

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8年4月1日 至 令和9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	156,932	156,932	2,700	71,399	47,473	121,572	13,913	292,417
受講料収入	2,450	2,450	0	0	0	0	0	2,450
広告料収入	290	290	0	0	0	0	0	290
受託料収入	9,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000
入場料収入	500	500	0	0	0	0	0	500
施設管理運営受託事業収入	141,471	141,471	0	71,399	39,957	111,356	13,913	266,740
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	2,700	0	0	2,700	0	2,700
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	499	499
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	499	499
雑収入	720	720	850	0	121	971	2	1,693
受取利息	0	0	0	0	0	0	2	2
雑収入	720	720	850	0	121	971	0	1,691
経常収益計	157,652	157,652	3,550	71,399	47,594	122,543	14,414	294,609
(2) 経常費用								
事業費	163,675	163,675	300	67,511	46,746	114,557		278,232
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	28,212	28,212	0	4,625	8,787	13,412		41,624
諸手当	15,321	15,321	0	3,626	4,543	8,169		23,490
福利厚生費	7,019	7,019	0	1,388	2,122	3,510		10,529
退職金掛金	3,733	3,733	0	612	1,163	1,775		5,508
賃金	22,665	22,665	0	20,107	1,564	21,671		44,336
報償費	246	246	0	0	0	0		246
旅費	208	208	0	95	73	168		376
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	5,155	5,155	0	1,186	835	2,021		7,176
被服費	50	50	0	0	0	0		50
燃料費	912	912	0	1,365	939	2,304		3,216
食糧費	84	84	0	0	0	0		84
印刷製本費	550	550	0	480	58	538		1,088
光熱水費	17,295	17,295	0	3,763	6,009	9,772		27,067
修繕料	1,770	1,770	0	480	340	820		2,590
通信運搬費	570	570	0	338	273	611		1,181
広告料	215	215	0	0	0	0		215
手数料	3,404	3,404	0	5,151	896	6,047		9,451
保険料	276	276	0	228	5	233		509
委託費	44,760	44,760	0	17,793	15,508	33,301		78,061
使用料	2,323	2,323	0	2,317	770	3,087		5,410
原材料費	536	536	0	170	0	170		706
負担金	15	15	0	0	22	22		37
公租公課	8,356	8,356	300	3,715	2,644	6,659		15,015
減価償却費	-	0	0	72	195	267		267

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							16,479	16,479
役員報酬							2,060	2,060
給料							4,625	4,625
諸手当							2,369	2,369
福利厚生費							1,107	1,107
退職金掛金							612	612
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							100	100
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							43	43
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							5,200	5,200
経常費用計	163,675	163,675	300	67,511	46,746	114,557	16,479	294,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,023	△ 6,023	3,250	3,888	848	7,986	△ 2,065	△ 102
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	△ 6,023	△ 6,023	3,250	3,888	848	7,986	△ 2,065	△ 102
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	6,023	6,023	△ 3,250	△ 3,960	△ 1,043	△ 8,253	2,230	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 72	△ 195	△ 267	165	△ 102
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	392	730	1,122	105,515	110,337
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	320	535	855	105,680	110,235
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	320	535	855	105,680	210,235