

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 伊東市のまちづくり 振興推進事業	小計	収1 自動販売機設置 事業	収2 収益目的指定管理 事業	収3 会館等管理運営 事業	小計		
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	148,921,175	148,921,175	1,621,496	63,416,549	26,328,659	91,366,704	17,076,530	257,364,409
受講料収入	3,979,898	3,979,898	0	0	0	0	0	3,979,898
広告料収入	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000
入場料収入	2,657,572	2,657,572	0	0	0	0	0	2,657,572
受託料収入	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
出品料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理運営受託事業収入	132,261,678	132,261,678	0	63,416,549	20,984,751	84,401,300	17,076,530	233,739,508
観光会館利用料収入	5,562,027	5,562,027	0	0	5,343,908	5,343,908	0	10,905,935
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,621,496	0	0	1,621,496	0	1,621,496
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
雑収入	700,661	700,661	808,853	127,313	353,945	1,290,111	3,592	1,994,364
受取利息	480	480	0	0	6	6	2,792	3,278
雑収入	700,181	700,181	808,853	127,313	353,939	1,290,105	800	1,991,086
<b>経常収益計</b>	<b>149,621,836</b>	<b>149,621,836</b>	<b>2,430,349</b>	<b>63,543,862</b>	<b>26,682,604</b>	<b>92,656,815</b>	<b>17,119,722</b>	<b>259,398,373</b>
(2) 経常費用								
事業費	154,717,431	154,717,431	180,020	62,251,627	26,475,900	88,907,547		243,624,978
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	26,339,460	26,339,460	0	3,865,953	4,545,681	8,411,634		34,751,094
諸手当	14,449,436	14,449,436	0	2,643,675	2,450,831	5,094,506		19,543,942
福利厚生費	6,460,785	6,460,785	0	982,297	1,099,333	2,081,630		8,542,415
退職金掛金	2,790,000	2,790,000	0	409,500	481,500	891,000		3,681,000
賃金	21,040,772	21,040,772	0	12,999,987	450,601	13,450,588		34,491,360
報償費	288,233	288,233	0	0	0	0		288,233
旅費	194,085	194,085	0	127,802	50,309	178,111		372,196
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,852,603	4,852,603	0	2,083,322	535,097	2,618,419		7,471,022
被服費	4,737	4,737	0	695	817	1,512		6,249
燃料費	831,585	831,585	0	627,553	488,507	1,116,060		1,947,645
食糧費	47,374	47,374	0	50,000	0	50,000		97,374
印刷製本費	566,193	566,193	0	199,125	6,536	205,661		771,854
光熱水費	17,342,570	17,342,570	0	3,426,034	3,874,204	7,300,238		24,642,808
修繕料	5,287,699	5,287,699	0	2,118,475	554,796	2,673,271		7,960,970
通信運搬費	907,725	907,725	0	441,120	148,163	589,283		1,497,008
広告料	290,952	290,952	0	0	2,160	2,160		293,112
手数料	3,339,992	3,339,992	0	4,778,369	410,784	5,189,153		8,529,145
保険料	660,695	660,695	0	291,504	1,544	293,048		953,743
委託費	40,387,015	40,387,015	0	22,374,838	9,363,069	31,737,907		72,124,922
使用料	2,358,497	2,358,497	0	1,899,743	378,539	2,278,282		4,636,779
原材料費	193,298	193,298	0	172,800	0	172,800		366,098
負担金	39,680	39,680	0	0	33,320	33,320		73,000
公租公課	6,044,045	6,044,045	180,020	2,308,220	1,216,865	3,705,105		9,749,150
受託事業清算金	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	450,615	383,244	833,859		833,859

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 伊東市のまちづくり 振興推進事業	小計	収1 自動販売機設置 事業	収2 収益目的指定管理 事業	収3 会館等管理運営 事業	小計		
管理費							20,208,284	20,208,284
役員報酬							1,955,000	1,955,000
給料							7,731,906	7,731,906
諸手当							4,165,069	4,165,069
福利厚生費							1,867,674	1,867,674
退職金掛金							819,000	819,000
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							8,677	8,677
交際費							0	0
消耗品費							29,196	29,196
被服費							1,391	1,391
燃料費							0	0
食糧費							3,800	3,800
印刷製本費							13,911	13,911
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							3,782	3,782
広告料							0	0
手数料							177,178	177,178
保険料							0	0
委託費							0	0
使用料							100	100
原材料費							0	0
負担金							8,300	8,300
補償補填及び賠償金							0	0
公租公課							3,423,300	3,423,300
<b>経常費用計</b>	154,717,431	154,717,431	180,020	62,251,627	26,475,900	88,907,547	20,208,284	263,833,262
評価損益等調整前当期経常増減額	5,095,595	5,095,595	2,250,329	1,292,235	206,704	3,749,268	3,088,562	4,434,889
基本財産評価損益等		0				0		0
特定資産評価損益等		0				0		0
投資有価証券評価損益等		0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,095,595	5,095,595	2,250,329	1,292,235	206,704	3,749,268	3,088,562	4,434,889
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
什器備品除却損					42,870	42,870		42,870
経常外費用計	0	0	0	0	42,870	42,870	0	42,870
当期経常外増減額	0	0	0	0	42,870	42,870	0	42,870
他会計振替額	3,795,595	3,795,595	2,250,329	1,436,850	108,416	3,795,595	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,300,000	1,300,000	0	144,615	55,418	89,197	3,088,562	4,477,759
当期一般正味財産増減額	1,300,000	1,300,000	0	144,615	55,418	89,197	3,088,562	4,477,759
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	1,670,086	2,221,394	3,891,480	39,536,255	48,427,735
一般正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0	1,525,471	2,276,812	3,802,283	36,447,693	43,949,976
指定正味財産増減の部								0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
正味財産期末残高	103,700,000	103,700,000	0	1,525,471	2,276,812	3,802,283	36,447,693	143,949,976