

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和4年度予算額	令和3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	116,691	60,927	17,639	
1) 市町会員負担金	112,831	58,597	17,884	
2) 正会員・賛助会員会費	3,860	2,330	▲ 245	
② 助成金等収入	49,798	32,732	566	
③ 事業収入	13,200	0	10,200	
④ 負担金収入	2,000	2,600	▲ 600	
1) 参加者負担金	0	0	0	
2) 団体負担金	2,000	2,600	▲ 600	
⑤ 受取寄付金	150	0	0	
⑥ 指定正味財産繰入金	0	0	0	
⑦ 雑入	1,521	1	0	
経常収益計	183,360	96,260	27,805	
2. 経常経費の部	0	0	0	
① 事業費	122,470	61,300	9,600	
01 給料手当	16,719	0	0	
02 臨時雇賃金	0	0	0	
03 賞与	1,900	0	0	
04 福利厚生費	0	0	0	
05 会議費	100	0	0	
06 旅費交通費	11,980	7,035	415	
07 通信運搬費	910	436	▲ 16	
08 消耗什器備品	0	0	0	
09 消耗品	4,528	3,581	▲ 803	
10 修繕費	2,800	0	0	
11 印刷製本費	4,215	1,020	▲ 65	
12 燃料費	885	745	▲ 50	
13 光熱水費	800	0	0	
14 賃借料(使用料)	4,640	5,714	▲ 1,274	
15 保険料	321	100	0	
16 諸謝金	2,000	240	0	
17 租税公課	0	0	0	
18 支払負担金	2,510	360	0	
19 支払助成金	0	0	0	
20 委託費	61,717	33,411	15,136	
21 広告宣伝費	4,240	5,920	▲ 1,780	
22 取材費	650	890	▲ 240	
23 役務費	1,430	1,420	▲ 1,420	
24 雑費	125	50	75	
② 管理費	60,524	36,000	15,500	
01 役員報酬	3,600	3,600	0	
02 給料手当	17,537	6,330	7,270	
03 賞与	9,484	5,500	2,800	
04 福利厚生費	12,100	8,500	3,600	
05 会議費	120	100	0	
06 旅費交通費	1,000	880	▲ 80	
07 通信運搬費	1,630	700	0	
08 消耗什器備品費	139	0	0	
09 消耗品費	1,220	660	60	
10 修繕費	30	30	0	
11 印刷製本費	170	100	0	
12 燃料費	650	300	0	
13 光熱水費	500	500	0	
14 賃借料(使用料)	3,650	3,250	▲ 50	
15 保険料	330	200	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	200	200	0	
18 委託料	1,704	780	0	
19 支払負担金	5,500	3,500	1,900	
20 保守料	660	660	0	
21 支払報酬	180	180	0	
22 雑費	120	30	0	
経常費用計	182,994	97,300	25,100	
当期経常増減額	366	▲ 1,040	2,705	

令和4年度 一般社団法人美しい伊豆創造センター(旧美伊豆分)収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和4年度予算額	令和3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	78,566	60,927	17,639	
1) 市町会員負担金	76,481	58,597	17,884	13市町会員負担金 + 熱海市・松崎町分プロパー職員負担分
2) 正会員・賛助会員会費	2,085	2,330	▲ 245	正会費 1,588千円 賛助会員 497千円
② 助成金等収入	33,298	32,732	566	市町フレンドシップ推進事業 10,998千円 地域づくり推進事業 19,500千円 UKA補助金 2,800千円
③ 事業収入	10,200	0	10,200	国委託金(第2のふるさとづくり2,700) 県委託金(サステナブルツーリズム6,500 風景街道1,000)
④ 負担金収入	2,000	2,600	▲ 600	
1) 参加者負担金	0	0	0	
2) 団体負担金	2,000	2,600	▲ 600	合同企業説明会参加費 25社×80千円=2,000千円
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	124,065	96,260	27,805	
2, 経常経費の部				
① 事業費	70,900	61,300	9,600	
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	7,450	7,035	415	DMO研修旅費、観光PR出展旅費、インバウンド旅費 他
07 通信運搬費	420	436	▲ 16	パンフレット等送料 他
08 消耗什器備品	0	0	0	
09 消耗品	2,778	3,581	▲ 803	観光PR用ノベルティ、事業用事務消耗品、ファミロップ試食品 他
10 修繕費	0	0	0	
11 印刷製本費	955	1,020	▲ 65	パンフレット、ポスター、チラシ等印刷 他
12 燃料費	695	745	▲ 50	事業打合せ・出展等ガソリン代 他
13 光熱水費	0	0	0	
14 賃借料(使用料)	4,440	5,714	▲ 1,274	合同企業説明会会場使用料、備品借上げ料 他
15 保険料	100	100	0	観光イベント傷害保険 他
16 諸謝金	240	240	0	講師・ミス等謝金
17 租税公課	0	0	0	
18 支払負担金	360	360	0	研修等参加負担金 他
19 支払助成金	0	0	0	
20 委託費	48,547	33,411	15,136	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
21 広告宣伝費	4,140	5,920	▲ 1,780	広告掲載料 他
22 取材費	650	890	▲ 240	
23 役務費	0	1,420	▲ 1,420	
24 雑費	125	50	75	衣装クリーニング代 他
② 管理費	51,500	36,000	15,500	
01 役員報酬	3,600	3,600	0	専務理事報酬
02 給料手当	13,600	6,330	7,270	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、プロパー職員基本給 等
03 賞与	8,300	5,500	2,800	派遣職員勤勉手当、プロパー職員賞与
04 福利厚生費	12,100	8,500	3,600	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	800	880	▲ 80	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	700	0	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 消耗什器備品費		0	0	
09 消耗品費	720	660	60	印刷用紙、印刷機トナー等消耗品、随行用PR用品 他
10 修繕費	30	30	0	車両修繕費
11 印刷製本費	100	100	0	封筒印刷料 他
12 燃料費	300	300	0	車両ガソリン代
13 光熱水費	500	500	0	美しい伊豆創造センター事務所利用分
14 賃借料(使用料)	3,200	3,250	▲ 50	社用車リース、印刷機リース、PC及び事務機器リース
15 保険料	200	200	0	役員損害賠償責任保険、専務理事・常務理事傷害保険
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	200	200	0	法人市民税・県民税、収入印紙代
18 委託料	780	780	0	法人会計相談料、廃棄物処理委託料
19 支払負担金	5,400	3,500	1,900	民間事業者社員派遣負担金、関連団体負担金
20 保守料	660	660	0	複合機保守料
21 支払報酬	180	180	0	司法書士報酬
22 雑費	30	30	0	
経常費用計	122,400	97,300	25,100	
当期経常増減額	1,665	▲ 1,040	2,705	

令和4年度 一般社団法人美しい伊豆創造センター(旧ジオ協分)収支予算【正味財産増減計算書ベース】
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和4年度予算額	令和3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	38,125			
1) 市町会員負担金	36,350			15市町会員負担金
2) 正会員・賛助会員会費	1,775			正会員 1,352千円 賛助会員 423千円
② 助成金等収入	16,500			地域づくり推進事業 4,500千円 県補助金 12,000千円
③ 事業収入	3,000			イベント/講座参加者負担金等
④ 負担金収入	0			
1) 負担金	0			5町職員手当特定負担金
⑤ 寄付金	150			企業からの寄付金
⑥ 正味財産繰入金	0			企業会計になるため、繰越金は別会計
⑦ 雑入	1,520			ジオリア販売収入、静ガスからの入金等
経常収益計	59,295			
2. 経常経費の部				
① 事業費	51,570			
01 給料手当	16,719			研究員3名分(1/3 県費補助)
02 臨時雇賃金	0			
03 賞与	1,900			研究員3名分(1/3 県費補助)
04 福利厚生費	0			
05 会議費	100			会議用空調費等
06 旅費交通費	4,530			国際会議出席 JGN・GGN関連(総会・ブロック会議・研修会等)出席
07 通信運搬費	490			郵送料等
08 消耗什器備品				
09 消耗品	1,750			事業・事務用消耗品等
10 修繕費	2,800			ジオリア関連修繕費
11 印刷製本費	3,260			ジオパーク啓蒙用パンフレット、冊子、マップ等印刷代
12 燃料費	190			打ち合わせ・出張用ガソリン代等
13 光熱水費	800			光熱水費分担額
14 賃借料(使用料)	200			事業・事務関連使用料
15 保険料	221			各事業に係る保険料
16 諸謝金	1,760			サイエンスカフェ、教育事業、再審査事業に係る講師等謝金
17 租税公課	0			
18 支払負担金	2,150			ユネスコ・GGN・JGN負担金 研究活動支援事業 全国大会負担金(中部ブロックで開催のため200千円)
19 支払助成金	0			
20 委託費	13,170			ジオリア管理委託費、ジオガイド養成・スキルアップ事業、ロゲイニング事業委託費
21 広告宣伝費	100			広告費
22 取材費				
23 役務費	1,430			各事業に係る役務費
24 雑費				
② 管理費	9,024			
01 役員報酬				
02 給料手当	3,937			局長分
03 賞与	1,184			局長分
04 福利厚生費				
05 会議費	20			総会・幹事会等
06 旅費交通費	200			会議・研修等旅費
07 通信運搬費	930			電話料 Eメールアドレス・ドメイン使用料 wi-fi通信料 他
08 消耗什器備品費	139			ワイヤレス等
09 消耗品費	500			印刷用紙 トナー等消耗品
10 修繕費				
11 印刷製本費	70			封筒印刷代等
12 燃料費	350			車両ガソリン代
13 光熱水費				
14 賃借料(使用料)	450			公用車レンタル代
15 保険料	130			公用車保険料
16 諸謝金				
17 租税公課				
18 委託料	924			Web管理委託費
19 支払負担金	100			手数料
20 保守料				
21 支払報酬				
22 雑費	90			
経常費用計	60,594			
当期経常増減額	▲ 1,299			