

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 伊東市のまちづくり 振興推進事業	小計	収1 自動販売機設置 事業	収2 収益目的指定管理 事業	収3 会館等管理運営 事業	小計		
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	160,490,617	160,490,617	1,946,326	64,347,949	27,481,887	93,776,162	17,786,573	272,053,352
受講料収入	4,489,000	4,489,000	0	0	0	0	0	4,489,000
広告料収入	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000
入場料収入	4,978,267	4,978,267	0	0	0	0	0	4,978,267
受託料収入	11,860,000	11,860,000	0	0	0	0	0	11,860,000
出品料収入	2,429,000	2,429,000	0	0	0	0	0	2,429,000
施設管理運営受託事業収入	129,851,748	129,851,748	0	64,347,949	21,118,994	85,466,943	17,786,573	233,105,264
観光会館利用料収入	6,622,602	6,622,602	0	0	6,362,893	6,362,893	0	12,985,495
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,946,326	0	0	1,946,326	0	1,946,326
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
雑収入	779,603	779,603	350,624	62,850	356,775	770,249	18,550	1,568,402
受取利息	500	500	0	0	10	10	2,200	2,710
雑収入	779,103	779,103	350,624	62,850	356,765	770,239	16,350	1,565,692
<b>経常収益計</b>	<b>161,270,220</b>	<b>161,270,220</b>	<b>2,296,950</b>	<b>64,410,799</b>	<b>27,838,662</b>	<b>94,546,411</b>	<b>17,844,723</b>	<b>273,661,354</b>
(2) 経常費用								
事業費	164,498,775	164,498,775	170,100	61,698,873	26,402,710	88,271,683		252,770,458
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	25,569,234	25,569,234	0	3,752,904	4,412,755	8,165,659		33,734,893
諸手当	13,122,910	13,122,910	0	2,438,954	2,225,399	4,664,353		17,787,263
福利厚生費	6,166,388	6,166,388	0	947,602	1,048,020	1,995,622		8,162,010
退職金掛金	2,752,800	2,752,800	0	404,040	475,080	879,120		3,631,920
賃金	18,637,915	18,637,915	0	12,538,234	448,856	12,987,090		31,625,005
報償費	4,558,000	4,558,000	0	0	0	0		4,558,000
旅費	460,198	460,198	0	43,100	16,052	59,152		519,350
交際費	4,500	4,500	0	0	0	0		4,500
消耗品費	5,218,149	5,218,149	0	2,096,881	561,941	2,658,822		7,876,971
被服費	21,425	21,425	0	3,145	3,697	6,842		28,267
燃料費	1,249,093	1,249,093	0	440,916	750,918	1,191,834		2,440,927
食糧費	113,471	113,471	0	40,000	0	40,000		153,471
印刷製本費	1,623,549	1,623,549	0	422,168	49,832	472,000		2,095,549
光熱水費	17,750,743	17,750,743	0	3,593,689	3,939,487	7,533,176		25,283,919
修繕料	7,539,088	7,539,088	0	2,744,125	576,053	3,320,178		10,859,266
通信運搬費	1,247,636	1,247,636	0	452,715	218,648	671,363		1,918,999
広告料	756,324	756,324	0	0	0	0		756,324
手数料	2,800,294	2,800,294	0	4,263,928	290,800	4,554,728		7,355,022
保険料	665,078	665,078	0	321,980	1,540	323,520		988,598
委託費	45,452,904	45,452,904	0	23,078,085	9,472,989	32,551,074		78,003,978
使用料	2,251,925	2,251,925	0	1,545,512	410,904	1,956,416		4,208,341
原材料費	243,298	243,298	0	172,800	0	172,800		416,098
負担金	85,880	85,880	0	0	33,320	33,320		119,200
公租公課	6,207,973	6,207,973	170,100	2,172,810	1,246,217	3,589,127		9,797,100
受託事業清算金	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	225,285	220,202	445,487		445,487

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 伊東市のまちづくり 振興推進事業	小計	収1 自動販売機設置 事業	収2 収益目的指定管理 事業	収3 会館等管理運営 事業	小計		
管理費							20,080,980	20,080,980
役員報酬							1,920,000	1,920,000
給料							7,505,807	7,505,807
諸手当							3,784,194	3,784,194
福利厚生費							1,780,492	1,780,492
退職金掛金							808,080	808,080
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							95,580	95,580
交際費							12,600	12,600
消耗品費							30,321	30,321
被服費							6,289	6,289
燃料費							0	0
食糧費							2,000	2,000
印刷製本費							73,710	73,710
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							3,246	3,246
広告料							0	0
手数料							137,231	137,231
保険料							0	0
委託費							0	0
使用料							0	0
原材料費							0	0
負担金							8,430	8,430
補償補填及び賠償金							5,000	5,000
公租公課							3,908,000	3,908,000
<b>経常費用計</b>	164,498,775	164,498,775	170,100	61,698,873	26,402,710	88,271,683	20,080,980	272,851,438
評価損益等調整前当期経常増減額	3,228,555	3,228,555	2,126,850	2,711,926	1,435,952	6,274,728	2,236,257	809,916
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,228,555	3,228,555	2,126,850	2,711,926	1,435,952	6,274,728	2,236,257	809,916
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
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	3,228,555	3,228,555	2,126,850	1,883,579	186,622	4,197,051	968,496	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	828,347	1,249,330	2,077,677	1,267,761	809,916
当期一般正味財産増減額	0	0	0	828,347	1,249,330	2,077,677	1,267,761	809,916
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	841,739	972,064	1,813,803	40,804,016	47,617,819
一般正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	1,670,086	2,221,394	3,891,480	39,536,255	48,427,735
指定正味財産増減の部								0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
正味財産期末残高	105,000,000	105,000,000	0	1,670,086	2,221,394	3,891,480	39,536,255	148,427,735