

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4年 4月 1日 至 令和5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	145,477	145,477	1,400	68,933	48,280	118,613	7,344	271,434
受講料収入	2,355	2,355	0	0	0	0	0	2,355
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	2,020	2,020	0	0	0	0	0	2,020
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	130,162	130,162	0	68,933	39,040	107,973	7,344	245,479
観光会館利用料収入	3,960	3,960	0	0	9,240	9,240	0	13,200
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,400	0	0	1,400	0	1,400
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	620	620	750	0	120	870	1	1,491
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	620	620	750	0	120	870	0	1,490
経常収益計	146,097	146,097	2,150	68,933	48,400	119,483	7,384	272,964
(2) 経常費用								
事業費	153,792	153,792	200	66,236	45,259	111,695		265,487
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	29,654	29,654	0	4,176	7,934	12,110		41,764
諸手当	16,226	16,226	0	3,113	4,102	7,215		23,441
福利厚生費	7,554	7,554	0	1,217	1,968	3,185		10,739
退職金掛金	2,982	2,982	0	420	798	1,218		4,200
賃金	23,635	23,635	0	15,115	1,321	16,436		40,071
報償費	219	219	0	0	0	0		219
旅費	260	260	0	43	157	200		460
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	2,747	2,747	0	1,713	1,090	2,803		5,550
被服費	77	77	0	20	0	20		97
燃料費	1,227	1,227	0	965	1,294	2,259		3,486
食糧費	64	64	0	10	0	10		74
印刷製本費	670	670	0	1,050	95	1,145		1,815
光熱水費	14,653	14,653	0	3,341	5,872	9,213		23,866
修繕料	1,516	1,516	0	860	500	1,360		2,876
通信運搬費	967	967	0	436	372	808		1,775
広告料	291	291	0	0	0	0		291
手数料	2,917	2,917	0	4,215	604	4,819		7,736
保険料	467	467	0	294	5	299		766
委託費	37,485	37,485	0	22,834	15,115	37,949		75,434
使用料	2,381	2,381	0	2,839	1,269	4,108		6,489
原材料費	450	450	0	176	0	176		626
負担金	24	24	0	1	42	43		67
公租公課	7,326	7,326	200	3,300	2,464	5,964		13,290
減価償却費	-	0	-	98	257	355		355

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							14,983	14,983
役員報酬							2,055	2,055
給料							4,175	4,175
諸手当							2,142	2,142
福利厚生費							1,027	1,027
退職金掛金							420	420
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							41	41
交際費							40	40
消耗品費							317	317
被服費							1	1
燃料費							0	0
食糧費							10	10
印刷製本費							77	77
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							705	705
保険料							0	0
委託費							1	1
使用料							81	81
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	153,792	153,792	200	66,236	45,259	111,695	14,983	280,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,695	△ 7,695	1,950	2,697	3,141	7,788	△ 7,599	△ 7,506
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	△ 7,695	△ 7,695	1,950	2,697	3,141	7,788	△ 7,599	△ 7,506
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	7,695	7,695	△ 1,950	△ 2,795	△ 3,398	△ 8,143	448	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 98	△ 257	△ 355	△ 7,151	△ 7,506
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	629	1,242	1,871	49,882	55,453
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	531	985	1,516	42,731	47,947
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	531	985	1,516	42,731	147,947