

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29年 4月 1日 至 平成30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	160,739	160,739	2,000	67,523	29,131	98,654	13,509	272,902
受講料収入	4,331	4,331	0	0	0	0	0	4,331
広告料収入	320	320	0	0	0	0	0	320
受託料収入	11,050	11,050	0	0	0	0	0	11,050
入場料収入	6,268	6,268	0	0	0	0	0	6,268
出品料収入	3,010	3,010	0	0	0	0	0	3,010
施設管理運営受託事業収入	129,028	129,028	0	67,523	22,663	90,186	13,509	232,723
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	2,000	0	0	2,000	0	2,000
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	650	650	300	60	60	420	2	1,072
受取利息	0	0	0	0	0	0	2	2
雑収入	650	650	300	60	60	420	0	1,070
経常収益計	161,389	161,389	2,300	67,583	29,191	99,074	13,541	274,004
(2) 経常費用								
事業費	161,955	161,955	200	70,744	27,675	98,619		260,574
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	21,816	21,816	0	7,506	4,413	11,919		33,735
諸手当	11,758	11,758	0	4,497	2,313	6,810		18,568
福利厚生費	5,620	5,620	0	2,040	1,094	3,134		8,754
退職金掛金	2,349	2,349	0	808	475	1,283		3,632
賃金	23,055	23,055	0	14,131	495	14,626		37,681
報償費	4,558	4,558	0	0	0	0		4,558
旅費	722	722	0	70	82	152		874
交際費	10	10	0	0	0	0		10
消耗品費	4,299	4,299	0	1,820	527	2,347		6,646
被服費	78	78	0	27	16	43		121
燃料費	1,329	1,329	0	561	632	1,193		2,522
食糧費	141	141	0	50	0	50		191
印刷製本費	1,783	1,783	0	1,616	36	1,652		3,435
光熱水費	19,682	19,682	0	3,450	4,480	7,930		27,612
修繕料	2,864	2,864	0	1,017	325	1,342		4,206
通信運搬費	1,538	1,538	0	521	301	822		2,360
広告料	744	744	0	0	0	0		744
手数料	3,050	3,050	0	4,908	404	5,312		8,362
保険料	774	774	0	331	2	333		1,107
委託費	45,694	45,694	0	23,086	10,191	33,277		78,971
使用料	2,873	2,873	0	1,745	506	2,251		5,124
原材料費	500	500	0	254	0	254		754
負担金	70	70	0	0	33	33		103
公租公課	6,648	6,648	200	2,225	1,283	3,708		10,356
減価償却費	-	0	-	81	67	148		148

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							20,737	20,737
役員報酬							1,730	1,730
給料							7,506	7,506
諸手当							3,926	3,926
福利厚生費							1,849	1,849
退職金掛金							808	808
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							72	72
交際費							40	40
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							117	117
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							4,500	4,500
経常費用計	161,955	161,955	200	70,744	27,675	98,619	20,737	281,311
評価損益等調整前当期経常増減額	566	566	2,100	3,161	1,516	455	7,196	7,307
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	566	566	2,100	3,161	1,516	455	7,196	7,307
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	566	566	2,100	3,080	1,583	603	37	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	81	67	148	7,159	7,307
一般正味財産期首残高	5,000	5,000	0	411	114	525	34,236	39,761
一般正味財産期末残高	5,000	5,000	0	330	47	377	27,077	32,454
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	330	47	377	27,077	132,454