

# 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31年 4月 1日 至 令和 2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	4,092,802	3,979,898	112,904
広告料収入	280,000	260,000	20,000
入場料収入	3,122,847	2,657,572	465,275
受託料収入	13,650,000	4,200,000	9,450,000
出品料収入	2,096,000	0	2,096,000
施設管理運営受託事業収入	237,551,599	233,739,508	3,812,091
観光会館利用料収入	12,159,063	10,905,935	1,253,128
自動販売機設置手数料収入	1,914,505	1,621,496	293,009
〔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	1,638	3,278	1,640
雑収入	1,999,192	1,991,086	8,106
経常収益計	276,907,246	259,398,373	17,508,873
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
報酬	0	0	0
給当	39,378,393	34,751,094	4,627,299
諸手当	20,726,083	19,543,942	1,182,141
福利厚生費	10,114,541	8,542,415	1,572,126
退職金掛金	4,145,496	3,681,000	464,496
賃金	35,921,243	34,491,360	1,429,883
報償費	4,399,137	288,233	4,110,904
旅費	589,214	372,196	217,018
交際費	6,954	0	6,954
消耗品費	7,205,444	7,471,022	265,578
被服費	161,052	6,249	154,803
燃料費	2,629,584	1,947,645	681,939
食糧費	94,827	97,374	2,547
印刷製本費	2,508,009	771,854	1,736,155
光熱水費	21,062,301	24,642,808	3,580,507
修繕料	4,156,115	7,960,970	3,804,855
通信運搬費	1,701,984	1,497,008	204,976
広告料	614,700	293,112	321,588
手数料	7,439,796	8,529,145	1,089,349
保険料	917,410	953,743	36,333
委託費	75,292,371	72,124,922	3,167,449
使用料	4,568,320	4,636,779	68,459
原材料費	261,200	366,098	104,898
負担金	73,000	73,000	0
公租公課	12,322,900	9,749,150	2,573,750
受託事業清算金	0	0	0
減価償却費	1,040,226	833,859	206,367

## 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31年 4月 1日 至 令和 2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	2,135,000	1,955,000	180,000
給料	3,937,407	7,731,906	3,794,499
諸手当	2,035,717	4,165,069	2,129,352
福利厚生費	967,708	1,867,674	899,966
退職金掛金	414,504	819,000	404,496
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	5,126	8,677	3,551
交際費	22,119	0	22,119
消耗品費	19,116	29,196	10,080
被服費	14,318	1,391	12,927
燃料費	0	0	0
食糧費	4,500	3,800	700
印刷製本費	5,700	13,911	8,211
光熱水費	0	0	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	5,880	3,782	2,098
広告料	0	0	0
手数料	91,837	177,178	85,341
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	0	100	100
原材料費	0	0	0
負担金	8,300	8,300	0
補償補填および賠償金	204,976	0	204,976
公租公課	2,453,000	3,423,300	970,300
経常費用計	269,655,508	263,833,262	5,822,246
評価損益等調整前当期経常増減額	7,251,738	4,434,889	11,686,627
当期経常増減額	7,251,738	4,434,889	11,686,627
〔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	0	42,870	42,870
経常外費用計	0	42,870	42,870
当期経常外増減額	0	42,870	42,870
税引前当期一般正味財産増減額	7,251,738	4,477,759	11,729,497
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,251,738	4,477,759	11,729,497
一般正味財産期首残高	43,949,976	48,427,735	4,477,759
一般正味財産期末残高	51,201,714	43,949,976	7,251,738
〔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	151,201,714	143,949,976	7,251,738