

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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】	[287,834,708]	[285,779,197]	[2,055,511]
受講料収入	2,599,500	2,736,500	137,000
広告料収入	290,000	290,000	0
入場料収入	505,480	3,613,707	3,108,227
受託料収入	7,950,000	6,650,000	1,300,000
施設管理運営受託事業収入	263,331,000	260,996,830	2,334,170
観光会館利用料収入	9,950,344	8,676,089	1,274,255
自動販売機設置手数料収入	3,208,384	2,816,071	392,313
【受取補助金等】	[535,800]	[44,000]	[491,800]
受取民間助成金	535,800	44,000	491,800
【雑収益】	[2,251,483]	[1,972,759]	[278,724]
受取利息	56,558	962	55,596
雑収入	2,194,925	1,971,797	223,128
経常収益計	290,621,991	287,795,956	2,826,035
(2) 経常費用			
【事業費】	[259,468,292]	[257,730,495]	[1,737,797]
給料	40,865,310	39,229,650	1,635,660
諸手当	(21,415,598)	(20,785,018)	(630,580)
源泉非課税通勤手当	2,099,290	2,235,020	135,730
源泉課税通勤手当	452,070	523,030	70,960
扶養手当	1,020,600	1,344,600	324,000
時間外手当	688,365	434,732	253,633
期末勤勉手当	16,317,554	16,247,636	69,918
調整手当	837,719	0	837,719
福利厚生費	(10,049,905)	(10,136,493)	(86,588)
社会保険料	8,825,074	8,689,344	135,730
勤労者共済会費	43,200	43,200	0
労働保険料	1,166,781	1,144,299	22,482
その他	14,850	259,650	244,800
退職金掛金	3,663,000	3,780,000	117,000
賃金	41,556,870	39,628,950	1,927,920
報償費	245,912	231,434	14,478
旅費	154,663	70,388	84,275
消耗品費	6,780,781	8,068,661	1,287,880
被服費	20,244	131,051	110,807
燃料費	2,548,578	2,909,666	361,088
食糧費	37,022	23,144	13,878
印刷製本費	1,111,982	1,004,970	107,012
光熱水費	26,007,046	26,319,080	312,034
修繕料	2,713,942	3,432,437	718,495

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	853,651	1,156,354	302,703
広告料	191,400	217,800	26,400
手数料	6,997,335	6,976,092	21,243
保険料	416,272	513,726	97,454
委託料	72,914,618	72,630,418	284,200
使用料	5,246,544	5,576,949	330,405
原材料費	121,000	243,100	122,100
負担金	66,500	65,000	1,500
公租公課	15,137,700	14,164,500	973,200
建物減価償却費	114,364	114,364	0
構築物減価償却費	56,014	73,055	17,041
什器減価償却費	182,041	194,022	11,981
貸倒引当金繰入	0	54,173	54,173
【管理費】	[16,792,573]	[15,089,217]	[1,703,356]
報酬	1,940,000	1,910,000	30,000
給料	4,540,590	4,358,850	181,740
諸手当	(2,162,170)	(2,080,113)	(82,057)
源泉非課税通勤手当	59,520	59,280	240
源泉課税通勤手当	32,880	33,120	240
扶養手当	113,400	149,400	36,000
時間外手当	50,230	33,021	17,209
期末勤勉手当	1,813,061	1,805,292	7,769
調整手当	93,079	0	93,079
福利厚生費	(1,063,515)	(1,068,700)	(5,185)
社会保険料	980,563	965,482	15,081
勤労者共済会費	4,800	4,800	0
労働保険料	76,502	69,568	6,934
その他	1,650	28,850	27,200
退職金掛金	407,000	420,000	13,000
旅費	4,077	3,742	335
交際費	6,700	10,000	3,300
消耗品費	235,692	395,638	159,946
被服費	0	8,776	8,776
食糧費	4,311	3,950	361
修繕料	415,800	0	415,800
通信運搬費	2,410	22,613	20,203
手数料	(397,648)	(405,055)	(7,407)
振込手数料	1,063	1,213	150
その他手数料	388,300	392,797	4,497
健康診断	8,285	11,045	2,760
委託料	330,000	0	330,000
使用料	96,860	103,180	6,320
負担金	8,300	8,300	0

科 目	当年度	前年度	増 減
公租公課	5,177,500	4,290,300	887,200
経常費用計	276,260,865	272,819,712	3,441,153
評価損益等調整前当期経常増減額	14,361,126	14,976,244	615,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,361,126	14,976,244	615,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【その他経常外収益】	[311,000]	[282,900]	[28,100]
租税還付	311,000	282,900	28,100
経常外収益計	311,000	282,900	28,100
(2) 経常外費用			
【その他経常外費用】	[0]	[3,245]	[3,245]
雑損失	0	3,245	3,245
経常外費用計	0	3,245	3,245
当期経常外増減額	311,000	279,655	31,345
税引前当期一般正味財産増減額	14,672,126	15,255,899	583,773
法人税等還付	[882,100]	[733,300]	[148,800]
当期一般正味財産増減額	15,554,226	15,989,199	434,973
一般正味財産期首残高	104,301,311	88,312,112	15,989,199
一般正味財産期末残高	119,855,537	104,301,311	15,554,226
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			
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	219,855,537	204,301,311	15,554,226