

# 平成 29 年度 財務諸表

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

一般社団法人美しい伊豆創造センター

静岡県伊豆市修善寺 838 番地の 1

# 貸借対照表

一般社団法人 美しい伊豆創造センター  
合計

平成30年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,402,427		21,402,427
預金(三島信用金庫)	21,402,427		21,402,427
未収金(わさびパレー構想推進事業受託費)	3,390,000		3,390,000
未収金(フレンドシップ推進事業助成金)	744,000		744,000
未収金(いずのたび協賛広告料)	450,000		450,000
未収金(若手観光人材活躍応援事業費補助金)	250,000		250,000
流動資産合計	26,236,427		26,236,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
資産の部合計	26,236,427		26,236,427
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(三信 I B 基本料)	5,940		5,940
未払金(国内観光PRノベルティ)	6,000		6,000
未払金(社会保険料)	42,795		42,795
未払金(観光戦略策定、人材育成研修委託費)	7,000,864		7,000,864
未払金(広域観光商品造成業務委託費)	2,160,432		2,160,432
未払金(伊豆半島わさびパレー構想事業費)	2,484,160		2,484,160
未払金(F C伊豆事業助成金第3期分)	310,000		310,000
未払金(観光PRパンフレット郵送料)	157,151		157,151
未払金(サーバ保守料、NTT通信料)	42,768		42,768
未払金(印刷機リース料)	5,400		5,400
未払金(修善寺総合会館使用負担金)	500,000		500,000
未払金(職員時間外勤務手当)	176,210		176,210
未払金(インバウンド事業旅費)	10,300		10,300
流動負債合計	12,902,020		12,902,020
2. 固定負債			
負債の部合計	12,902,020		12,902,020
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000		10,000,000
3. 一般正味財産			
一般正味財産	3,334,407		3,334,407
一般正味財産合計	3,334,407		3,334,407
正味財産合計	13,334,407		13,334,407
負債及び正味財産の部合計	26,236,427		26,236,427

# 正味財産増減計算書

一般社団法人 美しい伊豆創造センター  
合計

平成29年 4月 1日から 平成30年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	1,570,000	1,680,000	△110,000
市町会員受取負担金	21,100,000	21,100,000	
賛助会員受取会費		70,000	△70,000
受取会費計	22,670,000	22,850,000	△180,000
広告掲載料収益	500,000	500,000	
伊豆半島わさびパレー構想事業受託収益		9,990,000	△9,990,000
事業収益計	500,000	10,490,000	△9,990,000
受取地方公共団体補助金	600,000	250,000	350,000
受取民間助成金	24,660,000	29,336,160	△4,676,160
受取補助金等計	25,260,000	29,586,160	△4,326,160
受取負担金		1,163,360	△1,163,360
受取負担金計		1,163,360	△1,163,360
受取寄付金	400,000		400,000
受取寄付金計	400,000		400,000
雑収益		136	△136
雑収益計		136	△136
経常収益合計	48,830,000	64,089,656	△15,259,656
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,958,000	1,390,972	1,567,028
通信運搬費	582,000	608,123	△26,123
消耗品費	1,970,000	4,385,317	△2,415,317
印刷製本費	2,370,000		2,370,000
燃料費	59,000	74,989	△15,989
賃借料	360,000	8,000	352,000
広告宣伝費	2,050,000	216,000	1,834,000
諸謝金	1,040,000	220,000	820,000
租税公課		10,000	△10,000
支払助成金	4,000,000	3,222,160	777,840
委託費	23,380,000	41,823,062	△18,443,062
雑費	171,000	6,000	165,000
事業費計	38,940,000	51,964,623	△13,024,623
管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	
給料手当	1,800,000	1,587,362	212,638
福利厚生費	650,000	398,949	251,051
会議費	50,000		50,000
旅費交通費	500,000	310,310	189,690
通信運搬費	400,000	417,136	△17,136
消耗品費	300,000	286,189	13,811
燃料費	500,000	159,286	340,714
光熱水料費	500,000	500,000	
賃借料	1,300,000	1,259,400	40,600
保険料	200,000	230,470	△30,470
租税公課	70,000	21,200	48,800
支払負担金	20,000	20,324	△324
管理費計	9,890,000	8,790,626	1,099,374
経常費用合計	48,830,000	60,755,249	△11,925,249

科目	予 算	決 算	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額		3,334,407	△3,334,407
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額		3,334,407	△3,334,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額(1)-(2)			
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計			
(4) 予備費			
予備費計			
当期一般正味財産増減額		3,334,407	△3,334,407
		3,334,407	△3,334,407
一般正味財産期末残高		3,334,407	△3,334,407
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	
受取寄付金計	10,000,000	10,000,000	
当期指定正味財産増減額	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期末残高			
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,000,000	13,334,407	△3,334,407

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ① 計算書類及び附属明細書の作成基準  
一般的な公益法人会計の基準に準拠し作成しています。
- ② 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は所有しておりません。
- ③ 引当金の計上基準  
退職給付引当金はありません。
- ④ リース取引の処理法  
リース取引は通常の賃貸借取引に準じた会計処理によります。
- ⑤ 消費税等の会計処理  
消費税込額で表示しています。
- ⑥ 事業別の明細は、正味財産増減計算書内訳表に明記しています。

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

一般社団法人美しい伊豆創造センター

科目名	DMO推進事業	DMO事業 計	情報発信	国内誘客 キャンペーン	観光パンフレット PR動画活用	広域連携国内 プロモーション事業 計	インバウンド	海外 プロモーション事業 計	事業費 計	管理費	管理費 計	合計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
正会員受取会費										1,680,000	1,680,000	1,680,000
市町会員受取負担金										21,100,000	21,100,000	21,100,000
賛助会員受取会費										70,000	70,000	70,000
受取会費計										22,850,000	22,850,000	22,850,000
広告掲載料収益					500,000	500,000			500,000			500,000
伊豆半島わさびバレー構想事業受託収益				9,990,000		9,990,000			9,990,000			9,990,000
事業収益計				9,990,000	500,000	10,490,000			10,490,000			10,490,000
受取地方公共団体補助金	250,000	250,000							250,000			250,000
受取民間助成金	6,660,000	6,660,000		4,334,000		4,334,000	18,342,160	18,342,160	29,336,160			29,336,160
受取補助金等計	6,910,000	6,910,000		4,334,000		4,334,000	18,342,160	18,342,160	29,586,160			29,586,160
受取負担金	240,000	240,000					923,360	923,360	1,163,360			1,163,360
受取負担金計	240,000	240,000					923,360	923,360	1,163,360			1,163,360
雑収益										136	136	136
雑収益計										136	136	136
経常収益合計	7,150,000	7,150,000		14,324,000	500,000	14,824,000	19,265,520	19,265,520	41,239,520	22,850,136	22,850,136	64,089,656
(2) 経常費用												
事業費												
旅費交通費	126,168	126,168	58,350	612,544		670,894	593,910	593,910	1,390,972			1,390,972
通信運搬費	12,642	12,642		232,449		232,449	363,032	363,032	608,123			608,123
消耗品費	131,069	131,069		172,358		172,358	4,081,890	4,081,890	4,385,317			4,385,317
燃料費	47,426	47,426		6,250		6,250	21,313	21,313	74,989			74,989
賃借料							8,000	8,000	8,000			8,000
広告宣伝費			216,000			216,000			216,000			216,000
諸謝金	90,000	90,000		130,000		130,000			220,000			220,000
租税公課				10,000		10,000			10,000			10,000
支払助成金			1,000,000			1,000,000	2,222,160	2,222,160	3,222,160			3,222,160
委託費	10,226,064	10,226,064	1,000,864	16,060,508	2,512,432	19,573,804	12,023,194	12,023,194	41,823,062			41,823,062
雑費				6,000		6,000			6,000			6,000
事業費計	10,633,369	10,633,369	2,275,214	17,230,109	2,512,432	22,017,755	19,313,499	19,313,499	51,964,623			51,964,623
管理費												
役員報酬										3,600,000	3,600,000	3,600,000
給料手当										1,587,362	1,587,362	1,587,362
福利厚生費										398,949	398,949	398,949
旅費交通費										310,310	310,310	310,310
通信運搬費										417,136	417,136	417,136
消耗品費										286,189	286,189	286,189
燃料費										159,286	159,286	159,286
光熱水料費										500,000	500,000	500,000
賃借料										1,259,400	1,259,400	1,259,400
保険料										230,470	230,470	230,470
租税公課										21,200	21,200	21,200
支払負担金										20,324	20,324	20,324
管理費計										8,790,626	8,790,626	8,790,626
経常費用合計	10,633,369	10,633,369	2,275,214	17,230,109	2,512,432	22,017,755	19,313,499	19,313,499	51,964,623	8,790,626	8,790,626	60,755,249
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,483,369	-3,483,369	-2,275,214	-2,906,109	-2,012,432	-7,193,755	-47,979	-47,979	-10,725,103	14,059,510	14,059,510	3,334,407
基本財産評価損益等												
当期経常増減額	-3,483,369	-3,483,369	-2,275,214	-2,906,109	-2,012,432	-7,193,755	-47,979	-47,979	-10,725,103	14,059,510	14,059,510	3,334,407
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

一般社団法人美しい伊豆創造センター

科目名	DMO推進事業	DMO事業 計	情報発信	国内勝客 キャンペーン	観光パンフレット PR動画活用	広域連携国内 プロモーション事業 計	インバウンド	海外 プロモーション事業 計	事業費 計	管理費	管理費 計	合計
(3) 他会計振替額												
(4) 予備費												
当期一般正味財産増減額	-3,483,369	-3,483,369	-2,275,214	-2,906,109	-2,012,432	-7,193,755	-47,979	-47,979	-10,725,103	14,059,510	14,059,510	3,334,407
当期一般正味財産増減額	-3,483,369	-3,483,369	-2,275,214	-2,906,109	-2,012,432	-7,193,755	-47,979	-47,979	-10,725,103	14,059,510	14,059,510	3,334,407
一般正味財産期末残高	-3,483,369	-3,483,369	-2,275,214	-2,906,109	-2,012,432	-7,193,755	-47,979	-47,979	-10,725,103	14,059,510	14,059,510	3,334,407
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金										10,000,000	10,000,000	10,000,000
受取寄付金計										10,000,000	10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額										10,000,000	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高										10,000,000	10,000,000	10,000,000
III 基金増減の部												
IV 正味財産期末残高												
正味財産期末残高	-3,483,369	-3,483,369	-2,275,214	-2,906,109	-2,012,432	-7,193,755	-47,979	-47,979	-10,725,103	24,059,510	24,059,510	13,334,407

## 財産目録

平成30年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	21,402,427
預金(三島信用金庫)	21,402,427
未収金(わさびバレー構想推進事業受託費)	3,390,000
未収金(フレンドシップ推進事業助成金)	744,000
未収金(いずのたび協賛広告料)	450,000
未収金(若手観光人材活躍応援事業費補助金)	250,000
流動資産合計	26,236,427
2. 固定資産	
(1)基本財産	
(2)特定資産	
(3)その他の固定資産	
資産の部合計	26,236,427
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金(三信IB基本料)	5,940
未払金(国内観光PRノベルティ)	6,000
未払金(社会保険料)	42,795
未払金(観光戦略策定、人材育成研修委託費)	7,000,864
未払金(広域観光商品造成業務委託費)	2,160,432
未払金(伊豆半島わさびバレー構想事業費)	2,484,160
未払金(FC伊豆事業助成金第3期分)	310,000
未払金(観光PRパンフレット郵送料)	157,151
未払金(サーバ保守料、NTT通信料)	42,768
未払金(印刷機リース料)	5,400
未払金(修善寺総合会館使用負担金)	500,000
未払金(職員時間外勤務手当)	176,210
未払金(インバウンド事業旅費)	10,300
流動負債合計	12,902,020
2. 固定負債	
負債の部合計	12,902,020
正味財産	13,334,407



## 監査報告書

一般社団法人美しい伊豆創造センター  
会長 豊岡 武士 殿

### 1 監査の方法及びその内容

理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

### 2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

以上

平成30年 6月 / 日

監事 稲田 精治

