

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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】	[143,071,499]	[3,208,384]	[69,103,000]	[50,459,249]	[21,992,576]	[287,834,708]	
受講料収入	2,599,500	0	0	0	0	2,599,500	
広告料収入	290,000	0	0	0	0	290,000	
入場料収入	505,480	0	0	0	0	505,480	
受託料収入	7,950,000	0	0	0	0	7,950,000	
施設管理運営受託事業収入	128,741,416	0	69,103,000	43,494,008	21,992,576	263,331,000	
観光会館利用料収入	2,985,103	0	0	6,965,241	0	9,950,344	
自動販売機設置手数料収入	0	3,208,384	0	0	0	3,208,384	
【受取補助金等】	[0]	[0]	[0]	[0]	[535,800]	[535,800]	
受取民間助成金	0	0	0	0	535,800	535,800	
【雑収益】	[922,118]	[942,549]	[0]	[172,574]	[214,242]	[2,251,483]	
受取利息	6,475	0	0	1,131	48,952	56,558	
雑収入	915,643	942,549	0	171,443	165,290	2,194,925	
経常収益計	143,993,617	4,150,933	69,103,000	50,631,823	22,742,618	290,621,991	
(2) 経常費用							
【事業費】	[152,600,352]	[377,290]	[62,533,167]	[43,957,483]	[0]	[259,468,292]	
給料	27,697,599	0	4,540,590	8,627,121	0	40,865,310	
諸手当	13,997,906	0	3,278,133	4,139,559	0	21,415,598	
福利厚生費	6,709,266	0	1,302,841	2,037,798	0	10,049,905	
退職金掛金	2,482,700	0	407,000	773,300	0	3,663,000	
賃金	20,977,480	0	19,219,086	1,360,304	0	41,556,870	
報償費	245,912	0	0	0	0	245,912	
旅費	58,601	0	79,237	16,825	0	154,663	
消耗品費	5,246,563	0	784,825	749,393	0	6,780,781	
被服費	20,244	0	0	0	0	20,244	
燃料費	574,035	0	1,052,458	922,085	0	2,548,578	
食糧費	37,022	0	0	0	0	37,022	
印刷製本費	603,747	0	497,024	11,211	0	1,111,982	
光熱水費	16,821,275	0	3,572,302	5,613,469	0	26,007,046	
修繕料	1,946,011	0	328,810	439,121	0	2,713,942	
通信運搬費	398,292	0	283,656	171,703	0	853,651	
広告料	191,400	0	0	0	0	191,400	
手数料	2,355,736	0	4,144,403	497,196	0	6,997,335	
保険料	213,592	0	202,680	0	0	416,272	
委託料	41,728,641	0	16,491,985	14,693,992	0	72,914,618	
使用料	2,043,147	0	2,487,532	715,865	0	5,246,544	
原材料費	0	0	121,000	0	0	121,000	
負担金	23,000	0	1,500	42,000	0	66,500	
公租公課	8,228,183	377,290	3,638,360	2,893,867	0	15,137,700	
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	35,494	20,520	0	56,014	
什器減価償却費	0	0	42,251	139,790	0	182,041	
【管理費】	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,792,573]	[16,792,573]	
報酬	0	0	0	0	1,940,000	1,940,000	
給料	0	0	0	0	4,540,590	4,540,590	
諸手当	0	0	0	0	2,162,170	2,162,170	
福利厚生費	0	0	0	0	1,063,515	1,063,515	
退職金掛金	0	0	0	0	407,000	407,000	
旅費	0	0	0	0	4,077	4,077	
交際費	0	0	0	0	6,700	6,700	
消耗品費	0	0	0	0	235,692	235,692	
食糧費	0	0	0	0	4,311	4,311	
修繕料	0	0	0	0	415,800	415,800	
通信運搬費	0	0	0	0	2,410	2,410	
手数料	0	0	0	0	397,648	397,648	
委託料	0	0	0	0	330,000	330,000	
使用料	0	0	0	0	96,860	96,860	
負担金	0	0	0	0	8,300	8,300	
公租公課	0	0	0	0	5,177,500	5,177,500	
経常費用計	152,600,352	377,290	62,533,167	43,957,483	16,792,573	276,260,865	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,606,735	3,773,643	6,569,833	6,674,340	5,950,045	14,361,126	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	8,606,735	3,773,643	6,569,833	6,674,340	5,950,045	14,361,126	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【その他経常外収益】	[0]	[0]	[0]	[0]	[311,000]	[311,000]	
租税還付	0	0	0	0	311,000	311,000	
経常外収益計	0	0	0	0	311,000	311,000	
(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	311,000	311,000	

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	8,606,735	3,773,643	6,569,833	6,674,340	6,261,045		14,672,126
他会計振替額	[8,606,735]	[3,773,643]	[6,669,578]	[6,770,234]	[8,606,720]		[0]
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	99,745	95,894	14,867,765		14,672,126
法人税等還付	[0]	[0]	[0]	[0]	[882,100]		[882,100]
当期一般正味財産増減額	0	0	99,745	95,894	15,749,865		15,554,226
一般正味財産期首残高	3,700,000	0	437,305	930,083	99,233,923		104,301,311
一般正味財産期末残高	3,700,000	0	337,560	834,189	114,983,788		119,855,537
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	337,560	834,189	114,983,788		219,855,537