

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3年 4月 1日 至 令和4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		
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	157,401	157,401	1,500	68,339	29,025	98,864	12,617	268,882
受講料収入	3,055	3,055	0	0	0	0	0	3,055
広告料収入	330	330	0	0	0	0	0	330
受託料収入	6,650	6,650	0	0	0	0	0	6,650
入場料収入	1,115	1,115	0	0	0	0	0	1,115
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	139,519	139,519	0	68,339	22,557	90,896	12,617	243,032
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	1,500	0	0	1,500	0	1,500
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	597	597	640	60	53	753	1	1,351
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	597	597	640	60	53	753	0	1,350
経常収益計	157,998	157,998	2,140	68,399	29,078	99,617	12,657	270,272
(2) 経常費用								
事業費	162,890	162,890	214	65,106	29,078	94,398		257,288
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	27,950	27,950	0	4,102	4,824	8,926		36,876
諸手当	15,662	15,662	0	2,909	2,542	5,451		21,113
福利厚生費	7,058	7,058	0	1,123	1,195	2,318		9,376
退職金掛金	2,827	2,827	0	415	488	903		3,730
賃金	23,957	23,957	0	12,826	540	13,366		37,323
報償費	198	198	0	0	0	0		198
旅費	294	294	0	81	104	185		479
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,084	4,084	0	1,815	576	2,391		6,475
被服費	60	60	0	30	0	30		90
燃料費	1,549	1,549	0	795	928	1,723		3,272
食糧費	68	68	0	50	0	50		118
印刷製本費	757	757	0	1,020	34	1,054		1,811
光熱水費	16,979	16,979	0	3,451	3,805	7,256		24,235
修繕料	2,238	2,238	0	1,180	305	1,485		3,723
通信運搬費	1,086	1,086	0	475	247	722		1,808
広告料	246	246	0	0	0	0		246
手数料	2,980	2,980	0	4,178	342	4,520		7,500
保険料	533	533	0	294	2	296		829
委託費	42,101	42,101	0	24,586	9,985	34,571		76,672
使用料	2,535	2,535	0	2,281	1,028	3,309		5,844
原材料費	450	450	0	212	0	212		662
負担金	37	37	0	1	29	30		67
公租公課	9,241	9,241	214	3,110	1,834	5,158		14,399
減価償却費	-	0	-	172	270	442		442

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							22,348	22,348
役員報酬							2,400	2,400
給料							8,204	8,204
諸手当							4,313	4,313
福利厚生費							2,023	2,023
退職金掛金							830	830
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							61	61
交際費							40	40
消耗品費							30	30
被服費							110	110
燃料費							0	0
食糧費							10	10
印刷製本費							1	1
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							433	433
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							3,850	3,850
経常費用計	162,890	162,890	214	65,106	29,078	94,398	22,348	279,636
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,892	△ 4,892	1,926	3,293	0	5,219	△ 9,691	△ 9,364
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	△ 4,892	△ 4,892	1,926	3,293	0	5,219	△ 9,691	△ 9,364
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	4,892	4,892	△ 1,926	△ 3,465	△ 270	△ 5,661	769	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 172	△ 270	△ 442	△ 8,922	△ 9,364
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	829	1,368	2,197	48,652	54,549
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	657	1,098	1,755	39,730	45,185
II 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
III 正味財産期末残高	103,700	103,700	0	657	1,098	1,755	39,730	145,185