

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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	管理費		
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】	[133,985,161]	[2,658,826]	[71,106,678]	[51,237,063]	[15,960,264]	[274,947,992]	
受講料収入	1,789,000	0	0	0	0	1,789,000	
広告料収入	290,000	0	0	0	0	290,000	
入場料収入	1,521,528	0	0	0	0	1,521,528	
受託料収入	9,100,000	0	0	0	0	9,100,000	
施設管理運営受託事業収入	118,269,945	0	71,106,678	44,202,791	15,960,264	249,539,678	
観光会館利用料収入	3,014,688	0	0	7,034,272	0	10,048,960	
自動販売機設置手数料収入	0	2,658,826	0	0	0	2,658,826	
【受取補助金等】	[4,019,000]	[0]	[0]	[2,392,000]	[39,600]	[6,450,600]	
受取民間助成金	0	0	0	0	39,600	39,600	
その他補助金等収益	4,019,000	0	0	2,392,000	0	6,411,000	
【雑収益】	[657,950]	[825,300]	[102,238]	[142,495]	[60,675]	[1,788,658]	
受取利息	74	0	0	4	400	478	
雑収入	657,876	825,300	102,238	142,491	60,275	1,788,180	
経常収益計	138,662,111	3,484,126	71,208,916	53,771,558	16,060,539	283,187,250	
(2) 経常費用							
【事業費】	[148,638,175]	[316,660]	[65,458,302]	[43,135,449]	[0]	[257,548,586]	
給料	25,863,939	0	4,239,990	8,055,981	0	38,159,910	
諸手当	13,419,301	0	2,995,545	3,911,477	0	20,326,323	
福利厚生費	6,726,598	0	1,293,326	2,020,749	0	10,040,673	
退職金掛金	2,562,000	0	420,000	798,000	0	3,780,000	
賃金	23,588,924	0	14,696,710	1,292,644	0	39,578,278	
報償費	188,000	0	0	0	0	188,000	
旅費	69,885	0	2,589	24,967	0	97,441	
消耗品費	2,807,307	0	1,181,258	830,569	0	4,819,134	
被服費	27,395	0	0	0	0	27,395	
燃料費	961,040	0	593,306	1,046,549	0	2,600,895	
食糧費	40,043	0	0	0	0	40,043	
印刷製本費	471,590	0	658,590	13,085	0	1,143,265	
光熱水費	18,269,206	0	3,426,717	6,139,911	0	27,835,834	
修繕料	1,572,461	0	751,872	386,294	0	2,710,627	
通信運搬費	696,226	0	330,935	258,609	0	1,285,770	
広告料	190,300	0	0	0	0	190,300	
手数料	2,855,623	0	5,099,448	513,899	0	8,468,970	
保険料	451,845	0	297,010	3,860	0	752,715	
委託料	38,242,248	0	23,745,260	14,168,635	0	76,156,143	
使用料	2,301,921	0	2,441,857	905,589	0	5,649,367	
原材料費	0	0	195,360	0	0	195,360	
負担金	23,000	0	0	42,000	0	65,000	
公租公課	7,309,323	316,660	2,932,610	2,491,607	0	13,050,200	
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	118,140	0	160,391	
【管理費】	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,960,261]	[12,960,261]	
報酬	0	0	0	0	2,030,000	2,030,000	
給料	0	0	0	0	4,239,990	4,239,990	
諸手当	0	0	0	0	2,041,260	2,041,260	
福利厚生費	0	0	0	0	1,054,121	1,054,121	
退職金掛金	0	0	0	0	420,000	420,000	
旅費	0	0	0	0	2,589	2,589	
消耗品費	0	0	0	0	125,890	125,890	
食糧費	0	0	0	0	4,619	4,619	
通信運搬費	0	0	0	0	3,276	3,276	
手数料	0	0	0	0	436,766	436,766	
使用料	0	0	0	0	19,800	19,800	
負担金	0	0	0	0	8,300	8,300	
公租公課	0	0	0	0	2,573,650	2,573,650	
経常費用計	148,638,175	316,660	65,458,302	43,135,449	12,960,261	270,508,847	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,976,064	3,167,466	5,750,614	10,636,109	3,100,278	12,678,403	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	9,976,064	3,167,466	5,750,614	10,636,109	3,100,278	12,678,403	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【その他経常外収益】	[3,000]	[0]	[0]	[200]	[405,700]	[408,900]	
租税還付	3,000	0	0	200	405,700	408,900	
経常外収益計	3,000	0	0	200	405,700	408,900	
(2) 経常外費用							
【その他経常外費用】	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000]	[3,000]	
雑損失	0	0	0	0	3,000	3,000	
経常外費用計	0	0	0	0	3,000	3,000	
当期経常外増減額	3,000	0	0	200	402,700	405,900	

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	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	管理費		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,973,064	3,167,466	5,750,614	10,636,309	3,502,978		13,084,303
他会計振替額	[9,973,064]	[3,167,466]	[5,906,533]	[10,867,333]	[9,968,268]		[0]
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	155,919	231,024	13,471,246		13,084,303
法人税等還付	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,145,900]		[1,145,900]
当期一般正味財産増減額	0	0	155,919	231,024	14,617,146		14,230,203
一般正味財産期首残高	3,700,000	0	764,183	1,305,972	68,311,754		74,081,909
一般正味財産期末残高	3,700,000	0	608,264	1,074,948	82,928,900		88,312,112
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
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
正味財産期末残高	103,700,000	0	608,264	1,074,948	82,928,900		188,312,112