

第7期

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 5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	46,192,608	45,270,461	922,147
未収金	43,908,857	34,801,000	9,107,857
流動資産合計	90,101,465	80,071,461	10,030,004
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	857,847	336,466	521,381
建物附属設備	1,622,084	0	1,622,084
構築物	821,376	0	821,376
保証金	880,000	1,320,000	△ 440,000
その他固定資産合計	4,181,307	1,656,466	2,524,841
固定資産合計	4,181,307	1,656,466	2,524,841
資産合計	94,282,772	81,727,927	12,554,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,617,973	35,526,428	△ 13,908,455
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	421,031	63,043	357,988
流動負債合計	22,110,004	35,660,471	△ 13,550,467
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,110,004	35,660,471	△ 13,550,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	72,172,768	46,067,456	26,105,312
正味財産合計	72,172,768	46,067,456	26,105,312
負債及び正味財産合計	94,282,772	81,727,927	12,554,845

貸借対照表内訳表

令和 5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 (DMO) 事業	国内観光誘客事業	インバウンド(外国人観光 客等誘客) 事業
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	46,192,608	0	0	0
未収金	9,461,544	17,829,413	0	10,117,900
流動資産合計	55,654,152	17,829,413	0	10,117,900
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	857,847	0	0	0
建物附属設備	1,622,084	0	0	0
構築物	821,376	0	0	0
保証金	880,000	0	0	0
その他固定資産合計	4,181,307	0	0	0
固定資産合計	4,181,307	0	0	0
資産合計	59,835,459	17,829,413	0	10,117,900
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,358,662	4,539,724	1,267,904	168,120
未払法人税等	0	0	0	0
預り金	421,031	0	0	0
流動負債合計	8,779,693	4,539,724	1,267,904	168,120
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,779,693	4,539,724	1,267,904	168,120
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	51,055,766	13,289,689	△ 1,267,904	9,949,780
正味財産合計	51,055,766	13,289,689	△ 1,267,904	9,949,780
負債及び正味財産合計	59,835,459	17,829,413	0	10,117,900

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	伊豆半島情報発信強化事業	ジオパーク調査研究事業	ジオリア管理運営事業	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	0	46,192,608
未収金	6,500,000	0	0	43,908,857
流動資産合計	6,500,000	0	0	90,101,465
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	857,847
建物附属設備	0	0	0	1,622,084
構築物	0	0	0	821,376
保証金	0	0	0	880,000
その他固定資産合計	0	0	0	4,181,307
固定資産合計	0	0	0	4,181,307
資産合計	6,500,000	0	0	94,282,772
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,977,300	113,603	192,660	21,617,973
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
預り金	0	0	0	421,031
流動負債合計	6,977,300	113,603	263,660	22,110,004
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,977,300	113,603	263,660	22,110,004
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	△ 477,300	△ 113,603	△ 263,660	72,172,768
正味財産合計	△ 477,300	△ 113,603	△ 263,660	72,172,768
負債及び正味財産合計	6,500,000	0	0	94,282,772

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
受取入会金			
受取入会金	12,000	0	12,000
受取会費			
正会員受取会費	2,905,000	2,120,000	785,000
市町会員受取負担金	112,579,732	58,597,000	53,982,732
賛助会員受取会費	1,040,000	240,000	800,000
受取会費計	116,524,732	60,957,000	55,567,732
事業収益			
事業収益	8,408,700	0	8,408,700
受託事業収益	4,647,413	470,000	4,177,413
事業収益計	13,056,113	470,000	12,586,113
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,449,912	0	11,449,912
受取地方公共団体助成金	4,500,000	0	4,500,000
受取民間助成金	29,799,900	34,500,000	△ 4,700,100
受取補助金等計	45,749,812	34,500,000	11,249,812
受取負担金			
受取負担金	1,943,900	952,465	991,435
受取寄付金			
受取寄付金	19,112,517	0	19,112,517
雑収益			
受取利息	813	475	338
雑収益	245,860	9,180	236,680
雑収益計	246,673	9,655	237,018
経常収益計	196,645,747	96,889,120	99,756,627
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	3,126,102	0	3,126,102
給料手当	14,504,074	0	14,504,074
賞与	942,000	0	942,000
福利厚生費	2,244,369	0	2,244,369
旅費交通費	7,174,926	2,353,266	4,821,660
通信運搬費	1,214,126	392,299	821,827
消耗品費	2,948,068	2,247,078	700,990
印刷製本費	3,905,255	427,470	3,477,785
燃料費	228,091	175,991	52,100
賃借料	4,392,300	3,105,864	1,286,436
保険料	59,590	80,590	△ 21,000
諸謝金	1,009,630	0	1,009,630
租税公課	46,100	19,400	26,700
支払負担金	1,568,516	300,440	1,268,076
支払助成金	290,000	0	290,000
委託費	62,064,635	35,357,968	26,706,667
広告宣伝費	757,518	3,197,527	△ 2,440,009
取材費	461,634	344,583	117,051
役務費	2,759,136	2,748,413	10,723
会議費	1,064,243	394,160	670,083
支払手数料	1,098,973	0	1,098,973
雑費	33,495	8,390	25,105
事業費計	111,892,781	51,153,439	60,739,342

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	15,025,057	4,520,769	10,504,288
賞与	8,852,555	5,559,033	3,293,522
福利厚生費	12,562,704	8,424,112	4,138,592
会議費	0	36,290	△ 36,290
旅費交通費	485,225	111,500	373,725
通信運搬費	1,265,027	1,029,701	235,326
消耗品費	1,159,642	364,168	795,474
修繕費	281,842	168,770	113,072
印刷製本費	59,440	0	59,440
燃料費	546,473	163,744	382,729
光熱水料費	1,979,787	500,000	1,479,787
賃借料	3,645,471	2,863,502	781,969
保険料	255,420	147,590	107,830
租税公課	15,000	5,300	9,700
委託料	1,313,400	574,640	738,760
支払負担金	5,333,440	3,409,122	1,924,318
保守料	727,387	552,869	174,518
支払報酬	160,436	325,502	△ 165,066
支払手数料	97,984	0	97,984
減価償却費	1,122,804	817,613	305,191
雑費	87,560	9,332	78,228
管理費計	58,576,654	33,183,557	25,393,097
経常費用計	170,469,435	84,336,996	86,132,439
評価損益等調整前当期経常増減額	26,176,312	12,552,124	13,624,188
当期経常増減額	26,176,312	12,552,124	13,624,188
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	26,176,312	12,552,124	13,624,188
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	26,105,312	12,481,124	13,624,188
一般正味財産期首残高	46,067,456	33,586,332	12,481,124
一般正味財産期末残高	72,172,768	46,067,456	26,105,312
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	72,172,768	46,067,456	26,105,312

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計		
	管理費 (美伊豆)	管理費 (ジオパーク)	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			
受取入会金			
受取入会金	0	12,000	12,000
受取会費			
正会員受取会費	1,568,700	1,336,300	2,905,000
市町会員受取負担金	76,229,732	36,350,000	112,579,732
賛助会員受取会費	561,600	478,400	1,040,000
受取会費計	78,360,032	38,164,700	116,524,732
事業収益			
事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	11,449,912	11,449,912
受取地方公共団体助成金	0	4,500,000	4,500,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	15,949,912	15,949,912
受取負担金			
受取負担金	0	563,900	563,900
受取寄付金			
受取寄付金	0	19,112,517	19,112,517
雑収益			
受取利息	474	333	807
雑収益	8,850	237,010	245,860
雑収益計	9,324	237,343	246,667
経常収益計	78,369,356	74,040,372	152,409,728
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
取材費	0	0	0
役務費	0	0	0
会議費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	0	0	0
管理費			
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
給料手当	11,145,007	3,880,050	15,025,057
賞与	8,498,105	354,450	8,852,555
福利厚生費	11,918,881	643,823	12,562,704
旅費交通費	469,850	15,375	485,225
通信運搬費	606,578	658,449	1,265,027
消耗品費	790,717	368,925	1,159,642
修繕費	92,730	189,112	281,842
印刷製本費	56,100	3,340	59,440
燃料費	258,437	288,036	546,473
光熱水料費	500,000	1,479,787	1,979,787
賃借料	2,914,615	730,856	3,645,471
保険料	173,620	81,800	255,420
租税公課	2,950	12,050	15,000
委託料	772,200	541,200	1,313,400
支払負担金	5,333,440	0	5,333,440
保守料	727,387	0	727,387
支払報酬	160,436	0	160,436
支払手数料	64,544	33,440	97,984
減価償却費	776,458	346,346	1,122,804
雑費	6,200	81,360	87,560
管理費計	48,868,255	9,708,399	58,576,654
経常費用計	48,868,255	9,708,399	58,576,654
評価損益等調整前当期経常増減額	29,501,101	64,331,973	93,833,074
当期経常増減額	29,501,101	64,331,973	93,833,074
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	29,501,101	64,331,973	93,833,074
税引前当期一般正味財産増減額	29,501,101	64,331,973	93,833,074
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,501,101	64,331,973	93,833,074
一般正味財産期首残高	46,067,456	0	46,067,456
一般正味財産期末残高	75,568,557	64,331,973	139,900,530
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	75,568,557	64,331,973	139,900,530

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	伊豆半島観光戦略推進 (DMO) 事業				
	「ジオリゾート伊豆」ブランディング推進事業	観光総合開発事業	伊豆半島サイクルフレンジー事業	地域ブランド化事業	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					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	0	0
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					
事業収益	0	0	0	4,783,384	4,783,384
受託事業収益	4,647,413	0	0	0	4,647,413
事業収益計	4,647,413	0	0	4,783,384	9,430,797
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	3,081,000	5,113,000	3,390,000	1,598,000	13,182,000
受取補助金等計	3,081,000	5,113,000	3,390,000	1,598,000	13,182,000
受取負担金					
受取負担金	0	1,380,000	0	0	1,380,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	6	0	6
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	6	0	6
経常収益計	7,728,413	6,493,000	3,390,006	6,381,384	23,992,803
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	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
旅費交通費	144,126	104,762	159,522	151,376	559,786
通信運搬費	2,450	70,309	23,568	146,499	242,826
消耗品費	73,630	7,427	9,567	92,488	183,112
印刷製本費	0	529,190	0	27,500	556,690
燃料費	7,219	8,208	25,518	37,502	78,447
賃借料	0	690,796	95,450	1,215,510	2,001,756
保険料	3,700	0	0	40,580	44,280
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	14,800	3,200	1,200	3,300	22,500
支払負担金	12,000	0	0	0	12,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	9,111,658	8,995,320	6,301,440	8,085,481	32,493,899
広告宣伝費	0	319,178	0	0	319,178
取材費	22,370	0	2,700	0	25,070
役員費	0	0	0	0	0
会議費	75,950	0	0	0	75,950
支払手数料	2,200	4,510	3,300	973,610	983,620
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	9,470,103	10,732,900	6,622,265	10,773,846	37,599,114
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
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
修繕費	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
支払手数料	0	0	0	0	0
減価償却費	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	9,470,103	10,732,900	6,622,265	10,773,846	37,599,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311
当期経常増減額	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311
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	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311
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	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311
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	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311
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	△ 1,741,690	△ 4,239,900	△ 3,232,259	△ 4,392,462	△ 13,606,311

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	国内観光誘客事業		
	国内観光誘客事業	大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地	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			
受取入会金			
受取入会金	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
市町会員受取負担金	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益計	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	1,576,489	600	1,577,089
通信運搬費	846,567	45,116	891,683
消耗品費	627,231	20,349	647,580
印刷製本費	1,261,979	950,950	2,212,929
燃料費	65,206	5,080	70,286
賃借料	30,000	0	30,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	400	0	400
支払負担金	19,800	0	19,800
支払助成金	0	0	0
委託費	1,762,640	495,000	2,257,640
広告宣伝費	160,930	73,370	234,300
取材料	200	6,000	6,200
役員費	0	0	0
会議費	0	0	0
支払手数料	9,790	4,400	14,190
雑費	28,445	0	28,445
事業費計	6,389,677	1,600,865	7,990,542
管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
保守料	0	0	0
支払報酬	0	0	0
支払手数料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	6,389,677	1,600,865	7,990,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542
当期経常増減額	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542
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	△ 6,389,677	△ 1,600,865	△ 7,990,542

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	インバウンド（外国人観光客等誘客）事業			
	インバウンド情報発信事業	インバウンド旅行商品開発事業	インバウンド旅行商品販売事業	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				
受取入会金				
受取入会金	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
市町会員受取負担金	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0
事業収益				
事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
事業収益計	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
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0
受取民間助成金	3,269,500	676,000	6,172,400	10,117,900
受取補助金等計	3,269,500	676,000	6,172,400	10,117,900
受取負担金				
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	3,269,500	676,000	6,172,400	10,117,900
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	356,678	603,079	1,251,892	2,211,649
通信運搬費	49,703	120	11,194	61,017
消耗品費	73,302	70,199	63,477	206,978
印刷製本費	299,200	0	0	299,200
燃料費	45,225	11,807	0	57,032
賃借料	263,454	6,705	0	270,159
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	400	0	0	400
支払負担金	300,000	0	0	300,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	1,740,840	0	4,868,450	6,609,290
広告宣伝費	0	0	0	0
取材費	394,074	32,590	1,500	428,164
役務費	0	0	0	0
会議費	35,000	0	0	35,000
支払手数料	13,740	0	1,430	15,170
雑費	0	0	0	0
事業費計	3,571,616	724,500	6,197,943	10,494,059
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	3,571,616	724,500	6,197,943	10,494,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159
当期経常増減額	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159
税引前当期一般正味財産増減額	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 302,116	△ 48,500	△ 25,543	△ 376,159

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	伊豆半島情報発信強化事業		
	情報発信強化事業	S N Sを活用した情報発信事業	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			
受取入会金			
受取入会金	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
市町会員受取負担金	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	3,500,000	3,000,000	6,500,000
受取補助金等計	3,500,000	3,000,000	6,500,000
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益計	0	0	0
経常収益計	3,500,000	3,000,000	6,500,000
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	200	8,775	8,975
通信運搬費	0	168	168
消耗品費	0	12,292	12,292
印刷製本費	0	0	0
燃料費	16,492	5,834	22,326
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000	1,000	3,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	4,499,660	2,530,440	7,030,100
広告宣伝費	0	0	0
取材費	0	2,200	2,200
役員費	0	0	0
会議費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	4,518,352	2,560,709	7,079,061
管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
保守料	0	0	0
支払報酬	0	0	0
支払手数料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	4,518,352	2,560,709	7,079,061
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061
当期経常増減額	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061
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	△ 1,018,352	439,291	△ 579,061

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	ジオパーク基本計画・行動計画推進事業				
	ジオガイド養成事業	サイエンスカフェ・ジオカフェ等開催事業	学校教育との連携事業	ジオツーリズム促進事業	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					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	0	0
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					
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
事業収益計	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
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0
受取負担金					
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金	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	0	0	0	0	0
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	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
旅費交通費	20,051	9,780	187,674	5,055	222,560
通信運搬費	5,988	0	2,026	0	8,014
消耗品費	48,290	16,929	98,323	0	163,542
印刷製本費	166,016	0	196,350	0	362,366
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	14,670	0	5,560	195,800	216,030
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	130,000	204,410	240,000	12,000	586,410
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	2,900,000	66,681	0	1,174,800	4,141,481
広告宣伝費	0	0	0	0	0
取材費	0	0	0	0	0
役員費	0	40,000	346,700	0	386,700
会議費	0	12,780	0	0	12,780
支払手数料	4,180	2,310	9,130	1,760	17,380
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	3,289,195	352,890	1,085,763	1,389,415	6,117,263
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
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
修繕費	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
支払手数料	0	0	0	0	0
減価償却費	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	3,289,195	352,890	1,085,763	1,389,415	6,117,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263
当期経常増減額	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263
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	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263
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	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263
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	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263
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	△ 3,289,195	△ 352,890	△ 1,085,763	△ 1,389,415	△ 6,117,263

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	ジオパーク調査研究事業				小計
	研究活動関連事業	研究活動支援事業	研究・学術ワーキング開催事業	GGN・APGN・JGN 活動事業	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	0	0
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					
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
事業収益計	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
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0
受取負担金					
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金	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	0	0	0	0	0
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	0	0	0	0
給料手当	14,504,074	0	0	0	14,504,074
賞与	942,000	0	0	0	942,000
福利厚生費	2,244,369	0	0	0	2,244,369
旅費交通費	24,389	0	13,292	1,680,355	1,718,036
通信運搬費	0	0	0	8,198	8,198
消耗品費	375,746	0	0	249,533	625,279
印刷製本費	3,720	0	0	0	3,720
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	572,852	0	0	363,443	936,295
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	63,339	0	0	0	63,339
租税公課	19,800	0	0	0	19,800
支払負担金	136,000	0	0	1,100,716	1,236,716
支払助成金	0	290,000	0	0	290,000
委託費	96,800	0	0	580,000	676,800
広告宣伝費	132,000	0	0	0	132,000
取材料	0	0	0	0	0
役員報酬	1,478	0	0	55,497	56,975
会議費	19,575	0	0	7,160	26,735
支払手数料	7,353	440	660	21,330	29,783
雑費	0	0	0	4,180	4,180
事業費計	19,143,495	290,440	13,952	4,070,412	23,518,299
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
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
修繕費	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
支払手数料	0	0	0	0	0
減価償却費	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	19,143,495	290,440	13,952	4,070,412	23,518,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299
当期経常増減額	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299
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	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299
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	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299
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	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299
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	△ 19,143,495	△ 290,440	△ 13,952	△ 4,070,412	△ 23,518,299

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	ジオパーク地域連携事業			ユネスコ世界ジオパーク改善勧告対応事業		
	絵画コンクール事業	地域活性化事業	小計	再認定対応事業	国際交流・協力事業	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						
受取入会金						
受取入会金	0	0	0	0	0	0
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						
事業収益	0	3,048,000	3,048,000	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	3,048,000	3,048,000	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
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
受取負担金						
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	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	3,048,000	3,048,000	0	0	0
(2) 経常費用						
事業費						
仕入高	0	2,937,803	2,937,803	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
旅費交通費	0	88,366	88,366	729,426	33,400	762,826
通信運搬費	0	1,120	1,120	1,100	0	1,100
消耗品費	82,520	62,842	145,362	653,436	0	653,436
印刷製本費	52,350	40,700	93,050	377,300	0	377,300
燃料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	70,800	70,800	622,180	132,000	754,180
保険料	0	6,250	6,250	0	0	0
諸謝金	0	88,935	88,935	218,946	0	218,946
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,110,300	1,110,300	814,000	0	814,000
広告宣伝費	0	17,040	17,040	55,000	0	55,000
取材料	0	0	0	0	0	0
役員費	0	0	0	2,196,661	0	2,196,661
会議費	0	0	0	910,148	3,630	913,778
支払手数料	1,100	6,820	7,920	18,700	1,210	19,910
雑費	0	0	0	870	0	870
事業費計	135,970	4,430,976	4,566,946	6,597,767	170,240	6,768,007
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
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
修繕費	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
支払手数料	0	0	0	0	0	0
減価償却費	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	135,970	4,430,976	4,566,946	6,597,767	170,240	6,768,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007
当期経常増減額	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007
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	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007
税引前当期一般正味財産増減額	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007
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	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007
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	△ 135,970	△ 1,382,976	△ 1,518,946	△ 6,597,767	△ 170,240	△ 6,768,007

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	ジオリア管理運営事業		合計
	ジオリア管理運営事業	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			
受取入会金			
受取入会金	0	0	12,000
受取会費			
正会員受取会費	0	0	2,905,000
市町会員受取負担金	0	0	112,579,732
賛助会員受取会費	0	0	1,040,000
受取会費計	0	0	116,524,732
事業収益			
事業収益	577,316	577,316	8,408,700
受託事業収益	0	0	4,647,413
事業収益計	577,316	577,316	13,056,113
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	11,449,912
受取地方公共団体助成金	0	0	4,500,000
受取民間助成金	0	0	29,799,900
受取補助金等計	0	0	45,749,812
受取負担金			
受取負担金	0	0	1,943,900
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	19,112,517
雑収益			
受取利息	0	0	813
雑収益	0	0	245,860
雑収益計	0	0	246,673
経常収益計	577,316	577,316	196,645,747
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	188,299	188,299	3,126,102
給料手当	0	0	14,504,074
賞与	0	0	942,000
福利厚生費	0	0	2,244,369
旅費交通費	25,639	25,639	7,174,926
通信運搬費	0	0	1,214,126
消耗品費	310,487	310,487	2,948,068
印刷製本費	0	0	3,905,255
燃料費	0	0	228,091
賃借料	113,080	113,080	4,392,300
保険料	9,060	9,060	59,590
諸謝金	52,000	52,000	1,009,630
租税公課	0	0	46,100
支払負担金	0	0	1,568,516
支払助成金	0	0	290,000
委託費	6,931,125	6,931,125	62,064,635
広告宣伝費	0	0	757,518
取材費	0	0	461,634
役務費	118,800	118,800	2,759,136
会議費	0	0	1,064,243
支払手数料	11,000	11,000	1,098,973
雑費	0	0	33,495
事業費計	7,759,490	7,759,490	111,892,781
管理費			
役員報酬	0	0	3,600,000
給料手当	0	0	15,025,057
賞与	0	0	8,852,555
福利厚生費	0	0	12,562,704
旅費交通費	0	0	485,225
通信運搬費	0	0	1,265,027
消耗品費	0	0	1,159,642
修繕費	0	0	281,842
印刷製本費	0	0	59,440
燃料費	0	0	546,473
光熱水料費	0	0	1,979,787
賃借料	0	0	3,645,471
保険料	0	0	255,420
租税公課	0	0	15,000
委託料	0	0	1,313,400
支払負担金	0	0	5,333,440
保守料	0	0	727,387
支払報酬	0	0	160,436
支払手数料	0	0	97,984
減価償却費	0	0	440,000
雑費	0	0	87,560
管理費計	0	0	58,576,654
経常費用計	7,759,490	7,759,490	170,469,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,182,174	△ 7,182,174	26,176,312
当期経常増減額	△ 7,182,174	△ 7,182,174	26,176,312
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,182,174	△ 7,182,174	26,176,312
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,182,174	△ 7,182,174	26,176,312
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,253,174	△ 7,253,174	26,105,312
一般正味財産期首残高	0	0	46,067,456
一般正味財産期末残高	△ 7,253,174	△ 7,253,174	72,172,768
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	△ 7,253,174	△ 7,253,174	72,172,768

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

建物附属設備、構築物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
建物附属設備	1,721,500	99,416	1,622,084
構築物	912,639	91,263	821,376
什器備品	2,483,307	1,625,460	857,847
保証金	2,200,000	1,320,000	880,000
合計	7,317,446	3,136,139	4,181,307

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 5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)	現金 普通預金			60,950	
				46,131,658	
	未収金	三島信用金庫／修善寺支店	美伊豆	32,728,796	
		三島信用金庫／修善寺支店	ジオ	13,402,862	
		市町村振興協会	地域づくり助成金	43,908,857	
		市町村振興協会	フレンドシップ助成金	18,117,900	
		静岡県	伊豆半島UGG推進事業補助金	10,582,000	
		静岡県	業務受託費	3,049,912	
		JKA	サイクルフレンドリー事業	4,647,413	
		松崎町	令和4年職員特定負担金	2,600,000	
会費未納分 他		4,848,732			
流動資産合計				90,101,465	
(固定資産) その他固定資産	什器備品 建物附属設備 構築物 保証金			857,847	
				1,622,084	
				821,376	
				880,000	
固定資産合計				4,181,307	
資産合計				94,282,772	
(流動負債)	未払金	まちづくりプラットフォーム	伊豆半島観光戦略推進事業	21,617,973	
		エービーシースタイル	伊豆半島観光戦略推進事業	1,991,440	
		トーガン 他	伊豆半島観光戦略推進事業	1,100,440	
		プレーン 他	伊豆半島観光戦略推進事業	1,447,844	
		CarpeDean合同会社 他	国内観光誘客事業	1,267,904	
		まちづくりプラットフォーム	インバウンド事業	168,120	
		プレーン 他	伊豆半島情報発信強化事業	4,499,660	
		アマゾンジャパン 他	伊豆半島情報発信強化事業	2,477,640	
		三島美装 他	ジオパーク調査研究事業	113,603	
		沼津市 他	ジオリア管理運営事業	192,660	
		伊豆市 他	法人会計（美伊豆）	6,811,897	
			法人会計（ジオリア）	1,546,765	
				71,000	
				421,031	
		流動負債合計			
	固定負債合計				0
負債合計				22,110,004	
正味財産				72,172,768	



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5年 6月 6日

監事 稲田 精治 

監事 田中 豊 