

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	136,561,385	136,561,385	1,441,788	62,847,939	41,186,703	105,476,430	18,151,961	260,189,776
受講料収入	1,633,500	1,633,500	0	0	0	0	0	1,633,500
広告料収入	290,000	290,000	0	0	0	0	0	290,000
入場料収入	753,012	753,012	0	0	0	0	0	753,012
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	125,304,388	125,304,388	0	62,847,939	36,682,239	99,530,178	18,151,961	242,986,527
観光会館利用料収入	1,930,485	1,930,485	0	0	4,504,464	4,504,464	0	6,434,949
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,441,788	0	0	1,441,788	0	1,441,788
受取補助金等	1,074,279	1,074,279	0	0	2,506,651	2,506,651	39,600	3,620,530
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	1,074,279	1,074,279	0	0	2,506,651	2,506,651	0	3,580,930
雑収入	751,270	751,270	832,770	71,393	386,518	1,290,681	11,144	2,053,095
受取利息	375	375	0	0	3	3	100	478
雑収入	750,895	750,895	832,770	71,393	386,515	1,290,678	11,044	2,052,617
経常収益計	138,386,934	138,386,934	2,274,558	62,919,332	44,079,872	109,273,762	18,202,705	265,863,401
(2) 経常費用								
事業費	142,313,858	142,313,858	206,730	61,607,607	39,605,649	101,419,986		243,733,844
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	29,099,011	29,099,011	0	4,097,754	7,785,281	11,883,035		40,982,046
諸手当	14,644,245	14,644,245	0	2,720,781	3,704,214	6,424,995		21,069,240
福利厚生費	7,135,165	7,135,165	0	1,110,867	1,857,794	2,968,661		10,103,826
退職金掛金	2,943,480	2,943,480	0	414,504	787,512	1,202,016		4,145,496
賞金	21,642,492	21,642,492	0	12,555,425	1,208,542	13,763,967		35,406,459
報償費	67,500	67,500	0	0	0	0		67,500
旅費	6,192	6,192	0	851	1,966	2,817		9,009
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	2,957,774	2,957,774	0	1,311,139	911,542	2,222,681		5,180,455
被服費	111,817	111,817	0	10,144	19,273	29,417		141,234
燃料費	1,011,245	1,011,245	0	690,000	846,194	1,536,194		2,547,439
食糧費	33,480	33,480	0	0	0	0		33,480
印刷製本費	446,425	446,425	0	1,083,707	8,745	1,092,452		1,538,877
光熱水費	12,735,211	12,735,211	0	3,253,301	3,522,534	6,775,835		19,511,046
修繕料	1,539,909	1,539,909	0	219,164	1,128,792	1,347,956		2,887,865
通信運搬費	838,131	838,131	0	353,790	255,525	609,315		1,447,446
広告料	246,400	246,400	0	0	0	0		246,400
手数料	2,840,313	2,840,313	0	3,245,402	473,153	3,718,555		6,558,868
保険料	290,485	290,485	0	291,410	3,860	295,270		585,755
委託費	33,687,608	33,687,608	0	24,697,349	13,145,765	37,843,114		71,530,722
使用料	2,037,968	2,037,968	0	2,342,497	1,039,341	3,381,838		5,419,806
原材料費	252,560	252,560	0	140,800	0	140,800		393,360
負担金	23,000	23,000	0	0	42,000	42,000		65,000
公租公課	7,678,471	7,678,471	206,730	2,830,970	2,439,579	5,477,279		13,155,750
受託事業清算金	44,976	44,976	0	0	0	0		44,976
減価償却費	0	0	0	237,752	424,037	661,789		661,789

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 3年 4月 1日 至 令和 4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							14,352,705	14,352,705
役員報酬							2,095,000	2,095,000
給料							4,097,754	4,097,754
諸手当							1,934,046	1,934,046
福利厚生費							969,266	969,266
退職金掛金							414,504	414,504
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							851	851
交際費							29,326	29,326
消耗品費							62,876	62,876
被服費							10,144	10,144
燃料費							0	0
食糧費							3,882	3,882
印刷製本費							4,840	4,840
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							3,878	3,878
広告料							0	0
手数料							215,368	215,368
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							740,000	740,000
公租公課							3,762,670	3,762,670
経常費用計	142,313,858	142,313,858	206,730	61,607,607	39,605,649	101,419,986	14,352,705	258,086,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,926,924	△ 3,926,924	2,067,828	1,311,725	4,474,223	7,853,776	3,850,000	7,776,852
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	△ 3,926,924	△ 3,926,924	2,067,828	1,311,725	4,474,223	7,853,776	3,850,000	7,776,852
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	3,926,924	3,926,924	△ 2,067,828	△ 1,220,577	△ 4,449,060	△ 7,737,465	3,810,541	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	91,148	25,163	116,311	7,660,541	7,776,852
当期一般正味財産増減額	0	0	0	91,148	25,163	116,311	7,660,541	7,776,852
一般正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0	828,954	1,655,785	2,484,739	52,616,101	58,800,840
一般正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0	920,102	1,680,948	2,601,050	60,276,642	66,577,692
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	920,102	1,680,948	2,601,050	60,276,642	166,577,692