

第9期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7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 菊地 豊

貸借対照表

令和 7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	47,844,683	52,405,494	△ 4,560,811
未収金	40,352,641	38,635,295	1,717,346
たな卸資産	1,764,364	949,992	814,372
貯蔵品	140,000	234,000	△ 94,000
仮払金	87,706	0	87,706
流動資産合計	90,189,394	92,224,781	△ 2,035,387
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	546,727	702,177	△ 155,450
建物附属設備	1,356,974	1,489,529	△ 132,555
構築物	638,850	730,113	△ 91,263
保証金	0	440,000	△ 440,000
その他固定資産合計	2,542,551	3,361,819	△ 819,268
固定資産合計	2,542,551	3,361,819	△ 819,268
資産合計	92,731,945	95,586,600	△ 2,854,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,982,542	22,729,106	253,436
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	232,900	0	232,900
預り金	447,895	318,981	128,914
仮受金	0	139,578	△ 139,578
流動負債合計	23,734,337	23,258,665	475,672
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,734,337	23,258,665	475,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	68,997,608	72,327,935	△ 3,330,327
正味財産合計	68,997,608	72,327,935	△ 3,330,327
負債及び正味財産合計	92,731,945	95,586,600	△ 2,854,655

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

科 目	法人会計	推進 (DMO) 事業	国内観光誘客事業	(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	47,844,683	0	0	0
未収金	8,037,788	7,825,000	2,708,000	15,198,383
たな卸資産	0	0	0	0
貯蔵品	0	140,000	0	0
仮払金	87,706	0	0	0
流動資産合計	55,970,177	7,965,000	2,708,000	15,198,383
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	546,727	0	0	0
建物附属設備	1,356,974	0	0	0
構築物	638,850	0	0	0
その他固定資産合計	2,542,551	0	0	0
固定資産合計	2,542,551	0	0	0
資産合計	58,512,728	7,965,000	2,708,000	15,198,383
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,547,886	11,069,856	1,819,663	636,776
未払法人税等	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
預り金	447,895	0	0	0
流動負債合計	6,995,781	11,069,856	1,819,663	636,776
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,995,781	11,069,856	1,819,663	636,776
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	51,516,947	△ 3,104,856	888,337	14,561,607
正味財産合計	51,516,947	△ 3,104,856	888,337	14,561,607
負債及び正味財産合計	58,512,728	7,965,000	2,708,000	15,198,383

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

科 目	伊豆半島情報発信強化事業	ジオパーク調査研究事業	ジオパーク地域連携事業
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	0
未収金	6,500,000	77,411	6,059
たな卸資産	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,500,000	77,411	6,059
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	0
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,500,000	77,411	6,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,561,090	104,960	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	2,561,090	104,960	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,561,090	104,960	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,938,910	△ 27,549	6,059
正味財産合計	3,938,910	△ 27,549	6,059
負債及び正味財産合計	6,500,000	77,411	6,059

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	パーク改善勧告対応 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	47,844,683
未収金	0	0	40,352,641
たな卸資産	0	1,764,364	1,764,364
貯蔵品	0	0	140,000
仮払金	0	0	87,706
流動資産合計	0	1,764,364	90,189,394
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	546,727
建物附属設備	0	0	1,356,974
構築物	0	0	638,850
その他固定資産合計	0	0	2,542,551
固定資産合計	0	0	2,542,551
資産合計	0	1,764,364	92,731,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,311	53,000	22,982,542
未払法人税等	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	232,900	232,900
預り金	0	0	447,895
流動負債合計	189,311	356,900	23,734,337
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	189,311	356,900	23,734,337
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 189,311	1,407,464	68,997,608
正味財産合計	△ 189,311	1,407,464	68,997,608
負債及び正味財産合計	0	1,764,364	92,731,945

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	8,000	16,000	△ 8,000
受取会費			
正会員受取会費	2,945,000	2,925,000	20,000
市町会員受取負担金	106,985,052	112,580,422	△ 5,595,370
賛助会員受取会費	980,000	990,000	△ 10,000
受取会費計	110,910,052	116,495,422	△ 5,585,370
事業収益			
事業収益	4,253,358	1,858,771	2,394,587
受託事業収益	1,719,530	6,424,330	△ 4,704,800
事業収益計	5,972,888	8,283,101	△ 2,310,213
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,842,736	11,669,375	△ 826,639
受取地方公共団体助成金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
受取民間助成金	33,715,000	33,880,920	△ 165,920
受取補助金等計	48,557,736	50,050,295	△ 1,492,559
受取負担金			
受取負担金	451,500	479,000	△ 27,500
受取寄付金			
受取寄付金	599,720	612,620	△ 12,900
雑収益			
受取利息	47,674	852	46,822
雑収益	283,449	277,164	6,285
雑収益計	331,123	278,016	53,107
経常収益計	166,831,019	176,214,454	△ 9,383,435
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	949,992	0	949,992
仕入高	1,919,072	1,206,942	712,130
期末たな卸高	△ 1,764,364	△ 949,992	△ 814,372
給料手当	13,761,676	13,302,519	459,157
賞与	1,864,000	1,578,000	286,000
退職給付費用	0	1,060,000	△ 1,060,000
福利厚生費	1,423,160	2,190,556	△ 767,396
旅費交通費	13,504,902	13,191,832	313,070
通信運搬費	1,081,928	1,374,324	△ 292,396
消耗品費	2,782,081	4,531,542	△ 1,749,461
修繕費	420,502	404,800	15,702
印刷製本費	6,918,154	5,019,679	1,898,475
燃料費	68,655	124,808	△ 56,153
賃借料	3,866,696	2,651,185	1,215,511
保険料	15,100	11,460	3,640
諸謝金	973,647	1,732,565	△ 758,918
租税公課	293,283	98,700	194,583
支払負担金	2,278,127	4,292,197	△ 2,014,070
支払助成金	1,283,000	600,000	683,000
支払寄付金	257,403	0	257,403
委託費	47,254,881	56,884,716	△ 9,629,835
広告宣伝費	1,656,530	1,541,796	114,734
取材費	1,298,863	176,220	1,122,643
役務費	2,760,651	2,860,600	△ 99,949
会議費	1,512,216	843,574	668,642
交際費	187,340	66,000	121,340
支払手数料	219,195	421,802	△ 202,607
雑費	4,320	6,815	△ 2,495
事業費計	106,791,010	115,222,640	△ 8,431,630

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	4,200,000	3,600,000	600,000
給料手当	15,887,186	16,334,308	△ 447,122
賞与	10,639,850	9,164,848	1,475,002
福利厚生費	15,000,830	13,544,832	1,455,998
会議費	72,910	109,108	△ 36,198
旅費交通費	414,184	409,388	4,796
通信運搬費	1,269,611	1,322,811	△ 53,200
減価償却費	819,268	819,488	△ 220
消耗品費	1,154,890	1,229,370	△ 74,480
修繕費	262,427	286,429	△ 24,002
印刷製本費	60,530	93,770	△ 33,240
燃料費	733,294	696,953	36,341
光熱水料費	1,459,267	1,769,772	△ 310,505
賃借料	4,164,064	4,311,738	△ 147,674
保険料	253,534	244,290	9,244
租税公課	56,550	49,300	7,250
委託料	1,056,000	1,056,000	0
支払負担金	5,055,300	4,932,200	123,100
保守料	499,985	527,748	△ 27,763
支払報酬	87,451	148,482	△ 61,031
支払手数料	148,006	109,132	38,874
雑費	4,199	5,680	△ 1,481
管理費計	63,299,336	60,765,647	2,533,689
経常費用計	170,090,346	175,988,287	△ 5,897,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,259,327	226,167	△ 3,485,494
当期経常増減額	△ 3,259,327	226,167	△ 3,485,494
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	△ 3,259,327	226,167	△ 3,485,494
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	△ 3,330,327	155,167	△ 3,485,494
一般正味財産期首残高	72,327,935	72,172,768	155,167
一般正味財産期末残高	68,997,608	72,327,935	△ 3,330,327
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	68,997,608	72,327,935	△ 3,330,327

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				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	8,000	0	8,000
受取会費				
正会員受取会費	2,945,000	0	0	2,945,000
市町会員受取負担金	70,635,052	36,350,000	0	106,985,052
賛助会員受取会費	240,000	740,000	0	980,000
受取会費計	73,820,052	37,090,000	0	110,910,052
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	10,842,736	0	10,842,736
受取地方公共団体助成金	0	3,000,000	0	3,000,000
受取民間助成金	0	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等計	0	15,342,736	0	15,342,736
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	500,000	0	500,000
雑収益				
受取利息	31,359	16,315	0	47,674
雑収益	0	3,143	0	3,143
雑収益計	31,359	19,458	0	50,817
経常収益計	73,851,411	52,960,194	0	126,811,605
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	0	0	0
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
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
支払寄付金	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
役務費	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	4,200,000	0	0	4,200,000
給料手当	12,315,881	3,571,305	0	15,887,186
賞与	9,930,950	708,900	0	10,639,850
福利厚生費	13,476,383	1,524,447	0	15,000,830
会議費	59,600	13,310	0	72,910
旅費交通費	376,284	37,900	0	414,184
通信運搬費	588,792	680,819	0	1,269,611
減価償却費	440,000	379,268	0	819,268
消耗品費	904,040	250,850	0	1,154,890
修繕費	11,968	250,459	0	262,427
印刷製本費	59,400	1,130	0	60,530
燃料費	377,199	356,095	0	733,294
光熱水料費	0	1,459,267	0	1,459,267
賃借料	3,088,264	1,075,800	0	4,164,064
保険料	183,964	69,570	0	253,534
租税公課	56,550	0	0	56,550
委託料	772,200	283,800	0	1,056,000
支払負担金	5,054,200	1,100	0	5,055,300
保守料	499,985	0	0	499,985
支払報酬	87,451	0	0	87,451
支払手数料	126,666	21,340	0	148,006
雑費	2,439	1,760	0	4,199
管理費計	52,612,216	10,687,120	0	63,299,336
経常費用計	52,612,216	10,687,120	0	63,299,336
経常増減額	21,239,195	42,273,074	0	63,512,269
当期経常増減額	21,239,195	42,273,074	0	63,512,269
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	21,239,195	42,273,074	0	63,512,269
税引前当期一般正味財産増減額	21,239,195	42,273,074	0	63,512,269
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	21,239,195	42,273,074	0	63,512,269
一般正味財産期首残高	0	0	72,327,935	72,327,935
一般正味財産期末残高	21,239,195	42,273,074	72,327,935	135,840,204
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	21,239,195	42,273,074	72,327,935	135,840,204

科 目	伊豆半島観光戦略推進（DMO）事業				
	「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					
受取人会金					
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	660,000	866,250	0	1,526,250
事業収益計	0	660,000	866,250	0	1,526,250
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	2,213,000	3,479,000	2,133,000	0	7,825,000
受取補助金等計	2,213,000	3,479,000	2,133,000	0	7,825,000
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	2,213,000	4,139,000	2,999,250	0	9,351,250
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	0	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	69,164	952,914	1,667,225	79,820	2,769,123
通信運搬費	168	143,892	9,104	600	153,764
消耗品費	34,365	416,654	306,100	59,266	816,385
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	69,300	245,388	300,300	0	614,988
燃料費	0	0	24,817	9,216	34,033
賃借料	68,300	645,316	537,694	0	1,251,310
保険料	0	0	6,040	0	6,040
請謝金	140,000	24,000	0	0	164,000
租税公課	1,200	1,200	12,500	1,600	16,500
支払負担金	100,000	0	45,700	0	145,700
支払助成金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	3,318,348	6,051,751	4,154,000	4,680,941	18,205,040
広告宣伝費	0	781,000	0	0	781,000
取材費	0	0	348,230	0	348,230
役務費	0	33,000	242,000	0	275,000
会議費	403,830	0	0	2,400	406,230
交際費	0	172,440	0	0	172,440
支払手数料	2,640	14,420	9,680	16,020	42,760
雑費	0	4,320	0	0	4,320
事業費計	4,207,315	9,486,295	7,663,390	4,849,863	26,206,863
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	4,207,315	9,486,295	7,663,390	4,849,863	26,206,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613
当期経常増減額	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613
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	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613
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	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613
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	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613
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	△ 1,994,315	△ 5,347,295	△ 4,664,140	△ 4,849,863	△ 16,855,613

科 目	国内観光誘客事業			
	国内観光誘客事業	ベトナムに優しい伊豆 の旅調査事業	光地伊豆」魅力発信 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	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	1,000,000	0	0	1,000,000
受取民間助成金	0	1,991,000	717,000	2,708,000
受取補助金等計	1,000,000	1,991,000	717,000	3,708,000
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	1,000,000	1,991,000	717,000	3,708,000
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	957,660	81,180	0	1,038,840
通信運搬費	137,647	960	180	138,787
消耗品費	127,570	0	0	127,570
修繕費	89,952	0	0	89,952
印刷製本費	3,286,528	0	0	3,286,528
燃料費	15,382	0	0	15,382
賃借料	330,000	0	0	330,000
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	600	1,000	400	2,000
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0
委託費	0	2,899,050	1,075,470	3,974,520
広告宣伝費	123,200	0	0	123,200
取材費	0	0	0	0
役員費	0	0	0	0
会議費	10,880	0	0	10,880
交際費	0	0	0	0
支払手数料	9,075	440	0	9,515
雑費	0	0	0	0
事業費計	5,088,494	2,982,630	1,076,050	9,147,174
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	5,088,494	2,982,630	1,076,050	9,147,174
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174
当期経常増減額	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174
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
会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174
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	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174
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	△ 4,088,494	△ 991,630	△ 359,050	△ 5,439,174

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	193,280	193,280
事業収益計	0	0	193,280	193,280
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	1,304,000	2,288,000	8,590,000	15,182,000
受取補助金等計	1,304,000	2,288,000	8,590,000	15,182,000
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	15,465	0	15,465
雑収益計	0	15,465	0	15,465
経常収益計	1,304,000	2,303,465	8,783,280	15,390,745
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	2,059,341	1,185,707	2,598,565	5,843,613
通信運搬費	114,148	△ 918	52,314	165,544
消耗品費	54,598	74,415	123,599	252,612
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	741,350	0	741,350
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	368,491	66,153	434,644
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	12,000	0	13,000	25,000
支払負担金	300,000	0	0	300,000
支払助成金	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0
委託費	1,887,840	0	5,634,605	7,522,445
広告宣伝費	38,400	0	0	38,400
取材費	109,230	131,994	236,549	477,773
役員費	0	205,240	5,000	210,240
会議費	47,000	98,137	45,294	190,431
交際費	0	0	0	0
支払手数料	2,200	6,160	64,840	73,200
雑費	0	0	0	0
事業費計	4,624,757	2,810,576	8,839,919	16,275,252
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	4,624,757	2,810,576	8,839,919	16,275,252
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507
当期経常増減額	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507
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	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507
税引前当期一般正味財産増減額	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507
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	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507
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	△ 320,757	△ 507,111	△ 56,639	△ 884,507

令和 6年 4月 1日 から令和 7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
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	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	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			
期首たな卸高	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	17,720	63,936	81,656
通信運搬費	4,650	180	4,830
消耗品費	133,529	0	133,529
修繕費	0	0	0
印刷製本費	368,500	0	368,500
燃料費	15,805	0	15,805
賃借料	21,600	0	21,600
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	800	1,200	2,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	2,941,200	2,364,175	5,305,375
広告宣伝費	454,550	0	454,550
取材費	151,701	320,859	472,560
役務費	2,000	99,000	101,000
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
支払手数料	4,840	3,080	7,920
雑費	0	0	0
事業費計	4,116,895	2,852,430	6,969,325
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	4,116,895	2,852,430	6,969,325
経常増減額	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325
当期経常増減額	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325
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
会計振替前当期一般正味財産増減額	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325
税引前当期一般正味財産増減額	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325
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	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325
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	2,383,105	△ 2,852,430	△ 469,325

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	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	194,000	88,500	0	0	282,500
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	18,000	50,000	0	68,000
雑収益計	0	18,000	50,000	0	68,000
経常収益計	194,000	106,500	50,000	0	350,500
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	0	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,363	45,517	125,421	343,227	516,528
通信運搬費	33,690	0	19,740	0	53,430
消耗品費	4,380	48,434	314,258	0	367,072
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	115,078	2,930	1,076,060	0	1,194,068
燃料費	0	0	3,435	0	3,435
賃借料	0	9,240	0	0	9,240
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	138,000	61,230	24,000	223,230
租税公課	1,600	0	0	0	1,600
支払負担金	0	38,300	4,000	329,500	371,800
支払助成金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	2,490,000	0	0	200,000	2,690,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
取材費	0	0	0	0	0
役務費	0	0	83,600	0	83,600
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	3,500	3,500
支払手数料	1,760	1,760	6,600	4,400	14,520
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	2,648,871	284,181	1,694,344	904,627	5,532,023
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	2,648,871	284,181	1,694,344	904,627	5,532,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523
当期経常増減額	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523
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
会計計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523
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	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523
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	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523
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	△ 2,454,871	△ 177,681	△ 1,644,344	△ 904,627	△ 5,181,523

科 目	ジオパーク調査研究事業				
	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	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	2,088,000	2,088,000
受託事業収益	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	2,088,000	2,088,000
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	99,720	0	0	99,720
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	54,016	136,766	0	0	190,782
雑収益計	54,016	136,766	0	0	190,782
経常収益計	54,016	236,486	0	2,088,000	2,378,502
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0	0	0
給料手当	13,761,676	0	0	0	13,761,676
賞与	1,864,000	0	0	0	1,864,000
福利厚生費	1,423,160	0	0	0	1,423,160
旅費交通費	229,970	200	92,134	1,122,315	1,444,619
通信運搬費	0	7,932	0	7,184	15,116
消耗品費	169,847	12,390	1,705	128,919	312,861
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	15,890	454,300	470,190
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	97,000	0	0	205,760	302,760
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	16,500	0	90,750	126,000	233,250
租税公課	0	0	0	200	200
支払負担金	44,300	0	0	1,132,337	1,176,637
支払助成金	0	883,000	0	400,000	1,283,000
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	870,500	870,500
広告宣伝費	0	0	94,380	0	94,380
取材費	0	300	0	0	300
役員費	104,960	0	0	0	104,960
会議費	0	0	0	782,780	782,780
交際費	0	0	0	10,000	10,000
支払手数料	6,160	1,320	8,360	12,760	28,600
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	17,717,573	905,142	303,219	5,253,055	24,178,989
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	17,717,573	905,142	303,219	5,253,055	24,178,989
経常増減額	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487
当期経常増減額	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487
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	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487
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	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487
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	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487
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	△ 17,663,557	△ 668,656	△ 303,219	△ 3,165,055	△ 21,800,487

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	45,000	124,000	169,000
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	6,059	6,059
雑収益計	0	6,059	6,059
経常収益計	45,000	130,059	175,059
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	74,762	74,762
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	371,346	371,346
修繕費	0	550	550
印刷製本費	53,550	0	53,550
燃料費	0	0	0
賃借料	0	4,070	4,070
保険料	0	0	0
諸謝金	95,800	26,367	122,167
租税公課	0	2,033	2,033
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	1,890,138	1,890,138
広告宣伝費	0	110,000	110,000
取材費	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	1,760	5,280	7,040
雑費	0	0	0
事業費計	151,110	2,484,546	2,635,656
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	151,110	2,484,546	2,635,656
経常増減額	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597
当期経常増減額	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597
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	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597
税引前当期一般正味財産増減額	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597
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	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597
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	△ 106,110	△ 2,354,487	△ 2,460,597

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

科 目	ユネスコ世界ジオパーク改善助成対応事業			
	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				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取人会金				
受取人会金	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	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
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	0	0	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	0	0	0
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
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	1,092,084	643,077	0	1,735,161
通信運搬費	19,126	1,951	528,000	549,077
消耗品費	177,160	39,621	0	216,781
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	169,180	0	0	169,180
燃料費	0	0	0	0
賃借料	1,025,640	0	142,560	1,168,200
保険料	0	0	0	0
諸謝金	116,000	5,000	0	121,000
租税公課	200	0	450	650
支払負担金	233,990	50,000	0	283,990
支払助成金	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
広告宣伝費	55,000	0	0	55,000
取材費	0	0	0	0
役員費	984,677	0	882,374	1,867,051
会議費	69,095	52,800	0	121,895
交際費	0	1,400	0	1,400
支払手数料	14,080	3,080	6,600	23,760
雑費	0	0	0	0
事業費計	3,956,232	796,929	1,559,984	6,313,145
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	3,956,232	796,929	1,559,984	6,313,145
経常増減等調整前当期経常増減額	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145
当期経常増減額	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145
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	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145
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	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145
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	△ 3,956,232	△ 796,929	△ 1,559,984	△ 6,313,145

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

科 目	ジオリア管理運営事業		義援金	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	0	8,000
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	2,945,000
市町会員受取負担金	0	0	0	106,985,052
賛助会員受取会費	0	0	0	980,000
受取会費計	0	0	0	110,910,052
事業収益				
事業収益	2,165,358	2,165,358	0	4,253,358
受託事業収益	0	0	0	1,719,530
事業収益計	2,165,358	2,165,358	0	5,972,888
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	10,842,736
受取地方公共団体助成金	0	0	0	4,000,000
受取民間助成金	0	0	0	33,715,000
受取補助金等計	0	0	0	48,557,736
受取負担金				
受取負担金	0	0	0	451,500
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	599,720
雑収益				
受取利息	0	0	0	47,674
雑収益	0	0	0	283,449
雑収益計	0	0	0	331,123
経常収益計	2,165,358	2,165,358	0	166,831,019
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	949,992	949,992	0	949,992
仕入高	1,919,072	1,919,072	0	1,919,072
期末たな卸高	△ 1,764,364	△ 1,764,364	0	△ 1,764,364
給料手当	0	0	0	13,761,676
賞与	0	0	0	1,864,000
福利厚生費	0	0	0	1,423,160
旅費交通費	600	600	0	13,504,902
通信運搬費	1,380	1,380	0	1,081,928
消耗品費	183,925	183,925	0	2,782,081
修繕費	330,000	330,000	0	420,502
印刷製本費	19,800	19,800	0	6,918,154
燃料費	0	0	0	68,655
賃借料	344,872	344,872	0	3,866,696
保険料	9,060	9,060	0	15,100
諸謝金	110,000	110,000	0	973,647
租税公課	243,300	243,300	0	293,283
支払負担金	0	0	0	2,278,127
支払助成金	0	0	0	1,283,000
支払寄付金	0	0	257,403	257,403
委託費	6,796,863	6,796,863	0	47,254,881
広告宣伝費	0	0	0	1,656,530
取材費	0	0	0	1,298,863
役務費	118,800	118,800	0	2,760,651
会議費	0	0	0	1,512,216
交際費	0	0	0	187,340
支払手数料	11,880	11,880	0	219,195
雑費	0	0	0	4,320
事業費計	9,275,180	9,275,180	257,403	106,791,010
管理費				
役員報酬	0	0	0	4,200,000
給料手当	0	0	0	15,887,186
賞与	0	0	0	10,639,850
福利厚生費	0	0	0	15,000,830
会議費	0	0	0	72,910
旅費交通費	0	0	0	414,184
通信運搬費	0	0	0	1,269,611
減価償却費	0	0	0	819,268
消耗品費	0	0	0	1,154,890
修繕費	0	0	0	262,427
印刷製本費	0	0	0	60,530
燃料費	0	0	0	733,294
光熱水料費	0	0	0	1,459,267
賃借料	0	0	0	4,164,064
保険料	0	0	0	253,534
租税公課	0	0	0	56,550
委託料	0	0	0	1,056,000
支払負担金	0	0	0	5,055,300
保守料	0	0	0	499,985
支払報酬	0	0	0	87,451
支払手数料	0	0	0	148,006
雑費	0	0	0	4,199
管理費計	0	0	0	63,299,336
経常費用計	9,275,180	9,275,180	257,403	170,090,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,109,822	△ 7,109,822	△ 257,403	△ 3,259,327
当期経常増減額	△ 7,109,822	△ 7,109,822	△ 257,403	△ 3,259,327
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	△ 7,109,822	△ 7,109,822	△ 257,403	△ 3,259,327
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,109,822	△ 7,109,822	△ 257,403	△ 3,259,327
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,180,822	△ 7,180,822	△ 257,403	△ 3,330,327
一般正味財産期首残高	0	0	0	72,327,935
一般正味財産期末残高	△ 7,180,822	△ 7,180,822	△ 257,403	68,997,608
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	△ 7,180,822	△ 7,180,822	△ 257,403	68,997,608

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	364,526	1,356,974
構築物	912,639	273,789	638,850
什器備品	2,483,307	1,936,580	546,727
保証金	2,200,000	2,200,000	0
合 計	7,317,446	4,774,895	2,542,551

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 7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			21,261
				47,823,422
	未収金	三島信用金庫／修善寺支店	美伊豆	34,706,711
		三島信用金庫／修善寺支店	ジオ	12,907,591
		三島信用金庫／修善寺支店	J K A	199,120
		三島信用金庫／修善寺支店	義援金	10,000
				40,352,641
		市町村振興協会	地域づくり助成金	23,182,000
		市町村振興協会	フレンドシップ助成金	9,200,000
		JKA	サイクルフレンドリー事業	1,333,000
		静岡県	伊豆半島UGG推進事業補助金	2,442,736
		松崎町 他		4,194,905
	たな卸資産			1,764,364
	貯蔵品			140,000
仮払金			87,706	
流動資産合計				90,189,394
(固定資産) その他固定資産	什器備品 建物附属設備 構築物			
				546,727
				1,356,974
				638,850
固定資産合計				2,542,551
資産合計				92,731,945
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金			22,982,542
				71,000
				232,900
				447,895
流動負債合計				23,734,337
固定負債合計				0
負債合計				23,734,337
正味財産				68,997,608

監査報告書

一般社団法人美しい伊豆創造センター
会 長 菊 地 豊 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7年 6月 3日

監事 田中 豊 
監事 平井 敏雄 