

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	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	取1 自動販売機設置事業	取2 収益目的指定管理事業	取3 会館等管理運営事業	管理費		
I 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】	[139,145,783]	[2,233,813]	[65,259,145]	[42,800,462]	[18,250,377]	[267,689,580]	
受講料収入	2,065,500	0	0	0	0	2,065,500	
広告料収入	290,000	0	0	0	0	290,000	
入場料収入	1,865,161	0	0	0	0	1,865,161	
受託料収入	6,650,000	0	0	0	0	6,650,000	
施設管理運営受託事業収入	125,531,500	0	65,259,145	36,398,676	18,250,377	245,439,698	
観光会館利用料収入	2,743,622	0	0	6,401,786	0	9,145,408	
自動販売機設置手数料収入	0	2,233,813	0	0	0	2,233,813	
【受取補助金等】	[5,470,600]	[0]	[255,000]	[2,450,400]	[39,600]	[8,215,600]	
受取民間助成金	0	0	0	0	39,600	39,600	
その他補助金等収益	5,470,600	0	255,000	2,450,400	0	8,176,000	
【雑収益】	[1,522,336]	[800,284]	[357,137]	[305,511]	[8,802]	[2,994,070]	
受取利息	74	0	0	2	600	676	
雑収入	1,522,262	800,284	357,137	305,509	8,202	2,993,394	
経常収益計	146,138,719	3,034,097	65,871,282	45,556,373	18,298,779	278,899,250	
(2) 経常費用							
【事業費】	[150,330,603]	[275,760]	[64,005,451]	[42,334,440]	[0]	[256,946,254]	
給料	29,721,210	0	4,185,372	7,951,746	0	41,858,328	
諸手当	14,577,667	0	2,893,507	3,701,366	0	21,172,540	
福利厚生費	7,294,796	0	1,128,277	1,891,344	0	10,314,417	
退職金掛金	2,962,845	0	417,231	792,693	0	4,172,769	
貸金	21,951,116	0	14,633,669	1,245,420	0	37,830,205	
報償費	210,274	0	0	0	0	210,274	
旅費	53,428	0	4,926	17,760	0	76,114	
交際費	0	0	1,330	0	0	1,330	
消耗品費	2,731,668	0	1,248,624	631,458	0	4,611,750	
被服費	15,080	0	1,079	0	0	16,159	
燃料費	1,065,380	0	840,000	852,554	0	2,757,934	
食糧費	31,898	0	0	0	0	31,898	
印刷製本費	472,505	0	1,392,248	13,625	0	1,878,378	
光熱水費	19,068,673	0	3,847,552	6,199,985	0	29,116,210	
修繕料	656,056	0	362,506	387,101	0	1,405,663	
通信運搬費	713,917	0	381,793	241,359	0	1,337,069	
広告料	217,800	0	0	0	0	217,800	
手数料	2,561,556	0	3,541,143	561,969	0	6,664,668	
保険料	397,616	0	291,410	3,860	0	692,886	
委託料	36,234,683	0	23,374,160	14,012,289	0	73,621,132	
使用料	2,180,124	0	2,373,735	1,039,026	0	5,592,885	
原材料費	0	0	140,800	0	0	140,800	
負担金	21,500	0	0	38,500	0	60,000	
公租公課	7,190,811	275,760	2,790,170	2,377,409	0	12,634,150	
建物減価償却費	0	0	22,000	92,364	0	114,364	
構築物減価償却費	0	0	91,668	20,520	0	112,188	
什器減価償却費	0	0	42,251	262,092	0	304,343	
【管理費】	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,448,779]	[14,448,779]	
報酬	0	0	0	0	1,905,000	1,905,000	
給料	0	0	0	0	4,185,372	4,185,372	
諸手当	0	0	0	0	1,931,037	1,931,037	
福利厚生費	0	0	0	0	988,539	988,539	
退職金掛金	0	0	0	0	417,231	417,231	
旅費	0	0	0	0	4,926	4,926	
交際費	0	0	0	0	3,417	3,417	
消耗品費	0	0	0	0	301,479	301,479	
食糧費	0	0	0	0	5,620	5,620	
通信運搬費	0	0	0	0	210	210	
手数料	0	0	0	0	709,728	709,728	
使用料	0	0	0	0	18,150	18,150	
負担金	0	0	0	0	8,300	8,300	
公租公課	0	0	0	0	3,969,770	3,969,770	
経常費用計	150,330,603	275,760	64,005,451	42,334,440	14,448,779	271,395,033	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,191,884	2,758,337	1,865,831	3,221,933	3,850,000	7,504,217	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,191,884	2,758,337	1,865,831	3,221,933	3,850,000	7,504,217	
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	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,191,884	2,758,337	1,865,831	3,221,933	3,850,000	7,504,217	
他会計振替額	[4,191,884]	[△ 2,758,337]	[△ 2,021,750]	[△ 3,596,909]	[4,185,112]	[0]	
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 155,919	△ 374,976	8,035,112	7,504,217	
一般正味財産期首残高	3,700,000	0	920,102	1,680,948	60,276,642	66,577,692	
一般正味財産期末残高	3,700,000	0	764,183	1,305,972	68,311,754	74,081,909	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	103,700,000	0	764,183	1,305,972	68,311,754	174,081,909	