

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
(経常収益)			
(事業収益)			
受講料収入	3,979,898	4,489,000	509,102
広告料収入	260,000	260,000	0
入場料収入	2,657,572	4,978,267	2,320,695
受託料収入	4,200,000	11,860,000	7,660,000
出品料収入	0	2,429,000	2,429,000
施設管理運営受託事業収入	233,739,508	233,105,264	634,244
観光会館利用料収入	10,905,935	12,985,495	2,079,560
自動販売機設置手数料収入	1,621,496	1,946,326	324,830
(受取補助金等)			
受取民間助成金	39,600	39,600	0
(雑収益)			
受取利息	3,278	2,710	568
雑収入	1,991,086	1,565,692	425,394
経常収益計	259,398,373	273,661,354	14,262,981
(経常費用)			
(事業費)			
報酬	0	0	0
給当	34,751,094	33,734,893	1,016,201
諸手当	19,543,942	17,787,263	1,756,679
福利厚生費	8,542,415	8,162,010	380,405
退職金掛金	3,681,000	3,631,920	49,080
賃金	34,491,360	31,625,005	2,866,355
報償費	288,233	4,558,000	4,269,767
旅費	372,196	519,350	147,154
交際費	0	4,500	4,500
消耗品費	7,471,022	7,876,971	405,949
被服費	6,249	28,267	22,018
燃料費	1,947,645	2,440,927	493,282
食糧費	97,374	153,471	56,097
印刷製本費	771,854	2,095,549	1,323,695
光熱水費	24,642,808	25,283,919	641,111
修繕料	7,960,970	10,859,266	2,898,296
通信運搬費	1,497,008	1,918,999	421,991
広告料	293,112	756,324	463,212
手数料	8,529,145	7,355,022	1,174,123
保険料	953,743	988,598	34,855
委託費	72,124,922	78,003,978	5,879,056
使用料	4,636,779	4,208,341	428,438
原材料費	366,098	416,098	50,000
負担金	73,000	119,200	46,200
公租公課	9,749,150	9,797,100	47,950
受託事業清算金	0	0	0
減価償却費	833,859	445,487	388,372

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新基準)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔管理費〕			
役員報酬	1,955,000	1,920,000	35,000
給料	7,731,906	7,505,807	226,099
諸手当	4,165,069	3,784,194	380,875
福利厚生費	1,867,674	1,780,492	87,182
退職金掛金	819,000	808,080	10,920
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	8,677	95,580	86,903
交際費	0	12,600	12,600
消耗品費	29,196	30,321	1,125
被服費	1,391	6,289	4,898
燃料費	0	0	0
食糧費	3,800	2,000	1,800
印刷製本費	13,911	73,710	59,799
光熱水費	0	0	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	3,782	3,246	536
広告料	0	0	0
手数料	177,178	137,231	39,947
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	100	0	100
原材料費	0	0	0
負担金	8,300	8,430	130
補償補填および賠償金	0	5,000	5,000
公租公課	3,423,300	3,908,000	484,700
経常費用計	263,833,262	272,851,438	9,018,176
評価損益等調整前当期経常増減額	4,434,889	809,916	5,244,805
当期経常増減額	4,434,889	809,916	5,244,805
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
〔経常外収益〕	0	0	0
〔経常外費用〕			
什器備品除却損	42,870	0	42,870
経常外費用計	42,870	0	42,870
当期経常外増減額	42,870	0	42,870
税引前当期一般正味財産増減額	4,477,759	809,916	5,287,675
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,477,759	809,916	5,287,675
一般正味財産期首残高	48,427,735	47,617,819	809,916
一般正味財産期末残高	43,949,976	48,427,735	4,477,759
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	143,949,976	148,427,735	4,477,759