

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 令和6年4月1日 至 令和7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		
I 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	152,952	152,952	2,450	65,489	49,506	117,445	13,563	283,960
受講料収入	2,650	2,650	0	0	0	0	0	2,650
広告料収入	340	340	0	0	0	0	0	340
受託料収入	6,650	6,650	0	0	0	0	0	6,650
入場料収入	2,511	2,511	0	0	0	0	0	2,511
施設管理運営受託事業収入	137,580	137,580	0	65,489	41,990	107,479	13,563	258,622
観光会館利用料収入	3,221	3,221	0	0	7,516	7,516	0	10,737
自動販売機設置手数料収入	0	0	2,450	0	0	2,450	0	2,450
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	1	1
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入	570	570	750	0	121	871	2	1,443
受取利息	0	0	0	0	0	0	2	2
雑収入	570	570	750	0	121	871	0	1,441
経常収益計	153,522	153,522	3,200	65,489	49,627	118,316	13,566	285,404
(2) 経常費用								
事業費	158,317	158,317	300	63,204	45,564	109,068		267,385
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	26,288	26,288	0	4,310	8,188	12,498		38,786
諸手当	14,455	14,455	0	3,421	4,219	7,640		22,095
福利厚生費	6,811	6,811	0	1,436	2,047	3,483		10,294
退職金掛金	2,562	2,562	0	420	798	1,218		3,780
賃金	23,380	23,380	0	18,465	1,416	19,881		43,261
報償費	246	246	0	0	0	0		246
旅費	165	165	0	35	94	129		294
交際費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,291	4,291	0	1,634	821	2,455		6,746
被服費	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	977	977	0	785	853	1,638		2,615
食糧費	66	66	0	0	0	0		66
印刷製本費	560	560	0	490	68	558		1,118
光熱水費	19,164	19,164	0	3,769	6,500	10,269		29,433
修繕料	1,405	1,405	0	780	325	1,105		2,510
通信運搬費	919	919	0	310	285	595		1,514
広告料	271	271	0	0	0	0		271
手数料	3,228	3,228	0	5,186	725	5,911		9,139
保険料	328	328	0	214	5	219		547
委託費	41,605	41,605	0	15,951	15,591	31,542		73,147
使用料	3,315	3,315	0	2,658	801	3,459		6,774
原材料費	530	530	0	182	0	182		712
負担金	23	23	0	0	42	42		65
公租公課	7,728	7,728	300	3,041	2,561	5,902		13,630
減価償却費	-	0	0	117	225	342		342

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							13,566	13,566
役員報酬							2,060	2,060
給料							4,309	4,309
諸手当							2,202	2,202
福利厚生費							1,068	1,068
退職金掛金							420	420
賃金							0	0
報償費							0	0
旅費							39	39
交際費							30	30
消耗品費							50	50
被服費							100	100
燃料費							0	0
食糧費							10	10
印刷製本費							99	99
光熱水費							1	1
修繕料							1	1
通信運搬費							25	25
広告料							0	0
手数料							44	44
保険料							0	0
委託費							1	1
使用料							97	97
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							3,000	3,000
経常費用計	158,317	158,317	300	63,204	45,564	109,068	13,566	280,951
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,795	△ 4,795	2,900	2,285	4,063	9,248	0	4,453
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	△ 4,795	△ 4,795	2,900	2,285	4,063	9,248	0	4,453
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	4,795	4,795	△ 2,900	△ 2,402	△ 4,288	△ 9,590	4,795	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 117	△ 225	△ 342	4,795	4,453
一般正味財産期首残高	3,700	3,700	0	609	1,075	1,684	64,214	69,598
一般正味財産期末残高	3,700	3,700	0	492	850	1,342	69,009	74,051
II 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
III 正味財産期末残高	103,700	103,700	0	492	850	1,342	69,009	174,051