

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 2019年 4月 1日 至 2020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	165,385	165,385	2,300	68,248	28,263	98,811	12,416	276,612
受講料収入	4,275	4,275	0	0	0	0	0	4,275
広告料収入	260	260	0	0	0	0	0	260
受託料収入	13,650	13,650	0	0	0	0	0	13,650
入場料収入	2,557	2,557	0	0	0	0	0	2,557
出品料収入	2,800	2,800	0	0	0	0	0	2,800
施設管理運営受託事業収入	135,111	135,111	0	68,248	21,795	90,043	12,416	237,570
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	2,300	0	0	2,300	0	2,300
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	842	842	300	1	58	359	2	1,203
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	842	842	300	1	58	359	1	1,202
経常収益計	166,227	166,227	2,600	68,249	28,321	99,170	12,457	277,854
(2) 経常費用								
事業費	171,333	171,333	200	65,973	28,699	94,872		266,205
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	26,856	26,856	0	3,942	4,635	8,577		35,433
諸手当	15,308	15,308	0	2,808	2,587	5,395		20,703
福利厚生費	7,193	7,193	0	1,077	1,174	2,251		9,444
退職金掛金	2,827	2,827	0	415	488	903		3,730
賃金	27,610	27,610	0	14,032	500	14,532		42,142
報償費	4,558	4,558	0	0	0	0		4,558
旅費	769	769	0	100	106	206		975
交際費	10	10	0	0	0	0		10
消耗品費	4,646	4,646	0	1,853	543	2,396		7,042
被服費	93	93	0	24	16	40		133
燃料費	1,526	1,526	0	723	935	1,658		3,184
食糧費	137	137	0	50	0	50		187
印刷製本費	1,942	1,942	0	1,000	36	1,036		2,978
光熱水費	17,902	17,902	0	3,706	4,342	8,048		25,950
修繕料	2,216	2,216	0	1,150	327	1,477		3,693
通信運搬費	1,457	1,457	0	512	270	782		2,239
広告料	653	653	0	0	0	0		653
手数料	2,954	2,954	0	4,936	349	5,285		8,239
保険料	747	747	0	293	2	295		1,042
委託費	41,877	41,877	0	24,241	10,016	34,257		76,134
使用料	2,776	2,776	0	2,054	508	2,562		5,338
原材料費	300	300	0	236	0	236		536
負担金	41	41	0	1	33	34		75
公租公課	6,935	6,935	200	2,390	1,454	4,044		10,979
減価償却費	-	0	-	430	378	808		808

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							22,071	22,071
役員報酬							2,040	2,040
給料							7,883	7,883
諸手当							4,396	4,396
福利厚生費							1,995	1,995
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							27	27
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							614	614
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							4,000	4,000
経常費用計	171,333	171,333	200	65,973	28,699	94,872	22,071	288,276
評価損益等調整前当期経常増減額	5,106	5,106	2,400	2,276	378	4,298	9,614	10,422
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	5,106	5,106	2,400	2,276	378	4,298	9,614	10,422
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	5,106	5,106	2,400	2,706	0	5,106	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	430	378	808	9,614	10,422
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	1,219	1,929	3,148	31,095	37,943
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	789	1,551	2,340	21,481	27,521
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	789	1,551	2,340	21,481	127,521