

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) 鑑絵関連事業費支出	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. グリーンツーリズム推進事業受託収入	4,600,000	3,722,965	877,035	グリーンツーリズム推進事業受託
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・鍍絵体験料
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. 鍍絵関連事業受託事業収入	500,000	428,369	71,631	鍍絵関連事業受託
(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. グリーンツーリズ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	グリーンツーリズム推進協議 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	黏
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	ボランティア随い
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. 伊豆まつぎ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	特別展キャプション等
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	ロビーボランティア謝礼
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	ロビーボランティア保険
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	ロビー材料代
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