

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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】	[285,779,197]	[274,947,992]	[10,831,205]
受講料収入	2,736,500	1,789,000	947,500
広告料収入	290,000	290,000	0
入場料収入	3,613,707	1,521,528	2,092,179
受託料収入	6,650,000	9,100,000	2,450,000
施設管理運営受託事業収入	260,996,830	249,539,678	11,457,152
観光会館利用料収入	8,676,089	10,048,960	1,372,871
自動販売機設置手数料収入	2,816,071	2,658,826	157,245
【受取補助金等】	[44,000]	[6,450,600]	[6,406,600]
受取民間助成金	44,000	39,600	4,400
その他補助金等収益	0	6,411,000	6,411,000
【雑収益】	[1,972,759]	[1,788,658]	[184,101]
受取利息	962	478	484
雑収入	1,971,797	1,788,180	183,617
経常収益計	287,795,956	283,187,250	4,608,706
(2) 経常費用			
【事業費】	[257,730,495]	[257,548,586]	[181,909]
給料	39,229,650	38,159,910	1,069,740
諸手当	20,785,018	20,326,323	458,695
福利厚生費	10,136,493	10,040,673	95,820
退職金掛金	3,780,000	3,780,000	0
賃金	39,628,950	39,578,278	50,672
報償費	231,434	188,000	43,434
旅費	70,388	97,441	27,053
消耗品費	8,068,661	4,819,134	3,249,527
被服費	131,051	27,395	103,656
燃料費	2,909,666	2,600,895	308,771
食糧費	23,144	40,043	16,899
印刷製本費	1,004,970	1,143,265	138,295
光熱水費	26,319,080	27,835,834	1,516,754
修繕料	3,432,437	2,710,627	721,810
通信運搬費	1,156,354	1,285,770	129,416
広告料	217,800	190,300	27,500
手数料	6,976,092	8,468,970	1,492,878
保険料	513,726	752,715	238,989
委託料	72,630,418	76,156,143	3,525,725
使用料	5,576,949	5,649,367	72,418
原材料費	243,100	195,360	47,740
負担金	65,000	65,000	0
公租公課	14,164,500	13,050,200	1,114,300

科 目	当年度	前年度	増 減
建物減価償却費	114,364	114,364	0
構築物減価償却費	73,055	112,188	39,133
什器減価償却費	194,022	160,391	33,631
貸倒引当金繰入	54,173	0	54,173
【管理費】	[15,089,217]	[12,960,261]	[2,128,956]
報酬	1,910,000	2,030,000	120,000
給料	4,358,850	4,239,990	118,860
諸手当	2,080,113	2,041,260	38,853
福利厚生費	1,068,700	1,054,121	14,579
退職金掛金	420,000	420,000	0
旅費	3,742	2,589	1,153
交際費	10,000	0	10,000
消耗品費	395,638	125,890	269,748
被服費	8,776	0	8,776
食糧費	3,950	4,619	669
通信運搬費	22,613	3,276	19,337
手数料	405,055	436,766	31,711
使用料	103,180	19,800	83,380
負担金	8,300	8,300	0
公租公課	4,290,300	2,573,650	1,716,650
経常費用計	272,819,712	270,508,847	2,310,865
評価損益等調整前当期経常増減額	14,976,244	12,678,403	2,297,841
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,976,244	12,678,403	2,297,841
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【その他経常外収益】	[282,900]	[408,900]	[126,000]
租税還付	282,900	408,900	126,000
経常外収益計	282,900	408,900	126,000
(2) 経常外費用			
【その他経常外費用】	[3,245]	[3,000]	[245]
雑損失	3,245	3,000	245
経常外費用計	3,245	3,000	245
当期経常外増減額	279,655	405,900	126,245
税引前当期一般正味財産増減額	15,255,899	13,084,303	2,171,596
法人税等還付	[733,300]	[1,145,900]	[412,600]
当期一般正味財産増減額	15,989,199	14,230,203	1,758,996
一般正味財産期首残高	88,312,112	74,081,909	14,230,203
一般正味財産期末残高	104,301,311	88,312,112	15,989,199
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

科 目	当年度	前年度	増 減
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	204,301,311	188,312,112	15,989,199