

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 伊東市振興公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【事業収益】	[274,947,992]	[267,689,580]	[7,258,412]
受講料収入	1,789,000	2,065,500	276,500
広告料収入	290,000	290,000	0
入場料収入	1,521,528	1,865,161	343,633
受託料収入	9,100,000	6,650,000	2,450,000
施設管理運営受託事業収入	249,539,678	245,439,698	4,099,980
観光会館利用料収入	10,048,960	9,145,408	903,552
自動販売機設置手数料収入	2,658,826	2,233,813	425,013
【受取補助金等】	[6,450,600]	[8,215,600]	[1,765,000]
受取民間助成金	39,600	39,600	0
その他補助金等収益	6,411,000	8,176,000	1,765,000
【雑収益】	[1,788,658]	[2,994,070]	[1,205,412]
受取利息	478	676	198
雑収入	1,788,180	2,993,394	1,205,214
経常収益計	283,187,250	278,899,250	4,288,000
(2) 経常費用			
【事業費】	[257,548,586]	[256,946,254]	[602,332]
給料	38,159,910	41,858,328	3,698,418
諸手当	20,326,323	21,172,540	846,217
福利厚生費	10,040,673	10,314,417	273,744
退職金掛金	3,780,000	4,172,769	392,769
賃金	39,578,278	37,830,205	1,748,073
報償費	188,000	210,274	22,274
旅費	97,441	76,114	21,327
交際費	0	1,330	1,330
消耗品費	4,819,134	4,611,750	207,384
被服費	27,395	16,159	11,236
燃料費	2,600,895	2,757,934	157,039
食糧費	40,043	31,898	8,145
印刷製本費	1,143,265	1,878,378	735,113
光熱水費	27,835,834	29,116,210	1,280,376
修繕料	2,710,627	1,405,663	1,304,964
通信運搬費	1,285,770	1,337,069	51,299
広告料	190,300	217,800	27,500
手数料	8,468,970	6,664,668	1,804,302
保険料	752,715	692,886	59,829
委託料	76,156,143	73,621,132	2,535,011
使用料	5,649,367	5,592,885	56,482
原材料費	195,360	140,800	54,560
負担金	65,000	60,000	5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
公租公課	13,050,200	12,634,150	416,050
建物減価償却費	114,364	114,364	0
構築物減価償却費	112,188	112,188	0
什器減価償却費	160,391	304,343	143,952
【管理費】	[12,960,261]	[14,448,779]	[1,488,518]
報酬	2,030,000	1,905,000	125,000
給料	4,239,990	4,185,372	54,618
諸手当	2,041,260	1,931,037	110,223
福利厚生費	1,054,121	988,539	65,582
退職金掛金	420,000	417,231	2,769
旅費	2,589	4,926	2,337
交際費	0	3,417	3,417
消耗品費	125,890	301,479	175,589
食糧費	4,619	5,620	1,001
通信運搬費	3,276	210	3,066
手数料	436,766	709,728	272,962
使用料	19,800	18,150	1,650
負担金	8,300	8,300	0
公租公課	2,573,650	3,969,770	1,396,120
経常費用計	270,508,847	271,395,033	886,186
評価損益等調整前当期経常増減額	12,678,403	7,504,217	5,174,186
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,678,403	7,504,217	5,174,186
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【その他経常外収益】	[408,900]	[0]	[408,900]
租税還付	408,900	0	408,900
経常外収益計	408,900	0	408,900
(2) 経常外費用			
【その他経常外費用】	[3,000]	[0]	[3,000]
雑損失	3,000	0	3,000
経常外費用計	3,000	0	3,000
当期経常外増減額	405,900	0	405,900
税引前当期一般正味財産増減額	13,084,303	7,504,217	5,580,086
法人税等還付	[1,145,900]	[0]	[1,145,900]
当期一般正味財産増減額	14,230,203	7,504,217	6,725,986
一般正味財産期首残高	74,081,909	66,577,692	7,504,217
一般正味財産期末残高	88,312,112	74,081,909	14,230,203
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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
基金増減の部			

科 目	当年度	前年度	增 減
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	188,312,112	174,081,909	14,230,203