

令和2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2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	比較増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1, 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	60,968	65,046	▲ 4,078	
1) 市町会員負担金	58,608	62,906	▲ 4,298	13市町会員負担金として
2) 正会員・賛助会員会費	2,360	2,140	220	正会費 20千円以上×74者 1,480千円 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×18者 180千円
② 助成金等収入	29,499	27,530	1,969	市町フレンドシップ推進事業(ア. 広域調査研究事業)4,333千円 市町フレンドシップ推進事業(ウ. 広域イベント広報事業)5,666千円 地域づくり推進事業 19,500千円
③ 事業収入	500	500	0	
④ 負担金収入	1,250	1,750	▲ 500	
1) 参加者負担金	0	0	0	
2) 団体負担金	1,250	1,750	▲ 500	合同企業説明会参加費 25社×50千円 1,250千円
⑤ 受取寄付金	0	6,704	▲ 6,704	
⑥ 指定正味財産繰入金	0	6,100	▲ 6,100	
⑦ 雑入	1	1	0	預金利息
経常収益計	92,218	107,631	▲ 15,413	
2, 経常経費の部				
(2) 経常費用				
1. 事業費	52,638	62,389	▲ 9,751	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料・手当	0	0	0	
3 臨時雇賃金	0	0	0	
4 法定福利費	0	0	0	
5 旅費交通費	3,150	6,407	▲ 3,257	DMO研修旅費、観光PR出展旅費 他
6 通信運搬費	460	1,008	▲ 548	パンフレット等送料 他
7 減価償却費	375	1,864	▲ 1,489	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	2,051	3,915	▲ 1,864	観光PR用ノベルティ、事業用事務消耗品、ファミ Tripadvisor 試食品 他
10 修繕費	0	0	0	
11 印刷製本費	2,725	3,195	▲ 470	パンフレット、ポスター、チラシ等印刷 他
12 燃料費	630	290	340	事業打合せ・出展等ガソリン代 他
13 光熱水料費	0	0	0	
14 賃借料(使用料)	3,001	3,663	▲ 662	人材育成研修会場使用料、合同企業説明会会場使用料、備品借上げ料 他
15 保険料	80	164	▲ 84	観光イベント傷害保険 他
16 諸謝金	360	290	70	講師・ミス等謝金
17 租税公課	0	0	0	
18 支払負担金	50	750	▲ 700	研修等参加負担金 他
19 支払助成金	0	0	0	
20 委託費	35,370	38,575	▲ 3,205	マーケティング委託、伊豆半島サイクルフレンドリー事業委託 他
21 広告宣伝費	4,311	2,160	2,151	広告掲載料 他
22 雑費	75	108	▲ 33	衣装クリーニング代 他
2. 管理費	36,630	40,402	▲ 3,772	
1 役員報酬	3,600	3,600	0	専務理事報酬
2 給料手当	7,310	12,253	▲ 4,943	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
3 賞与	5,500	0	5,500	派遣職員勤勉手当
4 福利厚生費	8,500	13,545	▲ 5,045	社会保険料、職員労働保険料
5 会議費	100	50	50	社員総会、理事会、各種委員会の開催費用 会議参加費 他
6 旅費交通費	300	300	0	会議、研修、視察等への旅費交通費 他
7 通信運搬費	600	537	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
8 減価償却費	0	0	0	
9 消耗什器備品費	0	0	0	
10 消耗品費	570	600	▲ 30	印刷用紙、印刷機トナー等消耗品 他
11 修繕費	30	0	30	車両修繕費
12 印刷製本費	0	0	0	
13 燃料費	300	250	50	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)	3,200	3,668	▲ 468	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	310	310	0	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	100	100	法人市民税・県民税、収入印紙代
19 委託料	650	509	141	法人会計相談料、廃棄物処理委託料
20 支払負担金	4,090	3,480	610	民間事業者社員派遣負担金、関連団体負担金
21 保守料	660	700	▲ 40	複合機保守料
22 支払報酬	180	0	180	司法書士報酬
23 雑費	30	0	30	
経常費用計	89,268	102,791	▲ 13,523	
当期経常増減額	2,950	4,840	▲ 1,890	