

収支予算書内訳表
(正味財産増減予算書内訳表)

公益財団法人 伊東市振興公社

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日 (単位:千円)

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	156,516	156,516	2,000	70,147	29,369	101,516	13,941	271,973
受講料収入	3,945	3,945	0	0	0	0	0	3,945
広告料収入	260	260	0	0	0	0	0	260
受託料収入	6,650	6,650	0	0	0	0	0	6,650
入場料収入	2,891	2,891	0	0	0	0	0	2,891
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	136,038	136,038	0	70,147	22,901	93,048	13,941	243,027
観光会館利用料収入	6,732	6,732	0	0	6,468	6,468	0	13,200
自動販売機設置手数料収入	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	39	39
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	39	39
雑収入	792	792	650	1	58	709	1	1,502
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	792	792	650	1	58	709	0	1,501
経常収益計	157,308	157,308	2,650	70,148	29,427	102,225	13,981	273,514
(2) 経常費用								
事業費	161,949	161,949	200	64,695	28,927	93,822		255,771
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	27,411	27,411	0	4,023	4,731	8,754		36,165
諸手当	14,971	14,971	0	2,480	2,536	5,016		19,987
福利厚生費	7,182	7,182	0	1,071	1,171	2,242		9,424
退職金掛金	2,827	2,827	0	415	488	903		3,730
賃金	25,193	25,193	0	13,912	540	14,452		39,645
報償費	198	198	0	0	0	0		198
旅費	334	334	0	130	104	234		568
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,430	4,430	0	1,707	566	2,273		6,703
被服費	70	70	0	30	0	30		100
燃料費	1,621	1,621	0	720	1,006	1,726		3,347
食糧費	63	63	0	50	0	50		113
印刷製本費	744	744	0	1,170	34	1,204		1,948
光熱水費	17,566	17,566	0	3,529	4,130	7,659		25,225
修繕料	2,470	2,470	0	1,335	280	1,615		4,085
通信運搬費	1,063	1,063	0	511	241	752		1,815
広告料	311	311	0	0	0	0		311
手数料	2,796	2,796	0	3,733	430	4,163		6,959
保険料	594	594	0	291	2	293		887
委託費	41,533	41,533	0	24,132	9,908	34,040		75,573
使用料	2,724	2,724	0	2,369	697	3,066		5,790
原材料費	400	400	0	212	0	212		612
負担金	37	37	0	1	29	30		67
公租公課	7,411	7,411	200	2,485	1,618	4,303		11,714
減価償却費	-	0	-	389	416	805		805

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							21,154	21,154
役員報酬							2,085	2,085
給料							8,046	8,046
諸手当							4,309	4,309
福利厚生費							1,984	1,984
退職金掛金							830	830
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							81	81
交際費							40	40
消耗品費							50	50
被服費							1	1
燃料費							0	0
食糧費							10	10
印刷製本費							62	62
光熱水費							0	0
修繕料							1	1
通信運搬費							30	30
広告料							0	0
手数料							613	613
保険料							0	0
委託費							1	1
使用料							1	1
原材料費							0	0
負担金							9	9
補償補填及び賠償金							1	1
公租公課							3,000	3,000
経常費用計	161,949	161,949	200	64,695	28,927	93,822	21,154	276,925
評価損益等調整前当期経常増減額	4,641	4,641	2,450	5,453	500	8,403	7,173	3,411
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	4,641	4,641	2,450	5,453	500	8,403	7,173	3,411
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益		0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0				0		0
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	4,641	4,641	2,450	5,822	916	9,188	4,547	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	369	416	785	2,626	3,411
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	973	1,783	2,756	35,214	41,670
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	604	1,367	1,971	32,588	38,259
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	100,000	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
正味財産期末残高	103,700	103,700	0	604	1,367	1,971	32,588	138,259