

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 令和2年 4月 1日 至 令和 3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		
I 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	136,615,193	136,615,193	1,389,744	61,780,709	39,380,629	102,551,082	17,112,309	256,278,584
受講料収入	1,595,500	1,595,500	0	0	0	0	0	1,595,500
広告料収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	330,000
入場料収入	1,790,566	1,790,566	0	0	0	0	0	1,790,566
受託料収入	6,650,000	6,650,000	0	0	0	0	0	6,650,000
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	124,830,615	124,830,615	0	61,780,709	36,070,769	97,851,478	17,112,309	239,794,402
観光会館利用料収入	1,418,512	1,418,512	0	0	3,309,860	3,309,860	0	4,728,372
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,389,744	0	0	1,389,744	0	1,389,744
受取補助金等	1,305,863	1,305,863	0	0	3,047,013	3,047,013	39,600	4,392,476
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
その他補助金等収益	1,305,863	1,305,863	0	0	3,047,013	3,047,013	0	4,352,876
雑収入	363,375	363,375	809,943	38,843	382,425	1,231,211	2,801	1,597,387
受取利息	370	370	0	0	3	3	2,801	3,174
雑収入	363,005	363,005	809,943	38,843	382,422	1,231,208	0	1,594,213
経常収益計	138,284,431	138,284,431	2,199,687	61,819,552	42,810,067	106,829,306	17,154,710	262,268,447
(2) 経常費用								
事業費	142,563,968	142,563,968	199,890	59,847,400	38,753,353	98,800,643		241,364,611
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	28,538,201	28,538,201	0	4,018,780	7,635,240	11,654,020		40,192,221
諸手当	14,017,240	14,017,240	0	2,199,594	3,743,422	5,943,016		19,960,256
福利厚生費	6,967,135	6,967,135	0	1,056,972	1,830,920	2,887,892		9,855,027
退職金掛金	2,943,480	2,943,480	0	414,504	787,512	1,202,016		4,145,496
賞金	21,052,865	21,052,865	0	12,491,963	1,273,200	13,765,163		34,818,028
報償費	134,000	134,000	0	0	0	0		134,000
旅費	4,041	4,041	0	569	1,081	1,650		5,691
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,683,828	4,683,828	0	1,577,946	1,312,146	2,890,092		7,573,920
被服費	45,272	45,272	0	0	0	0		45,272
燃料費	833,189	833,189	0	480,000	437,814	917,814		1,751,003
食糧費	15,617	15,617	0	0	0	0		15,617
印刷製本費	653,044	653,044	0	651,288	46,881	698,169		1,351,213
光熱水費	11,161,630	11,161,630	0	2,932,543	3,329,524	6,262,067		17,423,697
修繕料	3,163,365	3,163,365	0	1,367,301	1,035,528	2,402,829		5,566,194
通信運搬費	839,413	839,413	0	416,165	249,646	665,811		1,505,224
広告料	295,900	295,900	0	0	5,500	5,500		301,400
手数料	2,560,156	2,560,156	0	3,799,661	540,072	4,339,733		6,899,889
保険料	268,530	268,530	0	291,410	3,860	295,270		563,800
委託費	32,602,610	32,602,610	0	22,758,110	12,696,224	35,454,334		68,056,944
使用料	1,718,025	1,718,025	0	2,087,586	793,533	2,881,119		4,599,144
原材料費	155,650	155,650	0	0	0	0		155,650
負担金	23,000	23,000	0	0	42,000	42,000		65,000
公租公課	7,459,180	7,459,180	199,890	2,900,190	2,429,890	5,529,970		12,989,150
受託事業清算金	2,428,597	2,428,597	0	0	0	0		2,428,597
減価償却費	0	0	0	402,818	559,360	962,178		962,178

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 令和2年 4月 1日 至 令和 3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							13,304,710	13,304,710
役員報酬							1,930,000	1,930,000
給料							4,018,779	4,018,779
諸手当							1,966,857	1,966,857
福利厚生費							959,491	959,491
退職金掛金							414,504	414,504
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							569	569
交際費							0	0
消耗品費							10,436	10,436
被服費							0	0
燃料費							0	0
食糧費							5,712	5,712
印刷製本費							62,700	62,700
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							4,032	4,032
広告料							0	0
手数料							88,330	88,330
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							0	0
公租公課							3,835,000	3,835,000
経常費用計	142,563,968	142,563,968	199,890	59,847,400	38,753,353	98,800,643	13,304,710	254,669,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,279,537	△ 4,279,537	1,999,797	1,972,152	4,056,714	8,028,663	3,850,000	7,599,126
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	△ 4,279,537	△ 4,279,537	1,999,797	1,972,152	4,056,714	8,028,663	3,850,000	7,599,126
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	4,279,537	4,279,537	△ 1,999,797	△ 2,374,970	△ 4,184,214	△ 8,558,981	4,279,444	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 402,818	△ 127,500	△ 530,318	8,129,444	7,599,126
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 402,818	△ 127,500	△ 530,318	8,129,444	7,599,126
一般正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0	1,231,772	1,783,285	3,015,057	44,486,657	51,201,714
一般正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0	828,954	1,655,785	2,484,739	52,616,101	58,800,840
II 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
III 正味財産期末残高	103,700,000	103,700,000	0	828,954	1,655,785	2,484,739	52,616,101	158,800,840