

## 正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	3,577,600	1,556,845	2,020,755
基本財産有価証券利息	3,577,600	1,556,845	2,020,755
特定資産運用益	1,558,000	1,558,000	0
特定資産有価証券利息	1,558,000	1,558,000	0
受取入会金	714,200	592,200	122,000
受取入会金	714,200	592,200	122,000
受取会費	143,694,000	142,161,500	1,532,500
受取会費	143,694,000	142,161,500	1,532,500
事業収益	6,027,898,189	5,800,726,678	227,171,511
自主事業収益	5,401,900	5,150,600	251,300
戦災復興記念館管理運営事業収益	104,377,400	104,263,000	114,400
児童館管理運営事業収益	426,949,698	440,877,908	△ 13,928,210
若林区文化センター管理運営収益	172,457,751	133,619,999	38,837,752
太白区文化センター管理運営収益	221,344,996	224,515,821	△ 3,170,825
宮城野区文化センター管理運営収益	217,459,907	215,734,689	1,725,218
広瀬文化センター管理運営収益	119,797,810	116,348,287	3,449,523
市民センター管理運営収益	1,472,932,047	1,448,047,084	24,884,963
旭ヶ丘バスマニアル管理運営収益	37,632,770	35,536,132	2,096,638
児童館管理運営収益	2,347,774,013	2,242,318,033	105,455,980
マイスクール児童館管理運営収益	141,428,399	133,102,017	8,326,382
交通安全教育指導事業収益	36,271,420	34,041,434	2,229,986
情報センター事業収益	22,998,721	23,074,330	△ 75,609
市民センター生涯学習事業収益	604,398,193	546,385,599	58,012,594
移動図書館車運行事業収益	53,800,764	50,848,945	2,951,819
余暇活動事業収益	36,200,800	33,663,800	2,537,000
自己啓発等事業収益	980,600	1,024,000	△ 43,400
会報掲載広告料収益	463,000	361,000	102,000
共済給付金収益	5,228,000	11,814,000	△ 6,586,000
受取補助金等	114,775,815	113,240,945	1,534,870
国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	114,450,815	112,465,945	1,984,870
受取民間助成金	325,000	775,000	△ 450,000
受取寄付金	147,204	6,791	140,413
受取寄付金	147,204	6,791	140,413
雑収益	2,478,656	3,480,564	△ 1,001,908
受取利息	18,093	5,573	12,520
受取共済還付金	1,582,962	2,663,925	△ 1,080,963
雑収益	877,601	811,066	66,535
経常収益計	6,294,843,664	6,063,323,523	231,520,141
(2) 経常費用			
事業費	6,224,055,858	5,965,579,448	258,476,410
役員等報酬	1,175,964	1,793,253	△ 617,289
委員等報酬	15,000	15,000	0
給料手当	3,198,920,720	3,057,506,137	141,414,583
賃金	299,135,766	309,937,978	△ 10,802,212
退職給付費用	177,718,805	116,654,332	61,064,473
賞与引当金繰入額	194,980,602	175,467,756	19,512,846
法定福利費	546,432,538	535,313,197	11,119,341
福利厚生費	8,477,366	7,160,672	1,316,694
被服費	1,645,989	1,725,801	△ 79,812
会議費	2,807,183	2,626,324	180,859
旅費交通費	5,961,788	4,807,021	1,154,767
通信運搬費	39,028,479	41,214,462	△ 2,185,983

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
消耗什器備品費	3,251,564	10,005,519	△ 6,753,955
消耗品費	94,119,776	86,995,855	7,123,921
修繕費	69,491,656	76,982,269	△ 7,490,613
印刷製本費	11,586,112	11,252,993	333,119
燃料費	2,193,662	2,909,930	△ 716,268
光熱水費	430,701,201	447,792,706	△ 17,091,505
賃借料	51,401,288	36,544,669	14,856,619
手数料	7,046,013	5,813,631	1,232,382
図書費	16,176,176	14,169,488	2,006,688
保険料	11,614,673	11,267,142	347,531
諸謝金	18,270,511	18,621,335	△ 350,824
租税公課	166,718,000	156,505,050	10,212,950
負担金	58,294,663	49,845,109	8,449,554
委託料	663,591,742	640,016,741	23,575,001
広告宣伝費	3,306,820	2,437,820	869,000
減価償却費	3,337,432	2,823,446	513,986
助成金	21,356,592	20,593,719	762,873
共済掛金	7,900,230	22,051,890	△ 14,151,660
共済給付金	4,933,000	12,109,000	△ 7,176,000
独自給付金	102,158,000	82,565,000	19,593,000
補給金	23,800	11,800	12,000
雑費	282,747	42,403	240,344
管理費	96,754,770	91,954,174	4,800,596
役員等報酬	1,407,965	2,060,053	△ 652,088
委員等報酬	0	0	0
給料手当	38,971,793	39,284,691	△ 312,898
賃金	2,384,824	2,074,837	309,987
退職給付費用	83,856	48,866	34,990
賞与引当金繰入額	5,074,409	4,566,583	507,826
法定福利費	13,609,634	12,310,816	1,298,818
福利厚生費	9,279,642	9,295,167	△ 15,525
被服費	59,730	59,444	286
会議費	13,882	7,834	6,048
旅費交通費	36,600	42,600	△ 6,000
通信運搬費	1,464,609	1,315,078	149,531
消耗什器備品費	20,460	0	20,460
消耗品費	356,555	381,567	△ 25,012
修繕費	96,259	79,231	17,028
印刷製本費	182,485	292,950	△ 110,465
燃料費	65,008	66,002	△ 994
光熱水費	1,272,987	1,219,577	53,410
賃借料	2,571,998	1,470,378	1,101,620
手数料	114,282	137,070	△ 22,788
図書費	52,800	52,800	0
保険料	84,380	83,490	890
諸謝金	649,496	840,757	△ 191,261
租税公課	62,400	62,100	300
負担金	2,537,995	2,358,395	179,600
委託料	15,641,010	12,930,368	2,710,642
減価償却費	654,709	908,520	△ 253,811
雑費	5,002	5,000	2
經常費用計	6,320,810,628	6,057,533,622	263,277,006
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,966,964	5,789,901	△ 31,756,865
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 25,966,964	5,789,901	△ 31,756,865

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	8,675,430	7,824,120	851,310
経常外収益計	8,675,430	7,824,120	851,310
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
雑損失	13,280	19,390	△ 6,110
経常外費用計	13,280	19,390	△ 6,110
当期経常外増減額	8,662,150	7,804,730	857,420
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,304,814	13,594,631	△ 30,899,445
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	△ 17,576,814	13,322,631	△ 30,899,445
一般正味財産期首残高	87,031,968	73,709,337	13,322,631
一般正味財産期末残高	69,455,154	87,031,968	△ 17,576,814
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,577,600	1,556,845	2,020,755
基本財産有価証券利息	3,577,600	1,556,845	2,020,755
一般正味財産への振替額	△ 3,577,600	△ 1,556,845	△ 2,020,755
一般正味財産への振替額	△ 3,577,600	△ 1,556,845	△ 2,020,755
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	469,455,154	487,031,968	△ 17,576,814

正味財産増減計算書内訳表  
(令和7年4月1日から令和8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	3,577,600	0	0	0	0	0	3,577,600	2,092,000	1,485,600	
基本財産有価証券利息	3,577,600	0	0	0	0	0	3,577,600	2,092,000	1,485,600	
特定資産運用益	0	0	0	0	1,558,000	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	1,558,000	0	
受取入会金	0	0	714,200	714,200	0	0	714,200	662,000	52,200	
受取入会金	0	0	714,200	714,200	0	0	714,200	662,000	52,200	
受取会費	0	0	143,694,000	143,694,000	0	0	143,694,000	144,644,000	△ 950,000	
受取会費	0	0	143,694,000	143,694,000	0	0	143,694,000	144,644,000	△ 950,000	
事業収益	5,743,616,153	184,536,679	42,812,400	227,349,079	56,932,957	56,932,957	6,027,898,189	6,313,421,000	△ 285,522,811	
自主事業収益	5,401,900	0	0	0	0	0	5,401,900	5,735,000	△ 333,100	
戦災復興記念館管理運営事業収益(公募)	75,845,908	27,198,325	0	27,198,325	1,333,167	1,333,167	104,377,400	101,366,000	3,011,400	
児童館管理運営事業収益(公募)	426,820,548	0	0	0	129,150	129,150	426,949,698	407,921,000	19,028,698	
若林区文化センター管理運営収益	156,892,418	15,516,833	0	15,516,833	48,500	48,500	172,457,751	185,687,000	△ 13,229,249	
太白区文化センター管理運営収益	201,391,350	19,917,826	0	19,917,826	35,820	35,820	221,344,996	227,161,000	△ 5,816,004	
宮城野区文化センター管理運営収益	197,858,940	19,568,467	0	19,568,467	32,500	32,500	217,459,907	216,210,000	1,249,907	
広瀬文化センター管理運営収益	108,986,432	10,778,878	0	10,778,878	32,500	32,500	119,797,810	127,800,000	△ 8,002,190	
市民センター管理運営収益	1,431,701,218	38,477,180	0	38,477,180	2,753,649	2,753,649	1,472,932,047	1,584,078,000	△ 111,145,953	
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益	0	37,632,770	0	37,632,770	0	0	37,632,770	44,476,000	△ 6,843,230	
児童館管理運営収益	2,305,608,970	0	0	0	42,165,043	42,165,043	2,347,774,013	2,470,031,000	△ 122,256,987	
マイスクール児童館管理運営収益	141,331,649	0	0	0	96,750	96,750	141,428,399	161,749,000	△ 20,320,601	
交通安全教育指導事業収益	36,271,420	0	0	0	0	0	36,271,420	38,220,000	△ 1,948,580	
情報センター事業収益	22,998,721	0	0	0	0	0	22,998,721	27,611,000	△ 4,612,279	
市民センター生涯学習事業収益	578,645,915	15,446,400	0	15,446,400	10,305,878	10,305,878	604,398,193	633,790,000	△ 29,391,807	
移動図書館車運行事業収益	53,800,764	0	0	0	0	0	53,800,764	55,649,000	△ 1,848,236	
余暇活動事業収益	0	0	36,200,800	36,200,800	0	0	36,200,800	21,574,000	14,626,800	
自己啓発等事業収益	0	0	980,600	980,600	0	0	980,600	674,000	306,600	
会報掲載広告料収益	60,000	0	403,000	403,000	0	0	463,000	355,000	108,000	
共済給付金収益	0	0	5,228,000	5,228,000	0	0	5,228,000	3,334,000	1,894,000	
受取補助金等	21,947,346	0	47,373,526	47,373,526	45,454,943	45,454,943	114,775,815	119,430,000	△ 4,654,185	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	21,622,346	0	47,373,526	47,373,526	45,454,943	45,454,943	114,450,815	119,330,000	△ 4,879,185	
受取民間助成金	325,000	0	0	0	0	0	325,000	100,000	225,000	
受取寄付金	107,204	0	0	0	40,000	40,000	147,204	0	147,204	
受取寄付金	107,204	0	0	0	40,000	40,000	147,204	0	147,204	
雑収益	552,080	0	1,926,576	1,926,576	0	0	2,478,656	4,563,000	△ 2,084,344	
受取利息	0	0	18,093	18,093	0	0	18,093	0	18,093	
受取共済還付金	0	0	1,582,962	1,582,962	0	0	1,582,962	4,000,000	△ 2,417,038	
雑収益	552,080	0	325,521	325,521	0	0	877,601	563,000	314,601	
経常収益 計	5,769,800,383	184,536,679	236,520,702	421,057,381	103,985,900	103,985,900	6,294,843,664	6,586,370,000	△ 291,526,336	
(2) 経常費用										
事業費										
役員等報酬	1,175,964	0	0	0	0	0	1,175,964	3,082,000	△ 1,906,036	
委員等報酬	15,000	0	0	0	0	0	15,000	30,000	△ 15,000	
給料手当	3,120,014,603	47,641,426	31,264,691	78,906,117	0	0	3,198,920,720	3,717,587,000	△ 518,666,280	
賃金	292,380,604	1,975,758	4,779,404	6,755,162	0	0	299,135,766	129,329,000	169,806,766	
退職給付費用	172,906,807	2,506,585	2,305,413	4,811,998	0	0	177,718,805	170,633,000	7,085,805	
賞与引当金繰入額	187,417,017	4,512,646	3,050,939	7,563,585	0	0	194,980,602	0	194,980,602	
法定福利費	531,685,790	8,401,358	6,345,390	14,746,748	0	0	546,432,538	607,520,000	△ 61,087,462	
福利厚生費	8,335,749	87,414	54,203	141,617	0	0	8,477,366	13,389,000	△ 4,911,634	
被服費	1,635,820	10,169	0	10,169	0	0	1,645,989	1,953,000	△ 307,011	

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	2,771,544	13,235	22,404	35,639	0	2,807,183	2,949,000	△ 141,817	
旅費交通費	5,823,119	20,819	117,850	138,669	0	5,961,788	6,049,000	△ 87,212	
通信運搬費	32,377,205	626,720	6,024,554	6,651,274	0	39,028,479	38,045,000	983,479	
消耗什器備品費	3,251,564	0	0	0	0	3,251,564	5,034,000	△ 1,782,436	
消耗品費	91,519,328	1,568,435	1,032,013	2,600,448	0	94,119,776	79,323,000	14,796,776	
修繕費	65,818,293	3,622,983	50,380	3,673,363	0	69,491,656	55,493,000	13,998,656	
印刷製本費	5,241,032	316,739	6,028,341	6,345,080	0	11,586,112	12,594,000	△ 1,007,888	
燃料費	2,158,667	15,048	19,947	34,995	0	2,193,662	2,732,000	△ 538,338	
光熱水費	401,893,731	28,807,470	0	28,807,470	0	430,701,201	502,565,000	△ 71,863,799	
賃借料	47,347,561	1,685,517	2,368,210	4,053,727	0	51,401,288	49,749,000	1,652,288	
手数料	4,533,978	149,412	2,362,623	2,512,035	0	7,046,013	7,166,000	△ 119,987	
図書費	15,596,125	20,153	559,898	580,051	0	16,176,176	10,875,000	5,301,176	
保険料	11,175,969	301,404	137,300	438,704	0	11,614,673	12,792,000	△ 1,177,327	
諸謝金	16,782,547	99,670	1,388,294	1,487,964	0	18,270,511	21,363,000	△ 3,092,489	
租税公課	160,395,719	6,300,481	21,800	6,322,281	0	166,718,000	182,305,000	△ 15,587,000	
負担金	0	0	58,294,663	58,294,663	0	58,294,663	33,073,000	25,221,663	
委託料	586,102,079	74,426,533	3,063,130	77,489,663	0	663,591,742	710,646,000	△ 47,054,258	
広告宣伝費	3,306,820	0	0	0	0	3,306,820	2,700,000	606,820	
減価償却費	3,072,359	55,817	209,256	265,073	0	3,337,432	2,069,000	1,268,432	
助成金	13,185,532	0	8,171,060	8,171,060	0	21,356,592	21,916,000	△ 559,408	
共済掛金	0	0	7,900,230	7,900,230	0	7,900,230	8,667,000	△ 766,770	
共済給付金	0	0	4,933,000	4,933,000	0	4,933,000	3,334,000	1,599,000	
独自給付金	0	0	102,158,000	102,158,000	0	102,158,000	100,903,000	1,255,000	
補給金	0	0	23,800	23,800	0	23,800	22,000	1,800	
雑費	282,747	0	0	0	0	282,747	242,000	40,747	
管理費									
役員等報酬	0	0	0	0	1,407,965	1,407,965	3,397,000	△ 1,989,035	
委員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	38,971,793	38,971,793	51,172,000	△ 12,200,207	
賃金	0	0	0	0	2,384,824	2,384,824	2,956,000	△ 571,176	
退職給付費用	0	0	0	0	83,856	83,856	92,000	△ 8,144	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	5,074,409	5,074,409	0	5,074,409	
法定福利費	0	0	0	0	13,609,634	13,609,634	13,617,000	△ 7,366	
福利厚生費	0	0	0	0	9,279,642	9,279,642	11,168,000	△ 1,888,358	
被服費	0	0	0	0	59,730	59,730	68,000	△ 8,270	
会議費	0	0	0	0	13,882	13,882	0	13,882	
旅費交通費	0	0	0	0	36,600	36,600	22,000	14,600	
通信運搬費	0	0	0	0	1,464,609	1,464,609	1,124,000	340,609	
消耗什器備品費	0	0	0	0	20,460	20,460	0	20,460	
消耗品費	0	0	0	0	356,555	356,555	198,000	158,555	
修繕費	0	0	0	0	96,259	96,259	64,000	32,259	
印刷製本費	0	0	0	0	182,485	182,485	18,000	164,485	
燃料費	0	0	0	0	65,008	65,008	39,000	26,008	
光熱水費	0	0	0	0	1,272,987	1,272,987	1,254,000	18,987	
賃借料	0	0	0	0	2,571,998	2,571,998	1,704,000	867,998	
手数料	0	0	0	0	114,282	114,282	68,000	46,282	
図書費	0	0	0	0	52,800	52,800	53,000	△ 200	
保険料	0	0	0	0	84,380	84,380	84,000	380	
諸謝金	0	0	0	0	649,496	649,496	551,000	98,496	
租税公課	0	0	0	0	62,400	62,400	30,000	32,400	
負担金	0	0	0	0	2,537,995	2,537,995	2,151,000	386,995	
委託料	0	0	0	0	15,641,010	15,641,010	11,921,000	3,720,010	
減価償却費	0	0	0	0	654,709	654,709	744,000	△ 89,291	
雑費	0	0	0	0	5,002	5,002	0	5,002	
経常費用計	5,788,203,273	183,165,792	252,686,793	435,852,585	96,754,770	6,320,810,628	6,618,624,000	△ 297,813,372	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,402,890	1,370,887	△ 16,166,091	△ 14,795,204	7,231,130	△ 25,966,964	△ 32,254,000	6,287,036	

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	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,402,890</b>	<b>1,370,887</b>	<b>△ 16,166,091</b>	<b>△ 14,795,204</b>	<b>7,231,130</b>	<b>△ 25,966,964</b>	<b>△ 32,254,000</b>	<b>6,287,036</b>	
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	8,560,483	114,947	0	114,947	0	8,675,430	4,173,000	4,502,430	
<b>経常外収益 計</b>	<b>8,560,483</b>	<b>114,947</b>	<b>0</b>	<b>114,947</b>	<b>0</b>	<b>8,675,430</b>	<b>4,173,000</b>	<b>4,502,430</b>	
(2) 経常外費用									
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	13,280	0	0	0	0	13,280	0	13,280	
<b>経常外費用 計</b>	<b>13,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,280</b>	<b>0</b>	<b>13,280</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>8,547,203</b>	<b>114,947</b>	<b>0</b>	<b>114,947</b>	<b>0</b>	<b>8,662,150</b>	<b>4,173,000</b>	<b>4,489,150</b>	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,855,687	1,485,834	△ 16,166,091	△ 14,680,257	7,231,130	△ 17,304,814	△ 28,081,000	10,776,186	
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	△ 9,855,687	1,213,834	△ 16,166,091	△ 14,952,257	7,231,130	△ 17,576,814	△ 28,353,000	10,776,186	
一般正味財産期首残高						87,031,968	53,829,000	33,202,968	
一般正味財産期末残高						69,455,154	25,476,000	43,979,154	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	3,577,600					3,577,600	2,092,000	1,485,600	
基本財産有価証券利息	3,577,600					3,577,600	2,092,000	1,485,600	
一般正味財産への振替額	△ 3,577,600					△ 3,577,600	△ 2,092,000	△ 1,485,600	
一般正味財産への振替額	△ 3,577,600					△ 3,577,600	△ 2,092,000	△ 1,485,600	
当期指定正味財産増減額	0					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	
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>469,455,154</b>	<b>425,476,000</b>	<b>43,979,154</b>	