

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30年 4月 1日 至 平成31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	150,197	150,197	2,000	68,023	28,018	98,041	10,800	259,038
受講料収入	4,281	4,281	0	0	0	0	0	4,281
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	1,814	1,814	0	0	0	0	0	1,814
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	132,850	132,850	0	68,023	21,550	89,573	10,800	233,223
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	39	39
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	39	39
雑収入	601	601	300	1	10	311	1	913
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	601	601	300	1	10	311	0	912
経常収益計	150,798	150,798	2,300	68,024	28,028	98,352	10,840	259,990
(2) 経常費用								
事業費	158,302	158,302	200	64,044	28,002	92,246		250,548
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	26,192	26,192	0	3,844	4,520	8,364		34,556
諸手当	14,028	14,028	0	2,661	2,383	5,044		19,072
福利厚生費	6,592	6,592	0	1,015	1,112	2,127		8,719
退職金掛金	2,790	2,790	0	410	482	892		3,682
賃金	23,138	23,138	0	13,612	495	14,107		37,245
報償費	188	188	0	0	0	0		188
旅費	313	313	0	100	82	182		495
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,538	4,538	0	1,962	632	2,594		7,132
被服費	91	91	0	23	16	39		130
燃料費	1,432	1,432	0	629	837	1,466		2,898
食糧費	116	116	0	50	0	50		166
印刷製本費	636	636	0	1,020	36	1,056		1,692
光熱水費	18,988	18,988	0	3,684	4,431	8,115		27,103
修繕料	2,675	2,675	0	1,269	325	1,594		4,269
通信運搬費	1,122	1,122	0	536	269	805		1,927
広告料	466	466	0	0	0	0		466
手数料	2,886	2,886	0	4,512	428	4,940		7,826
保険料	721	721	0	331	2	333		1,054
委託費	41,407	41,407	0	23,436	9,845	33,281		74,688
使用料	2,947	2,947	0	1,851	506	2,357		5,304
原材料費	560	560	0	274	0	274		834
負担金	70	70	0	250	33	283		353
公租公課	6,406	6,406	200	2,374	1,397	3,971		10,377
減価償却費	-	0	-	201	171	372		372

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							21,484	21,484
役員報酬							2,040	2,040
給料							7,689	7,689
諸手当							4,051	4,051
福利厚生費							1,891	1,891
退職金掛金							818	818
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							81	81
交際費							40	40
消耗品費							50	50
被服費							27	27
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							684	684
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							4,000	4,000
経常費用計	158,302	158,302	200	64,044	28,002	92,246	21,484	272,032
評価損益等調整前当期経常増減額	7,504	7,504	2,100	3,980	26	6,106	10,644	12,042
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	7,504	7,504	2,100	3,980	26	6,106	10,644	12,042
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	5,504	5,504	2,100	4,181	197	6,478	974	0
当期一般正味財産増減額	2,000	2,000	0	201	171	372	9,670	12,042
一般正味財産期首残高	5,000	5,000	0	615	753	1,368	35,229	41,597
一般正味財産期末残高	3,000	3,000	0	414	582	996	25,559	29,555
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	103,000	103,000	0	414	582	996	25,559	129,555