

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7年4月1日 至 令和8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	153,834	153,834	2,550	68,677	49,899	121,126	12,557	287,517
受講料収入	2,735	2,735	0	0	0	0	0	2,735
広告料収入	290	290	0	0	0	0	0	290
受託料収入	7,900	7,900	0	0	0	0	0	7,900
入場料収入	400	400	0	0	0	0	0	400
施設管理運営受託事業収入	139,288	139,288	0	68,677	42,383	111,060	12,557	262,905
観光会館利用料収入	3,221	3,221	0	0	7,516	7,516	0	10,737
自動販売機設置手数料収入	0	0	2,550	0	0	2,550	0	2,550
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	1	1
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	570	570	780	0	121	901	2	1,473
受取利息	0	0	0	0	0	0	2	2
雑収入	570	570	780	0	121	901	0	1,471
経常収益計	154,404	154,404	3,330	68,677	50,020	122,027	12,560	288,991
(2) 経常費用								
事業費	159,772	159,772	300	65,347	45,903	111,550		271,322
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	27,464	27,464	0	4,502	8,554	13,056		40,520
諸手当	14,419	14,419	0	3,466	4,273	7,739		22,158
福利厚生費	7,025	7,025	0	1,373	2,120	3,493		10,518
退職金掛金	2,562	2,562	0	420	798	1,218		3,780
賃金	22,131	22,131	0	19,252	1,570	20,822		42,953
報償費	246	246	0	0	0	0		246
旅費	211	211	0	35	80	115		326
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,693	4,693	0	1,116	817	1,933		6,626
被服費	100	100	0	0	0	0		100
燃料費	1,214	1,214	0	1,755	943	2,698		3,912
食糧費	71	71	0	0	0	0		71
印刷製本費	496	496	0	490	68	558		1,054
光熱水費	18,095	18,095	0	3,731	6,249	9,980		28,075
修繕料	1,655	1,655	0	620	325	945		2,600
通信運搬費	702	702	0	358	273	631		1,333
広告料	208	208	0	0	0	0		208
手数料	3,125	3,125	0	4,521	591	5,112		8,237
保険料	329	329	0	214	5	219		548
委託費	44,019	44,019	0	17,264	15,700	32,964		76,983
使用料	2,167	2,167	0	2,605	774	3,379		5,546
原材料費	530	530	0	146	0	146		676
負担金	23	23	0	0	42	42		65
公租公課	8,287	8,287	300	3,380	2,561	6,241		14,528
減価償却費	-	0	0	99	160	259		259

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							15,023	15,023
役員報酬							2,060	2,060
給料							4,503	4,503
諸手当							2,228	2,228
福利厚生費							1,106	1,106
退職金掛金							420	420
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							39	39
交際費							30	30
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							99	99
光熱水費							1	1
修繕料							1	1
通信運搬費							25	25
広告料							0	0
手数料							42	42
保険料							0	0
委託費							1	1
使用料							97	97
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							4,300	4,300
経常費用計	159,772	159,772	300	65,347	45,903	111,550	15,023	286,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,368	△ 5,368	3,030	3,330	4,117	10,477	△ 2,463	2,646
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	△ 5,368	△ 5,368	3,030	3,330	4,117	10,477	△ 2,463	2,646
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	5,368	5,368	△ 3,030	△ 3,429	△ 4,277	△ 10,736	5,368	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 99	△ 160	△ 259	2,905	2,646
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	492	852	1,344	93,595	98,639
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	393	692	1,085	96,500	101,285
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	393	692	1,085	96,500	201,285