

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5年4月1日 至 令和6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	147,134	147,134	2,150	69,347	52,502	123,999	2,000	273,133
受講料収入	1,860	1,860	0	0	0	0	0	1,860
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	1,163	1,163	0	0	0	0	0	1,163
施設管理運営受託事業収入	133,171	133,171	0	69,347	43,262	112,609	2,000	247,780
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	2,150	0	0	2,150	0	2,150
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	720	720	750	0	121	871	1	1,592
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	720	720	750	0	121	871	0	1,591
経常収益計	147,854	147,854	2,900	69,347	52,623	124,870	2,040	274,764
(2) 経常費用								
事業費	156,220	156,220	200	68,176	47,163	115,539		271,759
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	25,772	25,772	0	4,225	8,027	12,252		38,024
諸手当	14,450	14,450	0	3,210	4,217	7,427		21,877
福利厚生費	6,778	6,778	0	1,212	2,034	3,246		10,024
退職金掛金	2,562	2,562	0	420	798	1,218		3,780
賃金	25,893	25,893	0	15,878	1,362	17,240		43,133
報償費	246	246	0	0	0	0		246
旅費	229	229	0	60	138	198		427
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	3,273	3,273	0	1,607	1,060	2,667		5,940
被服費	80	80	0	0	0	0		80
燃料費	1,415	1,415	0	845	1,294	2,139		3,554
食糧費	89	89	0	0	0	0		89
印刷製本費	542	542	0	1,062	65	1,127		1,669
光熱水費	21,797	21,797	0	3,915	7,768	11,683		33,480
修繕料	1,406	1,406	0	719	450	1,169		2,575
通信運搬費	908	908	0	429	378	807		1,715
広告料	216	216	0	0	0	0		216
手数料	3,058	3,058	0	4,373	570	4,943		8,001
保険料	423	423	0	294	5	299		722
委託費	36,538	36,538	0	23,743	15,024	38,767		75,305
使用料	2,186	2,186	0	2,571	1,218	3,789		5,975
原材料費	350	350	0	176	0	176		526
負担金	23	23	0	0	42	42		65
公租公課	7,986	7,986	200	3,281	2,482	5,963		13,949
減価償却費	-	0	-	156	231	387		387

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							15,411	15,411
役員報酬							2,060	2,060
給料							4,225	4,225
諸手当							2,201	2,201
福利厚生費							1,062	1,062
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							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							0	0
修繕料							1	1
通信運搬費							30	30
広告料							0	0
手数料							41	41
保険料							0	0
委託費							1	1
使用料							20	20
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							5,000	5,000
経常費用計	156,220	156,220	200	68,176	47,163	115,539	15,411	287,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,366	△ 8,366	2,700	1,171	5,460	9,331	△ 13,371	△ 12,406
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	△ 8,366	△ 8,366	2,700	1,171	5,460	9,331	△ 13,371	△ 12,406
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	8,366	8,366	△ 2,700	△ 1,327	△ 5,691	△ 9,718	1,352	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 156	△ 231	△ 387	△ 12,019	△ 12,406
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	764	1,306	2,070	52,634	58,404
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	608	1,075	1,683	40,615	45,998
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	608	1,075	1,683	40,615	145,998