

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27年 4月 1日 至 平成28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	145,529,051	145,529,051	1,961,236	70,371,860	39,717,060	112,050,156	16,708,261	274,287,468
受講料収入	4,506,500	4,506,500	0	0	0	0	0	4,506,500
広告料収入	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000
入場料収入	5,259,870	5,259,870	0	0	0	0	0	5,259,870
受託料収入	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000
出品料収入	2,660,000	2,660,000	0	0	0	0	0	2,660,000
施設管理運営受託事業収入	115,570,000	115,570,000	0	70,371,860	32,921,739	103,293,599	16,708,261	235,571,860
観光会館利用料収入	7,072,681	7,072,681	0	0	6,795,321	6,795,321	0	13,868,002
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,961,236	0	0	1,961,236	0	1,961,236
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	664,899	664,899	398,295	86,140	868,668	1,353,103	40,424	2,058,426
受取利息	11,632	11,632	0	0	222	222	37,724	49,578
雑収入	653,267	653,267	398,295	86,140	868,446	1,352,881	2,700	2,008,848
経常収益計	146,193,950	146,193,950	2,359,531	70,458,000	40,585,728	113,403,259	16,788,285	276,385,494
(2) 経常費用								
事業費	155,029,152	155,029,152	174,800	71,230,037	27,116,196	98,521,033		253,550,185
報酬	870,000	870,000	0	0	0	0		870,000
給料	20,919,834	20,919,834	0	7,197,372	4,231,422	11,428,794		32,348,628
諸手当	10,965,605	10,965,605	0	4,393,815	2,179,423	6,573,238		17,538,843
福利厚生費	5,077,298	5,077,298	0	2,119,706	993,427	3,113,133		8,190,431
退職金掛金	2,126,580	2,126,580	0	731,640	430,140	1,161,780		3,288,360
賃金	20,229,125	20,229,125	0	15,824,100	440,640	16,264,740		36,493,865
報償費	3,933,000	3,933,000	0	0	0	0		3,933,000
旅費	486,101	486,101	0	0	63,913	63,913		550,014
交際費	13,900	13,900	0	0	0	0		13,900
消耗品費	5,180,645	5,180,645	0	2,374,672	703,066	3,077,738		8,258,383
被服費	90,122	90,122	0	15,703	9,232	24,935		115,057
燃料費	1,170,217	1,170,217	0	505,673	540,819	1,046,492		2,216,709
食糧費	172,250	172,250	0	0	0	0		172,250
印刷製本費	1,832,866	1,832,866	0	874,627	29,174	903,801		2,736,667
光熱水費	19,080,203	19,080,203	0	3,228,456	4,711,072	7,939,528		27,019,731
修繕料	4,864,644	4,864,644	0	2,180,945	482,713	2,663,658		7,528,302
通信運搬費	1,180,660	1,180,660	0	413,042	241,963	655,005		1,835,665
広告料	877,272	877,272	0	0	0	0		877,272
手数料	3,041,211	3,041,211	0	4,809,713	312,639	5,122,352		8,163,563
保険料	759,382	759,382	0	308,060	20,538	328,598		1,087,980
委託費	42,925,469	42,925,469	0	21,519,104	10,049,379	31,568,483		74,493,952
使用料	2,409,357	2,409,357	0	1,942,892	282,209	2,225,101		4,634,458
原材料費	208,548	208,548	0	185,760	0	185,760		394,308
負担金	101,060	101,060	0	30,000	33,320	63,320		164,380
公租公課	6,513,803	6,513,803	174,800	2,493,350	1,240,697	3,908,847		10,422,650
減価償却費	0	0	0	81,407	120,410	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27年 4月 1日 至 平成28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							18,737,449	18,737,449
役員報酬							1,625,000	1,625,000
給料							7,197,372	7,197,372
諸手当							3,706,034	3,706,034
福利厚生費							1,687,715	1,687,715
退職金掛金							731,640	731,640
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							96,020	96,020
交際費							13,800	13,800
消耗品費							27,951	27,951
被服費							15,703	15,703
燃料費							0	0
食糧費							3,354	3,354
印刷製本費							77,080	77,080
光熱水費							0	0
修繕料							0	0
通信運搬費							8,772	8,772
広告料							0	0
手数料							153,078	153,078
保険料							0	0
委託費							0	0
使用料							0	0
原材料費							0	0
負担金							8,430	8,430
補償補填及び賠償金							0	0
公租公課							3,385,500	3,385,500
経常費用計	155,029,152	155,029,152	174,800	71,230,037	27,116,196	98,521,033	18,737,449	272,287,634
評価損益等調整前当期経常増減額	8,835,202	8,835,202	2,184,731	772,037	13,469,532	14,882,226	1,949,164	4,097,860
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	8,835,202	8,835,202	2,184,731	772,037	13,469,532	14,882,226	1,949,164	4,097,860
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	8,835,202	8,835,202	2,184,731	449,430	13,619,942	15,355,243	6,520,041	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	322,607	150,410	473,017	4,570,877	4,097,860
法人税等		0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	322,607	150,410	473,017	4,570,877	4,097,860
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	814,114	384,883	1,198,997	34,313,425	40,512,422
一般正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	491,507	234,473	725,980	38,884,302	44,610,282
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	491,507	234,473	725,980	38,884,302	144,610,282