

平成31年度 一般社団法人美しい伊豆創造センター収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 平成31年度予算額 | 平成30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 | 65,046 | 25,770 | 39,276 | |
| 1) 市町会員負担金 | 62,906 | 23,950 | 38,956 | 13市町会員負担金として |
| 2) 正会員・賛助会員会費 | 2,140 | 1,820 | 320 | 正会費 20千円以上×65者 1,300千円 交通事業者(正会員)100千円×7者 700千円 賛助会員 10千円以上×14者 140千円 |
| ② 助成金等収入 | 27,530 | 22,230 | 5,300 | 市町フレンドシップ推進事業(ア. 広域調査研究事業) 1,666千円 市町フレンドシップ推進事業(ウ. 広域イベント広報事業) 12,364千円 市町フレンドシップ推進事業(エ. 広域職員ネットワーク事業) 500千円 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 | 1,750 | 0 | 1,750 | |
| 1) 参加者負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 団体負担金 | 1,750 | 0 | 1,750 | 合同企業説明会参加費 35社×50千円 1,750千円 |
| ⑤ 受取寄付金 | 6,704 | 400 | 6,304 | 平成30年度任意団体剰余金3,003千円【指定正味財産】、アンテナショップ償却資産3,701千円 |
| ⑥ 指定正味財産繰入金 | 6,100 | 1,646 | 4,454 | 民間事業者社員派遣負担金 1,500千円*2社 3,000千円、静岡県職員派遣負担金 3,100千円として繰入 |
| ⑦ 雑入 | 1 | 0 | 1 | 預金利息 |
| 経常収益計 | 107,631 | 50,546 | 57,085 | |
| 2, 経常経費の部 | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | 62,389 | 37,194 | 25,195 | |
| 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 | 6,407 | 3,374 | 3,033 | 観光PR出展旅費、インバウンド旅費 他 |
| 6 通信運搬費 | 1,008 | 710 | 298 | パンフレット等送料 他 |
| 7 原価償却費 | 1,864 | 0 | 1,864 | アンテナショップ償却資産減価償却費 |
| 8 消耗什器備品 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 消耗品 | 3,915 | 2,580 | 1,335 | 事務用品、ノベルティ購入 他 |
| 10 印刷製本費 | 3,195 | 2,350 | 845 | ポスター・チラシ等印刷 他 |
| 11 燃料費 | 290 | 300 | △ 10 | 車両ガソリン代 他 |
| 12 使用料及び賃借料 | 3,663 | 1,100 | 2,563 | 人材育成研修会場使用料、インバウンド事業Wi-fiレンタル料 他 |
| 13 保険料 | 164 | 180 | △ 16 | 観光イベント傷害保険 他 |
| 14 広告宣伝費 | 2,160 | 300 | 1,860 | 広告掲載料 他 |
| 15 諸謝金 | 290 | 500 | △ 210 | 講師・ミス等謝金 |
| 16 支払負担金 | 750 | 21 | 729 | 旅行業登録負担金 |
| 17 支払助成金 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | |
| 18 委託費 | 38,575 | 24,579 | 13,996 | アンテナショップ運営委託、インバウンド事業委託、伊豆半島サイクルフレンドリー事業委託 他 |
| 19 雑費 | 108 | 0 | 108 | 衣装クリーニング代 他 |
| 2. 管理費 | 40,402 | 16,686 | 23,716 | |
| 1 役員報酬 | 3,600 | 3,600 | 0 | 専務理事報酬 |
| 2 給料・手当 | 12,253 | 1,800 | 10,453 | 専務理事通勤手当、派遣職員通勤手当、派遣職員時間外手当、派遣職員通勤手当 |
| 3 法定福利費 | 13,545 | 650 | 12,895 | 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 | 300 | 250 | 50 | 会議、研修、視察 他 |
| 6 通信運搬費 | 537 | 600 | △ 63 | Eメールアドレス・ドメイン使用料、郵便送料、Wi-fi通信料 他 |
| 7 原価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 消耗品 | 600 | 250 | 350 | 事務消耗品 他 |
| 10 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 燃料費 | 250 | 300 | △ 50 | 車両ガソリン代 |
| 13 光熱水費 | 500 | 250 | 250 | 美しい伊豆創造センター事務所利用分 |
| 14 賃借料 | 3,668 | 2,080 | 1,588 | 社用車リース、印刷機リース、事務機器リース |
| 15 役務費(保守料) | 700 | 0 | 700 | 複合機保守料 |
| 16 保険料 | 310 | 260 | 50 | 役員損害賠償責任保険、専務理事・常務理事傷害保険 |
| 17 委託費 | 509 | 3,646 | △ 3,137 | 法人会計相談料、廃棄物処理委託料 |
| 18 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 租税公課 | 100 | 100 | 0 | 法人市民税・県民税、収入印紙代 |
| 20 支払負担金 | 3,480 | 2,850 | 630 | 民間事業者社員派遣負担金、関連団体負担金 |
| 経常費用計 | 102,791 | 53,880 | 48,911 | |
| 当期経常増減額 | 4,840 | △ 3,334 | 8,174 | |
| 2, 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| (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 | 6,893 | 3,334 | 3,559 | 平成30年度剰余金3,192千円、アンテナショップ償却資産3,701千円 |
| 一般財産正味財産期末残高 | 5,029 | 3,192 | 1,837 | アンテナショップ償却資産期末価格 1,837千円、平成30年度(一社)剰余金3,192千円 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| なし | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,100 | △ 1,646 | △ 4,454 | 一般正味財産への振替額(経常収入:指定正味財産繰入金に計上) |
| 指定正味財産期首残高 | 11,357 | 10,000 | 1,357 | (一社)指定正味財産8,354千円、任意団体決算剰余金【寄付金】3,003千円 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,257 | 8,354 | △ 3,097 | 内旅行業登録供託金2,200千円 |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| | 10,286 | 11,546 | △ 1,260 | |