

第8期

# 財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6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 6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	52,405,494	46,192,608	6,212,886
未収金	38,635,295	43,908,857	△ 5,273,562
たな卸資産	949,992	0	949,992
貯蔵品	234,000	0	234,000
流動資産合計	92,224,781	90,101,465	2,123,316
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	702,177	857,847	△ 155,670
建物附属設備	1,489,529	1,622,084	△ 132,555
構築物	730,113	821,376	△ 91,263
保証金	440,000	880,000	△ 440,000
その他固定資産合計	3,361,819	4,181,307	△ 819,488
固定資産合計	3,361,819	4,181,307	△ 819,488
資産合計	95,586,600	94,282,772	1,303,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,729,106	21,617,973	1,111,133
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	318,981	421,031	△ 102,050
仮受金	139,578	0	139,578
流動負債合計	23,258,665	22,110,004	1,148,661
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,258,665	22,110,004	1,148,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	72,327,935	72,172,768	155,167
正味財産合計	72,327,935	72,172,768	155,167
負債及び正味財産合計	95,586,600	94,282,772	1,303,828

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

科 目	法人会計	伊豆半島観光戦略推進 (DM O) 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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	52,405,494	0	0	0
未収金	4,769,375	9,591,200	1,800,000	15,974,720
たな卸資産	0	0	0	0
貯蔵品	0	234,000	0	0
流動資産合計	57,174,869	9,825,200	1,800,000	15,974,720
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	702,177	0	0	0
建物附属設備	1,489,529	0	0	0
構築物	730,113	0	0	0
保証金	440,000	0	0	0
その他固定資産合計	3,361,819	0	0	0
固定資産合計	3,361,819	0	0	0
資産合計	60,536,688	9,825,200	1,800,000	15,974,720
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,049,928	6,490,363	39,034	3,415,087
未払法人税等	0	0	0	0
預り金	318,981	0	0	0
仮受金	139,578	0	0	0
流動負債合計	6,508,487	6,490,363	39,034	3,415,087
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,508,487	6,490,363	39,034	3,415,087
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	54,028,201	3,334,837	1,760,966	12,559,633
正味財産合計	54,028,201	3,334,837	1,760,966	12,559,633
負債及び正味財産合計	60,536,688	9,825,200	1,800,000	15,974,720

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

科 目	伊豆半島情報発信強化事業	ジオパーク基本計画・行動計画推進事業	ジオパーク調査研究事業	ジオパーク地域連携事業
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	0	0	0	0
未収金	6,500,000	0	0	0
たな卸資産	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
流動資産合計	6,500,000	0	0	0
<b>2. 固定資産</b>				
(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	0
建物附属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	6,500,000	0	0	0
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	4,268,400	175,007	244,107	1,586,330
未払法人税等	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計	4,268,400	175,007	244,107	1,586,330
<b>2. 固定負債</b>				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,268,400	175,007	244,107	1,586,330
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
<b>2. 一般正味財産</b>				
正味財産合計	2,231,600	△ 175,007	△ 244,107	△ 1,586,330
<b>負債及び正味財産合計</b>	6,500,000	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	ユネスコ世界ジオパーク改善 動向対応事業	ジオリア管理運営事業	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	52,406,494
未収金	0	0	38,635,295
たな卸資産	0	949,992	949,992
貯蔵品	0	0	234,000
流動資産合計	0	949,992	92,224,781
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	0	0	702,177
建物附属設備	0	0	1,489,529
構築物	0	0	730,113
保証金	0	0	440,000
その他固定資産合計	0	0	3,361,819
固定資産合計	0	0	3,361,819
資産合計	0	949,992	95,586,600
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	356,550	104,300	22,729,106
未払法人税等	0	71,000	71,000
預り金	0	0	318,981
仮受金	0	0	139,578
流動負債合計	356,550	175,300	23,258,665
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	356,550	175,300	23,258,665
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 356,550	774,692	72,327,935
正味財産合計	△ 356,550	774,692	72,327,935
負債及び正味財産合計	0	949,992	95,586,600

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	16,000	12,000	4,000
受取会費			
正会員受取会費	2,925,000	2,905,000	20,000
市町会員受取負担金	112,580,422	112,579,732	690
賛助会員受取会費	990,000	1,040,000	△ 50,000
受取会費計	116,495,422	116,524,732	△ 29,310
事業収益			
事業収益	1,858,771	8,408,700	△ 6,549,929
受託事業収益	6,424,330	4,647,413	1,776,917
事業収益計	8,283,101	13,056,113	△ 4,773,012
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,669,375	11,449,912	219,463
受取地方公共団体助成金	4,500,000	4,500,000	0
受取民間助成金	33,880,920	29,799,900	4,081,020
受取補助金等計	50,050,295	45,749,812	4,300,483
受取負担金			
受取負担金	479,000	1,943,900	△ 1,464,900
受取寄付金			
受取寄付金	612,620	19,112,517	△ 18,499,897
雑収益			
受取利息	852	813	39
雑収益	277,164	245,860	31,304
雑収益計	278,016	246,673	31,343
経常収益計	176,214,454	196,645,747	△ 20,431,293
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,206,942	3,126,102	△ 1,919,160
期末たな御高	△ 949,992	0	△ 949,992
給料手当	13,302,519	14,504,074	△ 1,201,555
賞与	1,578,000	942,000	636,000
退職給付費用	1,060,000	0	1,060,000
福利厚生費	2,190,556	2,244,369	△ 53,813
旅費交通費	13,191,832	7,174,926	6,016,906
通信運搬費	1,374,324	1,214,126	160,198
消耗品費	4,531,542	2,948,068	1,583,474
修繕費	404,800	0	404,800
印刷製本費	5,019,679	3,905,255	1,114,424
燃料費	124,808	228,091	△ 103,283
賃借料	2,651,185	4,392,300	△ 1,741,115
保険料	11,460	59,590	△ 48,130
諸謝金	1,732,565	1,009,630	722,935
租税公課	98,700	46,100	52,600
支払負担金	4,292,197	1,568,516	2,723,681
支払助成金	600,000	290,000	310,000
委託費	56,884,716	62,064,635	△ 5,179,919
広告宣伝費	1,541,796	757,518	784,278
取材費	176,220	461,634	△ 285,414
役務費	2,860,600	2,759,136	101,464
会議費	843,574	1,064,243	△ 220,669
交際費	66,000	0	66,000
支払手数料	421,802	1,098,973	△ 677,171
雑費	6,815	33,495	△ 26,680
事業費計	115,222,640	111,892,781	3,329,859

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	16,334,308	15,025,057	1,309,251
賞与	9,164,848	8,852,555	312,293
福利厚生費	13,544,832	12,562,704	982,128
会議費	109,108	0	109,108
旅費交通費	409,388	485,225	△ 75,837
通信運搬費	1,322,811	1,265,027	57,784
減価償却費	819,488	1,122,804	△ 303,316
消耗品費	1,229,370	1,159,642	69,728
修繕費	286,429	281,842	4,587
印刷製本費	93,770	59,440	34,330
燃料費	696,953	546,473	150,480
光熱水料費	1,769,772	1,979,787	△ 210,015
賃借料	4,311,738	3,645,471	666,267
保険料	244,290	255,420	△ 11,130
租税公課	49,300	15,000	34,300
委託料	1,056,000	1,313,400	△ 257,400
支払負担金	4,932,200	5,333,440	△ 401,240
保守料	527,748	727,387	△ 199,639
支払報酬	148,482	160,436	△ 11,954
支払手数料	109,132	97,984	11,148
雑費	5,680	87,560	△ 81,880
管理費計	60,765,647	58,576,654	2,188,993
経常費用計	175,988,287	170,469,435	5,518,852
評価損益等調整前当期経常増減額	226,167	26,176,312	△ 25,950,145
当期経常増減額	226,167	26,176,312	△ 25,950,145
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	226,167	26,176,312	△ 25,950,145
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	155,167	26,105,312	△ 25,950,145
一般正味財産期首残高	72,172,768	46,067,456	26,105,312
一般正味財産期末残高	72,327,935	72,172,768	155,167
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	72,327,935	72,172,768	155,167

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	法人会計			
	管理費 (美伊豆)	管理費 (ジオパーク)	共通	小計
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金金	0	16,000	0	16,000
受取入金金				
受取会費				
正会員受取会費	1,579,500	1,345,500	0	2,925,000
市町会員受取負担金	76,230,422	36,350,000	0	112,580,422
賛助会員受取会費	534,600	455,400	0	990,000
受取会費計	78,344,522	38,150,900	0	116,495,422
事業収益	0	0	0	0
事業収益				
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	11,669,375	0	11,669,375
受取地方公共団体助成金	0	4,500,000	0	4,500,000
受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	16,169,375	0	16,169,375
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	612,620	0	612,620
雑収益				
受取利息	613	239	0	852
雑収益	5,814	34,490	0	40,304
雑収益計	6,427	34,729	0	41,156
経常収益計	78,350,949	54,983,624	0	133,334,573
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付費用	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
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
取材費	0	0	0	0
役員費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	0	0	0
管理費				
役員報酬	3,600,000	0	0	3,600,000
給料手当	12,808,708	3,525,600	0	16,334,308
賞与	3,455,948	708,900	0	4,164,848
福利厚生費	12,675,096	869,736	0	13,544,832
会議費	48,790	60,318	0	109,108
旅費交通費	353,092	56,296	0	409,388
通信運搬費	608,592	714,219	0	1,322,811
減価償却費	440,003	379,485	0	819,488
消耗品費	950,983	278,387	0	1,229,370
修繕費	25,300	261,129	0	286,429
印刷製本費	91,850	1,920	0	93,770
燃料費	323,517	373,436	0	696,953
光熱水料費	500,000	1,269,772	0	1,769,772
賃借料	3,089,542	1,222,196	0	4,311,738
保険料	173,620	70,670	0	244,290
租税公課	48,860	450	0	49,300
委託料	772,200	283,800	0	1,056,000
支払負担金	4,931,100	1,100	0	4,932,200
保守料	527,748	0	0	527,748
支払報酬	148,482	0	0	148,482
支払手数料	78,662	30,470	0	109,132
雑費	2,160	3,520	0	5,680
管理費計	50,654,243	10,111,404	0	60,765,647
経常費用計	50,654,243	10,111,404	0	60,765,647
評価損益等調整前当期経常増減額	27,696,706	44,872,220	0	72,568,926
当期経常増減額	27,696,706	44,872,220	0	72,568,926
(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	27,696,706	44,872,220	0	72,568,926
税引前当期一般正味財産増減額	27,696,706	44,872,220	0	72,568,926
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	27,696,706	44,872,220	0	72,568,926
一般正味財産期首残高	0	0	72,172,768	72,172,768
一般正味財産期末残高	27,696,706	44,872,220	72,172,768	144,741,694
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	27,696,706	44,872,220	72,172,768	144,741,694



正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

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 レンドリー事業	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	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	1,060,000	990,000	0	2,050,000
事業収益計	0	1,060,000	990,000	0	2,050,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
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	2,224,000	4,956,000	2,426,200	0	9,606,200
受取補助金等計	2,224,000	4,956,000	2,426,200	0	9,606,200
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	68,800	0	0	0	68,800
雑収益計	68,800	0	0	0	68,800
経常収益計	2,292,800	6,016,000	3,416,200	0	11,725,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	261,860	1,935,556	496,674	18,160	2,712,250
通信運搬費	140	262,228	730	15,616	278,714
消耗品費	134,483	434,681	53,497	40,720	663,381
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	69,300	1,416,088	0	23,100	1,508,488
燃料費	0	8,417	6,277	25,540	40,234
賃借料	0	234,132	31,900	30,000	296,032
保険料	0	0	0	0	0
雑損金	0	0	55,685	0	55,685
租税公課	2,400	2,300	6,750	2,600	14,550
支払負担金	0	0	1,335,400	0	1,335,400
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	4,450,300	6,457,539	6,297,900	6,507,751	23,713,490
広告宣伝費	55,000	473,000	450	0	528,450
取付費	0	37,150	7,500	44,650	89,300
役務費	0	603,136	11,000	113,166	727,302
会議費	26,001	77,700	329,880	0	433,581
交際費	0	66,000	0	0	66,000
支払手数料	1,540	9,790	6,600	1,760	19,690
雑費	0	6,015	0	0	6,015
事業費計	5,601,024	12,024,232	8,640,243	6,778,413	32,443,912
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
会議費	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
減価償却費	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
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	5,601,024	12,024,232	8,640,243	6,778,413	32,443,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912
当期経常増減額	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912
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	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912
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	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912
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	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912
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	△ 2,708,224	△ 6,008,232	△ 5,224,043	△ 6,778,413	△ 20,718,912

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	国内観光客事業			小計
	国内観光客事業	大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地	ペットに優しい伊豆の旅調査事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	0	0	0
受取入会費	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	1,800,000	1,800,000
受取補助金等計	0	0	1,800,000	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
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	0	0	1,800,000	1,800,000
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	1,620,757	1,500	0	1,622,257
通信運搬費	116,789	0	392	117,181
消耗品費	654,110	0	0	654,110
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	652,127	0	0	652,127
燃料費	51,017	0	0	51,017
賃借料	543,676	0	0	543,676
保険料	0	0	0	0
諸謝金	20,380	0	0	20,380
租税公課	0	400	1,000	1,400
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	1,020,635	2,699,400	3,720,035
広告宣伝費	55,000	55,000	0	110,000
取材費	0	0	0	0
役員費	29,660	0	0	29,660
会議費	10,000	0	0	10,000
交際費	0	0	0	0
支払手数料	10,560	0	440	11,000
雑費	0	0	0	0
事業費計	3,764,075	1,077,535	2,701,232	7,542,842
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
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	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
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	3,764,075	1,077,535	2,701,232	7,542,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842
当期経常増減額	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842
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	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842
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	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842
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	△ 3,764,075	△ 1,077,535	△ 901,232	△ 5,742,842

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

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	0	0	0	0
受取入会費	0	0	0	0
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	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	4,374,330	4,374,330
事業収益計	0	0	4,374,330	4,374,330
受取補助金等	0	0	0	0
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	4,030,000	2,340,000	9,604,720	15,974,720
受取補助金等計	4,030,000	2,340,000	9,604,720	15,974,720
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
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	4,030,000	2,340,000	13,979,050	20,349,050
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	1,375,163	1,496,524	1,636,140	4,507,827
通信運搬費	245,920	570	81,314	327,804
消耗品費	547,974	61,431	419,346	1,027,851
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	305,440	0	0	305,440
燃料費	17,559	5,949	0	23,508
賃借料	204,221	41,709	54,472	300,402
保険料	2,400	0	0	2,400
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	200	44,900	10,000	55,100
支払負担金	1,400,000	0	0	1,400,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	151,800	916,423	11,676,680	12,744,903
広告宣伝費	180,646	0	0	180,646
取材費	63,950	27,900	39,000	130,850
役務費	181,566	101,525	0	283,091
会議費	8,516	0	344,500	353,015
交際費	0	0	0	0
支払手数料	216,380	1,320	65,980	283,680
雑費	0	0	0	0
事業費計	4,900,834	2,698,251	14,327,432	21,926,517
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
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	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
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	4,900,834	2,698,251	14,327,432	21,926,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467
当期経常増減額	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467
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
総会計繰替前当期一般正味財産増減額	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467
税引前当期一般正味財産増減額	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467
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	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467
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	△ 870,834	△ 358,251	△ 348,382	△ 1,577,467

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	伊豆半島情報発信強化事業		
	情報発信強化事業	SNS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	0	0	0
受取入会費	0	0	0
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	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	0	0	0
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	6,500,000	0	6,500,000
受取補助金等計	6,500,000	0	6,500,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益計	0	0	0
経常収益計	6,500,000	0	6,500,000
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	2,000	0	2,000
通信運搬費	13,454	7,484	20,938
消耗品費	98,506	22,500	121,006
修繕費	0	0	0
印刷製本費	266,200	0	266,200
燃料費	9,251	0	9,251
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
雑損金	0	0	0
租税公課	600	0	600
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	4,041,000	2,761,000	6,802,000
広告宣伝費	286,000	0	286,000
取材料	720	0	720
役員費	0	0	0
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
支払手数料	2,090	330	2,420
雑費	0	0	0
事業費計	4,719,821	2,791,314	7,511,135
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
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	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
雑費	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	4,719,821	2,791,314	7,511,135
評価損益等調整前当期経常増減額	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135
当期経常増減額	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135
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	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135
税引前当期一般正味財産増減額	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135
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	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135
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	1,780,179	△ 2,791,314	△ 1,011,135

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	ジオパーク基本計画・行動計画推進事業				小計
	ジオガイド養成事業	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	
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	222,000	69,000	0	0	291,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	168,060	0	168,060
雑収益計	0	0	168,060	0	168,060
経常収益計	222,000	69,000	168,060	0	459,060
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	0	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,100	31,213	280,223	794,986	1,107,492
通信運搬費	0	0	44,000	0	44,000
消耗品費	94,330	15,733	115,462	111,427	336,952
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	95,204	4,380	0	0	99,584
燃料費	0	0	798	0	798
賃借料	14,500	56,400	49,250	42,300	162,450
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	176,000	1,185,000	60,000	1,421,000
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	22,592	0	198,000	220,592
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	400,000	0	60,000	335,750	795,750
広告宣伝費	0	0	0	0	0
取付費	0	0	0	0	0
役務費	0	0	83,600	0	83,600
会議費	0	7,000	26,600	0	33,600
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	2,200	1,210	15,950	12,480	31,840
雑費	0	0	890	0	800
事業費計	607,334	314,528	1,861,683	1,554,913	4,338,458
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
会議費	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
減価償却費	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
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	607,334	314,528	1,861,683	1,554,913	4,338,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398
当期経常増減額	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398
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	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398
税引前当期一般正味財産増減額	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398
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	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398
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	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398
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	△ 385,334	△ 245,528	△ 1,693,623	△ 1,554,913	△ 3,879,398

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

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・IGN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	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	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
期末たな卸高	0	0	0	0	0
給料手当	13,302,519	0	0	0	13,302,519
賞与	1,578,000	0	0	0	1,578,000
退職給付費用	1,060,000	0	0	0	1,060,000
福利厚生費	2,190,556	0	0	0	2,190,556
旅費交通費	56,839	0	19,938	2,553,388	2,630,156
通信運搬費	257	0	0	98,240	98,497
消耗品費	584,748	0	0	163,990	748,738
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	6,800	0	2,920	9,720
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	82,500	0	0	0	82,500
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	30,467	0	0	1,303,738	1,334,205
支払助成金	0	600,000	0	0	600,000
委託費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
取材料	0	0	0	0	0
役員費	70,400	0	0	14,459	84,859
会議費	0	0	0	3,800	3,800
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	3,672	1,210	1,100	32,980	38,962
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	18,959,949	608,010	21,038	4,203,515	23,792,512
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
会議費	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
減価償却費	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
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	18,959,949	608,010	21,038	4,203,515	23,792,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512
当期経常増減額	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512
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	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512
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	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512
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	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512
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	△ 18,959,949	△ 608,010	△ 21,038	△ 4,203,515	△ 23,792,512

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	ジオパーク地域連携事業		
	絵画コンクール事業	地域活性化事業	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	0	0	0
受取入会費	0	0	0
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	0	0	0
委託事業収益	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
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	45,000	118,000	163,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益計	0	0	0
経常収益計	45,000	118,000	163,000
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	200	69,673	69,873
通信運搬費	0	3,190	3,190
消耗品費	14,080	519,061	533,141
修繕費	0	0	0
印刷製本費	53,450	108,900	162,350
燃料費	0	0	0
賃借料	0	161,350	161,350
保険料	0	0	0
諸謝金	101,500	22,000	123,500
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	1,765,000	1,765,000
広告宣伝費	0	381,700	381,700
取材料費	0	0	0
役員費	0	0	0
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
支払手数料	1,210	6,600	7,810
雑費	0	0	0
事業費計	170,440	3,037,474	3,207,914
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
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	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
雑費	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	170,440	3,037,474	3,207,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914
当期経常増減額	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914
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	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914
税引前当期一般正味財産増減額	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914
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	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914
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	△ 125,440	△ 2,919,474	△ 3,044,914

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	ユネスコ世界ジオパーク改善勧告対応事業			
	再認定対応事業	国際交流・協力事業	多言語化・デジタル 化情報発信事業	小計
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	326,426	205,458	0	531,884
通信運搬費	0	0	484,000	484,000
消耗品費	71,593	8,906	52,400	132,899
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	2,015,770	0	0	2,015,770
燃料費	0	0	0	0
賃借料	710,950	0	150,000	860,950
保険料	0	0	0	0
諸謝金	40,000	0	0	40,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	2,000	0	0	2,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	800,000	0	0	800,000
広告宣伝費	55,000	0	0	55,000
取付費	0	0	0	0
役員費	19,769	0	1,509,919	1,529,688
会議費	7,400	2,178	0	9,578
交際費	0	0	0	0
支払手数料	8,690	990	6,160	15,840
雑費	0	0	0	0
事業費計	4,057,598	217,532	2,202,479	6,477,609
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
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	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
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	4,057,598	217,532	2,202,479	6,477,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609
当期経常増減額	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609
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	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609
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	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609
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	△ 4,057,598	△ 217,532	△ 2,202,479	△ 6,477,609



正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	共通	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	0	0	0	16,000
受取入会金	0	0	0	2,925,000
受取会費	0	0	0	112,589,422
正会員受取会費	0	0	0	990,000
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	116,495,422
事業収益	1,858,771	0	1,858,771	1,858,771
受託事業収益	0	0	0	6,424,330
事業収益計	1,858,771	0	1,858,771	8,283,101
受取補助金等	0	0	0	11,669,375
受取地方公共団体補助金	0	0	0	4,500,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	33,880,920
受取民間助成金	0	0	0	50,050,295
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金	0	25,000	25,000	479,000
受取負担金	0	0	0	612,620
受取寄付金	0	0	0	852
受取寄付金	0	0	0	277,164
雑収益	0	0	0	278,016
受取利息	0	0	0	
雑収益計	0	0	0	
雑収益計	0	0	0	
経常収益計	1,858,771	25,000	1,883,771	176,214,454
(2) 経常費用				
事業費	1,206,942	0	1,206,942	1,206,942
仕入高	△ 949,992	0	△ 949,992	△ 949,992
期末たな卸高	0	0	0	13,302,519
給料手当	0	0	0	1,578,000
賞与	0	0	0	1,060,000
退職給付費用	0	0	0	2,190,556
福利厚生費	0	0	0	13,191,832
旅費交通費	8,093	0	8,093	1,374,324
通信運搬費	0	0	0	4,531,542
消耗品費	313,464	0	313,464	404,800
修繕費	404,800	0	404,800	5,019,679
印刷製本費	0	0	0	124,808
燃料費	0	0	0	2,651,185
賃借料	243,826	0	243,826	11,460
保険料	9,060	0	9,060	1,732,565
諸謝金	42,000	0	42,000	93,700
租税公課	27,050	0	27,050	4,292,197
支払負担金	0	0	0	600,000
支払助成金	0	0	0	56,884,716
委託費	6,543,538	0	6,543,538	1,541,796
広告宣伝費	0	0	0	176,220
取付費	0	0	0	2,860,600
役員費	122,400	0	122,400	843,574
会議費	0	0	0	66,000
交際費	0	0	0	421,802
支払手数料	10,560	0	10,560	6,815
雑費	0	0	0	
雑費計	0	0	0	116,222,640
事業費計	7,981,741	0	7,981,741	
管理費				
役員報酬	0	0	0	3,600,000
給料手当	0	0	0	16,334,308
賞与	0	0	0	9,164,843
福利厚生費	0	0	0	13,544,832
会議費	0	0	0	109,108
旅費交通費	0	0	0	409,388
通信運搬費	0	0	0	1,322,811
減価償却費	0	0	0	819,488
消耗品費	0	0	0	1,229,370
修繕費	0	0	0	286,429
印刷製本費	0	0	0	93,770
燃料費	0	0	0	696,953
光熱水料費	0	0	0	1,769,772
賃借料	0	0	0	4,311,738
保険料	0	0	0	244,290
租税公課	0	0	0	49,300
委託料	0	0	0	1,056,000
支払負担金	0	0	0	4,932,200
保守料	0	0	0	527,748
支払報酬	0	0	0	148,482
支払手数料	0	0	0	109,132
雑費	0	0	0	5,680
管理費計	0	0	0	60,765,647
経常費用計	7,981,741	0	7,981,741	175,988,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,122,970	25,000	△ 6,097,970	226,167
当期経常増減額	△ 6,122,970	25,000	△ 6,097,970	226,167
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	△ 6,122,970	25,000	△ 6,097,970	226,167
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,122,970	25,000	△ 6,097,970	226,167
法人税、住民税及び事業税	71,900	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,193,970	25,000	△ 6,168,970	155,167
一般正味財産期首残高	0	0	0	72,172,768
一般正味財産期末残高	△ 6,193,970	25,000	△ 6,168,970	72,327,935
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	△ 6,193,970	25,000	△ 6,168,970	72,327,935

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、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	231,971	1,489,529
構築物	912,639	182,526	730,113
什器備品	2,483,307	1,781,130	702,177
保証金	2,200,000	1,320,000	440,000
合計	7,317,446	3,955,627	3,361,819

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 6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				78,809	
				52,326,685	
未収金		三島信用金庫／修善寺支店	美伊豆	38,183,154	
		三島信用金庫／修善寺支店	ジオ	13,995,722	
		三島信用金庫／修善寺支店	J K A	147,809	
				38,635,295	
たな卸資産 貯蔵品		市町村振興協会	地域づくり助成金	23,974,720	
		市町村振興協会	フレンドシップ助成金	9,792,000	
		JKA	サイクルフレンドリー事業	1,599,200	
		静岡県	伊豆半島UGG推進事業補助金	3,269,375	
				949,992	
流動資産合計				234,000	
				92,224,781	
(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				702,177	
				1,489,529	
				730,113	
				440,000	
固定資産合計				3,361,819	
資産合計				95,586,600	
(流動負債)					
未払金				22,729,106	
		楽天グループ(株)	伊豆半島観光戦略推進事業	2,305,751	
		(株)JTB総合研究所	伊豆半島観光戦略推進事業	1,837,660	
		(株)東海道シグマ	伊豆半島観光戦略推進事業	1,672,000	
		ケイ・アイ(株) 他	伊豆半島観光戦略推進事業	674,952	
		ネクスコ中日本 他	国内観光誘客事業	39,034	
		KKDAYJAPAN	インバウンド事業	2,000,000	
		(株)クリスク 他	インバウンド事業	1,415,087	
		プレーン	伊豆半島情報発信強化事業	2,761,000	
		KKDAYJAPAN 他	伊豆半島情報発信強化事業	1,507,400	
		(株)長島商会 他	ジオパーク基本計画・行動計画推進事業	175,007	
		(株)ライトストーン 他	ジオパーク調査研究事業	244,107	
		アドベンチャーディバズ 他	ジオパーク地域連携事業	1,586,330	
		図書印刷 他	ユネスコ世界ジオパーク改善報告対応事業	356,550	
		三島美装 他	ジオリア管理運営事業	104,300	
		沼津市 他	法人会計(美伊豆)	6,001,996	
		伊豆市 他	法人会計(ジオリア)	47,932	
	未払法人税等 預り金 仮受金				71,000
					318,981
	流動負債合計				139,578
				23,258,665	
固定負債合計				0	
負債合計				23,258,665	
正味財産				72,327,935	

## 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6年 6月 7日

監事 稲田 精治 

監事 田中 豊 