

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
1) 基本財産利息	240,000	34,900	205,100
特定資産運用益			
1) 特定資産利息	160,109	3,451	156,658
事業収益			
1) 地域活動事業収益	166,000	166,000	0
地域活動事業受講料	166,000	166,000	0
2) 文化事業開催受託事業収益	422,654	442,217	19,563
鏝絵関連事業受託料	422,654	442,217	19,563
3) 施設指定管理事業収益	437,156,529	453,550,448	16,393,919
環境センター指定管理料	9,991,493	10,544,713	553,220
美術館指定管理料	33,294,540	33,203,858	90,682
重文岩科学校指定管理料	26,645,437	28,777,975	2,132,538
民芸館指定管理料	27,760,469	32,207,864	4,447,395
明治商家中瀬邸指定管理料	8,784,580	9,170,012	385,432
花の三聖苑指定管理料	50,660,388	53,193,596	2,533,208
伊豆まつざき荘指定管理料	280,019,622	286,452,430	6,432,808
受取補助金等			
1) 受取地方公共団体補助金	500,000	500,000	0
法人運営補助金収入	500,000	500,000	0
雑収入			
1) 雑収入	7,136	6,275	861
雑収入	7,136	6,275	861
事業活動収入合計	438,652,428	454,703,291	16,050,863
(2) 経常費用			
事業費			
1) 地域活動事業費	202,729	207,157	4,428
報償費	56,000	56,000	0
原材料費	146,729	151,157	4,428
2) 地域活動調査費	20,000	18,400	1,600
消耗品費	10,000	8,400	1,600
雑費	10,000	10,000	0
3) 鏝絵関連事業費	422,654	442,217	19,563
臨時雇賃金	139,317	118,275	21,042
消耗品費	61,691	65,459	3,768
印刷製本費	126,000	175,350	49,350
広告宣伝費	3,000	35,280	32,280
通信運搬費	85,958	42,210	43,748
租税公課費	6,688	5,643	1,045

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
4) 緑化思想普及事業費	82,830	37,018	45,812
消耗品費	3,574	9,480	5,906
原材料費	79,256	27,538	51,718
5) 環境センター指定管理事業費	9,991,493	10,544,713	553,220
職員給料	3,731,800	3,665,200	66,600
諸手当	1,774,608	1,705,636	68,972
法定福利費	684,679	775,206	90,527
臨時雇賃金	107,126	134,663	27,537
退職給付費用	257,145	177,675	79,470
福利厚生費	13,021	20,842	7,821
消耗品費	411,256	621,514	210,258
報償費	577,300	567,700	9,600
旅費交通費	65,188	28,780	36,408
光熱水費	38,078	37,290	788
印刷製本費	120,750	80,000	40,750
修繕費	347,677	472,050	124,373
保険料	20,720	20,720	0
賃借料	303,120	355,015	51,895
食糧費	15,600	14,300	1,300
通信運搬費	125,013	177,684	52,671
委託料	804,946	1,063,116	258,170
原材料費	183,015	166,327	16,688
雑費	53,920	86,464	32,544
租税公課費	356,531	374,531	18,000
6) 美術館指定管理事業費	33,294,540	33,203,858	90,682
職員給料	7,430,400	7,307,400	123,000
諸手当	3,370,283	3,286,257	84,026
法定福利費	1,989,805	2,110,937	121,132
臨時雇賃金	5,837,418	5,163,774	673,644
退職給付費用	969,330	954,195	15,135
福利厚生費	52,686	50,144	2,542
売店材料費	2,058,985	2,083,630	24,645
消耗品費	500,548	559,883	59,335
報償費	2,394,355	2,447,891	53,536
旅費交通費	176,790	53,384	123,406
被服費	8,106	36,740	28,634
光熱水費	2,802,000	2,812,361	10,361
燃料費	62,327	0	62,327
交際費	11,000	33,370	22,370
印刷製本費	42,000	0	42,000
修繕費	360,800	538,081	177,281
保険料	443,140	426,290	16,850
賃借料	388,424	360,368	28,056
食糧費	136,300	208,315	72,015
通信運搬費	238,225	349,226	111,001
広告宣伝費	1,425,332	1,779,520	354,188

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	330,000	217,000	113,000
委託料	1,113,316	1,329,233	215,917
原材料費	53,588	6,764	46,824
雑費	7,000	22,950	15,950
租税公課費	1,092,382	1,066,145	26,237
7) 重文岩科学学校指定管理事業費	26,645,437	28,777,975	2,132,538
職員給料	3,096,000	3,070,800	25,200
諸手当	1,148,100	1,138,754	9,346
法定福利費	1,357,973	1,340,332	17,641
臨時雇賃金	6,302,542	6,326,342	23,800
退職給付費用	334,755	299,545	35,210
福利厚生費	41,136	43,254	2,118
飲食材料費	602,377	599,408	2,969
売店材料費	8,994,666	10,280,262	1,285,596
消耗品費	340,776	323,701	17,075
報償費	253,401	292,552	39,151
旅費交通費	14,836	17,784	2,948
光熱水費	890,190	823,542	66,648
交際費	0	6,090	6,090
印刷製本費	0	228,900	228,900
修繕費	29,610	158,781	129,171
賃借料	131,859	136,899	5,040
食糧費	66,150	41,810	24,340
通信運搬費	151,561	150,465	1,096
広告宣伝費	710,080	1,070,297	360,217
負担金	142,000	113,600	28,400
委託料	1,409,030	1,668,330	259,300
原材料費	6,639	0	6,639
雑費	13,100	21,000	7,900
租税公課費	608,656	625,527	16,871
8) 民芸館指定管理事業費	27,760,469	32,207,864	4,447,395
職員給料	1,559,400	1,541,700	17,700
諸手当	557,220	559,207	1,987
法定福利費	1,252,788	1,422,166	169,378
臨時雇賃金	7,967,013	9,244,771	1,277,758
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	31,425	44,623	13,198
飲食材料費	4,022,845	4,709,685	686,840
売店材料費	7,399,710	9,022,217	1,622,507
消耗品費	333,918	473,576	139,658
報償費	44,556	21,215	23,341
旅費交通費	0	3,000	3,000
被服費	0	0	0
光熱水費	2,248,174	2,061,276	186,898
交際費	0	220	220
印刷製本費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	145,845	369,446	223,601
賃借料	170,097	212,832	42,735
通信運搬費	136,217	146,363	10,146
広告宣伝費	14,801	6,545	8,256
負担金	11,070	35,140	24,070
委託料	1,279,470	1,669,506	390,036
雑費	26,910	14,910	12,000
租税公課費	559,010	649,466	90,456
9) 明治商家中瀬邸指定管理事業費	8,784,580	9,170,012	385,432
法定福利費	288,194	286,764	1,430
臨時雇賃金	4,623,893	4,469,620	154,273
福利厚生費	36,202	35,837	365
飲食材料費	267,244	253,428	13,816
売店材料費	1,560,844	1,965,838	404,994
消耗品費	156,323	182,119	25,796
報償費	32,250	96,000	63,750
光熱水費	917,059	790,202	126,857
交際費	3,000	3,000	0
印刷製本費	0	0	0
修繕費	80,640	112,140	31,500
賃借料	68,040	68,040	0
食糧費	550	0	550
通信運搬費	67,238	79,719	12,481
広告宣伝費	156,678	177,818	21,140
負担金	40,100	6,700	33,400
委託料	229,975	383,425	153,450
原材料費	6,639	0	6,639
雑費	4,000	0	4,000
租税公課費	245,711	259,362	13,651
10) 花の三聖苑指定管理事業費	50,660,388	53,193,596	2,533,208
職員給料	2,684,400	2,659,200	25,200
諸手当	1,243,609	1,229,424	14,185
法定福利費	1,111,782	1,416,352	304,570
臨時雇賃金	8,955,274	9,834,005	878,731
退職給付費用	262,555	257,935	4,620
福利厚生費	47,877	72,499	24,622
飲食材料費	6,441,756	6,482,612	40,856
売店材料費	13,275,714	14,530,668	1,254,954
消耗品費	1,383,504	1,418,052	34,548
報償費	3,170,490	3,387,500	217,010
旅費交通費	40,308	6,000	34,308
光熱水費	8,902,958	8,843,221	59,737
交際費	8,150	5,000	3,150
印刷製本費	87,360	48,090	39,270
修繕費	606,770	319,062	287,708
保険料	34,220	34,220	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	160,650	169,152	8,502
食糧費	189,861	180,842	9,019
通信運搬費	177,728	185,185	7,457
広告宣伝費	82,691	86,722	4,031
負担金	70,200	117,800	47,600
委託料	787,125	874,925	87,800
雑費	71,960	38,860	33,100
租税公課費	863,446	996,270	132,824
11) 伊豆まつざき荘指定管理事業費	280,019,622	286,452,430	6,432,808
職員給料	47,991,375	50,528,900	2,537,525
諸手当	23,590,511	24,303,357	712,846
法定福利費	11,722,424	12,160,592	438,168
臨時雇賃金	34,725,870	35,182,156	456,286
退職給付費用	4,656,290	4,826,475	170,185
福利厚生費	556,650	322,897	233,753
飲食材料費	65,879,091	70,170,736	4,291,645
売店材料費	15,421,100	15,608,087	186,987
消耗品費	9,182,832	9,213,865	31,033
報償費	4,097,270	2,699,459	1,397,811
旅費交通費	129,270	227,834	98,564
被服費	61,406	197,658	136,252
光熱水費	32,050,355	32,030,359	19,996
燃料費	114,200	109,815	4,385
交際費	45,436	32,982	12,454
印刷製本費	607,770	258,914	348,856
修繕費	1,497,861	1,028,768	469,093
保険料	445,700	471,860	26,160
賃借料	2,152,400	1,845,298	307,102
食糧費	52,872	0	52,872
通信運搬費	1,248,025	1,472,956	224,931
広告宣伝費	5,136,734	4,644,684	492,050
洗濯料	5,448,077	5,502,397	54,320
負担金	639,930	692,960	53,030
委託料	5,631,296	5,515,145	116,151
雑費	784,465	863,945	79,480
租税公課費	6,150,412	6,540,331	389,919
管理費			0
1) 一般管理費	463,759	473,795	10,036
役員報酬	363,000	315,500	47,500
旅費交通費	1,872	6,608	4,736
消耗品費	44,786	60,826	16,040
食糧費	0	2,730	2,730
通信運搬費	4,320	2,500	1,820
交際費	25,000	10,000	15,000
委託料	23,081	22,031	1,050
雑費	1,700	5,600	3,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	0	48,000	48,000
経常費用合計	438,348,501	454,729,035	16,380,534
当期経常増減額	303,927	25,744	329,671
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	303,927	25,744	329,671
一般正味財産期首残高	3,590,461	3,616,205	25,744
一般正味財産期末残高	3,894,388	3,590,461	303,927
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	33,894,388	33,590,461	303,927