

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28年 4月 1日 至 平成29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	4,102,350	4,506,500	404,150
広告料収入	260,000	260,000	0
入場料収入	4,161,569	5,259,870	1,098,301
受託料収入	4,200,000	10,200,000	6,000,000
出品料収入	0	2,660,000	2,660,000
施設管理運営受託事業収入	229,621,790	235,571,860	5,950,070
観光会館利用料収入	13,714,030	13,868,002	153,972
自動販売機設置手数料収入	1,961,473	1,961,236	237
〔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	7,219	49,578	42,359
雑収入	1,499,082	2,008,848	509,766
経常収益計	259,567,113	276,385,494	16,818,381
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
報酬	0	870,000	870,000
給当	33,126,546	32,348,628	777,918
諸手当	17,269,759	17,538,843	269,084
福利厚生費	8,208,307	8,190,431	17,876
退職金掛金	3,386,520	3,288,360	98,160
賃金	33,116,560	36,493,865	3,377,305
報償費	203,000	3,933,000	3,730,000
旅費	247,560	550,014	302,454
交際費	0	13,900	13,900
消耗品費	7,771,370	8,258,383	487,013
被服費	21,511	115,057	93,546
燃料費	1,848,094	2,216,709	368,615
食糧費	84,482	172,250	87,768
印刷製本費	1,053,135	2,736,667	1,683,532
光熱水費	22,331,744	27,019,731	4,687,987
修繕料	8,917,651	7,528,302	1,389,349
通信運搬費	1,603,862	1,835,665	231,803
広告料	328,760	877,272	548,512
手数料	8,352,384	8,163,563	188,821
保険料	905,243	1,087,980	182,737
委託費	71,818,056	74,493,952	2,675,896
使用料	4,553,302	4,634,458	81,156
原材料費	501,567	394,308	107,259
負担金	228,520	164,380	64,140
公租公課	9,721,600	10,422,650	701,050
受託事業清算金	868,950		
減価償却費	201,817	201,817	0

正味財産増減計算書

公益財団法人 伊東市振興公社(新基準)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,750,000	1,625,000	125,000
給料	7,370,454	7,197,372	173,082
諸手当	3,659,081	3,706,034	46,953
福利厚生費	1,751,653	1,687,715	63,938
退職金掛金	753,480	731,640	21,840
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	71,892	96,020	24,128
交際費	41,038	13,800	27,238
消耗品費	15,631	27,951	12,320
被服費	4,786	15,703	10,917
燃料費	0	0	0
食糧費	3,180	3,354	174
印刷製本費	50,631	77,080	26,449
光熱水費	0	0	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	8,856	8,772	84
広告料	0	0	0
手数料	131,894	153,078	21,184
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
原材料費	0	0	0
負担金	8,300	8,430	130
補償補填および賠償金	0	0	0
公租公課	4,268,400	3,385,500	882,900
経常費用計	256,559,576	272,287,634	15,728,058
評価損益等調整前当期経常増減額	3,007,537	4,097,860	1,090,323
当期経常増減額	3,007,537	4,097,860	1,090,323
〔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	3,007,537	4,097,860	1,090,323
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,007,537	4,097,860	1,090,323
一般正味財産期首残高	44,610,282	40,512,422	4,097,860
一般正味財産期末残高	47,617,819	44,610,282	3,007,537
〔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	147,617,819	144,610,282	3,007,537

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (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	小計	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	小計		
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	138,713,074	138,713,074	1,961,473	66,711,790	32,831,807	101,505,070	17,803,068	258,021,212
受講料収入	4,102,350	4,102,350	0	0	0	0	0	4,102,350
広告料収入	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000
入場料収入	4,161,569	4,161,569	0	0	0	0	0	4,161,569
受託料収入	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
出品料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理運営受託事業収入	118,995,000	118,995,000	0	66,711,790	26,111,932	92,823,722	17,803,068	229,621,790
観光会館利用料収入	6,994,155	6,994,155	0	0	6,719,875	6,719,875	0	13,714,030
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,961,473	0	0	1,961,473	0	1,961,473
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600
雑収入	249,726	249,726	339,212	65,200	841,120	1,245,532	11,043	1,506,301
受取利息	500	500	0	0	10	10	6,709	7,219
雑収入	249,226	249,226	339,212	65,200	841,110	1,245,522	4,334	1,499,082
経常収益計	138,962,800	138,962,800	2,300,685	66,776,990	33,672,927	102,750,602	17,853,711	259,567,113
(2) 経常費用								
事業費	142,918,411	142,918,411	167,060	67,315,483	26,269,346	93,751,889		236,670,300
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	21,422,913	21,422,913	0	7,370,454	4,333,179	11,703,633		33,126,546
諸手当	10,915,459	10,915,459	0	4,202,678	2,151,622	6,354,300		17,269,759
福利厚生費	5,213,561	5,213,561	0	1,963,655	1,031,091	2,994,746		8,208,307
退職金掛金	2,190,060	2,190,060	0	753,480	442,980	1,196,460		3,386,520
賃金	18,965,399	18,965,399	0	13,716,585	434,576	14,151,161		33,116,560
報償費	203,000	203,000	0	0	0	0		203,000
旅費	162,646	162,646	0	31,000	53,914	84,914		247,560
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	5,015,181	5,015,181	0	2,018,206	737,983	2,756,189		7,771,370
被服費	13,911	13,911	0	4,786	2,814	7,600		21,511
燃料費	983,182	983,182	0	422,174	442,738	864,912		1,848,094
食糧費	44,482	44,482	0	40,000	0	40,000		84,482
印刷製本費	462,211	462,211	0	586,116	4,808	590,924		1,053,135
光熱水費	15,750,575	15,750,575	0	2,948,494	3,632,675	6,581,169		22,331,744
修繕料	6,593,284	6,593,284	0	1,666,913	657,454	2,324,367		8,917,651
通信運搬費	918,601	918,601	0	461,555	223,706	685,261		1,603,862
広告料	328,760	328,760	0	0	0	0		328,760
手数料	3,372,396	3,372,396	0	4,617,609	362,379	4,979,988		8,352,384
保険料	582,154	582,154	0	321,320	1,769	323,089		905,243
委託費	40,165,784	40,165,784	0	21,664,058	9,988,214	31,652,272		71,818,056
使用料	2,308,163	2,308,163	0	1,920,192	324,947	2,245,139		4,553,302
原材料費	315,807	315,807	0	185,760	0	185,760		501,567
負担金	161,585	161,585	0	29,820	37,115	66,935		228,520
公租公課	5,960,347	5,960,347	167,060	2,309,220	1,284,973	3,761,253		9,721,600
受託事業清算金	868,950	868,950	0	0	0	0		868,950
減価償却費	0	0	0	81,408	120,409	201,817		201,817

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 伊東市振興公社

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (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	小計	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	小計		
管理費							19,889,276	19,889,276
役員報酬							1,750,000	1,750,000
給料							7,370,454	7,370,454
諸手当							3,659,081	3,659,081
福利厚生費							1,751,653	1,751,653
退職金掛金							753,480	753,480
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							71,892	71,892
交際費							41,038	41,038
消耗品費							15,631	15,631
被服費							4,786	4,786
燃料費							0	0
食糧費							3,180	3,180
印刷製本費							50,631	50,631
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							8,856	8,856
広告料							0	0
手数料							131,894	131,894
保険料							0	0
委託費							0	0
使用料							0	0
原材料費							0	0
負担金							8,300	8,300
補償補填及び賠償金							0	0
公租公課							4,268,400	4,268,400
経常費用計	142,918,411	142,918,411	167,060	67,315,483	26,269,346	93,751,889	19,889,276	256,559,576
評価損益等調整前当期経常増減額	3,955,611	3,955,611	2,133,625	538,493	7,403,581	8,998,713	2,035,565	3,007,537
基本財産評価損益等		0				0		0
特定資産評価損益等		0				0		0
投資有価証券評価損益等		0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,955,611	3,955,611	2,133,625	538,493	7,403,581	8,998,713	2,035,565	3,007,537
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,955,611	3,955,611	2,133,625	888,725	6,665,990	7,910,890	3,955,279	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	350,232	737,591	1,087,823	1,919,714	3,007,537
当期一般正味財産増減額	0	0	0	350,232	737,591	1,087,823	1,919,714	3,007,537
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	491,507	234,473	725,980	38,884,302	44,610,282
一般正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	841,739	972,064	1,813,803	40,804,016	47,617,819
指定正味財産増減の部								0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
正味財産期末残高	105,000,000	105,000,000	0	841,739	972,064	1,813,803	40,804,016	147,617,819