

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28年 4月 1日 至 平成29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	137,588,074	137,588,074	1,961,473	66,711,790	33,956,807	102,630,070	17,803,068	258,021,212
受講料収入	4,102,350	4,102,350	0	0	0	0	0	4,102,350
広告料収入	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000
入場料収入	4,161,569	4,161,569	0	0	0	0	0	4,161,569
受託料収入	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
出品料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理運営受託事業収入	117,870,000	117,870,000	0	66,711,790	27,236,932	93,948,722	17,803,068	229,621,790
観光会館利用料収入	6,994,155	6,994,155	0	0	6,719,875	6,719,875	0	13,714,030
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,961,473	0	0	1,961,473	0	1,961,473
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	249,726	249,726	339,212	65,200	841,120	1,245,532	11,043	1,506,301
受取利息	500	500	0	0	10	10	6,709	7,219
雑収入	249,226	249,226	339,212	65,200	841,110	1,245,522	4,334	1,499,082
経常収益計	137,837,800	137,837,800	2,300,685	66,776,990	34,797,927	103,875,602	17,853,711	259,567,113
(2) 経常費用								
事業費	142,918,411	142,918,411	167,060	67,315,483	26,269,346	93,751,889		236,670,300
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	21,422,913	21,422,913	0	7,370,454	4,333,179	11,703,633		33,126,546
諸手当	10,915,459	10,915,459	0	4,202,678	2,151,622	6,354,300		17,269,759
福利厚生費	5,213,561	5,213,561	0	1,963,655	1,031,091	2,994,746		8,208,307
退職金掛金	2,190,060	2,190,060	0	753,480	442,980	1,196,460		3,386,520
賃金	18,965,399	18,965,399	0	13,716,585	434,576	14,151,161		33,116,560
報償費	203,000	203,000	0	0	0	0		203,000
旅費	162,646	162,646	0	31,000	53,914	84,914		247,560
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	5,015,181	5,015,181	0	2,018,206	737,983	2,756,189		7,771,370
被服費	13,911	13,911	0	4,786	2,814	7,600		21,511
燃料費	983,182	983,182	0	422,174	442,738	864,912		1,848,094
食糧費	44,482	44,482	0	40,000	0	40,000		84,482
印刷製本費	462,211	462,211	0	586,116	4,808	590,924		1,053,135
光熱水費	15,750,575	15,750,575	0	2,948,494	3,632,675	6,581,169		22,331,744
修繕料	6,593,284	6,593,284	0	1,666,913	657,454	2,324,367		8,917,651
通信運搬費	918,601	918,601	0	461,555	223,706	685,261		1,603,862
広告料	328,760	328,760	0	0	0	0		328,760
手数料	3,372,396	3,372,396	0	4,617,609	362,379	4,979,988		8,352,384
保険料	582,154	582,154	0	321,320	1,769	323,089		905,243
委託費	40,165,784	40,165,784	0	21,664,058	9,988,214	31,652,272		71,818,056
使用料	2,308,163	2,308,163	0	1,920,192	324,947	2,245,139		4,553,302
原材料費	315,807	315,807	0	185,760	0	185,760		501,567
負担金	161,585	161,585	0	29,820	37,115	66,935		228,520
公租公課	5,960,347	5,960,347	167,060	2,309,220	1,284,973	3,761,253		9,721,600
受託事業清算金	868,950	868,950	0	0	0	0		868,950
減価償却費	0	0	0	81,408	120,409	201,817		201,817

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28年 4月 1日 至 平成29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							19,889,276	19,889,276
役員報酬							1,750,000	1,750,000
給料							7,370,454	7,370,454
諸手当							3,659,081	3,659,081
福利厚生費							1,751,653	1,751,653
退職金掛金							753,480	753,480
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							71,892	71,892
交際費							41,038	41,038
消耗品費							15,631	15,631
被服費							4,786	4,786
燃料費							0	0
食糧費							3,180	3,180
印刷製本費							50,631	50,631
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							8,856	8,856
広告料							0	0
手数料							131,894	131,894
保険料							0	0
委託費							0	0
使用料							0	0
原材料費							0	0
負担金							8,300	8,300
補償補填及び賠償金							0	0
公租公課							4,268,400	4,268,400
経常費用計	142,918,411	142,918,411	167,060	67,315,483	26,269,346	93,751,889	19,889,276	256,559,576
評価損益等調整前当期経常増減額	5,080,611	5,080,611	2,133,625	538,493	8,528,581	10,123,713	2,035,565	3,007,537
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	5,080,611	5,080,611	2,133,625	538,493	8,528,581	10,123,713	2,035,565	3,007,537
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	5,080,611	5,080,611	2,133,625	888,725	7,790,990	9,035,890	3,955,279	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	350,232	737,591	1,087,823	1,919,714	3,007,537
当期一般正味財産増減額	0	0	0	350,232	737,591	1,087,823	1,919,714	3,007,537
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	491,507	234,473	725,980	38,884,302	44,610,282
一般正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	841,739	972,064	1,813,803	40,804,016	47,617,819
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	841,739	972,064	1,813,803	40,804,016	147,617,819