

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31年 4月 1日 至 令和 2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	161,155,501	161,155,501	1,914,505	64,094,099	33,917,711	99,926,315	13,785,000	274,866,816
受講料収入	4,092,802	4,092,802	0	0	0	0	0	4,092,802
広告料収入	280,000	280,000	0	0	0	0	0	280,000
入場料収入	3,122,847	3,122,847	0	0	0	0	0	3,122,847
受託料収入	13,650,000	13,650,000	0	0	0	0	0	13,650,000
出品料収入	2,096,000	2,096,000	0	0	0	0	0	2,096,000
施設管理運営受託事業収入	131,712,730	131,712,730	0	64,094,099	27,959,770	92,053,869	13,785,000	237,551,599
観光会館利用料収入	6,201,122	6,201,122	0	0	5,957,941	5,957,941	0	12,159,063
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,914,505	0	0	1,914,505	0	1,914,505
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	816,196	816,196	852,813	70,706	259,570	1,183,089	1,545	2,000,830
受取利息	184	184	0	0	9	9	1,445	1,638
雑収入	816,012	816,012	852,813	70,706	259,561	1,183,080	100	1,999,192
経常収益計	161,971,697	161,971,697	2,767,318	64,164,805	34,177,281	101,109,404	13,826,145	276,907,246
(2) 経常費用								
事業費	168,562,538	168,562,538	223,460	61,933,017	26,611,285	88,767,762		257,330,300
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	30,793,202	30,793,202	0	3,937,406	4,647,785	8,585,191		39,378,393
諸手当	16,000,426	16,000,426	0	2,319,061	2,406,596	4,725,657		20,726,083
福利厚生費	7,952,243	7,952,243	0	1,015,687	1,146,611	2,162,298		10,114,541
退職金掛金	3,241,704	3,241,704	0	414,504	489,288	903,792		4,145,496
賃金	22,843,567	22,843,567	0	12,581,756	495,920	13,077,676		35,921,243
報償費	4,399,137	4,399,137	0	0	0	0		4,399,137
旅費	506,444	506,444	0	36,607	46,163	82,770		589,214
交際費	6,954	6,954	0	0	0	0		6,954
消耗品費	4,895,758	4,895,758	0	1,689,526	620,160	2,309,686		7,205,444
被服費	129,831	129,831	0	14,319	16,902	31,221		161,052
燃料費	1,270,787	1,270,787	0	650,000	708,797	1,358,797		2,629,584
食糧費	84,347	84,347	0	10,480	0	10,480		94,827
印刷製本費	1,491,811	1,491,811	0	1,012,636	3,562	1,016,198		2,508,009
光熱水費	14,698,624	14,698,624	0	3,228,412	3,135,265	6,363,677		21,062,301
修繕料	2,572,006	2,572,006	0	1,340,760	243,349	1,584,109		4,156,115
通信運搬費	1,127,022	1,127,022	0	409,532	165,430	574,962		1,701,984
広告料	612,500	612,500	0	0	2,200	2,200		614,700
手数料	2,948,533	2,948,533	0	4,211,034	280,229	4,491,263		7,439,796
保険料	660,256	660,256	0	255,610	1,544	257,154		917,410
委託費	41,999,965	41,999,965	0	23,675,985	9,616,421	33,292,406		75,292,371
使用料	2,187,347	2,187,347	0	1,881,923	499,050	2,380,973		4,568,320
原材料費	50,000	50,000	0	211,200	0	211,200		261,200
負担金	39,680	39,680	0	0	33,320	33,320		73,000
公租公課	8,050,394	8,050,394	223,460	2,489,880	1,559,166	4,272,506		12,322,900
受託事業清算金	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	546,699	493,527	1,040,226		1,040,226

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31年 4月 1日 至 令和 2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							12,325,208	12,325,208
役員報酬							2,135,000	2,135,000
給料							3,937,407	3,937,407
諸手当							2,035,717	2,035,717
福利厚生費							967,708	967,708
退職金掛金							414,504	414,504
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							5,126	5,126
交際費							22,119	22,119
消耗品費							19,116	19,116
被服費							14,318	14,318
燃料費							0	0
食糧費							4,500	4,500
印刷製本費							5,700	5,700
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							5,880	5,880
広告料							0	0
手数料							91,837	91,837
保険料							0	0
委託費							0	0
使用料							0	0
原材料費							0	0
負担金							8,300	8,300
補償補填及び賠償金							204,976	204,976
公租公課							2,453,000	2,453,000
経常費用計	168,562,538	168,562,538	223,460	61,933,017	26,611,285	88,767,762	12,325,208	269,655,508
評価損益等調整前当期経常増減額	6,590,841	6,590,841	2,543,858	2,231,788	7,565,996	12,341,642	1,500,937	7,251,738
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	6,590,841	6,590,841	2,543,858	2,231,788	7,565,996	12,341,642	1,500,937	7,251,738
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,590,841	6,590,841	2,543,858	2,525,487	8,059,523	13,128,868	6,538,027	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	293,699	493,527	787,226	8,038,964	7,251,738
当期一般正味財産増減額	0	0	0	293,699	493,527	787,226	8,038,964	7,251,738
一般正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0	1,525,471	2,276,812	3,802,283	36,447,693	43,949,976
一般正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0	1,231,772	1,783,285	3,015,057	44,486,657	51,201,714
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	1,231,772	1,783,285	3,015,057	44,486,657	151,201,714