財団法人 松崎町振興公社 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで　　(単位:円)

科　目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	240,000	240,000	0	
② 特定資産運用収入				
(1) 特定資産利息収入	25,000	25,013	△ 13	
③ 事業収入				
(1) 地域活動事業収入	6,573,000	5,546,810	1,026,190	
(2) 文化事業開催受託事業収入	500,000	428,369	71,631	
(3) 施設管理料収入	383,800,000	350,736,302	33,063,698	
④ 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	788,000	591,628	196,372	
⑤ 雑収入				
(1) 雑収入	1,000	3,222	△ 2,222	
事業活動収入合計	391,927,000	357,571,344	34,355,656	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 地域活動事業費支出	6,759,000	5,671,401	1,087,599	
(2) 鏝絵関連事業費支出	500,000	428,369	71,631	
(3) 緑化思想普及事業費支出	10,000	5,197	4,803	
(4) 環境センター指定管理事業費支出	15,322,000	14,531,275	790,725	
(5) 美術館指定管理事業費支出	31,386,000	27,533,530	3,852,470	
(6) 重文岩科学校指定管理事業費支出	22,395,000	19,748,015	2,646,985	
(7) 民芸館指定管理事業費支出	21,300,000	17,167,784	4,132,216	
(8) 明治商家中瀬邸指定管理事業費支出	9,300,000	8,017,338	1,282,662	
(9) 花の三聖苑指定管理事業費支出	45,926,000	40,824,047	5,101,953	
(10) 伊豆まつざき荘指定管理事業費支出	232,927,000	217,732,583	15,194,417	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	1,039,000	672,659	366,341	
事業活動支出合計	386,864,000	352,332,198	34,531,802	
事業活動収支差額	5,063,000	5,239,146	△ 176,146	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
(1) 投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
(1) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,244,000	5,181,730	62,270	
投資活動支出合計	5,244,000	5,181,730	62,270	
投資活動収支差額	△ 5,244,000	△ 5,181,730	△ 62,270	
Ⅲ　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	
Ⅳ　予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出				
(1) 予備費支出	320,000	0	320,000	
当期収支差額	△ 501,000	57,416	△ 558,416	
前期繰越収支差額	3,639,000	3,639,474	△ 474	
次期繰越収支差額	3,138,000	3,696,890	△ 558,890	

財団法人 松崎町振興公社 収支計算書明細

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで　　(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
I　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 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	国債利息
② 特定資産運用収入				
(1)　特定資産利息収入	25,000	25,013	△ 13	
1.　特定資産利息収入	25,000	25,013	△ 13	定期預金利息
③ 事業収入				
(1)　地域活動事業収入	6,573,000	5,546,810	1,026,190	
1. ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業受託収入	4,600,000	3,722,965	877,035	ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業受託
2. 環境センター自主事業収入	211,000	207,000	4,000	料理教室受講料
3. 伊豆の長八美術館自主事業収入	730,000	653,700	76,300	栄光球・鏝絵体験料
4. 道の駅花の三聖苑自主事業収入	664,000	663,750	250	鮎のつかみ取り体験料
5. 伊豆まつざき荘自主事業収入	0	0	0	
6. 婚活活動支援事業収入	368,000	299,395	68,605	婚活活動支援事業受託
(2)　文化事業開催受託事業収入	500,000	428,369	71,631	
1. 鏝絵関連事業受託事業収入	500,000	428,369	71,631	鏝絵関連事業受託
(3)　施設管理料収入	383,800,000	350,736,302	33,063,698	
1. 環境センター管理料収入	15,900,000	15,108,940	791,060	町営施設管理料
2. 美術館管理料収入	32,500,000	28,646,840	3,853,160	〃
3. 岩科学校管理料収入	22,700,000	20,023,350	2,676,650	〃
4. 民芸館管理料収入	21,300,000	17,167,784	4,132,216	〃
5. 明治商家中瀬邸管理料収入	9,300,000	8,017,338	1,282,662	〃
6. 花の三聖苑管理料収入	46,200,000	41,066,757	5,133,243	〃
7. 伊豆まつざき荘管理料収入	235,900,000	220,705,293	15,194,707	〃
④ 補助金等収入				
(1)　地方公共団体補助金収入	788,000	591,628	196,372	
1. 法人運営補助金収入	788,000	591,628	196,372	法人管理運営補助金
⑤ 雑収入				
(1)　雑収入	1,000	3,222	△ 2,222	
1. 雑収入	1,000	3,222	△ 2,222	消費税差益
事業活動収入合計	391,927,000	357,571,344	34,355,656	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 地域活動事業費支出	6,759,000	5,671,401	1,087,599	
1. ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業受託支出	4,600,000	3,722,965	877,035	
1. 臨時雇賃金支出	0	0	0	
2. 法定福利費支出	344,000	286,522	57,478	社会保険料
3. 福利厚生費支出	13,000	0	13,000	
4. 消耗品費支出	100,000	76,876	23,124	事務消耗品
5. 報償費支出	100,000	0	100,000	
6. 旅費交通費支出	206,000	181,028	24,972	誘致活動等旅費
7. 被服費支出	0	0	0	
8. 燃料費支出	122,000	84,510	37,490	車燃料

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
9. 印刷製本費支出	53,000	17,587	35,413	封筒等印刷
10. 食料費支出	10,000	5,620	4,380	会議用飲物
11. 通信運搬費支出	240,000	181,210	58,790	メール便等送料
12. 広告宣伝費支出	18,000	18,000	0	広告料
13. 賃借料支出	672,000	507,350	164,650	コピー機リース料
14. 負担金支出	615,000	291,875	323,125	ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会等負担金
15. 雑費支出	10,000	2,740	7,260	諸雑費
16. 租税公課費支出	150,000	126,097	23,903	消費税
17. 職員給料支出	1,607,000	1,606,200	800	職員給料0.5名
18. 諸手当支出	336,000	335,350	650	扶養手当等
19. 保険料支出	4,000	2,000	2,000	損害保険
2. 環境センター自主事業費支出	258,000	218,449	39,551	
1. 報償費支出	64,000	64,000	0	講師謝礼
2. 原材料費支出	190,000	151,821	38,179	材料
3. 租税公課費支出	4,000	2,628	1,372	消費税
3. 伊豆の長八美術館自主事業費支出	770,000	670,908	99,092	
1. 臨時雇賃金支出	520,000	473,609	46,391	パート賃金
2. 消耗品費支出	30,000	29,761	239	小道具他消耗品
3. 広告宣伝費支出	20,000	0	20,000	
4. 報償費支出	15,000	3,400	11,600	送客手数料
5. 原材料費支出	160,000	142,407	17,593	土・漆喰他材料
6. 租税公課費支出	25,000	21,731	3,269	消費税
4. 道の駅花の三聖苑自主事業費支出	763,000	759,684	3,316	
1. 報償費支出	202,000	201,500	500	指導謝礼
2. 原材料費支出	421,000	420,560	440	鮎
3. 消耗品費支出	52,000	51,220	780	炭他消耗品
4. 保険料支出	19,000	18,920	80	損害保険
5. 食糧費支出	30,000	29,760	240	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ賄い
6. 委託費支出	32,000	31,500	500	池造り重機作業委託
7. 租税公課費支出	7,000	6,224	776	消費税
5. 伊豆まつざき荘自主事業費支出	0	0	0	
6. 婚活活動支援事業支出	368,000	299,395	68,605	
1. 消耗品費支出	20,000	19,757	243	事務消耗品
2. 旅費交通費支出	60,000	57,870	2,130	参加者(女性)宿泊代
3. 保険料支出	2,000	2,000	0	保険料
4. 食糧費支出	132,000	98,720	33,280	参加者飲食代
5. 通信運搬費支出	6,000	3,670	2,330	郵便料
6. 広告宣伝費支出	17,000	12,600	4,400	宣伝料
7. 委託費支出	60,000	36,000	24,000	泥団子体験料等
8. 原材料費支出	62,000	60,278	1,722	懇親会ゲーム景品等
9. 雑費支出	0	0	0	
10. 租税公課費支出	1,000	500	500	消費税
11. 報償費支出	8,000	8,000	0	講師謝礼
(2) 鏝絵関連事業費支出	500,000	428,369	71,631	
1. 臨時雇賃金支出	150,000	147,584	2,416	特別展臨時雇用賃金

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
2. 消耗品費支出	70,000	48,662	21,338	特別展ｷｬﾌﾟｼｮﾝ等
3. 印刷製本費支出	130,000	126,000	4,000	特別展チラシ
4. 広告宣伝費支出	10,000	0	10,000	宣伝費
5. 通信運搬費支出	30,000	10,960	19,040	郵便料等
6. 委託費支出	100,000	88,074	11,926	作品梱包委託
7. 租税公課費支出	10,000	7,089	2,911	消費税
(3) 緑化思想普及事業費支出	10,000	5,197	4,803	
1. 消耗品費支出	4,000	0	4,000	
2. 原材料費支出	6,000	5,197	803	緑化用花苗
(4) 環境センター管理事業費支出	15,322,000	14,531,275	790,725	
1. 職員給料支出	7,730,000	7,729,800	200	職員給料2.5名
2. 諸手当支出	1,562,000	1,376,808	185,192	扶養手当等
3. 法定福利費支出	1,487,000	1,354,179	132,821	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	200,000	116,120	83,880	パート職員0.5名
5. 福利厚生費支出	26,000	20,316	5,684	職員健康診断等
6. 消耗品費支出	395,000	350,033	44,967	業務、事務用消耗品
7. 報償費支出	600,000	558,900	41,100	ﾛﾋﾞｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ謝礼
8. 旅費交通費支出	117,000	99,784	17,216	普通旅費
9. 光熱水費支出	30,000	15,818	14,182	ガス等
10. 印刷製本費支出	100,000	92,164	7,836	決算報告等
11. 修繕費支出	700,000	663,049	36,951	施設修繕
12. 保険料支出	25,000	21,560	3,440	ﾛﾋﾞｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
13. 賃借料支出	430,000	332,155	97,845	コピー等リース料
14. 食糧費支出	30,000	20,400	9,600	取材賄い
15. 通信運搬費支出	175,000	154,040	20,960	電話・郵便料等
16. 負担金支出	30,000	29,600	400	食品衛生協会負担金
17. 委託費支出	838,000	818,146	19,854	防火設備管理等
18. 原材料費支出	165,000	107,619	57,381	ﾛﾋﾞｰ材料代
19. 雑費支出	85,000	81,920	3,080	クリーニング等
20. 租税公課費支出	597,000	588,864	8,136	消費税等
(5) 美術館管理事業費支出	31,386,000	27,533,530	3,852,470	
1. 職員給料支出	8,780,000	8,779,300	700	職員給料3.5名
2. 諸手当支出	1,452,000	1,167,464	284,536	扶養手当等
3. 法定福利費支出	2,568,000	2,080,033	487,967	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	5,394,000	4,350,523	1,043,477	パート職員4名
5. 福利厚生費支出	61,000	60,089	911	職員健康診断等
6. 売店材料費支出	1,207,000	1,104,249	102,751	売店材料
7. 消耗品費支出	542,000	407,029	134,971	施設用消耗品
8. 報償費支出	2,097,000	1,863,101	233,899	作品謝礼・送客手数料
9. 旅費交通費支出	300,000	179,126	120,874	普通旅費
10. 被服費支出	63,000	53,550	9,450	制服代
11. 光熱水費支出	3,200,000	2,632,000	568,000	電気・水道等
12. 燃料費支出	90,000	84,586	5,414	車ガソリン代
13. 交際費支出	30,000	11,900	18,100	交際費
14. 印刷製本費支出	90,000	89,119	881	3館共通入館券印刷

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
15.修繕費支出	634,000	633,467	533	施設修繕
16.保険料支出	271,000	243,590	27,410	作品保険
17.賃借料支出	268,000	249,824	18,176	監視カメラ等リース料
18.食糧費支出	120,000	92,220	27,780	取材賄い
19.通信運搬費支出	350,000	251,080	98,920	電話・郵便料
20.広告宣伝費支出	1,305,000	986,773	318,227	パンフレット等宣伝費
21.負担金支出	130,000	123,000	7,000	施設協議会等負担金
22.委託費支出	1,200,000	1,078,040	121,960	警備等委託
23.原材料費支出	50,000	24,653	25,347	花苗代
24.雑費支出	94,000	93,500	500	契約更新料等
25.租税公課費支出	1,090,000	895,314	194,686	消費税等
(6) 岩科学校管理事業費支出	22,395,000	19,748,015	2,646,985	
1. 職員給料支出	3,106,000	3,075,400	30,600	職員1名
2. 諸手当支出	283,000	265,180	17,820	時間外手当等
3. 法定福利費支出	1,374,000	1,303,697	70,303	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	6,278,000	6,144,617	133,383	臨時パート4名
5. 福利厚生費支出	60,000	51,448	8,552	健康診断等
6. 飲食材料費支出	522,000	467,124	54,876	飲食材料
7. 売店材料費支出	6,539,000	5,211,737	1,327,263	売店材料
8. 消耗品費支出	310,000	231,243	78,757	施設用消耗品等
9. 報償費支出	200,000	155,309	44,691	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	50,000	42,840	7,160	制服代
12.光熱水費支出	800,000	708,656	91,344	電気・水道等
13.交際費支出	10,000	5,589	4,411	交際費
14.印刷製本費支出	121,000	80,325	40,675	3館共通入館券印刷
15.修繕費支出	200,000	170,360	29,640	施設修繕
16.保険料支出	10,000	9,000	1,000	賠償責任保険
17.賃借料支出	110,000	64,940	45,060	電話機材等リース
18.食糧費支出	45,000	43,950	1,050	エージェント賄い
19.通信運搬費支出	160,000	142,379	17,621	電話・郵便料等
20.広告宣伝費支出	800,000	460,954	339,046	広告料・パンフレット等
21.負担金支出	90,000	55,000	35,000	施設協議会等負担金
22.委託費支出	600,000	475,222	124,778	消防設備管理等
23.原材料費支出	20,000	14,306	5,694	花苗代
24.雑費支出	80,000	19,897	60,103	諸雑費
25.租税公課費支出	577,000	548,842	28,158	消費税等
(7) 民芸館管理事業費支出	21,300,000	17,167,784	4,132,216	
1. 職員給料支出	1,372,000	1,371,600	400	職員0.5名
2. 諸手当支出	134,000	133,140	860	通勤手当等
3. 法定福利費支出	852,000	755,425	96,575	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	3,903,000	3,771,961	131,039	臨時パート2名
5. 福利厚生費支出	32,000	31,814	186	健康診断等
6. 飲食材料費支出	438,000	437,377	623	喫茶材料
7. 売店材料費支出	11,303,000	8,468,356	2,834,644	売店材料

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
8. 消耗品費支出	298,000	161,423	136,577	施設用消耗品等
9. 被服費支出	30,000	21,420	8,580	制服
10. 光熱水費支出	914,000	537,960	376,040	電気・水道等
11. 修繕費支出	200,000	161,990	38,010	施設修繕
12. 保険料支出	10,000	9,000	1,000	賠償責任保険
13. 賃借料支出	80,000	61,108	18,892	ソフトクリーム機材リース料等
14. 通信運搬費支出	150,000	109,463	40,537	電話・郵便料等
15. 広告宣伝費支出	50,000	0	50,000	広告料等
16. 負担金支出	30,000	1,950	28,050	食品衛生協会等負担金
17. 委託費支出	1,140,000	813,120	326,880	警備等委託
18. 雑費支出	50,000	22,910	27,090	諸雑費
19. 租税公課費支出	314,000	297,767	16,233	消費税等
(8) 明治商家中瀬邸管理事業費支出	9,300,000	8,017,338	1,282,662	
1. 法定福利費支出	347,000	318,006	28,994	社会保険料等
2. 臨時雇賃金支出	4,525,000	4,272,941	252,059	臨時パート4名
3. 福利厚生費支出	50,000	41,611	8,389	健康診断等
4. 飲食材料費支出	255,000	254,612	388	飲食材料
5. 売店材料費支出	1,477,000	1,397,724	79,276	売店材料
6. 消耗品費支出	186,000	154,616	31,384	施設用消耗品等
7. 報償費支出	100,000	42,000	58,000	謝礼等
8. 被服費支出	40,000	32,130	7,870	制服代
9. 光熱水費支出	900,000	738,702	161,298	電気・水道等
10. 交際費支出	10,000	3,000	7,000	交際費
11. 印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
12. 修繕費支出	200,000	91,215	108,785	施設修繕
13. 保険料支出	9,000	2,100	6,900	賠償責任保険
14. 賃借料支出	70,000	56,688	13,312	清掃用品リース
15. 食糧費支出	10,000	0	10,000	
16. 通信運搬費支出	80,000	78,676	1,324	電話料等
17. 広告宣伝費支出	300,000	93,181	206,819	広告料・パンフレット等
18. 負担金支出	1,000	0	1,000	
19. 委託費支出	260,000	193,415	66,585	警備等委託
20. 原材料費支出	20,000	14,305	5,695	花苗代
21. 雑費支出	10,000	4,000	6,000	諸雑費
22. 租税公課費支出	250,000	228,416	21,584	消費税等
(9) 花の三聖苑管理事業費支出	45,926,000	40,824,047	5,101,953	
1. 職員給料支出	2,702,000	2,701,200	800	職員1名
2. 諸手当支出	530,000	446,379	83,621	扶養手当等
3. 法定福利費支出	1,310,000	1,204,181	105,819	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	8,280,000	8,064,294	215,706	臨時パート5.5名
5. 福利厚生費支出	70,000	64,415	5,585	健康診断等
6. 飲食材料費支出	6,343,000	5,695,074	647,926	飲食材料
7. 売店材料費支出	9,345,000	8,258,955	1,086,045	売店材料
8. 消耗品費支出	1,700,000	1,501,552	198,448	施設用消耗品等
9. 報償費支出	3,250,000	3,118,000	132,000	ボランティア謝礼等

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
10.旅費交通費支出	80,000	4,420	75,580	普通旅費
11.被服費支出	50,000	46,216	3,784	制服
12.光熱水費支出	8,838,000	6,975,822	1,862,178	電気・水道・重油等
13.交際費支出	10,000	0	10,000	
14.印刷製本費支出	66,000	62,475	3,525	入浴券印刷
15.修繕費支出	600,000	555,666	44,334	施設修繕
16.保険料支出	31,000	30,560	440	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料
17.賃借料支出	80,000	68,040	11,960	清掃用具
18.食糧費支出	200,000	155,200	44,800	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ賄い
19.通信運搬費支出	200,000	167,293	32,707	電話・郵便料等
20.広告宣伝費支出	400,000	70,627	329,373	広告料等
21.負担金支出	60,000	2,000	58,000	道の駅協議会負担金等
22.委託費支出	900,000	801,849	98,151	警備等委託
23.雑費支出	60,000	51,520	8,480	諸雑費
24.租税公課費支出	821,000	778,309	42,691	消費税等
(10)伊豆まつざき荘管理事業費支出	232,927,000	217,732,583	15,194,417	
1. 職員給料支出	31,432,000	31,431,700	300	職員11.5名
2. 諸手当支出	8,082,000	7,897,760	184,240	扶養手当等
3. 法定福利費支出	8,238,000	8,176,761	61,239	社会保険料等
4. 臨時雇賃金支出	35,413,000	35,147,371	265,629	臨時パート24名
5. 福利厚生費支出	390,000	389,980	20	健康診断
6. 飲食材料費支出	57,245,000	49,877,957	7,367,043	飲食材料
7. 売店材料費支出	10,654,000	9,445,983	1,208,017	売店材料
8. 消耗品費支出	7,900,000	7,562,950	337,050	施設用消耗品等
9. 報償費支出	5,953,000	5,952,820	180	ｸｰﾎﾟﾝ・ｶｰﾄﾞ等手数料
10.旅費交通費支出	500,000	461,194	38,806	普通旅費
11.被服費支出	40,000	0	40,000	
12.光熱水費支出	35,321,000	34,646,919	674,081	電気・水道・温泉等
13.燃料費支出	169,000	147,888	21,112	車ガソリン代
14.交際費支出	50,000	33,900	16,100	交際費
15.印刷製本費支出	1,010,000	738,886	271,114	封筒・チラシ等印刷
16.修繕費支出	2,700,000	2,270,199	429,801	施設修繕
17.保険料支出	500,000	463,650	36,350	賠償責任保険等
18.賃借料支出	2,400,000	2,141,905	258,095	コピー等賃借料
19.食糧費支出	200,000	178,892	21,108	料理試作等
20.通信運搬費支出	1,260,000	952,470	307,530	電話・郵便料等
21.広告宣伝費支出	5,834,000	3,568,820	2,265,180	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・広告料等
22.洗濯料支出	5,391,000	4,635,931	755,069	クリーニング代
23.負担金支出	539,000	458,550	80,450	国民宿舎協会等負担金
24.委託費支出	6,571,000	6,327,566	243,434	ﾋﾞﾙ管理等委託
25.雑費支出	691,000	510,790	180,210	NHK受信料等
26.租税公課費支出	4,444,000	4,311,741	132,259	消費税等
②管理費支出				
(1) 一般管理費支出	1,039,000	672,659	366,341	
1. 役員報酬支出	611,000	500,500	110,500	理事会等出務報酬

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
2. 旅費交通費支出	10,000	4,428	5,572	理事会等出務旅費
3. 消耗品費支出	45,000	0	45,000	
4. 什器備品購入費支出	0	0	0	
5. 報償費支出	95,000	14,700	80,300	会計士契約報酬
6. 食糧費支出	5,000	0	5,000	
7. 通信運搬費支出	5,000	2,500	2,500	郵便料
8. 交際費支出	35,000	35,000	0	香典等
9. 負担金支出	72,000	72,000	0	公益法人協会負担金
10. 委託費支出	50,000	38,387	11,613	司法書士登記料
11. 雑費支出	107,000	1,850	105,150	行政機関手数料等
12. 租税公課費支出	4,000	3,294	706	印紙等
13. 退職給付支出	0	0	0	
事業活動支出合計	386,864,000	352,332,198	34,531,802	
事業活動収支差額	5,063,000	5,239,146	△ 176,146	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
(1) 投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入				
(2) 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				
① 基本財産取得支出				
(1) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,244,000	5,181,730	62,270	
1. 環境センター退職給付引当資産取得支出	578,000	577,665	335	職員退職給付費用積立
2. 美術館退職給付引当資産取得支出	1,114,000	1,113,310	690	〃
3. 岩科学校退職給付引当資産取得支出	305,000	275,335	29,665	〃
4. 花の三聖苑退職給付引当資産取得支出	274,000	242,710	31,290	〃
5. 伊豆まつざき荘退職給付引当資産取得支出	2,973,000	2,972,710	290	〃
投資活動支出合計	5,244,000	5,181,730	62,270	
投資活動収支差額	△ 5,244,000	△ 5,181,730	△ 62,270	
Ⅲ　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	

(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅳ　予備費支出				
① 予備費支出				
(1) 予備費支出	320,000	0	320,000	
1. 予備費支出	320,000	0	320,000	
当期収支差額	△ 501,000	57,416	△ 558,416	
前期繰越収支差額	3,639,000	3,639,474	△ 474	
次期繰越収支差額	3,138,000	3,696,890	△ 558,890	

収支計算書に対する注記

1.　資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載したとおりである。

2.　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科　　目	前期末残高	当期末残高
現金預金	35,372,145	44,600,330
未収金	9,476,406	24,229,734
合　　計	44,848,551	68,830,064
未払金	24,976,150	29,975,338
預り金	16,232,927	35,157,836
合　　計	41,209,077	65,133,174
次期繰越収支差額	3,639,474	3,696,890

3.　科目間の流用及び予備費の使用

(1)　科目間の流用

(単位:円)

科　　目	予算額	流用額	流用後の予算額
美術館管理事業費支出			
職員給料支出	8,779,000	1,000	8,780,000
諸手当支出	1,453,000	△ 1,000	1,452,000
消耗品費支出	600,000	△ 58,000	542,000
修繕費支出	600,000	34,000	634,000
雑費支出	70,000	24,000	94,000
民芸館管理事業費支出			
福利厚生費支出	30,000	2,000	32,000
飲食材料費支出	404,000	34,000	438,000
消耗品費支出	300,000	△ 2,000	298,000
売店材料費支出	11,337,000	△ 34,000	11,303,000
明治商家中瀬邸管理事業費支出			
飲食材料費支出	232,000	23,000	255,000
売店材料費支出	1,500,000	△ 23,000	1,477,000
伊豆まつざき荘管理事業費支出			
職員給料支出	31,403,000	29,000	31,432,000
諸手当支出	8,111,000	△ 29,000	8,082,000
報償費支出	4,400,000	1,553,000	5,953,000
広告宣伝費支出	7,000,000	△ 1,166,000	5,834,000
洗濯料支出	5,778,000	△ 387,000	5,391,000
一般管理費支出			
消耗品費支出	55,000	△ 10,000	45,000
交際費支出	25,000	10,000	35,000
雑費支出	110,000	△ 3,000	107,000
租税公課費支出	1,000	3,000	4,000

(2) 予備費の使用

該当なし