

正味財産増減計算内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計			小 計	収益事業等会計 宮城県民会館施設管理運営事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1 文化芸術の振興	公 2 文化芸術施設の管理運営	公益共通					
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	0	0	6,616,543	6,616,543	0	19,849,629	0	26,466,172
基本財産受取利息	0	0	6,616,543	6,616,543	0	19,849,629	0	26,466,172
特定資産運用益	0	0	1,461	1,461	0	0	0	1,461
特定資産受取利息	0	0	1,461	1,461	0	0	0	1,461
事業収益	48,495,036	0	250,271,593	298,766,629	28,558,995	0	0	327,325,624
指定管理者事業収益	48,495,036	0	250,271,593	298,766,629	28,558,995	0	0	327,325,624
指定管理者自主事業収益	0	0	0	250,271,593	27,807,955	0	0	278,079,548
指定管理者その他事業収益	48,495,036	0	0	48,495,036	0	0	0	48,495,036
受託事業収益	0	0	0	0	751,040	0	0	751,040
果文化事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	0	40,427,170	0	40,427,170	23,198,881	0	0	63,625,851
県施設利用料金収益	0	40,427,170	0	40,427,170	23,198,881	0	0	63,625,851
受取補助金等	1,122,503	15,476,694	0	16,599,197	0	0	0	16,599,197
受取県補助金	693,000	15,476,694	0	16,169,694	0	0	0	16,169,694
受取国庫補助金	429,503	0	0	429,503	0	0	0	429,503
雑収益	568,699	970,694	111,127	1,650,520	0	109,275	0	1,759,805
受取利息	0	597,156	109,274	706,430	0	109,275	0	815,705
雑収益	568,699	373,538	1,853	944,090	10	0	0	944,100
経常収益計	50,186,238	56,874,558	257,000,724	364,061,520	51,757,686	19,958,904	0	435,778,110
(2) 経常費用								
事業費	99,526,901	282,836,261	3,328,948	385,692,110	37,446,593	0	0	423,138,693
役員等報酬	3,356,817	2,821,694	0	6,178,511	550,746	0	0	6,729,257
給料	14,359,359	25,739,441	0	40,098,800	2,776,600	0	0	42,875,400
賞金	127,600	0	0	127,600	0	0	0	127,600
職員手当	8,029,691	13,973,072	0	22,002,763	1,552,663	0	0	23,555,426
法定福利費	3,858,458	6,612,743	0	10,471,201	746,091	0	0	11,217,292
福利厚生費	881,854	1,345,934	0	2,227,788	170,520	0	0	2,398,308
査閲費	106,116	0	0	106,116	0	0	0	106,116
旅費交通費	289,990	682,120	0	952,110	11,779	0	0	963,889
交際費	267,000	4,730	0	271,730	0	0	0	271,730
通信運搬費	821,906	375,193	0	1,197,099	39,527	0	0	1,236,626
減価償却費	0	2,018,241	0	2,018,241	224,249	0	0	2,242,490
消耗品費	1,012,548	1,464,494	0	2,477,042	406,070	0	0	2,883,112
印刷製本費	671,679	19,800	0	691,479	1,650	0	0	693,129
図書購入費	9,220	90,720	0	99,940	10,080	0	0	110,020
消耗什器備品費	0	449,757	0	449,757	0	0	0	449,757
光熱水料費	2,257,708	30,008,708	0	32,266,416	3,703,282	0	0	35,969,698
修繕費	0	187,223,610	0	187,223,610	20,843,983	0	0	208,067,593
賃借料	2,554,555	2,385,363	0	4,939,918	293,017	0	0	5,232,935
附屬金	238,631	0	0	238,631	0	0	0	238,631
租税公課	4,267,907	2,742,065	3,328,948	10,338,920	939,630	0	0	11,278,550
支払負担金	30,472,885	451,400	0	30,924,285	0	0	0	30,924,285
支払助成金	1,540,000	0	0	1,540,000	0	0	0	1,540,000
委託費	21,153,160	3,732,506	0	24,885,666	4,921,941	0	0	29,807,607
保険料	9,600	154,530	0	164,130	17,170	0	0	181,300
手数料	1,650,391	269,431	0	1,919,822	200,784	0	0	2,120,606
広告宣伝費	1,260,150	0	0	1,260,150	0	0	0	1,260,150
雑費	329,676	290,709	0	620,385	36,801	0	0	657,186
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
査閲費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	84	0	84
経常費用計	99,526,901	282,836,261	3,328,948	385,692,110	37,446,593	20,034,927	0	443,173,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,340,663	△ 225,961,703	253,671,776	△ 21,630,590	14,311,103	△ 76,023	0	△ 7,395,510
基本財産評価損益等	0	0	△ 111,464	△ 111,464	0	△ 334,391	0	△ 445,855
基本財産評価損益等	0	0	△ 111,464	△ 111,464	0	△ 334,391	0	△ 445,855
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 1,935,941	△ 1,935,941	0	△ 5,827,387	0	△ 7,763,328
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 1,935,941	△ 1,935,941	0	△ 5,827,387	0	△ 7,763,328
評価損益等計	0	0	△ 2,047,405	△ 2,047,405	0	△ 6,161,718	0	△ 8,209,183
当期経常増減額	△ 49,340,663	△ 225,961,703	251,624,371	△ 23,617,995	14,311,103	△ 6,237,801	0	△ 15,604,693
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,269,034	6,269,034	△ 6,269,034	0	0	0
移引前当期一般正味財産増減額	△ 49,340,663	△ 225,961,703	257,893,405	△ 17,408,961	8,042,069	△ 6,237,801	0	△ 15,604,693
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,304,400	0	0	1,304,400
当期一般正味財産増減額	△ 49,340,663	△ 225,961,703	257,893,405	△ 17,408,961	6,737,669	△ 6,237,801	0	△ 16,908,093
一般正味財産期首残高	△ 580,089,292	△ 832,500,943	1,472,941,952	60,351,717	35,205,971	42,951,106	0	138,508,794
一般正味財産期末残高	△ 629,429,955	△ 1,058,462,646	1,730,835,357	42,942,756	41,943,640	36,713,305	0	121,599,701
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	△ 6,296,414	△ 6,296,414	0	△ 18,889,243	0	△ 25,185,657
基本財産評価益	0	0	△ 6,296,414	△ 6,296,414	0	△ 18,889,243	0	△ 25,185,657
基本財産評価損	0	0	27,680,803	27,680,803	0	83,042,407	0	110,723,210
基本財産評価損	0	0	27,680,803	27,680,803	0	83,042,407	0	110,723,210
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 33,917,217	△ 33,917,217	0	△ 101,931,650	0	△ 135,908,867
指定正味財産期首残高	0	0	294,326,746	294,326,746	0	882,980,238	0	1,177,306,984
指定正味財産期末残高	0	0	260,349,529	260,349,529	0	781,046,586	0	1,041,396,117
III 正味財産期末残高	△ 629,429,955	△ 1,058,462,646	1,991,184,886	303,292,285	41,943,640	817,761,893	0	1,162,997,818