

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和5年度予算額	令和4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	116,750	116,691	59	
1) 市町会員負担金	112,720	112,831	▲ 111	
2) 正会員・賛助会員会費	4,030	3,860	170	
② 助成金等収入	49,192	49,798	▲ 606	
③ 事業収入	4,000	13,200	▲ 9,200	
④ 負担金収入	2,000	2,000	0	
1) 参加者負担金	0	0	0	
2) 団体負担金	2,000	2,000	0	
⑤ 受取寄付金	150	150	0	
⑥ 指定正味財産繰入金	0	0	0	
⑦ 雑入	1,521	1,521	0	
経常収益計	173,613	183,360	▲ 9,747	
2. 経常経費の部				
① 事業費	115,440	122,470	▲ 7,030	
01 給料手当	14,550	16,719	▲ 2,169	
02 臨時雇賃金	0	0	0	
03 賞与	2,000	1,900	100	
04 福利厚生費	2,200	0	2,200	
05 会議費	620	100	520	
06 旅費交通費	11,622	11,980	▲ 358	
07 通信運搬費	872	910	▲ 38	
08 消耗什器備品	0	0	0	
09 消耗品	3,987	4,528	▲ 541	
10 修繕費	2,800	2,800	0	
11 印刷製本費	4,285	4,215	70	
12 燃料費	927	885	42	
13 光熱水費	800	800	0	
14 賃借料(使用料)	2,805	4,640	▲ 1,835	
15 保険料	260	321	▲ 61	
16 諸謝金	2,645	2,000	645	
17 租税公課	6	0	6	
18 支払負担金	1,750	2,510	▲ 760	
19 支払助成金	900	0	900	
20 委託費	55,975	61,717	▲ 5,742	
21 広告宣伝費	3,100	4,240	▲ 1,140	
22 取材費	700	650	50	
23 役務費	2,210	1,430	780	
24 交際費	50	0	50	
25 支払手数料	216	0	216	
26 雑費	160	125	35	
② 管理費	60,749	60,524	225	
01 役員報酬	3,600	3,600	0	
02 給料手当	15,750	17,537	▲ 1,787	
03 賞与	8,930	9,484	▲ 554	
04 福利厚生費	13,330	12,100	1,230	
05 会議費	120	120	0	
06 旅費交通費	1,000	1,000	0	
07 通信運搬費	1,670	1,630	40	
08 消耗什器備品費	139	139	0	
09 消耗品費	1,220	1,220	0	
10 修繕費	30	30	0	
11 印刷製本費	190	170	20	
12 燃料費	650	650	0	
13 光熱水費	1,400	500	900	
14 賃借料(使用料)	3,876	3,650	226	
15 保険料	300	330	▲ 30	
16 諸謝金	0	0	0	
17 租税公課	200	200	0	
18 委託料	1,704	1,704	0	
19 支払負担金	5,100	5,500	▲ 400	
20 保守料	800	660	140	
21 支払報酬	350	180	170	
22 支払手数料	270	0	270	
23 雑費	120	120	0	
経常費用計	176,189	182,994	▲ 6,805	
当期経常増減額	▲ 2,576	366	▲ 2,942	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	令和5年度予算額	令和4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	78,545	78,566	▲ 21	
1) 市町会員負担金	76,370	76,481	▲ 111	13市町会員負担金 + 熱海市・松崎町分プロバー職員負担分
2) 正会員・賛助会員会費	2,175	2,085	90	正会費 1,590千円 賛助会員 585千円
② 助成金等収入	32,692	33,298	▲ 606	市町フレンドシップ推進事業 10,392千円 地域づくり推進事業 19,500千円 JKA補助金 2,800千円
③ 事業収入	1,000	10,200	▲ 9,200	国委託金(風景街道1,000)
④ 負担金収入	2,000	2,000	0	
1) 参加者負担金	0	0	0	
2) 団体負担金	2,000	2,000	0	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	114,238	124,065	▲ 9,827	
2. 経常経費の部				
① 事業費	63,740	70,900	▲ 7,160	
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	520	0	520	会議室使用料 他
06 旅費交通費	6,532	7,450	▲ 918	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	592	420	172	パンフレット等送料 他
08 消耗什器備品	0	0	0	
09 消耗品	1,887	2,778	▲ 891	観光PR用ノベルティ、事業用事務消耗品、ファムトランプ試食品 他
10 修繕費	0	0	0	
11 印刷製本費	3,420	955	2,465	パンフレット、ポスター、チラシ等印刷 他
12 燃料費	827	695	132	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)	2,440	4,440	▲ 2,000	合同企業説明会会場使用料、備品借上げ料 他
15 保険料	50	100	▲ 50	観光イベント傷害保険 他
16 諸謝金	795	240	555	講師等謝金
17 租税公課	6	0	6	
18 支払負担金	300	360	▲ 60	JNTO負担金
19 支払助成金	0	0	0	
20 委託費	42,465	48,547	▲ 6,082	伊豆半島満足度調査委託、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	2,900	4,140	▲ 1,240	広告掲載料 他
22 取材費	700	650	50	
23 役務費	0	0	0	
24 交際費	50	0	50	
25 支払手数料	96	0	96	
26 雑費	160	125	35	衣装クリーニング代 他
② 管理費	50,500	51,500	▲ 1,000	
01 役員報酬	3,600	3,600	0	専務理事報酬
02 給料手当	12,200	13,600	▲ 1,400	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、プロバー職員基本給 等
03 賞与	8,200	8,300	▲ 100	派遣職員通勤手当、プロバー職員賞与
04 福利厚生費	12,500	12,100	400	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	800	0	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	800	700	100	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	0	
09 消耗品費	720	720	0	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	120	100	20	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)	3,100	3,200	▲ 100	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	5,000	5,400	▲ 400	民間事業者社員派遣負担金、関連団体負担金
20 保守料	800	660	140	複合機保守料・サポート料
21 支払報酬	350	180	170	司法書士報酬
22 支払手数料	170	0	170	振込手数料
23 雑費	30	30	0	
経常費用計	114,240	122,400	▲ 8,160	
当期経常増減額	▲ 2	1,665	▲ 1,667	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	令和5年度予算額	令和4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	38,205	38,125	80	
1) 市町会員負担金	36,350	36,350	0	15市町会員負担金
2) 正会員・賛助会員会費	1,855	1,775	80	正会員 1,355千円 賛助会員 500千円
② 助成金等収入	16,500	16,500	0	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	3,000	0	イベント/講座参加者負担金等
④ 負担金収入	0	0	0	
1) 負担金	0	0	0	5町職員手当特定負担金
⑤ 寄付金	150	150	0	企業からの寄付金
⑥ 正味財産繰入金	0	0	0	企業会計になるため、繰越金は別会計
⑦ 雑入	1,520	1,520	0	ジオリア販売収入、静ガスからの入金等
経常収益計	59,375	59,295	80	
2. 経常経費の部				
① 事業費	51,700	51,570	130	
01 給料手当	14,550	16,719	▲ 2,169	研究員3名分(1/3 県費補助)
02 臨時雇賃金		0	0	
03 賞与	2,000	1,900	100	研究員3名分(1/3 県費補助)
04 福利厚生費	2,200	0	2,200	研究員3名分(1/3 県費補助)
05 会議費	100	100	0	会議用空調費等
06 旅費交通費	5,090	4,530	560	国際会議出席 JGN・GNN関連(総会・ブロック会議・研修会等)出席
07 通信運搬費	280	490	▲ 210	郵送料等
08 消耗什器備品			0	
09 消耗品	2,100	1,750	350	事業・事務用消耗品等
10 修繕費	2,800	2,800	0	ジオリア関連修繕費
11 印刷製本費	865	3,260	▲ 2,395	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	100	190	▲ 90	打ち合わせ・出張用ガソリン代等
13 光熱水費	800	800	0	光熱水費分担額
14 賃借料(使用料)	365	200	165	事業・事務関連使用料
15 保険料	210	221	▲ 11	各事業に係る保険料
16 諸謝金	1,850	1,760	90	ジオカフェ、教育事業、再審査事業に係る講師等謝金
17 租税公課	0	0	0	
18 支払負担金	1,450	2,150	▲ 700	ユネスコ・GNN・JGN負担金 全国大会負担金
19 支払助成金	900	0	900	研究活動支援事業
20 委託費	13,510	13,170	340	ジオリア管理委託費、ジオガイド資格更新講習・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	200	100	100	広告費
22 取材費			0	
23 役務費	2,210	1,430	780	各事業に係る役務費
24 交際費			0	
25 支払手数料	120		120	
26 雑費			0	
② 管理費	10,249	9,024	1,225	
01 役員報酬			0	
02 給料手当	3,550	3,937	▲ 387	部長分
03 賞与	730	1,184	▲ 454	部長分
04 福利厚生費	830		830	
05 会議費	20	20	0	総会・幹事会等
06 旅費交通費	200	200	0	会議・研修等旅費
07 通信運搬費	870	930	▲ 60	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	139	0	ワイヤレス等
09 消耗品費	500	500	0	印刷用紙 トナー等消耗品
10 修繕費			0	
11 印刷製本費	70	70	0	封筒印刷代等
12 燃料費	350	350	0	車両ガソリン代
13 光熱水費	900		900	
14 賃借料(使用料)	776	450	326	公用車レンタル代+NAS
15 保険料	100	130	▲ 30	公用車保険料
16 諸謝金			0	
17 租税公課			0	
18 委託料	924	924	0	Web管理委託費
19 支払負担金	100	100	0	手数料
20 保守料			0	
21 支払報酬			0	
22 支払手数料	100		100	振込手数料
23 雑費	90	90	0	
経常費用計	61,949	60,594	1,355	
当期経常増減額	▲ 2,574	▲ 1,299	▲ 1,275	