

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	240,000	240,000	0	
1. 基本財産利息収入	240,000	240,000	0	2年利付国債0.8%
特定資産運用収入				
(1) 特定資産利息収入	161,000	160,109	891	
1. 特定資産利息収入	161,000	160,109	891	定期預金利息0.4%
事業収入				
(1) 地域活動事業収入	210,000	166,000	44,000	
1. 地域活動事業受講料収入	210,000	166,000	44,000	料理教室受講料
(2) 文化事業開催受託事業収入	500,000	422,654	77,346	
1. 鑑絵関連事業受託事業収入	500,000	422,654	77,346	鑑絵関連事業受託
(3) 施設管理料収入	499,864,000	437,156,529	62,707,471	
1. 環境センター指定管理料収入	11,926,000	9,991,493	1,934,507	町営施設管理料
2. 美術館指定管理料収入	39,809,000	33,294,540	6,514,460	〃
3. 重文岩科学校指定管理料収入	30,868,000	26,645,437	4,222,563	〃
4. 民芸館指定管理料収入	36,209,000	27,760,469	8,448,531	〃
5. 明治商家中瀬邸指定管理料収入	10,788,000	8,784,580	2,003,420	〃
6. 花の三聖苑指定管理料収入	54,724,000	50,660,388	4,063,612	〃
7. 伊豆まつざき荘指定管理料収入	315,540,000	280,019,622	35,520,378	〃
補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	500,000	500,000	0	
1. 法人運営補助金収入	500,000	500,000	0	法人運営補助金
雑収入				
(1) 雑収入	1,000	7,136	6,136	
1. 雑収入	1,000	7,136	6,136	雑収入
事業活動収入合計	501,476,000	438,652,428	62,823,572	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
(1) 地域活動事業費支出	226,000	202,729	23,271	
1. 報償費支出	56,000	56,000	0	講師謝礼
2. 原材料費支出	170,000	146,729	23,271	材料費
(2) 地域活動調査費支出	30,000	20,000	10,000	
1. 消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	会議資料
2. 雑費支出	10,000	10,000	0	雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(3) 鑑絵関連事業費支出	500,000	422,654	77,346	
1. 臨時雇賃金支出	140,000	139,317	683	特別展臨時雇用賃金
2. 消耗品費支出	70,000	61,691	8,309	特別展キャプション等
3. 印刷製本費支出	174,000	126,000	48,000	特別展チラシ
4. 広告宣伝費支出	20,000	3,000	17,000	宣伝費
5. 通信運搬費支出	86,000	85,958	42	郵便料等
6. 租税公課費支出	10,000	6,688	3,312	消費税
(4) 緑化思想普及事業費支出	120,000	82,830	37,170	
1. 消耗品費支出	20,000	3,574	16,426	緑化用消耗品
2. 原材料費支出	100,000	79,256	20,744	緑化用花苗等
(5) 環境センター指定管理事業支出	11,668,000	9,734,348	1,933,652	
1. 職員給料支出	3,732,000	3,731,800	200	職員給料1.5名
2. 諸手当支出	1,885,000	1,774,608	110,392	扶養手当等
3. 法定福利費支出	841,000	684,679	156,321	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	240,000	107,126	132,874	パート職員0.5名
5. 福利厚生費支出	30,000	13,021	16,979	職員健康診断等
6. 消耗品費支出	582,000	411,256	170,744	業務、事務用消耗品
7. 報償費支出	578,000	577,300	700	叱・ボランティア謝礼
8. 旅費交通費支出	70,000	65,188	4,812	普通旅費
9. 光熱水費支出	80,000	38,078	41,922	ガス等
10. 印刷製本費支出	130,000	120,750	9,250	報告書等
11. 修繕費支出	500,000	347,677	152,323	施設修繕
12. 保険料支出	30,000	20,720	9,280	叱・ボランティア保険
13. 賃借料支出	370,000	303,120	66,880	コピー等リース料
14. 食糧費支出	30,000	15,600	14,400	取材賄い
15. 通信運搬費支出	220,000	125,013	94,987	電話・郵便料等
16. 委託料支出	1,560,000	804,946	755,054	防火設備管理等
17. 原材料費支出	300,000	183,015	116,985	叱・材料代
18. 雑費支出	90,000	53,920	36,080	諸雑費
19. 租税公課費支出	400,000	356,531	43,469	消費税等
(6) 美術館指定管理事業支出	38,839,000	32,325,210	6,513,790	
1. 職員給料支出	7,437,000	7,430,400	6,600	職員給料2.5名
2. 諸手当支出	3,430,000	3,370,283	59,717	扶養手当等
3. 法定福利費支出	1,998,000	1,989,805	8,195	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	6,129,000	5,837,418	291,582	臨時パート職員5名
5. 福利厚生費支出	84,000	52,686	31,314	職員健康診断等
6. 売店材料費支出	3,406,000	2,058,985	1,347,015	売店材料費
7. 消耗品費支出	1,000,000	500,548	499,452	施設用消耗品
8. 報償費支出	3,203,000	2,394,355	808,645	作品謝礼・送客手数料
9. 旅費交通費支出	510,000	176,790	333,210	普通旅費
10. 被服費支出	70,000	8,106	61,894	制服代
11. 光熱水費支出	3,170,000	2,802,000	368,000	電気・水道等

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
12. 燃料費支出	100,000	62,327	37,673	車燃料代
13. 交際費支出	50,000	11,000	39,000	交際費
14. 印刷製本費支出	680,000	42,000	638,000	印刷代
15. 修繕費支出	700,000	360,800	339,200	施設修繕
16. 保険料支出	480,000	443,140	36,860	作品保険
17. 賃借料支出	466,000	388,424	77,576	監視カメラ等リース料
18. 食糧費支出	420,000	136,300	283,700	取材購入
19. 通信運搬費支出	500,000	238,225	261,775	電話・郵便料
20. 広告宣伝費支出	1,800,000	1,425,332	374,668	パンフレット等宣伝費
21. 負担金支出	400,000	330,000	70,000	施設協議会等負担金
22. 委託料支出	1,491,000	1,113,316	377,684	警備等委託
23. 原材料費支出	100,000	53,588	46,412	花壇・スケッチ用品等
24. 雑費支出	50,000	7,000	43,000	諸雑費
25. 租税公課費支出	1,165,000	1,092,382	72,618	消費税等
(7) 重文岩科学校指定管理事業費支出	30,533,000	26,310,682	4,222,318	
1. 職員給料支出	3,135,000	3,096,000	39,000	職員1名
2. 諸手当支出	1,185,000	1,148,100	36,900	通勤手当等
3. 法定福利費支出	1,375,000	1,357,973	17,027	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	6,600,000	6,302,542	297,458	臨時パート3.5名
5. 福利厚生費支出	60,000	41,136	18,864	健康診断等
6. 飲食材料費支出	730,000	602,377	127,623	飲食材料費
7. 売店材料費支出	10,962,000	8,994,666	1,967,334	売店材料費
8. 消耗品費支出	400,000	340,776	59,224	施設用消耗品等
9. 報償費支出	400,000	253,401	146,599	送客手数料等
10. 旅費交通費支出	100,000	14,836	85,164	普通旅費
11. 被服費支出	50,000	0	50,000	
12. 光熱水費支出	980,000	890,190	89,810	電気・水道等
13. 交際費支出	30,000	0	30,000	
14. 印刷製本費支出	260,000	0	260,000	
15. 修繕費支出	200,000	29,610	170,390	施設修繕
16. 賃借料支出	140,000	131,859	8,141	電話機材等リース
17. 食糧費支出	70,000	66,150	3,850	エージェント購入
18. 通信運搬費支出	170,000	151,561	18,439	電話・郵便料等
19. 広告宣伝費支出	1,200,000	710,080	489,920	広告料・パンフレット等
20. 負担金支出	142,000	142,000	0	施設協議会等負担金
21. 委託料支出	1,594,000	1,409,030	184,970	庭園管理等
22. 原材料費支出	30,000	6,639	23,361	スケッチ用品
23. 雑費支出	30,000	13,100	16,900	諸雑費
24. 租税公課費支出	690,000	608,656	81,344	消費税等
(8) 民芸館指定管理事業支出	36,209,000	27,760,469	8,448,531	
1. 職員給料支出	1,560,000	1,559,400	600	職員0.5名
2. 諸手当支出	637,000	557,220	79,780	通勤手当等

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 法定福利費支出	1,543,000	1,252,788	290,212	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	9,800,000	7,967,013	1,832,987	臨時パート4.5名
5. 福利厚生費支出	84,000	31,425	52,575	健康診断等
6. 飲食材料費支出	4,515,000	4,022,845	492,155	飲食材料費
7. 売店材料費支出	10,980,000	7,399,710	3,580,290	売店材料費
8. 消耗品費支出	800,000	333,918	466,082	施設用消耗品等
9. 報償費支出	250,000	44,556	205,444	送客手数料等
10. 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
11. 被服費支出	55,000	0	55,000	
12. 光熱水費支出	2,450,000	2,248,174	201,826	電気・水道等
13. 交際費支出	10,000	0	10,000	
14. 修繕費支出	400,000	145,845	254,155	施設修繕
15. 賃借料支出	260,000	170,097	89,903	清掃用品リース
16. 通信運搬費支出	240,000	136,217	103,783	電話・郵便料等
17. 広告宣伝費支出	15,000	14,801	199	広告料等
18. 負担金支出	40,000	11,070	28,930	食品衛生協会等負担金
19. 委託料支出	1,740,000	1,279,470	460,530	警備等委託
20. 雑費支出	50,000	26,910	23,090	諸雑費
21. 租税公課費支出	730,000	559,010	170,990	消費税等
(9) 明治商家中瀬邸指定管理事業支出	10,787,000	8,784,580	2,002,420	
1. 職員給料支出	1,000	0	1,000	
2. 諸手当支出	1,000	0	1,000	
3. 法定福利費支出	295,000	288,194	6,806	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	4,860,000	4,623,893	236,107	臨時パート4名
5. 福利厚生費支出	40,000	36,202	3,798	健康診断等
6. 飲食材料費支出	268,000	267,244	756	飲食材料費
7. 売店材料費支出	2,339,000	1,560,844	778,156	売店材料費
8. 消耗品費支出	199,000	156,323	42,677	施設用消耗品等
9. 報償費支出	200,000	32,250	167,750	謝礼・送客手数料等
10. 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
11. 被服費支出	40,000	0	40,000	
12. 光熱水費支出	970,000	917,059	52,941	電気・水道等
13. 交際費支出	10,000	3,000	7,000	交際費
14. 印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
15. 修繕費支出	200,000	80,640	119,360	施設修繕
16. 賃借料支出	70,000	68,040	1,960	清掃用品リース
17. 食糧費支出	10,000	550	9,450	メニュー試作
18. 通信運搬費支出	70,000	67,238	2,762	電話料等
19. 広告宣伝費支出	300,000	156,678	143,322	広告料・パンフレット等
20. 負担金支出	41,000	40,100	900	食品衛生協会
21. 委託料支出	374,000	229,975	144,025	警備等委託
22. 原材料費支出	40,000	6,639	33,361	スケッチ用品

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
23. 雑費支出	10,000	4,000	6,000	諸雑費
24. 租税公課費支出	319,000	245,711	73,289	消費税等
(10) 花の三聖苑指定管理事業支出	54,461,000	50,397,833	4,063,167	
1. 職員給料支出	2,685,000	2,684,400	600	職員1名
2. 諸手当支出	1,244,000	1,243,609	391	扶養手当等
3. 法定福利費支出	1,372,000	1,111,782	260,218	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	9,850,000	8,955,274	894,726	臨時パート8.5名
5. 福利厚生費支出	48,000	47,877	123	健康診断等
6. 飲食材料費支出	6,538,000	6,441,756	96,244	飲食材料費
7. 売店材料費支出	14,970,000	13,275,714	1,694,286	売店材料費
8. 消耗品費支出	1,500,000	1,383,504	116,496	施設用消耗品等
9. 報償費支出	3,370,000	3,170,490	199,510	ボランティア謝礼等
10. 旅費交通費支出	80,000	40,308	39,692	普通旅費
11. 被服費支出	10,000	0	10,000	
12. 光熱水費支出	8,903,000	8,902,958	42	電気・水道・重油等
13. 交際費支出	10,000	8,150	1,850	交際費
14. 印刷製本費支出	150,000	87,360	62,640	入浴券印刷
15. 修繕費支出	700,000	606,770	93,230	施設修繕
16. 保険料支出	50,000	34,220	15,780	ボランティア保険料
17. 賃借料支出	180,000	160,650	19,350	ソフトクリーム機材リース料等
18. 食糧費支出	220,000	189,861	30,139	ボランティア賄い
19. 通信運搬費支出	200,000	177,728	22,272	電話・郵便料等
20. 広告宣伝費支出	100,000	82,691	17,309	広告料等
21. 負担金支出	80,000	70,200	9,800	道の駅協議会負担金等
22. 委託料支出	1,120,000	787,125	332,875	警備等委託
23. 雑費支出	85,000	71,960	13,040	諸雑費
24. 租税公課費支出	996,000	863,446	132,554	消費税等
(11) 伊豆まつざき荘指定管理事業支出	310,740,000	275,363,332	35,376,668	
1. 職員給料支出	47,992,000	47,991,375	625	職員17.5名
2. 諸手当支出	27,140,000	23,590,511	3,549,489	扶養手当等
3. 法定福利費支出	14,600,000	11,722,424	2,877,576	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	36,618,000	34,725,870	1,892,130	臨時パート26名
5. 福利厚生費支出	1,000,000	556,650	443,350	健康診断・研修費
6. 飲食材料費支出	73,220,000	65,879,091	7,340,909	飲食材料費
7. 売店材料費支出	19,820,000	15,421,100	4,398,900	売店材料費
8. 消耗品費支出	10,992,000	9,182,832	1,809,168	施設用消耗品等
9. 報償費支出	4,800,000	4,097,270	702,730	クーポンカード等手数料
10. 旅費交通費支出	1,000,000	129,270	870,730	普通旅費
11. 被服費支出	360,000	61,406	298,594	制服代
12. 光熱水費支出	35,500,000	32,050,355	3,449,645	電気・水道・温泉等
13. 燃料費支出	240,000	114,200	125,800	車ガソリン代
14. 交際費支出	200,000	45,436	154,564	交際費

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
15. 印刷製本費支出	608,000	607,770	230	チラシ等印刷
16. 修繕費支出	3,000,000	1,497,861	1,502,139	施設修繕
17. 保険料支出	700,000	445,700	254,300	賠償責任保険等
18. 賃借料支出	2,250,000	2,152,400	97,600	コピー等賃借料
19. 食糧費支出	100,000	52,872	47,128	料理試作
20. 通信運搬費支出	2,000,000	1,248,025	751,975	電話・郵便料等
21. 広告宣伝費支出	7,000,000	5,136,734	1,863,266	広告料・ダイレクトメール等
22. 洗濯料支出	5,970,000	5,448,077	521,923	クリーニング代
23. 負担金支出	800,000	639,930	160,070	国民宿舎協会等負担金
24. 委託料支出	6,800,000	5,631,296	1,168,704	ビル管理等委託
25. 雑費支出	1,000,000	784,465	215,535	NHK受信料等
26. 租税公課費支出	7,030,000	6,150,412	879,588	消費税等
管理費支出				
(1) 一般管理費支出	666,000	463,759	202,241	
1. 役員報酬支出	396,000	363,000	33,000	役員報酬
2. 旅費交通費支出	5,000	1,872	3,128	役員交通費
3. 消耗品費支出	50,000	44,786	5,214	事務用消耗品
4. 報償費	100,000	0	100,000	
5. 食糧費支出	5,000	0	5,000	
6. 通信運搬費支出	10,000	4,320	5,680	葉書等
7. 交際費支出	30,000	25,000	5,000	香典
8. 委託料支出	50,000	23,081	26,919	登記関係委託
9. 雑費支出	10,000	1,700	8,300	諸雑費
11. 租税公課費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出合計	494,779,000	431,868,426	62,910,574	
事業活動収支差額	6,697,000	6,784,002	87,002	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
(1) 定期預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
(1) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
1. 国債取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,627,000	6,480,075	146,925	
1. 環境センター退職給付引当資産取得支出	258,000	257,145	855	
2. 美術館退職給付引当資産取得支出	970,000	969,330	670	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 重文岩科学学校退職給付引当資産取得支出	335,000	334,755	245	
4. 民芸館退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
5. 明治商家中瀬邸退職給付引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
6. 花の三聖苑退職給付引当資産取得支出	263,000	262,555	445	
7. 伊豆まつざき荘退職給付引当資産取得支出	4,800,000	4,656,290	143,710	
投資活動支出合計	6,627,000	6,480,075	146,925	
投資活動収支差額	6,627,000	6,480,075	146,925	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出				
(1) 予備費支出	330,000	0	330,000	
1. 予備費支出	330,000	0	330,000	
当期収支差額	260,000	303,927	563,927	
前期繰越収支差額	3,590,000	3,590,461	461	
次期繰越収支差額	3,330,000	3,894,388	564,388	