

第6期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 4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	45,270,461	69,042,377	△ 23,771,916
未収金	34,801,000	17,379,000	17,422,000
流動資産合計	80,071,461	86,421,377	△ 6,349,916
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	336,466	714,079	△ 377,613
保証金	1,320,000	1,760,000	△ 440,000
その他固定資産合計	1,656,466	2,474,079	△ 817,613
固定資産合計	1,656,466	2,474,079	△ 817,613
資産合計	81,727,927	88,895,456	△ 7,167,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,526,428	55,208,893	△ 19,682,465
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	63,043	29,231	33,812
流動負債合計	35,660,471	55,309,124	△ 19,648,653
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,660,471	55,309,124	△ 19,648,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	46,067,456	33,586,332	12,481,124
正味財産合計	46,067,456	33,586,332	12,481,124
負債及び正味財産合計	81,727,927	88,895,456	△ 7,167,529

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	法人会計	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	HP管理及び情報発信強化事業	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	45,270,461	0	0	0	0	0	0	45,270,461
未収金	0	4,672,000	3,900,000	16,581,000	6,500,000	1,779,000	1,369,000	34,801,000
流動資産合計	45,270,461	4,672,000	3,900,000	16,581,000	6,500,000	1,779,000	1,369,000	80,071,461
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産合計	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
(3) その他固定資産								
什器備品	336,466	0	0	0	0	0	0	336,466
保証金	1,320,000	0	0	0	0	0	0	1,320,000
その他固定資産合計	1,656,466	0	0	0	0	0	0	1,656,466
固定資産合計	1,656,466	0	0	0	0	0	0	1,656,466
資産合計	46,926,927	4,672,000	3,900,000	16,581,000	6,500,000	1,779,000	1,369,000	81,727,927
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	4,692,018	6,481,250	1,640,237	11,888,323	7,321,780	3,502,700	120	35,526,428
未払法人税等	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
預り金	63,043	0	0	0	0	0	0	63,043
流動負債合計	4,755,061	6,481,250	1,640,237	11,888,323	7,321,780	3,573,700	120	35,660,471
2. 固定負債								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,755,061	6,481,250	1,640,237	11,888,323	7,321,780	3,573,700	120	35,660,471
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
2. 一般正味財産	42,171,866	△ 1,809,250	2,259,763	4,692,677	△ 821,780	△ 1,794,700	1,368,880	46,067,456
正味財産合計	42,171,866	△ 1,809,250	2,259,763	4,692,677	△ 821,780	△ 1,794,700	1,368,880	46,067,456
負債及び正味財産合計	46,926,927	4,672,000	3,900,000	16,581,000	6,500,000	1,779,000	1,369,000	81,727,927

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	2,120,000	2,100,000	20,000
市町会員受取負担金	58,597,000	58,608,000	△ 11,000
賛助会員受取会費	240,000	230,000	10,000
受取会費計	60,957,000	60,938,000	19,000
事業収益			
受託事業収益	470,000	4,367,000	△ 3,897,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	1,833,000	△ 1,833,000
受取民間助成金	34,500,000	35,962,000	△ 1,462,000
市町負担金（誘客事業分）	0	26,000,000	△ 26,000,000
受取補助金等計	34,500,000	63,795,000	△ 29,295,000
受取負担金			
受取負担金	952,465	880,000	72,465
雑収益			
受取利息	475	362	113
雑収益	9,180	9,180	0
雑収益計	9,655	9,542	113
経常収益計	96,889,120	129,989,542	△ 33,100,422
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,353,266	1,974,786	378,480
通信運搬費	392,299	296,048	96,251
減価償却費	0	1,361,848	△ 1,361,848
消耗品費	2,247,078	2,114,751	132,327
印刷製本費	427,470	893,520	△ 466,050
燃料費	175,991	182,489	△ 6,498
賃借料	3,105,864	672,715	2,433,149
保険料	80,590	0	80,590
諸謝金	0	211,820	△ 211,820
租税公課	19,400	116,800	△ 97,400
支払負担金	300,440	2,463,990	△ 2,163,550
委託費	35,357,968	70,367,975	△ 35,010,007
広告宣伝費	3,197,527	1,151,840	2,045,687
取材費	344,583	0	344,583
役務費	2,748,413	0	2,748,413
会議費	394,160	0	394,160
雑費	8,390	140,450	△ 132,060
事業費計	51,153,439	81,949,032	△ 30,795,593
管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	4,520,769	3,265,871	1,254,898
賞与	5,559,033	5,320,562	238,471
福利厚生費	8,424,112	8,340,872	83,240
会議費	36,290	14,904	21,386
旅費交通費	111,500	161,997	△ 50,497
通信運搬費	1,029,701	763,035	266,666
消耗品費	364,168	724,818	△ 360,650
修繕費	168,770	0	168,770
印刷製本費	0	56,100	△ 56,100
燃料費	163,744	173,239	△ 9,495
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	2,863,502	3,209,162	△ 345,660
保険料	147,590	153,040	△ 5,450
租税公課	5,300	71,400	△ 66,100
委託料	574,640	640,640	△ 66,000
支払負担金	3,409,122	4,027,180	△ 618,058
保守料	552,869	518,625	34,244
支払報酬	325,502	155,228	170,274
減価償却	817,613	440,000	377,613
雑費	9,332	1,300	8,032
管理費計	33,183,557	32,137,973	1,045,584
経常費用計	84,336,996	114,087,005	△ 29,750,009
評価損益等調整前当期経常増減額	12,552,124	15,902,537	△ 3,350,413
当期経常増減額	12,552,124	15,902,537	△ 3,350,413

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,552,124	15,902,537	△ 3,350,413
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	12,481,124	15,831,537	△ 3,350,413
一般正味財産期首残高	33,586,332	17,754,795	15,831,537
一般正味財産期末残高	46,067,456	33,586,332	12,481,124
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	46,067,456	33,586,332	12,481,124

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	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	サイクルーツリズム調査事業	
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	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0
市町会員受取負担金	58,597,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	240,000	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	60,957,000	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								
受取民間助成金	0	0	440,000	323,000	1,909,000	992,000	1,008,000	4,672,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000
雑収益								
受取利息	475	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	9,180	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	9,655	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	60,966,655	0	440,000	1,223,000	1,909,000	992,000	1,008,000	5,572,000
(2) 経常費用								
事業費								
旅費交通費	0	44,420	92,780	37,000	7,500	0	0	181,700
通信運搬費	0	370	140	28,308	0	0	740	29,558
消耗品費	0	0	0	6,138	0	0	0	6,138
印刷製本費	0	0	399,300	25,020	0	0	0	424,320
燃料費	0	4,411	26,329	0	0	5,100	0	35,840
賃借料	0	0	33,989	187,427	264,440	0	0	485,856
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	400	400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	108,000	1,382,480	2,592,260	1,488,740	1,512,940	7,084,420
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
取材費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,240	0	0	0	0	1,240
事業費計	0	49,201	661,778	1,666,373	2,864,200	1,493,840	1,514,080	8,249,472
管理費								
役員報酬	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	4,520,769	0	0	0	0	0	0	0
賞与	5,559,033	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	8,424,112	0	0	0	0	0	0	0
会議費	36,290	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	111,500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,029,701	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	364,168	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	168,770	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	163,744	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,863,502	0	0	0	0	0	0	0
保険料	147,590	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	5,300	0	0	0	0	0	0	0
委託料	574,640	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	3,409,122	0	0	0	0	0	0	0
保守料	552,869	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	325,502	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	817,613	0	0	0	0	0	0	0
雑費	9,332	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	33,183,557	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	33,183,557	49,201	661,778	1,666,373	2,864,200	1,493,840	1,514,080	8,249,472
評価損益等調整前当期経常増減額	27,783,098	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472
当期経常増減額	27,783,098	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472
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	27,783,098	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472
税引前当期一般正味財産増減額	27,783,098	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472
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	27,783,098	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472
一般正味財産期首残高	33,586,332	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	61,369,430	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472
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	61,369,430	△ 49,201	△ 221,778	△ 443,373	△ 955,200	△ 501,840	△ 506,080	△ 2,677,472

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	国内観光キャンペーン事業				インバウンド事業			
	国内観光キャンペーン事業	伊豆総合バンフレット増刷事業	大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地	小計	情報発信事業	旅行商品開発事業	東京オリパラでのPR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	0
市町会員受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	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								
受取民間助成金	0	0	3,900,000	3,900,000	13,185,000	3,396,000	169,000	16,750,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	0	0	0	52,465	0	52,465
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	3,900,000	3,900,000	13,185,000	3,448,465	169,000	16,802,465
(2) 経常費用								
事業費								
旅費交通費	258,265	0	21,380	279,645	406,895	1,170,201	1,360	1,578,456
通信運搬費	109,461	0	1,550	111,011	156,972	23,832	3,830	184,634
消耗品費	12,212	0	146,323	158,535	770,959	591,995	0	1,362,954
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150
燃料費	57,631	0	12,854	70,485	9,906	3,000	1,000	13,906
賃借料	0	0	0	0	240,175	978,238	0	1,218,413
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	1,200	1,200	12,600	0	400	13,000
支払負担金	0	0	0	0	300,440	0	0	300,440
委託費	253,440	759,440	1,872,662	2,885,542	11,568,600	0	165,440	11,734,040
広告宣伝費	110,440	0	2,844,647	2,955,087	0	0	0	0
取材費	1,600	0	0	1,600	29,109	313,874	0	342,983
役員費	16,643	0	1,390,620	1,407,263	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	13,200	380,960	0	394,160
雑費	0	0	0	0	7,150	0	0	7,150
事業費計	819,692	759,440	6,291,236	7,870,368	13,516,006	3,465,250	172,030	17,153,286
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	819,692	759,440	6,291,236	7,870,368	13,516,006	3,465,250	172,030	17,153,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821
当期経常増減額	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821
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	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821
税引前当期一般正味財産増減額	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821
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	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821
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	△ 819,692	△ 759,440	△ 2,391,236	△ 3,970,368	△ 331,006	△ 16,785	△ 3,030	△ 350,821

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	HP管理及び情報発信強化事業				来遊客周遊性向上事業		
	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	伊豆半島サイクルフレンドリー事業	静岡県連携事業	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	470,000	470,000
受取補助金等							
受取民間助成金	4,404,760	2,095,240	0	6,500,000	1,309,000	0	1,309,000
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	4,404,760	2,095,240	0	6,500,000	1,309,000	470,000	1,779,000
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費	0	200	0	200	60,005	30,250	90,255
通信運搬費	0	140	120	260	35,616	28,580	64,196
消耗品費	0	8,460	0	8,460	34,742	420,568	455,310
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	5,190	5,424	10,614
賃借料	0	0	0	0	246,220	0	246,220
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,000	0	1,000	2,200	200	2,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	3,080,440	2,750,440	1,485,440	7,316,320	3,874,880	0	3,874,880
広告宣伝費	0	132,440	0	132,440	110,000	0	110,000
取材費	0	0	0	0	0	0	0
役員費	1,324,320	0	16,830	1,341,150	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	4,404,760	2,892,680	1,502,390	8,799,830	4,368,853	485,022	4,853,875
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
修繕費	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	4,404,760	2,892,680	1,502,390	8,799,830	4,368,853	485,022	4,853,875
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 15,022	△ 3,074,875
当期経常増減額	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 15,022	△ 3,074,875
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	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 15,022	△ 3,074,875
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 15,022	△ 3,074,875
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 86,022	△ 3,145,875
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	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 86,022	△ 3,145,875
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	0	△ 797,440	△ 1,502,390	△ 2,299,830	△ 3,059,853	△ 86,022	△ 3,145,875

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	食資源による 魅力発信事業	東京ガールズ コレクション 連携事業	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	2,120,000
市町会員受取負担金	0	0	0	0	58,597,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	240,000
受取会費計	0	0	0	0	60,957,000
事業収益					
受託事業収益	0	0	0	0	470,000
受取補助金等					
受取民間助成金	613,000	756,000	0	1,369,000	34,500,000
受取負担金					
受取負担金	0	0	0	0	952,465
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	475
雑収益	0	0	0	0	9,180
雑収益計	0	0	0	0	9,655
経常収益計	613,000	756,000	0	1,369,000	96,889,120
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費	3,800	219,210	0	223,010	2,353,266
通信運搬費	2,380	260	0	2,640	392,299
消耗品費	0	255,681	0	255,681	2,247,078
印刷製本費	0	0	0	0	427,470
燃料費	16,274	28,872	0	45,146	175,991
賃借料	0	1,155,375	0	1,155,375	3,105,864
保険料	0	80,590	0	80,590	80,590
租税公課	1,000	400	0	1,400	19,400
支払負担金	0	0	0	0	300,440
委託費	2,363,326	99,440	0	2,462,766	35,357,968
広告宣伝費	0	0	0	0	3,197,527
取材費	0	0	0	0	344,583
役務費	0	0	0	0	2,748,413
会議費	0	0	0	0	394,160
雑費	0	0	0	0	8,390
事業費計	2,386,780	1,839,828	0	4,226,608	51,153,439
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	3,600,000
給料手当	0	0	0	0	4,520,769
賞与	0	0	0	0	5,559,033
福利厚生費	0	0	0	0	8,424,112
会議費	0	0	0	0	36,290
旅費交通費	0	0	0	0	111,500
通信運搬費	0	0	0	0	1,029,701
消耗品費	0	0	0	0	364,168
修繕費	0	0	0	0	168,770
燃料費	0	0	0	0	163,744
光熱水料費	0	0	0	0	500,000
賃借料	0	0	0	0	2,863,502
保険料	0	0	0	0	147,590
租税公課	0	0	0	0	5,300
委託料	0	0	0	0	574,640
支払負担金	0	0	0	0	3,409,122
保守料	0	0	0	0	552,869
支払報酬	0	0	0	0	325,502
減価償却	0	0	0	0	817,613
雑費	0	0	0	0	9,332
管理費計	0	0	0	0	33,183,557
経常費用計	2,386,780	1,839,828	0	4,226,608	84,336,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	12,552,124
当期経常増減額	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	12,552,124
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	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	12,552,124
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	12,552,124
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	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	12,481,124
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	33,586,332
一般正味財産期末残高	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	46,067,456
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	△ 1,773,780	△ 1,083,828	0	△ 2,857,608	46,067,456

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	2,600,272	336,466
保証金	2,200,000	880,000	1,320,000
合計	5,136,738	3,480,272	1,656,466

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 4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		45,270,461
	未収金			45,270,461
		市町村振興協会	地域づくり助成金	34,801,000
		市町村振興協会	フレンドシップ助成金	26,981,000
		静岡県	業務受託費	7,350,000
流動資産合計				80,071,461
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品			336,466
	保証金			1,320,000
固定資産合計				1,656,466
資産合計				81,727,927
(流動負債)	未払金	東急カード 他	旅行商品開発事業	35,526,428
		ジオロケーションテクノロジー 他	大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地	346,619
		従業員立替	食資源による魅力発信事業	1,463,302
		(株)IGL000	情報発信事業	120
		まちづくりプラットフォーム	情報発信事業	5,299,140
		(株)シード 他	情報発信事業	4,484,040
		従業員立替 他	国内観光キャンペーン事業	1,758,524
		まちづくりプラットフォーム	観光情報プラットフォーム構築事業	176,935
		オータパブリケーションズ 他	観光事業者採用支援事業	3,080,440
		従業員立替	伊豆半島観光戦略推進事業	886,940
		ルーツスポーツジャパン 他	伊豆半島サイクルフレンドリー事業	370
		静鉄アド・パートナーズ	ワーケーション推進事業	3,502,700
		ジオロケーションテクノロジー	デジタルマーケティング推進事業	1,488,740
		SBSプロモーション	サイクルツーリズム調査事業	2,592,260
		JR東海エージェンシー 他	SNSを活用した情報発信事業	1,512,940
		静岡新聞社	HP管理事業	2,755,900
		伊豆市 他	法人会計	1,485,440
		未払法人税等		4,692,018
		預り金		71,000
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				35,660,471
正味財産				46,067,456

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4年 6月2日

監事 稲田 精 沿 
監事 田 中 豊 