

平成 30 年度 財務諸表

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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

平成31年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,945,771	21,402,427	△13,456,656
預金（三島信用金庫）	7,945,771	21,402,427	△13,456,656
未収金（わさびバ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）	466,000	744,000	△278,000
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
未収金（地域づくり推進事業助成金）	10,020,000		10,020,000
流動資産合計	18,431,771	26,236,427	△7,804,656
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	18,431,771	26,236,427	△7,804,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（観光戦略アクションプラン策定）	5,000,432		5,000,432
未払金（ラグビーワールドカップ広告委託）	209,500		209,500
未払金（事務用什器、PCリース料）	11,772		11,772
未払金（ゆうゆうネット伊豆管理運営委託）	500,432		500,432
未払金（法人運営支援業務）	389,232		389,232
未払金（三信IB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）	42,945	42,795	150
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（伊豆半島わさびバレー構想事業費）		2,484,160	△2,484,160
未払金（FC伊豆事業助成金第3期分）	362,000	310,000	52,000
未払金（観光PRパンフレット郵送料）	94,726	157,151	△62,425
未払金（サーバ保守料、NTT通信料）	31,806	42,768	△10,962
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）	237,433	176,210	61,223
未払金（インバウンド事業旅費）		10,300	△10,300
流動負債合計	6,885,678	12,902,020	△6,016,342
2. 固定負債			
負債の部合計	6,885,678	12,902,020	△6,016,342
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄付金	8,354,407	10,000,000	△1,645,593
指定正味財産合計	8,354,407	10,000,000	△1,645,593
3. 一般正味財産			
一般正味財産	3,191,686	3,334,407	△142,721
一般正味財産合計	3,191,686	3,334,407	△142,721
正味財産合計	11,546,093	13,334,407	△1,788,314
負債及び正味財産の部合計	18,431,771	26,236,427	△7,804,656

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30年 4月 1日から 平成31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	1,740,000	1,900,000	△160,000
市町会員受取負担金	23,950,000	23,950,000	
賛助会員受取会費	80,000	130,000	△50,000
受取会費計	25,770,000	25,980,000	△210,000
広告掲載料収益	500,000	399,136	100,864
駿河湾フェリー活用モニターツアー受託		1,428,704	△1,428,704
事業収益計	500,000	1,827,840	△1,327,840
受取民間助成金	22,230,000	30,576,000	△8,346,000
受取補助金等計	22,230,000	30,576,000	△8,346,000
受取負担金		1,137,000	△1,137,000
受取負担金計		1,137,000	△1,137,000
受取寄付金	400,000		400,000
受取寄付金計	400,000		400,000
雑収益		158	△158
雑収益計		158	△158
指定正味財産繰入金	1,646,000	1,645,593	407
他会計からの繰入金収入計	1,646,000	1,645,593	407
経常収益合計	50,546,000	61,166,591	△10,620,591
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	3,374,000	3,782,897	△408,897
通信運搬費	710,000	1,329,564	△619,564
消耗品費	2,580,000	5,189,631	△2,609,631
印刷製本費	2,350,000	1,436,724	913,276
燃料費	300,000	123,380	176,620
賃借料	1,100,000	880,780	219,220
保険料	180,000		180,000
広告宣伝費	300,000	410,832	△110,832
諸謝金	500,000	85,000	415,000
支払負担金	21,000	59,274	△38,274
支払助成金	1,200,000	1,000,000	200,000
委託費	24,579,000	32,203,494	△7,624,494
雑費		20,129	△20,129
事業費計	37,194,000	46,521,705	△9,327,705
管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	
給料手当	1,800,000	1,791,779	8,221
福利厚生費	650,000	590,194	59,806
会議費	50,000		50,000
旅費交通費	250,000	120,250	129,750
通信運搬費	600,000	436,178	163,822
消耗品費	250,000	235,875	14,125
修繕費		9,300	△9,300
燃料費	300,000	168,777	131,223
光熱水料費	250,000	250,000	
賃借料	2,080,000	1,390,620	689,380
保険料	260,000	250,970	9,030
租税公課	100,000	81,600	18,400

科目	予 算	決 算	差 異
委託料	3,646,000	389,232	3,256,768
支払負担金	2,850,000	5,472,832	△2,622,832
管理費計	16,636,000	14,787,607	1,898,393
経常費用合計	53,880,000	61,309,312	△7,429,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,334,000	△142,721	△3,191,279
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△3,334,000	△142,721	△3,191,279
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	△3,334,000	△142,721	△3,191,279
	△3,334,000	△142,721	△3,191,279
一般正味財産期首残高	3,334,000	3,334,407	△407
一般正味財産期末残高		3,191,686	△3,191,686
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△1,646,000	△1,645,593	△407
一般正味財産への振替額計	△1,646,000	△1,645,593	△407
当期指定正味財産増減額	△1,646,000	△1,645,593	△407
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	8,354,000	8,354,407	△407
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	8,354,000	11,546,093	△3,192,093

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。

財産目録

平成31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	7,945,771
預金(三島信用金庫)	7,945,771
未収金(フレンドシップ推進事業助成金)	466,000
未収金(地域づくり推進事業助成金)	10,020,000
流動資産合計	18,431,771
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	18,431,771
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金(観光戦略アクションプラン策定)	5,000,432
未払金(ラグビーワールドカップ広告委託)	209,500
未払金(事務用什器、PCリース料)	11,772
未払金(ゆうゆうネット伊豆管理運営委託)	500,432
未払金(法人運営支援業務)	389,232
未払金(社会保険料)	42,945
未払金(FC伊豆事業助成金第3期分)	362,000
未払金(観光PRパンフレット郵送料)	94,726
未払金(サーバ保守料、NTT通信料)	31,806
未払金(印刷機リース料)	5,400
未払金(職員時間外勤務手当)	237,433
流動負債合計	6,885,678
2. 固定負債	
負債の部合計	6,885,678
正味財産	11,546,093

正味財産増減計算書内訳書

科目名	DMO推進事業 (伊豆半島観光戦略策定及び推進事業)	国内観光キャンペーン事業 (静岡DC推進事業)	情報発信 (ゆうゆうネット伊豆管理運営) (フィルムコミッション伊豆事業助成)	インバウンド(外国人観光客等誘客)事業	非収益事業会計	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							1,900,000	1,900,000	1,900,000
市町会員受取負担金							23,950,000	23,950,000	23,950,000
賛助会員受取会費							130,000	130,000	130,000
受取会費計							25,980,000	25,980,000	25,980,000
広告掲載料収益		399,136			399,136	399,136			399,136
駿河湾フェリー活用モニターツアー受託		1,428,704			1,428,704	1,428,704			1,428,704
事業収益計		1,827,840			1,827,840	1,827,840			1,827,840
受取民間助成金	6,660,000	2,256,000		21,660,000	30,576,000	30,576,000			30,576,000
受取補助金等計	6,660,000	2,256,000		21,660,000	30,576,000	30,576,000			30,576,000
受取負担金		87,000		1,050,000	1,137,000	1,137,000			1,137,000
受取負担金計		87,000		1,050,000	1,137,000	1,137,000			1,137,000
雑収益							158	158	158
雑収益計							158	158	158
指定正味財産繰入金							1,645,593	1,645,593	1,645,593
他会計からの繰入金収入計							1,645,593	1,645,593	1,645,593
経常収益合計	6,660,000	4,170,840		22,710,000	33,540,840	33,540,840	27,625,751	27,625,751	61,166,591
(2) 経常費用									
事業費									
旅費交通費	613,854	973,809		2,195,234	3,782,897	3,782,897			3,782,897
通信運搬費	22,610	331,092		975,862	1,329,564	1,329,564			1,329,564
消耗品費	564,706	307,054		4,317,871	5,189,631	5,189,631			5,189,631
印刷製本費	1,114,452	322,272			1,436,724	1,436,724			1,436,724
燃料費	65,043	58,337			123,380	123,380			123,380
賃借料	685,224	30,432		165,124	880,780	880,780			880,780
広告宣伝費		410,832			410,832	410,832			410,832
諸謝金		85,000			85,000	85,000			85,000
支払負担金	38,950	20,324			59,274	59,274			59,274
支払助成金			1,000,000		1,000,000	1,000,000			1,000,000
委託費	6,998,864	8,702,146	1,337,826	15,164,658	32,203,494	32,203,494			32,203,494
雑費		20,129			20,129	20,129			20,129
事業費計	10,103,703	11,261,427	2,337,826	22,818,749	46,521,705	46,521,705			46,521,705
管理費									
役員報酬							3,600,000	3,600,000	3,600,000
給料手当							1,791,779	1,791,779	1,791,779
福利厚生費							590,194	590,194	590,194
旅費交通費							120,250	120,250	120,250
通信運搬費							436,178	436,178	436,178
消耗品費							235,875	235,875	235,875
修繕費							9,300	9,300	9,300
燃料費							168,777	168,777	168,777
光熱水料費							250,000	250,000	250,000
賃借料							1,390,620	1,390,620	1,390,620
保険料							250,970	250,970	250,970
租税公課							81,600	81,600	81,600
委託料							389,232	389,232	389,232
支払負担金							5,472,832	5,472,832	5,472,832
管理費計							14,787,607	14,787,607	14,787,607
経常費用合計	10,103,703	11,261,427	2,337,826	22,818,749	46,521,705	46,521,705	14,787,607	14,787,607	61,309,312
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,443,703	-7,090,587	-2,337,826	-108,749	-12,980,865	-12,980,865	12,838,144	12,838,144	-142,721
基本財産評価損益等									
当期経常増減額	-3,443,703	-7,090,587	-2,337,826	-108,749	-12,980,865	-12,980,865	12,838,144	12,838,144	-142,721
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
(3) 他会計振替額									
(4) 予備費									
当期一般正味財産増減額	-3,443,703	-7,090,587	-2,337,826	-108,749	-12,980,865	-12,980,865	12,838,144	12,838,144	-142,721
当期一般正味財産増減額	-3,443,703	-7,090,587	-2,337,826	-108,749	-12,980,865	-12,980,865	12,838,144	12,838,144	-142,721
一般正味財産期首残高	-3,483,369	-2,906,109	-2,275,214	-47,979	-10,725,103	-10,725,103	14,059,510	14,059,510	3,334,407
一般正味財産期末残高	-6,927,072	-9,996,696	-4,613,040	-156,728	-23,705,968	-23,705,968	26,897,654	26,897,654	3,191,686
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額							-1,645,593	-1,645,593	-1,645,593
一般正味財産への振替額計							-1,645,593	-1,645,593	-1,645,593
当期指定正味財産増減額							-1,645,593	-1,645,593	-1,645,593
指定正味財産期首残高							10,000,000	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高							8,354,407	8,354,407	8,354,407
III 基金増減の部									
IV 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	-6,927,072	-9,996,696	-4,613,040	-156,728	-23,705,968	-23,705,968	35,252,061	35,252,061	11,546,093

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

令和元年 6 月 4 日

監事 稲田 精治 