

第5期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒410-2416
静岡県伊豆市修善寺838番地の1

一般社団法人 美しい伊豆創造センター

会長 豊岡 武士

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	69,042,377	6,911,392	62,130,985
未収金	17,379,000	28,765,300	△ 11,386,300
流動資産合計	86,421,377	35,676,692	50,744,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	714,079	2,075,927	△ 1,361,848
保証金	1,760,000	0	1,760,000
その他固定資産合計	2,474,079	2,075,927	398,152
固定資産合計	2,474,079	2,075,927	398,152
資産合計	88,895,456	37,752,619	51,142,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,208,893	19,929,059	35,279,834
未払法人税等	71,000	0	71,000
預り金	29,231	68,765	△ 39,534
流動負債合計	55,309,124	19,997,824	35,311,300
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,309,124	19,997,824	35,311,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	8,354,407	△ 8,354,407
指定正味財産合計	0	8,354,407	△ 8,354,407
2. 一般正味財産	33,586,332	9,400,388	24,185,944
正味財産合計	33,586,332	17,754,795	15,831,537
負債及び正味財産合計	88,895,456	37,752,619	51,142,837

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	法人会計	伊豆半島グランドデザイン改定業務	伊豆半島観光戦略推進事業	国内観光キャンペーン事業	インバウンド事業	H P管理及び情報発信強化事業	伊豆半島PR事業	来遊客周遊性向上事業	地域ブランド化事業	合計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	74,470,286	△ 793,225	△ 4,103,672	17,863,322	6,367,655	1,506,039	△ 600,872	△ 4,863,430	△ 20,803,726	69,042,377
未収金	0	0	1,681,000	1,170,000	6,724,000	1,950,000	0	5,854,000	0	17,379,000
流動資産合計	74,470,286	△ 793,225	△ 2,422,672	19,033,322	13,091,655	3,456,039	△ 600,872	990,570	△ 20,803,726	86,421,377
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産										
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産										
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	714,079	714,079
保証金	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
その他固定資産合計	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	714,079	2,474,079
固定資産合計	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	714,079	2,474,079
資産合計	76,230,286	△ 793,225	△ 2,422,672	19,033,322	13,091,655	3,456,039	△ 600,872	990,570	△ 20,089,647	88,895,456
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	4,684,492	0	0	27,585,965	13,360,590	5,649,040	0	3,928,806	0	55,208,893
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
預り金	29,231	0	0	0	0	0	0	0	0	29,231
流動負債合計	4,713,723	0	0	27,585,965	13,360,590	5,649,040	0	3,999,806	0	55,309,124
2. 固定負債										
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,713,723	0	0	27,585,965	13,360,590	5,649,040	0	3,999,806	0	55,309,124
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
2. 一般正味財産	71,516,563	△ 793,225	△ 2,422,672	△ 8,552,643	△ 268,935	△ 2,193,001	△ 600,872	△ 3,009,236	△ 20,089,647	33,586,332
正味財産合計	71,516,563	△ 793,225	△ 2,422,672	△ 8,552,643	△ 268,935	△ 2,193,001	△ 600,872	△ 3,009,236	△ 20,089,647	33,586,332
負債及び正味財産合計	76,230,286	△ 793,225	△ 2,422,672	19,033,322	13,091,655	3,456,039	△ 600,872	990,570	△ 20,089,647	88,895,456

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
市町会員受取負担金	58,608,000	62,906,000	△ 4,298,000
賛助会員受取会費	230,000	170,000	60,000
受取会費計	60,938,000	65,176,000	△ 4,238,000
事業収益			
受託事業収益	4,367,000	3,787,300	579,700
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,833,000	0	1,833,000
受取民間助成金	35,962,000	34,718,000	1,244,000
市町負担金(誘客事業分)	26,000,000	0	26,000,000
受取補助金等計	63,795,000	34,718,000	29,077,000
受取負担金			
受取負担金	880,000	1,350,000	△ 470,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	6,704,974	△ 6,704,974
雑収益			
受取利息	362	227	135
雑収益	9,180	112,657	△ 103,477
雑収益計	9,542	112,884	△ 103,342
経常収益計	129,989,542	111,849,158	18,140,384
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	1,974,786	5,198,015	△ 3,223,229
通信運搬費	296,048	679,982	△ 383,934
減価償却費	1,361,848	1,211,480	150,368
消耗品費	2,114,751	6,160,838	△ 4,046,087
印刷製本費	893,520	6,253,744	△ 5,360,224
燃料費	182,489	354,752	△ 172,263
賃借料	672,715	2,418,600	△ 1,745,885
保険料	0	50,000	△ 50,000
諸謝金	211,820	111,600	100,220
租税公課	116,800	26,200	90,600
支払負担金	2,463,990	3,570,588	△ 1,106,598
委託費	70,367,975	40,556,675	29,811,300
広告宣伝費	1,151,840	2,161,716	△ 1,009,876
雑費	140,450	56,434	84,016
事業費計	81,949,032	68,810,624	13,138,408
管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	3,265,871	10,159,714	△ 6,893,843
賞与	5,320,562	0	5,320,562
福利厚生費	8,340,872	11,811,978	△ 3,471,106
会議費	14,904	0	14,904
旅費交通費	161,997	239,660	△ 77,663
通信運搬費	763,035	566,293	196,742
消耗品費	724,818	498,579	226,239
修繕費	0	8,310	△ 8,310
印刷製本費	56,100	0	56,100
燃料費	173,239	297,800	△ 124,561
光熱水料費	500,000	0	500,000
賃借料	3,209,162	4,129,738	△ 920,576
保険料	153,040	305,720	△ 152,680
租税公課	71,400	84,400	△ 13,000
委託料	640,640	643,088	△ 2,448
支払負担金	4,027,180	3,513,448	513,732
保守料	518,625	554,874	△ 36,249
支払報酬	155,228	0	155,228
減価償却	440,000	0	440,000
雑費	1,300	1,800	△ 500
管理費計	32,137,973	36,415,402	△ 4,277,429
経常費用計	114,087,005	105,226,026	8,860,979
評価損益等調整前当期経常増減額	15,902,537	6,623,132	9,279,405
当期経常増減額	15,902,537	6,623,132	9,279,405

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産売却損	0	414,430	△ 414,430
経常外費用計	0	414,430	△ 414,430
当期経常外増減額	0	△ 414,430	414,430
税引前当期一般正味財産増減額	15,902,537	6,208,702	9,693,835
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	15,831,537	6,208,702	9,622,835
一般正味財産期首残高	17,754,795	3,191,686	14,563,109
一般正味財産期末残高	33,586,332	9,400,388	24,185,944
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	8,354,407	△ 8,354,407
指定正味財産期末残高	0	8,354,407	△ 8,354,407
III 正味財産期末残高	33,586,332	17,754,795	15,831,537

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	伊豆半島観光戦略推進事業						小計
		伊豆半島観光戦略推進事業	観光コンテンツ商品開発・販売促進事業	人材育成の研修会の実施事業	観光事業者採用支援事業	デジタルマーケティング推進事業	ワーケーション推進事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
正会員受取会費	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
市町会員受取負担金	58,608,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	230,000	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	60,938,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取民間助成金	0	0	0	0	1,091,000	1,990,000	0	3,081,000
市町負担金(誘客事業分)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	1,091,000	1,990,000	200,000	3,281,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	0	0	750,000	0	130,000	880,000
雑収益								
受取利息	362	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	9,180	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	9,542	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	60,947,542	0	0	0	1,841,000	1,990,000	330,000	4,161,000
(2) 経常費用								
事業費								
旅費交通費	0	14,900	67,170	0	4,960	0	0	87,030
通信運搬費	0	5,200	1,110	0	41,636	0	0	47,946
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	92,400	0	0	23,420	0	0	115,820
燃料費	0	6,560	18,024	0	0	0	0	24,584
賃借料	0	0	0	0	0	264,440	0	264,440
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	2,200,880	2,720,630	330,440	5,251,950
広告宣伝費	0	0	0	0	117,700	0	0	117,700
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	0	119,060	86,304	0	2,388,596	2,985,070	330,440	5,909,470
管理費								
役員報酬	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,265,871	0	0	0	0	0	0	0
賞与	5,320,562	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	8,340,872	0	0	0	0	0	0	0
会議費	14,904	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	161,997	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	763,035	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	724,818	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	56,100	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	173,239	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	3,209,162	0	0	0	0	0	0	0
保険料	153,040	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	71,400	0	0	0	0	0	0	0
委託料	640,640	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	4,027,180	0	0	0	0	0	0	0
保守料	518,625	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	155,228	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	440,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,300	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	32,137,973	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	32,137,973	119,060	86,304	0	2,388,596	2,985,070	330,440	5,909,470
評価損益等調整前当期経常増減額	28,809,569	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470
当期経常増減額	28,809,569	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	28,809,569	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470
税引前当期一般正味財産増減額	28,809,569	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,809,569	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470
一般正味財産期首残高	17,754,795	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	46,564,364	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	46,564,364	△ 119,060	△ 86,304	0	△ 547,596	△ 995,070	△ 440	△ 1,748,470

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	国内観光キャンペーン事業				
	国内観光キャンペーン事業	静岡DC推進事業	コロナリカバリー対策事業	県外誘客事業	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	0
市町会員受取負担金	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
受託事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	643,000	0	990,000	0	1,633,000
受取民間助成金	0	0	3,900,000	0	3,900,000
市町負担金(誘客事業分)	0	0	0	26,000,000	26,000,000
受取補助金等計	643,000	0	4,890,000	26,000,000	31,533,000
受取負担金					
受取負担金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	643,000	0	4,890,000	26,000,000	31,533,000
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費	64,581	0	14,260	880	79,721
通信運搬費	504	0	1,110	140	1,754
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	343,462	0	3,000	0	346,462
印刷製本費	313,720	0	0	0	313,720
燃料費	45,380	0	20,310	0	65,690
賃借料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	12,050	0	12,050
租税公課	2,000	0	1,000	0	3,000
支払負担金	5,000	0	0	2,000,440	2,005,440
委託費	3,555,860	0	4,848,760	24,030,105	32,434,725
広告宣伝費	403,260	0	0	0	403,260
雑費	9,500	0	0	0	9,500
事業費計	4,743,267	0	4,900,490	26,031,565	35,675,322
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0
減価償却	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	4,743,267	0	4,900,490	26,031,565	35,675,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322
当期経常増減額	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,100,267	0	△ 10,490	△ 31,565	△ 4,142,322

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	インバウンド事業			HP管理及び情報発信強化事業			
	情報発信事業	旅行商品開発事業	小計	観光情報プラットフォーム構築事業	SNSを活用した情報発信事業	HP管理事業	小計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
市町会員受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0
事業収益							
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	18,600,000	2,394,000	20,994,000	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000
市町負担金(誘客事業分)	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	18,600,000	2,394,000	20,994,000	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000
受取負担金							
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	18,600,000	2,394,000	20,994,000	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費	997,613	639,489	1,637,102	0	14,863	0	14,863
通信運搬費	206,910	1,630	208,540	0	504	370	874
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	711,096	467,206	1,178,302	0	10,681	0	10,681
印刷製本費	384,340	0	384,340	0	0	0	0
燃料費	16,355	4,827	21,182	13,118	3,105	0	16,223
賃借料	183,973	2,920	186,893	0	0	0	0
諸謝金	0	199,770	199,770	0	0	0	0
租税公課	17,000	0	17,000	0	0	0	0
支払負担金	458,550	0	458,550	0	0	0	0
委託費	15,885,870	1,063,480	16,949,350	4,648,600	2,000,440	1,000,440	7,649,480
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	108,150	19,800	127,950	0	0	0	0
事業費計	18,969,857	2,399,122	21,368,979	4,661,718	2,029,593	1,000,810	7,692,121
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	18,969,857	2,399,122	21,368,979	4,661,718	2,029,593	1,000,810	7,692,121
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121
当期経常増減額	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121
税引前当期一般正味財産増減額	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 369,857	△ 5,122	△ 374,979	△ 161,718	△ 29,593	△ 1,000,810	△ 1,192,121

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	伊豆半島PR事業	来遊客周遊性向上事業				小計
		伊豆半島サイクルフレンドリー事業	調査研究事業	道の駅ネットワーク周遊促進事業	静岡県連携事業	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
市町会員受取負担金	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
受託事業収益	0	0	0	0	4,367,000	4,367,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	1,487,000	0	0	0	1,487,000
市町負担金(誘客事業分)	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	1,487,000	0	0	0	1,487,000
受取負担金						
受取負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	1,487,000	0	0	4,367,000	5,854,000
(2) 経常費用						
事業費						
旅費交通費	0	92,480	0	0	32,450	124,930
通信運搬費	0	1,632	0	0	34,932	36,564
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	30,156	0	0	489,011	519,167
印刷製本費	0	79,640	0	0	0	79,640
燃料費	0	28,980	0	0	9,240	38,220
賃借料	0	990	0	220,392	0	221,382
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	96,800	96,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	4,116,880	0	0	3,800,440	7,917,320
広告宣伝費	300,440	110,000	0	0	0	110,000
雑費	0	3,000	0	0	0	3,000
事業費計	300,440	4,463,758	0	220,392	4,462,873	9,147,023
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0
減価償却	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	300,440	4,463,758	0	220,392	4,462,873	9,147,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 95,873	△ 3,293,023
当期経常増減額	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 95,873	△ 3,293,023
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 95,873	△ 3,293,023
税引前当期一般正味財産増減額	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 95,873	△ 3,293,023
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 166,873	△ 3,364,023
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 166,873	△ 3,364,023
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 300,440	△ 2,976,758	0	△ 220,392	△ 166,873	△ 3,364,023

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	地域ブランド化事業				合計
	伊豆半島食コ ンテンツ強化 事業	アンテナショップ 「美・伊豆」運営 事業	食資源による 魅力発信事業	小計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	2,100,000
市町会員受取負担金	0	0	0	0	58,608,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	230,000
受取会費計	0	0	0	0	60,938,000
事業収益					
受託事業収益	0	0	0	0	4,367,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	1,833,000
受取民間助成金	0	0	0	0	35,962,000
市町負担金(誘客事業分)	0	0	0	0	26,000,000
受取補助金等計	0	0	0	0	63,795,000
受取負担金					
受取負担金	0	0	0	0	880,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	362
雑収益	0	0	0	0	9,180
雑収益計	0	0	0	0	9,542
経常収益計	0	0	0	0	129,989,542
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費	16,280	0	14,860	31,140	1,974,786
通信運搬費	370	0	0	370	296,048
減価償却費	0	1,361,848	0	1,361,848	1,361,848
消耗品費	42,209	0	17,930	60,139	2,114,751
印刷製本費	0	0	0	0	893,520
燃料費	11,040	0	5,550	16,590	182,489
賃借料	0	0	0	0	672,715
諸謝金	0	0	0	0	211,820
租税公課	0	0	0	0	116,800
支払負担金	0	0	0	0	2,463,990
委託費	30,510	0	134,640	165,150	70,367,975
広告宣伝費	220,440	0	0	220,440	1,151,840
雑費	0	0	0	0	140,450
事業費計	320,849	1,361,848	172,980	1,855,677	81,949,032
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	3,600,000
給料手当	0	0	0	0	3,265,871
賞与	0	0	0	0	5,320,562
福利厚生費	0	0	0	0	8,340,872
会議費	0	0	0	0	14,904
旅費交通費	0	0	0	0	161,997
通信運搬費	0	0	0	0	763,035
消耗品費	0	0	0	0	724,818
印刷製本費	0	0	0	0	56,100
燃料費	0	0	0	0	173,239
光熱水料費	0	0	0	0	500,000
賃借料	0	0	0	0	3,209,162
保険料	0	0	0	0	153,040
租税公課	0	0	0	0	71,400
委託料	0	0	0	0	640,640
支払負担金	0	0	0	0	4,027,180
保守料	0	0	0	0	518,625
支払報酬	0	0	0	0	155,228
減価償却	0	0	0	0	440,000
雑費	0	0	0	0	1,300
管理費計	0	0	0	0	32,137,973
経常費用計	320,849	1,361,848	172,980	1,855,677	114,087,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	15,902,537
当期経常増減額	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	15,902,537
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	15,902,537
税引前当期一般正味財産増減額	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	15,902,537
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	15,831,537
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	17,754,795
一般正味財産期末残高	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	33,586,332
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 320,849	△ 1,361,848	△ 172,980	△ 1,855,677	33,586,332

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、及び什器備品については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,936,738	2,222,659	714,079
保証金	2,200,000	440,000	1,760,000
合計	5,136,738	2,662,659	2,474,079

3. 担保に供している資産

該当する事項はありません。

4. 保証債務

該当する事項はありません。

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	三島信用金庫／修善寺支店		69,042,377	
	未収金			69,042,377	
		市町村振興協会	地域づくり助成金	17,379,000	
		市町村振興協会	フレンドシップ助成金	9,844,000	
		静岡県	業務受託費	3,168,000	
流動資産合計				86,421,377	
(固定資産)	その他固定資産				
	什器備品			714,079	
	保証金			1,760,000	
固定資産合計				2,474,079	
資産合計				88,895,456	
(流動負債)	未払金	(株)ブレーン JR東日本企画 静岡県観光協会 他 出張旅費 まちづくりプラットフォーム 他 静岡新聞社 JTB静岡支店 他 伊豆市 他 職員共済費 職員時間外通勤手当	国内観光キャンペーン事業	55,208,893	
			県外誘客事業	3,555,860	
			情報発信事業	24,030,105	
			旅行商品開発事業	13,355,630	
			観光情報プラットフォーム構築事業	4,960	
			HP管理事業	4,648,600	
			来客周遊性向上事業	1,000,440	
			法人会計	3,928,806	
			法人会計	1,398,186	
			法人会計	3,084,974	
			法人会計	201,332	
			未払法人税等	71,000	
			預り金	29,231	
			流動負債合計		
	固定負債合計				0
負債合計				55,309,124	
正味財産				33,586,332	

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3年 6 月 2 日

監事

稲田 精治 

監事

田中 豊 