

令和3年度 一般社団法人美しい伊豆創造センター収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1, 経常収益の部 | | | | |
| ① 会費収入 | 60,927 | 60,968 | ▲ 41 | |
| 1) 市町会員負担金 | 58,597 | 58,608 | ▲ 11 | 13市町会員負担金として 正会費 20千円以上×70者 1,400千円 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×23者 230千円 |
| 2) 正会員・賛助会員会費 | 2,330 | 2,360 | ▲ 30 | |
| ② 助成金等収入 | 32,732 | 29,499 | 3,233 | 市町フレンドシップ推進事業 11,032千円 地域づくり推進事業 19,500千円 県補助金 2,200千円 |
| ③ 事業収入 | 0 | 500 | ▲ 500 | |
| ④ 負担金収入 | 2,600 | 1,250 | 1,350 | |
| 1) 参加者負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 団体負担金 | 2,600 | 1,250 | 1,350 | 合同企業説明会参加費 25社×80千円=2,000千円、ワーケーション事業参加団体負担金 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 指定正味財産繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦ 雑入 | 1 | 1 | 0 | 預金利息 |
| 経常収益計 | 96,260 | 92,218 | 4,042 | |
| 2, 経常経費の部 | | | | |
| ① 事業費 | 61,300 | 52,638 | 8,662 | |
| 01 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 旅費交通費 | 7,035 | 4,687 | 2,348 | DMO研修旅費、観光PR出張旅費、インバウンド旅費 他 |
| 07 通信運搬費 | 436 | 1,370 | ▲ 934 | パンフレット等送料 他 |
| 08 減価償却費 | 378 | 375 | 3 | アンテナショップ償却資産減価償却費 |
| 09 消耗什器備品 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 消耗品 | 3,581 | 4,351 | ▲ 770 | 観光PR用ノベルティ、事業用事務消耗品、ファミリップ試食品 他 |
| 11 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 印刷製本費 | 1,020 | 4,350 | ▲ 3,330 | パンフレット、ポスター、チラシ等印刷 他 |
| 13 燃料費 | 745 | 736 | 9 | 事業打合せ・出展等ガソリン代 他 |
| 14 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 賃借料(使用料) | 5,714 | 4,001 | 1,713 | 合同企業説明会会場使用料、備品借上げ料、海外用Wi-fiレンタル料 他 |
| 16 保険料 | 100 | 80 | 20 | 観光イベント傷害保険 他 |
| 17 諸謝金 | 240 | 80 | 160 | 講師・ミス等謝金 |
| 18 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 支払負担金 | 360 | 50 | 310 | 研修等参加負担金 他 |
| 20 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 委託費 | 33,411 | 28,357 | 5,054 | マーケティング委託、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 |
| 22 広告宣伝費 | 5,920 | 4,141 | 1,779 | 広告掲載料 他 |
| 23 取材費 | 890 | 0 | 890 | |
| 24 役務費 | 1,420 | 0 | 1,420 | |
| 25 雑費 | 50 | 60 | ▲ 10 | 衣装クリーニング代 他 |
| ② 管理費 | 36,000 | 36,630 | ▲ 630 | |
| 01 役員報酬 | 3,600 | 3,600 | 0 | 専務理事報酬 |
| 02 給料手当 | 6,330 | 7,310 | ▲ 980 | 専務理事通勤手当、派遣職員時間外手当、派遣職員通勤手当 |
| 03 賞与 | 5,500 | 5,500 | 0 | 派遣職員勤勉手当 |
| 04 福利厚生費 | 8,500 | 8,500 | 0 | 社会保険料、職員労働保険料 |
| 05 会議費 | 100 | 100 | 0 | 社員総会、理事会、各種委員会の開催費用 会議参加費 他 |
| 06 旅費交通費 | 880 | 300 | 580 | 会議、研修、視察等への旅費交通費、ジオパーク事業随行費用 他 |
| 07 通信運搬費 | 700 | 600 | 100 | 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 |
| 08 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 消耗品費 | 660 | 570 | 90 | 印刷用紙、印刷機トナー等消耗品、随行用PR用品 他 |
| 11 修繕費 | 30 | 30 | 0 | 車両修繕費 |
| 12 印刷製本費 | 100 | 0 | 100 | 封筒印刷料 他 |
| 13 燃料費 | 300 | 300 | 0 | 車両ガソリン代 |
| 14 光熱水費 | 500 | 500 | 0 | 美しい伊豆創造センター事務所利用分 |
| 15 賃借料(使用料) | 3,250 | 3,200 | 50 | 社用車リース、印刷機リース、PC及び事務機器リース |
| 16 保険料 | 200 | 310 | ▲ 110 | 役員損害賠償責任保険、専務理事・常務理事傷害保険 |
| 17 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 租税公課 | 200 | 200 | 0 | 法人市民税・県民税、収入印紙代 |
| 19 委託料 | 780 | 650 | 130 | 法人会計相談料、廃棄物処理委託料 |
| 20 支払負担金 | 3,500 | 4,090 | ▲ 590 | 民間事業者社員派遣負担金、関連団体負担金 |
| 21 保守料 | 660 | 660 | 0 | 複合機保守料 |
| 22 支払報酬 | 180 | 180 | 0 | 司法書士報酬 |
| 23 雑費 | 30 | 30 | 0 | |
| 経常費用計 | 97,300 | 89,268 | 8,032 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 1,040 | 2,950 | ▲ 3,990 | |