

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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		
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】	[141,075,912]	[2,816,071]	[67,863,830]	[54,634,164]	[19,389,220]	[285,779,197]	
受講料収入	2,736,500	0	0	0	0	2,736,500	
広告料収入	290,000	0	0	0	0	290,000	
入場料収入	3,613,707	0	0	0	0	3,613,707	
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	125,182,879	0	67,863,830	48,560,901	19,389,220	260,996,830	
観光会館利用料収入	2,602,826	0	0	6,073,263	0	8,676,089	
自動販売機設置手数料収入	0	2,816,071	0	0	0	2,816,071	
【受取補助金等】	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,000]	[44,000]	
受取民間助成金	0	0	0	0	44,000	44,000	
【雑収益】	[748,802]	[918,758]	[108,345]	[188,895]	[7,959]	[1,972,759]	
受取利息	71	0	0	217	674	962	
雑収入	748,731	918,758	108,345	188,678	7,285	1,971,797	
経常収益計	141,824,714	3,734,829	67,972,175	54,823,059	19,441,179	287,795,956	
(2) 経常費用							
【事業費】	[152,764,832]	[339,450]	[60,699,767]	[43,926,446]	[0]	[257,730,495]	
給料	26,588,985	0	4,358,850	8,281,815	0	39,229,650	
諸手当	13,511,479	0	3,286,193	3,987,346	0	20,785,018	
福利厚生費	6,807,508	0	1,282,142	2,046,843	0	10,136,493	
退職金掛金	2,562,000	0	420,000	798,000	0	3,780,000	
賃金	19,797,241	0	18,453,857	1,377,852	0	39,628,950	
報償費	231,434	0	0	0	0	231,434	
旅費	49,758	0	3,742	16,888	0	70,388	
消耗品費	6,548,248	0	925,971	594,442	0	8,068,661	
被服費	105,600	0	8,776	16,675	0	131,051	
燃料費	1,037,801	0	786,039	1,085,826	0	2,909,666	
食糧費	23,144	0	0	0	0	23,144	
印刷製本費	466,535	0	525,350	13,085	0	1,004,970	
光熱水費	16,850,107	0	3,646,524	5,822,449	0	26,319,080	
修繕料	2,897,585	0	287,717	247,135	0	3,432,437	
通信運搬費	653,654	0	276,764	225,936	0	1,156,354	
広告料	217,800	0	0	0	0	217,800	
手数料	2,503,944	0	3,792,708	679,440	0	6,976,092	
保険料	308,266	0	201,600	3,860	0	513,726	
委託料	41,373,329	0	16,295,310	14,961,779	0	72,630,418	
使用料	2,418,077	0	2,430,825	728,047	0	5,576,949	
原材料費	158,400	0	84,700	0	0	243,100	
負担金	23,000	0	0	42,000	0	65,000	
公租公課	7,630,937	339,450	3,461,740	2,732,373	0	14,164,500	
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	52,535	20,520	0	73,055	
什器減価償却費	0	0	42,251	151,771	0	194,022	
貸倒引当金繰入	0	0	54,173	0	0	54,173	
【管理費】	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,089,217]	[15,089,217]	
報酬	0	0	0	0	1,910,000	1,910,000	
給料	0	0	0	0	4,358,850	4,358,850	
諸手当	0	0	0	0	2,080,113	2,080,113	
福利厚生費	0	0	0	0	1,068,700	1,068,700	
退職金掛金	0	0	0	0	420,000	420,000	
旅費	0	0	0	0	3,742	3,742	
交際費	0	0	0	0	10,000	10,000	
消耗品費	0	0	0	0	395,638	395,638	
被服費	0	0	0	0	8,776	8,776	
食糧費	0	0	0	0	3,950	3,950	
通信運搬費	0	0	0	0	22,613	22,613	
手数料	0	0	0	0	405,055	405,055	
使用料	0	0	0	0	103,180	103,180	
負担金	0	0	0	0	8,300	8,300	
公租公課	0	0	0	0	4,290,300	4,290,300	
経常費用計	152,764,832	339,450	60,699,767	43,926,446	15,089,217	272,819,712	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,940,118	3,395,379	7,272,408	10,896,613	4,351,962	14,976,244	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,940,118	3,395,379	7,272,408	10,896,613	4,351,962	14,976,244	
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]	[282,900]	[282,900]	
租税還付	0	0	0	0	282,900	282,900	
経常外収益計	0	0	0	0	282,900	282,900	
(2) 経常外費用							
【その他経常外費用】	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,245]	[3,245]	
雑損失	0	0	0	0	3,245	3,245	

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	
経常外費用計	0	0	0	0	3,245	3,245
当期経常外増減額	0	0	0	0	279,655	279,655
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,940,118	3,395,379	7,272,408	10,896,613	4,631,617	15,255,899
他会計振替額	[10,940,118]	[△ 3,395,379]	[△ 7,443,367]	[△ 11,041,478]	[10,940,106]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 170,959	△ 144,865	15,571,723	15,255,899
法人税等還付	[0]	[0]	[0]	[0]	[733,300]	[733,300]
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 170,959	△ 144,865	16,305,023	15,989,199
一般正味財産期首残高	3,700,000	0	608,264	1,074,948	82,928,900	88,312,112
一般正味財産期末残高	3,700,000	0	437,305	930,083	99,233,923	104,301,311
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	437,305	930,083	99,233,923	204,301,311