

正味財産増減計算書

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	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	1,556,845	1,857,885	△ 301,040
基本財産有価証券利息	1,556,845	1,857,885	△ 301,040
特定資産運用益	1,558,000	1,474,833	83,167
特定資産有価証券利息	1,558,000	1,474,833	83,167
受取入会金	592,200	580,600	11,600
受取入会金	592,200	580,600	11,600
受取会費	142,161,500	142,746,500	△ 585,000
受取会費	142,161,500	142,746,500	△ 585,000
事業収益	5,800,726,678	5,715,574,531	85,152,147
自主事業収益	5,150,600	5,373,100	△ 222,500
戦災復興記念館管理運営事業収益	104,263,000	102,794,000	1,469,000
児童館管理運営事業収益	440,877,908	452,232,795	△ 11,354,887
若林区文化センター管理運営収益	133,619,999	150,904,381	△ 17,284,382
太白区文化センター管理運営収益	224,515,821	217,334,448	7,181,373
宮城野区文化センター管理運営収益	215,734,689	208,299,738	7,434,951
広瀬文化センター管理運営収益	116,348,287	120,175,879	△ 3,827,592
市民センター管理運営収益	1,448,047,084	1,449,516,622	△ 1,469,538
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益	35,536,132	36,240,049	△ 703,917
児童館管理運営収益	2,242,318,033	2,106,654,165	135,663,868
マイスクール児童館管理運営収益	133,102,017	170,763,990	△ 37,661,973
交通安全教育指導事業収益	34,041,434	32,439,703	1,601,731
情報センター事業収益	23,074,330	21,802,254	1,272,076
市民センター生涯学習事業収益	546,385,599	555,318,120	△ 8,932,521
移動図書館車運行事業収益	50,848,945	49,379,647	1,469,298
余暇活動事業収益	33,663,800	21,900,740	11,763,060
自己啓発等事業収益	1,024,000	866,900	157,100
会報掲載広告料収益	361,000	409,000	△ 48,000
共済給付金収益	11,814,000	13,169,000	△ 1,355,000
受取補助金等	113,240,945	102,982,230	10,258,715
国庫補助金	0	800,000	△ 800,000
受取地方公共団体補助金	112,465,945	101,832,230	10,633,715
受取民間助成金	775,000	350,000	425,000
受取寄付金	6,791	100,000	△ 93,209
受取寄付金	6,791	100,000	△ 93,209
雑収益	3,480,564	4,391,773	△ 911,209
受取利息	5,573	204	5,369
受取共済還付金	2,663,925	2,851,241	△ 187,316
雑収益	811,066	1,540,328	△ 729,262
経常収益計	6,063,323,523	5,969,708,352	93,615,171
(2) 経常費用			
事業費	5,965,579,448	5,868,544,042	97,035,406
役員等報酬	1,793,253	1,766,030	27,223
委員等報酬	15,000	30,000	△ 15,000
給料手当	3,057,506,137	3,086,865,045	△ 29,358,908
賃金	309,937,978	240,112,809	69,825,169
退職給付費用	116,654,332	109,106,637	7,547,695
賞与引当金繰入額	175,467,756	166,531,838	8,935,918
法定福利費	535,313,197	534,621,123	692,074
福利厚生費	7,160,672	7,742,907	△ 582,235
被服費	1,725,801	1,601,237	124,564
会議費	2,626,324	2,669,622	△ 43,298
旅費交通費	4,807,021	5,025,117	△ 218,096
通信運搬費	41,214,462	37,564,617	3,649,845

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	10,005,519	9,302,942	702,577
消耗品費	86,995,855	85,292,945	1,702,910
修繕費	76,982,269	65,056,843	11,925,426
印刷製本費	11,252,993	11,779,601	△ 526,608
燃料費	2,909,930	2,390,724	519,206
光熱水費	447,792,706	450,990,608	△ 3,197,902
賃借料	36,544,669	36,225,505	319,164
手数料	5,813,631	4,247,949	1,565,682
図書費	14,169,488	12,912,638	1,256,850
保険料	11,267,142	11,356,486	△ 89,344
諸謝金	18,621,335	17,174,433	1,446,902
租税公課	156,505,050	158,739,430	△ 2,234,380
負担金	49,845,109	40,709,792	9,135,317
委託料	640,016,741	626,710,661	13,306,080
広告宣伝費	2,437,820	2,944,260	△ 506,440
減価償却費	2,823,446	1,356,936	1,466,510
助成金	20,593,719	21,829,555	△ 1,235,836
共済掛金	22,051,890	21,409,125	642,765
共済給付金	12,109,000	12,984,000	△ 875,000
独自給付金	82,565,000	81,476,000	1,089,000
補給金	11,800	400	11,400
雑費	42,403	16,227	26,176
管理費	91,954,174	89,720,028	2,234,146
役員等報酬	2,025,213	2,056,030	△ 30,817
委員等報酬	0	0	0
給料手当	39,319,531	34,947,718	4,371,813
賃金	2,074,837	4,030,399	△ 1,955,562
退職給付費用	48,866	36,220	12,646
賞与引当金繰入額	4,566,583	4,334,024	232,559
法定福利費	12,310,816	11,676,982	633,834
福利厚生費	9,295,167	9,397,565	△ 102,398
被服費	59,444	66,330	△ 6,886
会議費	7,834	9,005	△ 1,171
旅費交通費	42,600	19,720	22,880
通信運搬費	1,315,078	1,162,713	152,365
消耗什器備品費	0	425,480	△ 425,480
消耗品費	381,567	494,743	△ 113,176
修繕費	79,231	324,156	△ 244,925
印刷製本費	292,950	234,595	58,355
燃料費	66,002	49,122	16,880
光熱水費	1,219,577	1,246,871	△ 27,294
賃借料	1,470,378	1,887,148	△ 416,770
手数料	137,070	66,214	70,856
図書費	52,800	52,800	0
保険料	83,490	83,490	0
諸謝金	840,757	516,761	323,996
租税公課	62,100	76,900	△ 14,800
負担金	2,358,395	2,459,295	△ 100,900
委託料	12,930,368	12,940,804	△ 10,436
減価償却費	908,520	1,118,543	△ 210,023
雑費	5,000	6,400	△ 1,400
經常費用計	6,057,533,622	5,958,264,070	99,269,552
評価損益等調整前当期經常増減額	5,789,901	11,444,282	△ 5,654,381
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,789,901	11,444,282	△ 5,654,381

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	7,824,120	17,293,485	△ 9,469,365
経常外収益計	7,824,120	17,293,485	△ 9,469,365
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
雑損失	19,390	38,026	△ 18,636
経常外費用計	19,390	38,026	△ 18,636
当期経常外増減額	7,804,730	17,255,459	△ 9,450,729
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,594,631	28,699,741	△ 15,105,110
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	13,322,631	28,427,741	△ 15,105,110
一般正味財産期首残高	73,709,337	45,281,596	28,427,741
一般正味財産期末残高	87,031,968	73,709,337	13,322,631
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,556,845	1,857,885	△ 301,040
基本財産有価証券利息	1,556,845	1,857,885	△ 301,040
一般正味財産への振替額	△ 1,556,845	△ 1,857,885	301,040
一般正味財産への振替額	△ 1,556,845	△ 1,857,885	301,040
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	487,031,968	473,709,337	13,322,631

正味財産増減計算書内訳表
(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	1,556,845	0	0	0	0		1,556,845	2,121,000	△ 564,155
基本財産有価証券利息	1,556,845	0	0	0	0		1,556,845	2,121,000	△ 564,155
特定資産運用益	0	0	0	0	1,558,000		1,558,000	1,558,000	0
特定資産有価証券利息	0	0	0	0	1,558,000		1,558,000	1,558,000	0
受取入会金	0	0	592,200	592,200	0		592,200	597,000	△ 4,800
受取入会金	0	0	592,200	592,200	0		592,200	597,000	△ 4,800
受取会費	0	0	142,161,500	142,161,500	0		142,161,500	144,707,000	△ 2,545,500
受取会費	0	0	142,161,500	142,161,500	0		142,161,500	144,707,000	△ 2,545,500
事業収益	5,517,073,805	176,451,978	46,832,800	223,284,778	60,368,095		5,800,726,678	6,446,345,000	△ 645,618,322
自主事業収益	5,150,600	0	0	0	0		5,150,600	5,600,000	△ 449,400
戦災復興記念館管理運営事業収益(公募)	75,801,768	27,182,655	0	27,182,655	1,278,577		104,263,000	100,614,000	3,649,000
児童館管理運営事業収益(公募)	440,754,408	0	0	0	123,500		440,877,908	449,488,000	△ 8,610,092
若林区文化センター管理運営収益	121,560,984	12,022,515	0	12,022,515	36,500		133,619,999	153,392,000	△ 19,772,001
太白区文化センター管理運営収益	204,275,272	20,203,049	0	20,203,049	37,500		224,515,821	230,404,000	△ 5,888,179
宮城野区文化センター管理運営収益	196,288,992	19,413,197	0	19,413,197	32,500		215,734,689	220,990,000	△ 5,255,311
広瀬文化センター管理運営収益	105,847,366	10,468,421	0	10,468,421	32,500		116,348,287	121,359,000	△ 5,010,713
市民センター管理運営収益	1,402,066,427	37,670,401	0	37,670,401	8,310,256		1,448,047,084	1,538,466,000	△ 90,418,916
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益	0	35,536,132	0	35,536,132	0		35,536,132	42,046,000	△ 6,509,868
児童館管理運営収益	2,201,511,469	0	0	0	40,806,564		2,242,318,033	2,650,324,000	△ 408,005,967
マイスクール児童館管理運営収益	133,032,267	0	0	0	69,750		133,102,017	177,485,000	△ 44,382,983
交通安全教育指導事業収益	34,035,434	0	0	0	6,000		34,041,434	35,615,000	△ 1,573,566
情報センター事業収益	23,074,330	0	0	0	0		23,074,330	27,877,000	△ 4,802,670
市民センター生涯学習事業収益	522,798,543	13,955,608	0	13,955,608	9,631,448		546,385,599	605,397,000	△ 59,011,401
移動図書館車運行事業収益	50,845,945	0	0	0	3,000		50,848,945	54,325,000	△ 3,476,055
余暇活動事業収益	0	0	33,663,800	33,663,800	0		33,663,800	19,469,000	14,194,800
自己啓発等事業収益	0	0	1,024,000	1,024,000	0		1,024,000	1,122,000	△ 98,000
会報掲載広告料収益	30,000	0	331,000	331,000	0		361,000	355,000	6,000
共済給付金収益	0	0	11,814,000	11,814,000	0		11,814,000	12,017,000	△ 203,000
受取補助金等	25,773,449	0	43,274,371	43,274,371	44,193,125		113,240,945	119,997,000	△ 6,756,055
受取国庫補助金	0	0	0	0	0		0	0	0
受取地方公共団体補助金	24,998,449	0	43,274,371	43,274,371	44,193,125		112,465,945	119,897,000	△ 7,431,055
受取民間助成金	775,000	0	0	0	0		775,000	100,000	675,000
受取寄付金	0	0	0	0	6,791		6,791	0	6,791
受取寄付金	0	0	0	0	6,791		6,791	0	6,791
雑収益	492,933	0	2,959,631	2,959,631	28,000		3,480,564	4,805,000	△ 1,324,436
受取利息	18	0	5,555	5,555	0		5,573	0	5,573
受取共済還付金	0	0	2,663,925	2,663,925	0		2,663,925	4,000,000	△ 1,336,075
雑収益	492,915	0	290,151	290,151	28,000		811,066	805,000	6,066
経常 収益 計	5,544,897,032	176,451,978	235,820,502	412,272,480	106,154,011		6,063,323,523	6,720,130,000	△ 656,806,477
(2) 経常費用									
事業費									
役員等報酬	1,793,253	0	0	0	0		1,793,253	3,054,000	△ 1,260,747
委員等報酬	15,000	0	0	0	0		15,000	30,000	△ 15,000
給料手当	2,982,278,715	44,475,757	30,751,665	75,227,422	0		3,057,506,137	3,863,151,000	△ 805,644,863
賃金	305,097,456	2,641,313	2,199,209	4,840,522	0		309,937,978	124,518,000	185,419,978
退職給付費用	113,263,321	1,420,653	1,970,358	3,391,011	0		116,654,332	162,185,000	△ 45,530,668
賞与引当金繰入額	168,661,103	4,061,039	2,745,614	6,806,653	0		175,467,756	0	175,467,756
法定福利費	521,210,999	8,193,119	5,909,079	14,102,198	0		535,313,197	636,545,000	△ 101,231,803
福利厚生費	7,036,347	87,424	36,901	124,325	0		7,160,672	14,068,000	△ 6,907,328
被服費	1,709,262	16,539	0	16,539	0		1,725,801	2,033,000	△ 307,199
会議費	2,601,298	9,260	15,766	25,026	0		2,626,324	2,663,000	△ 36,676

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					
旅費交通費	4,664,266	20,935	121,820	142,755	0		4,807,021	5,797,000	△ 989,979
通信運搬費	34,755,470	656,894	5,802,098	6,458,992	0		41,214,462	38,533,000	2,681,462
消耗什器備品費	9,960,822	44,697	0	44,697	0		10,005,519	5,534,000	4,471,519
消耗品費	85,165,074	1,232,911	597,870	1,830,781	0		86,995,855	84,220,000	2,775,855
修繕費	72,331,483	3,649,456	1,001,330	4,650,786	0		76,982,269	56,853,000	20,129,269
印刷製本費	5,087,521	137,747	6,027,725	6,165,472	0		11,252,993	12,254,000	△ 1,001,007
燃料費	2,727,956	161,220	20,754	181,974	0		2,909,930	2,855,000	54,930
光熱水費	419,130,331	28,662,375	0	28,662,375	0		447,792,706	530,278,000	△ 82,485,294
賃借料	32,994,848	1,302,452	2,247,369	3,549,821	0		36,544,669	36,130,000	414,669
手数料	3,739,675	108,090	1,965,866	2,073,956	0		5,813,631	5,745,000	68,631
図書費	13,599,314	16,557	553,617	570,174	0		14,169,488	11,420,000	2,749,488
保険料	10,877,963	293,483	95,696	389,179	0		11,267,142	10,210,000	1,057,142
諸謝金	16,453,005	112,519	2,055,811	2,168,330	0		18,621,335	21,202,000	△ 2,580,665
租税公課	149,868,153	6,583,297	53,600	6,636,897	0		156,505,050	176,609,000	△ 20,103,950
負担金	0	0	49,845,109	49,845,109	0		49,845,109	34,783,000	15,062,109
委託料	565,551,835	72,096,978	2,367,928	74,464,906	0		640,016,741	658,104,000	△ 18,087,259
広告宣伝費	2,437,820	0	0	0	0		2,437,820	3,000,000	△ 562,180
減価償却費	2,559,295	28,037	236,114	264,151	0		2,823,446	2,517,000	306,446
助成金	12,674,079	0	7,919,640	7,919,640	0		20,593,719	23,049,000	△ 2,455,281
共済掛金	0	0	22,051,890	22,051,890	0		22,051,890	21,692,000	359,890
共済給付金	0	0	12,109,000	12,109,000	0		12,109,000	12,017,000	92,000
独自給付金	0	0	82,565,000	82,565,000	0		82,565,000	83,103,000	△ 538,000
補給金	0	0	11,800	11,800	0		11,800	22,000	△ 10,200
雑費	42,403	0	0	0	0		42,403	220,000	△ 177,597
管理費									
役員等報酬	0	0	0	0	2,025,213		2,025,213	3,370,000	△ 1,344,787
委員等報酬	0	0	0	0	0		0	0	0
給料手当	0	0	0	0	39,319,531		39,319,531	48,587,000	△ 9,267,469
賃金	0	0	0	0	2,074,837		2,074,837	2,886,000	△ 811,163
退職給付費用	0	0	0	0	48,866		48,866	73,000	△ 24,134
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	4,566,583		4,566,583	0	4,566,583
法定福利費	0	0	0	0	12,310,816		12,310,816	13,097,000	△ 786,184
福利厚生費	0	0	0	0	9,295,167		9,295,167	11,711,000	△ 2,415,833
被服費	0	0	0	0	59,444		59,444	112,000	△ 52,556
会議費	0	0	0	0	7,834		7,834	0	7,834
旅費交通費	0	0	0	0	42,600		42,600	41,000	1,600
通信運搬費	0	0	0	0	1,315,078		1,315,078	1,009,000	306,078
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	381,567		381,567	250,000	131,567
修繕費	0	0	0	0	79,231		79,231	64,000	15,231
印刷製本費	0	0	0	0	292,950		292,950	18,000	274,950
燃料費	0	0	0	0	66,002		66,002	38,000	28,002
光熱水費	0	0	0	0	1,219,577		1,219,577	1,254,000	△ 34,423
賃借料	0	0	0	0	1,470,378		1,470,378	1,714,000	△ 243,622
手数料	0	0	0	0	137,070		137,070	28,000	109,070
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	84,000	△ 510
諸謝金	0	0	0	0	840,757		840,757	509,000	331,757
租税公課	0	0	0	0	62,100		62,100	30,000	32,100
負担金	0	0	0	0	2,358,395		2,358,395	2,203,000	155,395
委託料	0	0	0	0	12,930,368		12,930,368	11,925,000	1,005,368
減価償却費	0	0	0	0	908,520		908,520	975,000	△ 66,480
雑費	0	0	0	0	5,000		5,000	0	5,000
経常費用計	5,548,288,067	176,012,752	241,278,629	417,291,381	91,954,174		6,057,533,622	6,744,425,000	△ 686,891,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,391,035	439,226	△ 5,458,127	△ 5,018,901	14,199,837		5,789,901	△ 24,295,000	30,084,901

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	△ 3,391,035	439,226	△ 5,458,127	△ 5,018,901	14,199,837		5,789,901	△ 24,295,000	30,084,901
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	7,787,811	36,309	0	36,309	0		7,824,120	4,687,000	3,137,120
経常外収益計	7,787,811	36,309	0	36,309	0		7,824,120	4,687,000	3,137,120
(2)経常外費用									
貸倒損失	0	0	0	0	0		0	0	0
雑損失	19,390	0	0	0	0		19,390	0	19,390
経常外費用計	19,390	0	0	0	0		19,390	0	19,390
当期経常外増減額	7,768,421	36,309	0	36,309	0		7,804,730	4,687,000	3,117,730
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,377,386	475,535	△ 5,458,127	△ 4,982,592	14,199,837		13,594,631	△ 19,608,000	33,202,631
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	4,377,386	203,535	△ 5,458,127	△ 5,254,592	14,199,837		13,322,631	△ 19,880,000	33,202,631
一般正味財産期首残高							73,709,337	28,347,000	45,362,337
一般正味財産期末残高							87,031,968	8,467,000	78,564,968
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							1,556,845	2,121,000	△ 564,155
基本財産有価証券利息							1,556,845	2,121,000	△ 564,155
一般正味財産への振替額							△ 1,556,845	△ 2,121,000	564,155
一般正味財産への振替額							△ 1,556,845	△ 2,121,000	564,155
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							487,031,968	408,467,000	78,564,968