

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
〔事業収益〕			
受講料収入	4,489,000	4,102,350	386,650
広告料収入	260,000	260,000	0
入場料収入	4,978,267	4,161,569	816,698
受託料収入	11,860,000	4,200,000	7,660,000
出品料収入	2,429,000	0	2,429,000
施設管理運営受託事業収入	233,105,264	229,621,790	3,483,474
観光会館利用料収入	12,985,495	13,714,030	728,535
自動販売機設置手数料収入	1,946,326	1,961,473	15,147
〔受取補助金等〕			
受取民間助成金	39,600	39,600	0
〔雑収益〕			
受取利息	2,710	7,219	4,509
雑収入	1,565,692	1,499,082	66,610
経常収益計	273,661,354	259,567,113	14,094,241
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
報酬	0	0	0
給料	33,734,893	33,126,546	608,347
諸手当	17,787,263	17,269,759	517,504
福利厚生費	8,162,010	8,208,307	46,297
退職金掛金	3,631,920	3,386,520	245,400
賃金	31,625,005	33,116,560	1,491,555
報償費	4,558,000	203,000	4,355,000
旅費	519,350	247,560	271,790
交際費	4,500	0	4,500
消耗品費	7,876,971	7,771,370	105,601
被服費	28,267	21,511	6,756
燃料費	2,440,927	1,848,094	592,833
食糧費	153,471	84,482	68,989
印刷製本費	2,095,549	1,053,135	1,042,414
光熱水費	25,283,919	22,331,744	2,952,175
修繕料	10,859,266	8,917,651	1,941,615
通信運搬費	1,918,999	1,603,862	315,137
広告料	756,324	328,760	427,564
手数料	7,355,022	8,352,384	997,362
保険料	988,598	905,243	83,355
委託費	78,003,978	71,818,056	6,185,922
使用料	4,208,341	4,553,302	344,961
原材料費	416,098	501,567	85,469
負担金	119,200	228,520	109,320
公租公課	9,797,100	9,721,600	75,500
受託事業清算金	0	868,950	
減価償却費	445,487	201,817	243,670

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔管理費〕			
役員報酬	1,920,000	1,750,000	170,000
給料	7,505,807	7,370,454	135,353
諸手当	3,784,194	3,659,081	125,113
福利厚生費	1,780,492	1,751,653	28,839
退職金掛金	808,080	753,480	54,600
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	95,580	71,892	23,688
交際費	12,600	41,038	28,438
消耗品費	30,321	15,631	14,690
被服費	6,289	4,786	1,503
燃料費	0	0	0
食糧費	2,000	3,180	1,180
印刷製本費	73,710	50,631	23,079
光熱水費	0	0	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	3,246	8,856	5,610
広告料	0	0	0
手数料	137,231	131,894	5,337
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
原材料費	0	0	0
負担金	8,430	8,300	130
補償補填および賠償金	5,000	0	5,000
公租公課	3,908,000	4,268,400	360,400
経常費用計	272,851,438	256,559,576	16,291,862
評価損益等調整前当期経常増減額	809,916	3,007,537	2,197,621
当期経常増減額	809,916	3,007,537	2,197,621
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
〔経常外収益〕	0	0	0
〔経常外費用〕	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	809,916	3,007,537	2,197,621
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	809,916	3,007,537	2,197,621
一般正味財産期首残高	47,617,819	44,610,282	3,007,537
一般正味財産期末残高	48,427,735	47,617,819	809,916
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	148,427,735	147,617,819	809,916