

Ⅱ 平成30年度 一般社団法人美しい伊豆創造センター収支予算

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	比較増減	根 拠
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	25,770	22,600	3,170	
1) 市町会費負担金	23,950	21,100	2,850	13市町会費負担金として
2) 正会員・賛助会員会費	1,820	1,500	320	正会費 20千円以上・賛助会員 10千円以上
② 助成金等収入	22,230	18,600	3,630	市町フレンドシップ対象事業(広域イベント広報) 2,570千円 市町フレンドシップ対象事業(広域調査研究) 6,660千円 地域づくり推進事業 13,000千円
③ 事業収入	500	500	0	
④ 負担金収入				
1) 参加者負担金				
2) 団体負担金				
④ 受取寄付金	400	400	0	
⑤ 指定正味財産繰入金	1,646	0	1,646	
⑥ 雑入	0	0	0	
経常収益計	50,546	42,100	8,446	
2. 経常経費の部				
(2) 経常費用				
1. 事業費	37,194	32,210	4,984	
1 役員報酬				
2 給料・手当				
3 臨時雇賃金				
4 法定福利費				
5 旅費交通費	3,374	2,958	416	観光PR出展旅費、インバウンド旅費 他
6 通信運搬費	710	582	128	パンフレット等送料 他
7 消耗什器備品				
8 消耗品	2,580	1,970	610	事務用品、ノベルティ購入 他
9 印刷製本費	2,350	2,370	▲ 20	ポスター・チラシ等印刷 他
10 燃料費	300	59	241	車両ガソリン代 他
11 使用料及び賃借料	1,100	360	740	人材育成研修会場使用料 他
12 協力団体への負担金	21	0	21	(公社)静岡県観光協会会費
13 保険料	180	0	180	観光イベント傷害保険 他
14 広告宣伝費	300	2,050	▲ 1,750	広告掲載料 他
15 諸謝金	500	1,040	▲ 540	講師・ミス等謝金
16 支払助成金	1,200	4,000	▲ 2,800	各関係団体等への助成金
17 委託費	24,579	16,650	7,929	観光戦略計画推進業務委託、総合パンフレット作成委託 他
18 雑費	0	171	▲ 171	
2. 管理費	16,686	9,890	6,796	
1 役員報酬	3,600	3,600	0	専務理事報酬
2 給料・手当	1,800	1,800	0	専務理事通勤手当、職員時間外手当
3 法定福利費	650	650	0	社会保険料、職員労働保険料
4 会議費	50	50	0	社員総会、理事会、各種委員会の開催費用
5 旅費交通費	250	500	▲ 250	会議、研修、視察 他
6 通信運搬費	600	400	200	Eメールアドレス・ドメイン使用料、郵便送料
7 原価償却費				
8 消耗什器備品費				
9 消耗品	250	300	▲ 50	事務用品 他
10 修繕費				
11 印刷製本費				
12 燃料費	300	500	▲ 200	車両ガソリン代
13 光熱水費	250	500	▲ 250	美しい伊豆創造センター事務所利用分
14 賃借料	2,080	1,300	780	社用車リース、印刷機リース、事務機器リース、事務所借上げ料
15 保険料	260	200	60	役員損害賠償責任保険、専務理事傷害保険
16 委託費	3,646	0	3,646	民間事業者社員派遣委託費 1,500千円*2社、法人会計相談料30千円*12ヶ月
17 諸謝金				
18 租税公課	100	70	30	法人市民税、収入印紙代
19 負担金会費	2,850	20	2,830	職員共済費負担金
20 雑費				
経常費用計	53,880	42,100	11,780	
当期経常増減額	▲ 3,334	0	▲ 3,334	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般財産正味財産期首残高	3,334	0	3,334	前年度剰余金3,334千円
一般財産正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
なし				
当期指定正味財産増減額	▲ 1,646	0	▲ 1,646	一般正味財産への振替額(経常収入:一般正味財産繰入に計上)
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000	任意団体からの寄付金
指定正味財産期末残高	8,354	0	8,354	
Ⅲ 正味財産期末残高	8,354	0	8,354	