

収支予算書内訳表
(正味財産増減予算書内訳表)

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:千円)

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	148,290	148,290	1,800	67,823	29,055	98,678	13,664	260,632
受講料収入	3,949	3,949	0	0	0	0	0	3,949
広告料収入	320	320	0	0	0	0	0	320
受託料収入	4,200	4,200	0	0	0	0	0	4,200
入場料収入	4,140	4,140	0	0	0	0	0	4,140
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	128,949	128,949	0	67,823	22,587	90,410	13,664	233,023
観光会館利用料収入	6,732	6,732	0	0	6,468	6,468	0	13,200
自動販売機設置手数料収入	0	0	1,800	0	0	1,800	0	1,800
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	30	30
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	30	30
雑収入	0	0	200	100	670	970	2	972
受取利息	0	0	0	0	0	0	2	2
雑収入	0	0	200	100	670	970	0	970
経常収益計	148,290	148,290	2,000	67,923	29,725	99,648	13,696	261,634
(2) 経常費用								
事業費	149,258	149,258	160	70,847	27,775	98,782		248,040
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	21,399	21,399	0	7,362	4,328	11,690		33,089
諸手当	11,237	11,237	0	4,284	2,226	6,510		17,747
福利厚生費	5,379	5,379	0	2,227	1,047	3,274		8,653
退職金掛金	2,190	2,190	0	753	443	1,196		3,386
賃金	22,965	22,965	0	13,932	501	14,433		37,398
報償費	397	397	0	0	0	0		397
旅費	242	242	0	70	76	146		388
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	3,594	3,594	0	1,517	449	1,966		5,560
被服費	74	74	0	25	15	40		114
燃料費	1,205	1,205	0	517	632	1,149		2,354
食糧費	53	53	0	20	0	20		73
印刷製本費	563	563	0	1,767	36	1,803		2,366
光熱水費	22,276	22,276	0	3,743	4,984	8,727		31,003
修繕料	1,307	1,307	0	980	289	1,269		2,576
通信運搬費	1,134	1,134	0	528	301	829		1,963
広告料	208	208	0	0	0	0		208
手数料	2,638	2,638	0	4,781	391	5,172		7,810
保険料	613	613	0	299	8	307		920
委託費	41,471	41,471	0	23,180	10,059	33,239		74,710
使用料	3,242	3,242	0	2,013	547	2,560		5,802
原材料費	241	241	0	172	0	172		413
負担金	70	70	0	0	33	33		103
公租公課	6,760	6,760	160	2,596	1,290	4,046		10,806
減価償却費	-	0	-	81	120	201		201

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							19,299	19,299
役員報酬							1,730	1,730
給料							7,363	7,363
諸手当							3,781	3,781
福利厚生費							1,768	1,768
退職金掛金							754	754
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							72	72
交際費							30	30
消耗品費							50	50
被服費							26	26
燃料費							0	0
食糧費							10	10
印刷製本費							60	60
光熱水費							0	0
修繕料							1	1
通信運搬費							30	30
広告料							0	0
手数料							112	112
保険料							0	0
委託費							1	1
使用料							1	1
原材料費							0	0
負担金							9	9
補償補填及び賠償金							1	1
公租公課							3,500	3,500
経常費用計	149,258	149,258	160	70,847	27,775	98,782	19,299	267,339
評価損益等調整前当期経常増減額	968	968	1,840	2,924	1,950	866	5,603	5,705
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	968	968	1,840	2,924	1,950	866	5,603	5,705
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益		0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0				0		0
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	968	968	1,840	2,843	2,070	1,067	99	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	81	120	201	5,504	5,705
一般正味財産期首残高	5,000	5,000	0	492	234	726	33,814	39,540
一般正味財産期末残高	5,000	5,000	0	411	114	525	28,310	33,835
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	100,000	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
正味財産期末残高	105,000	105,000	0	411	114	525	28,310	133,835