

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
(経常収益)			
(事業収益)			
受講料収入	4,506,500	4,848,500	342,000
広告料収入	260,000	280,000	20,000
入場料収入	5,259,870	10,856,041	5,596,171
受託料収入	10,200,000	5,200,000	5,000,000
出品料収入	2,660,000	0	2,660,000
施設管理運営受託事業収入	235,571,860	233,703,460	1,868,400
観光会館利用料収入	13,868,002	12,993,370	874,632
自動販売機設置手数料収入	1,961,236	1,822,873	138,363
(受取補助金等)			
受取民間助成金	39,600	39,600	0
(雑収益)			
受取利息	49,578	7,143	42,435
雑収入	2,008,848	1,366,196	642,652
経常収益計	276,385,494	271,117,183	5,268,311
(経常費用)			
(事業費)			
報酬	870,000	0	870,000
給料	32,348,628	27,876,888	4,471,740
諸手当	17,538,843	14,915,022	2,623,821
福利厚生費	8,190,431	6,986,544	1,203,887
退職金掛金	3,288,360	2,842,570	445,790
賃金	36,493,865	38,453,470	1,959,605
報償費	3,933,000	766,000	3,167,000
旅費	550,014	152,173	397,841
交際費	13,900	0	13,900
消耗品費	8,258,383	8,652,305	393,922
被服費	115,057	55,136	59,921
燃料費	2,216,709	2,445,843	229,134
食糧費	172,250	81,393	90,857
印刷製本費	2,736,667	1,380,142	1,356,525
光熱水費	27,019,731	29,008,203	1,988,472
修繕料	7,528,302	6,858,118	670,184
通信運搬費	1,835,665	1,720,963	114,702
広告料	877,272	204,120	673,152
手数料	8,163,563	8,615,983	452,420
保険料	1,087,980	1,113,506	25,526
委託費	74,493,952	79,077,748	4,583,796
使用料	4,634,458	4,641,642	7,184
原材料費	394,308	422,280	27,972
負担金	164,380	144,860	19,520
公租公課	10,422,650	11,146,500	723,850
減価償却費	201,817	253,998	52,181

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新新基準)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔管理費〕			
役員報酬	1,625,000	1,634,440	9,440
給料	7,197,372	10,468,212	3,270,840
諸手当	3,706,034	5,258,972	1,552,938
福利厚生費	1,687,715	2,403,047	715,332
退職金掛金	731,640	1,067,430	335,790
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	96,020	148,490	52,470
交際費	13,800	30,800	17,000
消耗品費	27,951	49,585	21,634
被服費	15,703	20,704	5,001
燃料費	0	0	0
食糧費	3,354	3,110	244
印刷製本費	77,080	34,020	43,060
光熱水費	0	0	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	8,772	29,662	20,890
広告料	0	0	0
手数料	153,078	100,049	53,029
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	0	200	200
原材料費	0	0	0
負担金	8,430	8,430	0
補償補填および賠償金	0	0	0
公租公課	3,385,500	1,677,900	1,707,600
経常費用計	272,287,634	270,750,458	1,537,176
評価損益等調整前当期経常増減額	4,097,860	366,725	3,731,135
当期経常増減額	4,097,860	366,725	3,731,135
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
〔経常外収益〕	0	0	0
〔経常外費用〕	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,097,860	366,725	3,731,135
法人税等	0	3,380,300	3,380,300
当期一般正味財産増減額	4,097,860	3,013,575	7,111,435
一般正味財産期首残高	40,512,422	43,525,997	3,013,575
一般正味財産期末残高	44,610,282	40,512,422	4,097,860
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	144,610,282	140,512,422	4,097,860