター管理運営収益	217,334,448	215,837,080	1,497,368
宮城野区文化センター管理運営収益	208,299,738	204,330,083	3,969,655
広瀬文化センター管理運営収益	120,175,879	114,024,963	6,150,916
市民センター管理運営収益	1,449,516,622	1,428,241,785	21,274,837
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益	36,240,049	24,301,331	11,938,718
児童館管理運営収益	2,106,654,165	2,004,536,475	102,117,690
マイスクール児童館管理運営収益	170,763,990	165,657,152	5,106,838
交通安全教育指導事業収益	32,439,703	33,370,541	△ 930,838
情報センター事業収益	21,802,254	24,737,236	△ 2,934,982
市民センター生涯学習事業収益	555,318,120	581,485,555	△ 26,167,435
移動図書館車運行事業収益	49,379,647	47,593,375	1,786,272
余暇活動事業収益	21,900,740	25,218,945	△ 3,318,205
自己啓発等事業収益	866,900	520,700	346,200
会報掲載広告料収益	409,000	385,000	24,000
共済給付金収益	13,169,000	12,377,000	792,000
受取補助金等	102,982,230	184,455,053	△ 81,472,823
国庫補助金	800,000	750,000	50,000
受取地方公共団体補助金	101,832,230	183,185,053	△ 81,352,823
受取民間助成金	350,000	520,000	△ 170,000
受取寄付金	100,000	90,000	10,000
受取寄付金	100,000	90,000	10,000
雑収益	4,391,773	4,914,260	△ 522,487
受取利息	204	98	106
受取共済還付金	2,851,241	4,136,779	△ 1,285,538
雑収益	1,540,328	777,383	762,945
経常収益計	5,969,708,352	5,902,624,100	67,084,252
(2) 経常費用			
事業費	5,868,544,042	5,803,720,013	64,824,029
役員等報酬	1,766,030	3,063,593	△ 1,297,563
委員等報酬	30,000	25,000	5,000
給料手当	3,086,865,045	3,093,062,492	△ 6,197,447
賃金	240,112,809	202,880,201	37,232,608
退職給付費用	109,106,637	121,086,722	△ 11,980,085
賞与引当金繰入額	166,531,838	163,822,419	2,709,419
法定福利費	534,621,123	526,549,431	8,071,692
福利厚生費	7,742,907	8,924,722	△ 1,181,815
被服費	1,601,237	1,738,528	△ 137,291
会議費	2,669,622	2,530,495	139,127
旅費交通費	5,025,117	4,559,927	465,190
通信運搬費	37,564,617	37,169,416	395,201

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
消耗什器備品費	9,302,942	5,904,140	3,398,802
消耗品費	85,292,945	84,390,256	902,689
修繕費	65,056,843	66,629,423	△ 1,572,580
印刷製本費	11,779,601	9,646,881	2,132,720
燃料費	2,390,724	2,410,383	△ 19,659
光熱水費	450,990,608	470,909,674	△ 19,919,066
賃借料	36,225,505	30,696,513	5,528,992
手数料	4,247,949	3,624,631	623,318
図書費	12,912,638	12,024,753	887,885
保険料	11,356,486	10,805,961	550,525
諸謝金	17,174,433	17,412,336	△ 237,903
租税公課	158,739,430	160,751,900	△ 2,012,470
負担金	40,709,792	40,775,117	△ 65,325
委託料	626,710,661	589,089,432	37,621,229
広告宣伝費	2,944,260	2,832,060	112,200
減価償却費	1,356,936	1,233,957	122,979
助成金	21,829,555	13,728,961	8,100,594
共済掛金	21,409,125	21,567,075	△ 157,950
共済給付金	12,984,000	12,467,000	517,000
独自給付金	81,476,000	81,357,000	119,000
補給金	400	29,134	△ 28,734
雑費	16,227	20,480	△ 4,253
管理費	89,720,028	78,988,623	10,731,405
役員等報酬	2,056,030	3,295,593	△ 1,239,563
委員等報酬	0	0	0
給料手当	34,947,718	30,197,880	4,749,838
賃金	4,030,399	3,818,544	211,855
退職給付費用	36,220	37,123	△ 903
賞与引当金繰入額	4,334,024	4,263,511	70,513
法定福利費	11,676,982	9,823,300	1,853,682
福利厚生費	9,397,565	9,366,460	31,105
被服費	66,330	79,695	△ 13,365
会議費	9,005	2,166	6,839
旅費交通費	19,720	26,600	△ 6,880
通信運搬費	1,162,713	1,169,822	△ 7,109
消耗什器備品費	425,480	35,860	389,620
消耗品費	494,743	474,940	19,803
修繕費	324,156	93,466	230,690
印刷製本費	234,595	223,191	11,404
燃料費	49,122	39,645	9,477
光熱水費	1,246,871	873,546	373,325
賃借料	1,887,148	1,886,701	447
手数料	66,214	67,137	△ 923
図書費	52,800	52,800	0
保険料	83,490	87,150	△ 3,660
諸謝金	516,761	454,930	61,831
租税公課	76,900	78,000	△ 1,100
負担金	2,459,295	2,101,515	357,780
委託料	12,940,804	9,262,477	3,678,327
減価償却費	1,118,543	1,175,271	△ 56,728
雑費	6,400	1,300	5,100
經常費用計	5,958,264,070	5,882,708,636	75,555,434
評価損益調整前当期經常増減額	11,444,282	19,915,464	△ 8,471,182
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11,444,282	19,915,464	△ 8,471,182

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付資産不足充当益	17,293,485	12,677,395	4,616,090
経常外収益計	17,293,485	12,677,395	4,616,090
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
雑損失	38,026	4,290	33,736
経常外費用計	38,026	4,290	33,736
当期経常外増減額	17,255,459	12,673,105	4,582,354
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,699,741	32,588,569	△ 3,888,828
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	272,000	272,000	0
当期一般正味財産増減額	28,427,741	32,316,569	△ 3,888,828
一般正味財産期首残高	45,281,596	12,965,027	32,316,569
一般正味財産期末残高	73,709,337	45,281,596	28,427,741
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,857,885	2,423,530	△ 565,645
基本財産有価証券利息	1,857,885	2,423,530	△ 565,645
一般正味財産への振替額	△ 1,857,885	△ 2,423,530	565,645
一般正味財産への振替額	△ 1,857,885	△ 2,423,530	565,645
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	473,709,337	445,281,596	28,427,741

正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	合計 (A)	当年度予算 (B)	差 異 (A-B)
	公1 地域コミュニティの振興・ 支援事業	収1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
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	1,857,885	0	0	0	0	0	1,857,885	2,424,000	△ 566,115
基本財産有価証券利息	1,857,885	0	0	0	0	0	1,857,885	2,424,000	△ 566,115
特定資産運用益	0	0	0	0	1,474,833	0	1,474,833	1,694,000	△ 219,167
特定資産有価証券利息	0	0	0	0	1,474,833	0	1,474,833	1,694,000	△ 219,167
受取入金	0	0	580,600	580,600	0	0	580,600	619,000	△ 38,400
受取入金	0	0	580,600	580,600	0	0	580,600	619,000	△ 38,400
受取会費	0	0	142,746,500	142,746,500	0	0	142,746,500	145,145,000	△ 2,398,500
受取会費	0	0	142,746,500	142,746,500	0	0	142,746,500	145,145,000	△ 2,398,500
事業収益	5,439,525,700	177,601,628	43,612,401	221,214,029	54,834,802	0	5,715,574,531	6,262,189,000	△ 546,614,469
自主事業収益	5,373,100	0	0	0	0	0	5,373,100	5,178,000	195,100
戦災復興記念館管理運営事業収益(公募)	74,709,311	26,794,818	0	26,794,818	1,289,871	0	102,794,000	100,104,000	2,690,000
児童館管理運営事業収益(公募)	451,854,945	0	0	0	377,850	0	452,232,795	404,511,000	47,721,795
若林区文化センター管理運営収益	137,293,412	13,578,469	0	13,578,469	32,500	0	150,904,381	172,907,000	△ 22,002,619
太白区文化センター管理運営収益	197,732,943	19,556,005	0	19,556,005	45,500	0	217,334,448	229,327,000	△ 11,992,552
宮城野区文化センター管理運営収益	189,515,907	18,743,331	0	18,743,331	40,500	0	208,299,738	217,472,000	△ 9,172,262
広瀬文化センター管理運営収益	109,330,475	10,812,904	0	10,812,904	32,500	0	120,175,879	124,238,000	△ 4,062,121
市民センター管理運営収益	1,402,317,855	37,682,470	0	37,682,470	9,516,297	0	1,449,516,622	1,568,506,000	△ 118,989,378
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益	0	36,240,049	0	36,240,049	0	0	36,240,049	42,664,000	△ 6,423,951
児童館管理運営収益	2,065,378,834	0	7,326,761	7,326,761	33,948,570	0	2,106,654,165	2,423,563,000	△ 316,908,835
マイスクール児童館管理運営収益	170,624,890	0	0	0	139,100	0	170,763,990	209,985,000	△ 39,221,010
交通安全教育指導事業収益	32,439,703	0	0	0	0	0	32,439,703	34,434,000	△ 1,994,297
情報センター事業収益	21,802,254	0	0	0	0	0	21,802,254	27,133,000	△ 5,330,746
市民センター生涯学習事業収益	531,713,424	14,193,582	0	14,193,582	9,411,114	0	555,318,120	615,911,000	△ 60,592,880
移動図書館車運行事業収益	49,378,647	0	0	0	1,000	0	49,379,647	51,525,000	△ 2,145,353
余暇活動事業収益	0	0	21,900,740	21,900,740	0	0	21,900,740	21,214,000	686,740
自己啓発等事業収益	0	0	866,900	866,900	0	0	866,900	1,400,000	△ 533,100
会報掲載広告料収益	60,000	0	349,000	349,000	0	0	409,000	355,000	54,000
共済給付金収益	0	0	13,169,000	13,169,000	0	0	13,169,000	11,762,000	1,407,000
受取補助金等	19,941,336	0	40,156,001	40,156,001	42,884,893	0	102,982,230	109,933,000	△ 6,950,770
受取国庫補助金	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
受取地方公共団体補助金	18,791,336	0	40,156,001	40,156,001	42,884,893	0	101,832,230	109,583,000	△ 7,750,770
受取民間助成金	350,000	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	580,880	0	3,150,893	3,150,893	660,000	0	4,391,773	4,815,000	△ 423,227
受取利息	0	0	204	204	0	0	204	0	204
受取共済還付金	0	0	2,851,241	2,851,241	0	0	2,851,241	4,000,000	△ 1,148,759
雑収益	580,880	0	299,448	299,448	660,000	0	1,540,328	815,000	725,328
経常収益計	5,462,005,801	177,601,628	230,246,395	407,848,023	99,854,528	0	5,969,708,352	6,526,819,000	△ 557,110,648
(2) 経常費用									
事業費									
役員等報酬	1,766,030	0	0	0	0	0	1,766,030	3,063,000	△ 1,296,970
委員等報酬	30,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0
給料手当	3,005,653,063	45,904,327	35,307,655	81,211,982	0	0	3,086,865,045	3,669,959,000	△ 583,093,955
賃金	236,499,778	1,820,659	1,792,372	3,613,031	0	0	240,112,809	129,469,000	110,643,809
退職給付費用	106,089,757	1,842,950	1,173,930	3,016,880	0	0	109,106,637	196,297,000	△ 87,190,363
賞与引当金繰入額	160,071,824	3,854,224	2,605,790	6,460,014	0	0	166,531,838	0	166,531,838
法定福利費	519,558,228	8,262,226	6,800,669	15,062,895	0	0	534,621,123	605,392,000	△ 70,770,877
福利厚生費	7,602,568	98,352	41,987	140,339	0	0	7,742,907	14,827,000	△ 7,084,093
被服費	1,581,037	20,200	0	20,200	0	0	1,601,237	1,844,000	△ 242,763

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	合計 (A)	当年度予算 (B)	差 異 (A-B)
	公1 地域コミュニティの振興・ 支援事業	収1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
会議費	2,649,311	19,621	690	20,311	0	2,669,622	2,811,000	△ 141,378	
旅費交通費	4,855,729	37,738	131,650	169,388	0	5,025,117	6,190,000	△ 1,164,883	
通信運搬費	31,194,811	629,260	5,740,546	6,369,806	0	37,564,617	39,171,000	△ 1,606,383	
消耗什器備品費	9,290,585	12,357	0	12,357	0	9,302,942	6,034,000	3,268,942	
消耗品費	83,065,761	1,798,214	428,970	2,227,184	0	85,292,945	80,883,000	4,409,945	
修繕費	61,070,836	3,882,497	103,510	3,986,007	0	65,056,843	53,857,000	11,199,843	
印刷製本費	5,718,881	289,735	5,770,985	6,060,720	0	11,779,601	11,930,000	△ 150,399	
燃料費	2,376,517	7,753	6,454	14,207	0	2,390,724	2,664,000	△ 273,276	
光熱水費	421,128,669	29,861,939	0	29,861,939	0	450,990,608	548,143,000	△ 97,152,392	
賃借料	32,778,067	1,200,632	2,246,806	3,447,438	0	36,225,505	34,586,000	1,639,505	
手数料	2,446,460	65,246	1,736,243	1,801,489	0	4,247,949	5,893,000	△ 1,645,051	
図書費	12,373,128	12,680	526,830	539,510	0	12,912,638	11,319,000	1,593,638	
保険料	10,971,028	306,026	79,432	385,458	0	11,356,486	11,939,000	△ 582,514	
諸謝金	16,065,733	50,620	1,058,080	1,108,700	0	17,174,433	20,892,000	△ 3,717,567	
租税公課	152,210,242	6,510,388	18,800	6,529,188	0	158,739,430	181,511,000	△ 22,771,570	
負担金	0	0	40,709,792	40,709,792	0	40,709,792	35,411,000	5,298,792	
委託料	553,126,955	70,724,196	2,859,510	73,583,706	0	626,710,661	647,244,000	△ 20,533,339	
広告宣伝費	2,845,260	0	99,000	99,000	0	2,944,260	3,300,000	△ 355,740	
減価償却費	1,049,361	19,519	288,056	307,575	0	1,356,936	1,003,000	353,936	
助成金	13,860,255	0	7,969,300	7,969,300	0	21,829,555	24,312,000	△ 2,482,445	
共済掛金	0	0	21,409,125	21,409,125	0	21,409,125	21,744,000	△ 334,875	
共済給付金	0	0	12,984,000	12,984,000	0	12,984,000	11,762,000	1,222,000	
独自給付金	0	0	81,476,000	81,476,000	0	81,476,000	83,778,000	△ 2,302,000	
補給金	0	0	400	400	0	400	55,000	△ 54,600	
雑費	16,227	0	0	0	0	16,227	220,000	△ 203,773	
管理費									
役員等報酬	0	0	0	0	2,056,030	2,056,030	3,378,000	△ 1,321,970	
委員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	34,947,718	34,947,718	41,845,000	△ 6,897,282	
賃金	0	0	0	0	4,030,399	4,030,399	2,588,000	1,442,399	
退職給付費用	0	0	0	0	36,220	36,220	70,000	△ 33,780	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	4,334,024	4,334,024	0	4,334,024	
法定福利費	0	0	0	0	11,676,982	11,676,982	11,594,000	82,982	
福利厚生費	0	0	0	0	9,397,565	9,397,565	11,862,000	△ 2,464,435	
被服費	0	0	0	0	66,330	66,330	123,000	△ 56,670	
会議費	0	0	0	0	9,005	9,005	0	9,005	
旅費交通費	0	0	0	0	19,720	19,720	41,000	△ 21,280	
通信運搬費	0	0	0	0	1,162,713	1,162,713	1,009,000	153,713	
消耗什器備品費	0	0	0	0	425,480	425,480	0	425,480	
消耗品費	0	0	0	0	494,743	494,743	250,000	244,743	
修繕費	0	0	0	0	324,156	324,156	64,000	260,156	
印刷製本費	0	0	0	0	234,595	234,595	18,000	216,595	
燃料費	0	0	0	0	49,122	49,122	34,000	15,122	
光熱水費	0	0	0	0	1,246,871	1,246,871	1,254,000	△ 7,129	
賃借料	0	0	0	0	1,887,148	1,887,148	1,714,000	173,148	
手数料	0	0	0	0	66,214	66,214	28,000	38,214	
図書費	0	0	0	0	52,800	52,800	53,000	△ 200	
保険料	0	0	0	0	83,490	83,490	86,000	△ 2,510	
諸謝金	0	0	0	0	516,761	516,761	509,000	7,761	
租税公課	0	0	0	0	76,900	76,900	21,000	55,900	
負担金	0	0	0	0	2,459,295	2,459,295	2,362,000	97,295	
委託料	0	0	0	0	12,940,804	12,940,804	11,925,000	1,015,804	
減価償却費	0	0	0	0	1,118,543	1,118,543	1,084,000	34,543	
雑費	0	0	0	0	6,400	6,400	0	6,400	
経常費用計	5,457,946,101	177,231,359	233,366,582	410,597,941	89,720,028	5,958,264,070	6,559,445,000	△ 601,180,930	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,059,700	370,269	△ 3,120,187	△ 2,749,918	10,134,500	11,444,282	△ 32,626,000	44,070,282	

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	合計 (A)	当年度予算 (B)	差 異 (A-B)
	公1 地域コミュニティの振興・ 支援事業	収1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	4,059,700	370,269	△ 3,120,187	△ 2,749,918	10,134,500	11,444,282	△ 32,626,000	44,070,282	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度退職給付資産不足充当益	16,949,436	344,049	0	344,049	0	17,293,485	15,963,000	1,330,485	
経常外収益計	16,949,436	344,049	0	344,049	0	17,293,485	15,963,000	1,330,485	
(2) 経常外費用									
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	38,026	0	0	0	0	38,026	0	38,026	
経常外費用計	38,026	0	0	0	0	38,026	0	38,026	
当期経常外増減額	16,911,410	344,049	0	344,049	0	17,255,459	15,963,000	1,292,459	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,971,110	714,318	△ 3,120,187	△ 2,405,869	10,134,500	28,699,741	△ 16,663,000	45,362,741	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税	0	272,000	0	272,000	0	272,000	272,000	0	
当期一般正味財産増減額	20,971,110	442,318	△ 3,120,187	△ 2,677,869	10,134,500	28,427,741	△ 16,935,000	45,362,741	
一般正味財産期首残高						45,281,596	8,801,000	36,480,596	
一般正味財産期末残高						73,709,337	△ 8,134,000	81,843,337	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益						1,857,885	2,424,000	△ 566,115	
基本財産有価証券利息						1,857,885	2,424,000	△ 566,115	
一般正味財産への振替額						△ 1,857,885	△ 2,424,000	566,115	
当期指定正味財産増減額						0	0	0	
指定正味財産期首残高						400,000,000	400,000,000	0	
指定正味財産期末残高						400,000,000	400,000,000	0	
III 正味財産期末残高						473,709,337	391,866,000	81,843,337	