

正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益			
1) 基本財産利息	213,000	213,000	0
② 特定資産運用益			
1) 特定資産利息	25,013	54,000	△ 28,987
③ 事業収益			
1) 地域活動事業収益	5,546,810	4,013,630	1,533,180
グリーンツーリズム推進事業受託料	3,722,965	2,642,580	1,080,385
環境センター自主事業収益	207,000	168,700	38,300
伊豆の長八美術館自主事業収益	653,700	596,300	57,400
道の駅花の三聖苑自主事業収益	663,750	569,250	94,500
伊豆まつぎ荘自主事業収益	0	36,800	△ 36,800
婚活活動支援事業受託料	299,395	0	299,395
2) 文化事業開催受託事業収益	428,369	432,313	△ 3,944
鏝絵関連事業受託料	428,369	432,313	△ 3,944
3) 施設指定管理事業収益	350,736,302	378,981,409	△ 28,245,107
環境センター指定管理料	15,108,940	9,909,052	5,199,888
美術館指定管理料	28,646,840	29,134,759	△ 487,919
重文岩科学校指定管理料	20,023,350	22,892,630	△ 2,869,280
民芸館指定管理料	17,167,784	18,963,791	△ 1,796,007
明治商家中瀬邸指定管理料	8,017,338	8,635,097	△ 617,759
花の三聖苑指定管理料	41,066,757	44,772,307	△ 3,705,550
伊豆まつぎ荘指定管理料	220,705,293	244,673,773	△ 23,968,480
④ 受取補助金等			
1) 受取地方公共団体補助金	591,628	597,199	△ 5,571
法人運営補助金	591,628	597,199	△ 5,571
⑤ 雑収益			
1) 雑収益	3,222	22,477	△ 19,255
雑収益	3,222	22,477	△ 19,255
経常収益合計	357,544,344	384,314,028	△ 26,769,684
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 地域活動事業費	5,671,401	4,116,040	1,555,361
1. グリーンツーリズム推進業費	3,722,965	2,642,580	1,080,385
職員給料	1,606,200	0	1,606,200
諸手当	335,350	0	335,350
法定福利費	286,522	190,796	95,726
臨時雇賃金	0	1,398,758	△ 1,398,758
消耗品費	76,876	45,182	31,694
旅費交通費	181,028	304,534	△ 123,506
被服費	0	27,825	△ 27,825
印刷製本費	17,587	51,975	△ 34,388
燃料費	84,510	0	84,510

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	507,350	60,000	447,350
通信運搬費	181,210	167,390	13,820
保険料	2,000	0	2,000
食糧費	5,620	12,340	△ 6,720
広告宣伝費	18,000	16,500	1,500
負担金	291,875	265,452	26,423
雑費	2,740	22,350	△ 19,610
租税公課費	126,097	79,478	46,619
2.環境センター自主事業費	218,449	205,052	13,397
報償費	64,000	48,000	16,000
原材料費	151,821	156,470	△ 4,649
租税公課費	2,628	582	2,046
3.伊豆の長八美術館自主事業費	670,908	549,301	121,607
臨時雇賃金	473,609	411,102	62,507
消耗品費	29,761	23,288	6,473
原材料費	142,407	92,801	49,606
報償費	3,400	0	3,400
租税公課費	21,731	22,110	△ 379
4.道の駅花の三聖苑自主事業費	759,684	708,131	51,553
報償費	201,500	201,500	0
原材料費	420,560	361,480	59,080
消耗品費	51,220	58,065	△ 6,845
保険料	18,920	19,100	△ 180
食糧費	29,760	32,400	△ 2,640
委託費	31,500	31,500	0
租税公課費	6,224	4,086	2,138
5.伊豆まつざき荘自主事業費	0	10,976	△ 10,976
原材料費	0	9,685	△ 9,685
租税公課費	0	1,291	△ 1,291
6.婚活活動支援業費	299,395	0	299,395
消耗品費	19,757	0	19,757
報償費	8,000	0	8,000
旅費交通費	57,870	0	57,870
保険料	2,000	0	2,000
食糧費	98,720	0	98,720
通信運搬費	3,670	0	3,670
広告宣伝費	12,600	0	12,600
委託費	36,000	0	36,000
原材料費	60,278	0	60,278
租税公課費	500	0	500
2) 鏝絵関連事業費	428,369	432,313	△ 3,944
臨時雇賃金	147,584	149,783	△ 2,199
消耗品費	48,662	45,122	3,540
印刷製本費	126,000	126,000	0
広告宣伝費	0	3,500	△ 3,500
通信運搬費	10,960	12,580	△ 1,620

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	88,074	88,074	0
租税公課費	7,089	7,254	△ 165
3) 緑化思想普及事業費	5,197	4,000	1,197
原材料費	5,197	4,000	1,197
4) 環境センター指定管理事業費	15,108,940	9,909,052	5,199,888
職員給料	7,729,800	3,796,000	3,933,800
諸手当	1,376,808	967,116	409,692
法定福利費	1,354,179	859,845	494,334
臨時雇賃金	116,120	117,693	△ 1,573
退職給付費用	577,665	240,240	337,425
福利厚生費	20,316	24,306	△ 3,990
消耗品費	350,033	310,034	39,999
報償費	558,900	547,400	11,500
旅費交通費	99,784	58,922	40,862
光熱水費	15,818	16,433	△ 615
印刷製本費	92,164	80,000	12,164
修繕費	663,049	1,061,082	△ 398,033
保険料	21,560	19,660	1,900
賃借料	332,155	246,096	86,059
食糧費	20,400	17,100	3,300
通信運搬費	154,040	168,547	△ 14,507
負担金	29,600	0	29,600
委託費	818,146	846,746	△ 28,600
原材料費	107,619	132,509	△ 24,890
雑費	81,920	72,085	9,835
租税公課費	588,864	327,238	261,626
5) 美術館指定管理事業費	28,646,840	29,134,759	△ 487,919
職員給料	8,779,300	7,723,800	1,055,500
諸手当	1,167,464	1,840,970	△ 673,506
法定福利費	2,080,033	2,052,176	27,857
臨時雇賃金	4,350,523	4,458,608	△ 108,085
退職給付費用	1,113,310	860,210	253,100
福利厚生費	60,089	57,013	3,076
売店材料費	1,104,249	1,641,599	△ 537,350
消耗品費	407,029	415,905	△ 8,876
報償費	1,863,101	2,008,545	△ 145,444
旅費交通費	179,126	215,910	△ 36,784
被服費	53,550	64,575	△ 11,025
光熱水費	2,632,000	2,818,022	△ 186,022
燃料費	84,586	72,938	11,648
交際費	11,900	14,400	△ 2,500
印刷製本費	89,119	80,325	8,794
修繕費	633,467	480,827	152,640
保険料	243,590	224,120	19,470
賃借料	249,824	222,482	27,342

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	92,220	116,170	△ 23,950
通信運搬費	251,080	281,582	△ 30,502
広告宣伝費	986,773	1,220,873	△ 234,100
負担金	123,000	143,000	△ 20,000
委託費	1,078,040	1,131,876	△ 53,836
原材料費	24,653	55,530	△ 30,877
雑費	93,500	0	93,500
租税公課費	895,314	933,303	△ 37,989
6) 重文岩科学校指定管理事業費	20,023,350	22,892,630	△ 2,869,280
職員給料	3,075,400	3,114,000	△ 38,600
諸手当	265,180	519,000	△ 253,820
法定福利費	1,303,697	1,436,749	△ 133,052
臨時雇賃金	6,144,617	6,077,943	66,674
退職給付費用	275,335	285,450	△ 10,115
福利厚生費	51,448	48,718	2,730
飲食材料費	467,124	462,298	4,826
売店材料費	5,211,737	7,569,521	△ 2,357,784
消耗品費	231,243	235,200	△ 3,957
報償費	155,309	184,347	△ 29,038
被服費	42,840	38,745	4,095
光熱水費	708,656	785,860	△ 77,204
交際費	5,589	6,872	△ 1,283
印刷製本費	80,325	80,325	0
修繕費	170,360	33,576	136,784
保険料	9,000	9,000	0
賃借料	64,940	81,908	△ 16,968
食糧費	43,950	51,200	△ 7,250
通信運搬費	142,379	156,659	△ 14,280
広告宣伝費	460,954	542,756	△ 81,802
負担金	55,000	55,000	0
委託費	475,222	519,852	△ 44,630
原材料費	14,306	20,475	△ 6,169
雑費	19,897	8,000	11,897
租税公課費	548,842	569,176	△ 20,334
7) 民芸館指定管理事業費	17,167,784	18,963,791	△ 1,796,007
職員給料	1,371,600	1,375,800	△ 4,200
諸手当	133,140	248,140	△ 115,000
法定福利費	755,425	867,546	△ 112,121
臨時雇賃金	3,771,961	4,217,196	△ 445,235
福利厚生費	31,814	26,669	5,145
飲食材料費	437,377	441,953	△ 4,576
売店材料費	8,468,356	9,226,006	△ 757,650
消耗品費	161,423	292,891	△ 131,468
被服費	21,420	26,565	△ 5,145
光熱水費	537,960	794,771	△ 256,811

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	161,990	129,407	32,583
保険料	9,000	9,000	0
賃借料	61,108	65,359	△ 4,251
通信運搬費	109,463	96,487	12,976
広告宣伝費	0	3,060	△ 3,060
負担金	1,950	2,060	△ 110
委託費	813,120	787,120	26,000
雑費	22,910	22,910	0
租税公課費	297,767	330,851	△ 33,084
8) 明治商家中瀬邸指定管理事業費	8,017,338	8,635,097	△ 617,759
法定福利費	318,006	344,332	△ 26,326
臨時雇賃金	4,272,941	4,598,859	△ 325,918
福利厚生費	41,611	41,841	△ 230
飲食材料費	254,612	252,281	2,331
売店材料費	1,397,724	1,382,516	15,208
消耗品費	154,616	253,830	△ 99,214
報償費	42,000	42,000	0
被服費	32,130	38,745	△ 6,615
光熱水費	738,702	847,764	△ 109,062
交際費	3,000	3,000	0
修繕費	91,215	88,870	2,345
保険料	2,100	2,100	0
賃借料	56,688	56,688	0
食糧費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	78,676	80,073	△ 1,397
広告宣伝費	93,181	108,898	△ 15,717
委託費	193,415	223,115	△ 29,700
原材料費	14,305	15,093	△ 788
雑費	4,000	4,000	0
租税公課費	228,416	246,092	△ 17,676
9) 花の三聖苑指定管理事業費	41,066,757	44,772,307	△ 3,705,550
職員給料	2,701,200	2,706,000	△ 4,800
諸手当	446,379	709,208	△ 262,829
法定福利費	1,204,181	1,255,019	△ 50,838
臨時雇賃金	8,064,294	8,870,503	△ 806,209
退職給付費用	242,710	248,050	△ 5,340
福利厚生費	64,415	62,084	2,331
飲食材料費	5,695,074	6,225,733	△ 530,659
売店材料費	8,258,955	10,012,840	△ 1,753,885
消耗品費	1,501,552	1,524,582	△ 23,030
報償費	3,118,000	3,132,000	△ 14,000
旅費交通費	4,420	4,556	△ 136
被服費	46,216	59,388	△ 13,172
光熱水費	6,975,822	6,693,769	282,053
交際費	0	10,000	△ 10,000