

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
伊豆まつざき荘自主事業収益	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
伊豆まつざき荘指定管理料	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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	62,475	0	62,475
修繕費	555,666	1,095,134	△ 539,468
保険料	30,560	28,660	1,900
賃借料	68,040	68,040	0
食糧費	155,200	153,460	1,740
通信運搬費	167,293	181,219	△ 13,926
広告宣伝費	70,627	60,225	10,402
負担金	2,000	2,000	0
委託費	801,849	785,649	16,200
雑費	51,520	49,520	2,000
租税公課費	778,309	834,668	△ 56,359
10) 伊豆まつざき荘指定管理事業費	220,705,293	244,673,773	△ 23,968,480
職員給料	31,431,700	41,701,195	△ 10,269,495
諸手当	7,897,760	12,968,592	△ 5,070,832
法定福利費	8,176,761	11,559,437	△ 3,382,676
臨時雇賃金	35,147,371	34,377,968	769,403
退職給付費用	2,972,710	3,737,335	△ 764,625
福利厚生費	389,980	407,305	△ 17,325
飲食材料費	49,877,957	52,285,539	△ 2,407,582
売店材料費	9,445,983	10,527,317	△ 1,081,334
消耗品費	7,562,950	8,018,352	△ 455,402
報償費	5,952,820	3,907,681	2,045,139
旅費交通費	461,194	365,402	95,792
被服費	0	38,566	△ 38,566
光熱水費	34,646,919	34,318,079	328,840
燃料費	147,888	133,528	14,360
交際費	33,900	28,884	5,016
印刷製本費	738,886	965,540	△ 226,654
修繕費	2,270,199	2,691,172	△ 420,973
保険料	463,650	476,180	△ 12,530
賃借料	2,141,905	2,709,374	△ 567,469
食糧費	178,892	71,473	107,419
通信運搬費	952,470	1,019,132	△ 66,662
広告宣伝費	3,568,820	4,474,802	△ 905,982
洗濯料	4,635,931	5,005,458	△ 369,527
負担金	458,550	587,380	△ 128,830
委託費	6,327,566	6,624,519	△ 296,953
雑費	510,790	455,635	55,155
租税公課費	4,311,741	5,217,928	△ 906,187
② 管理費			0
1) 一般管理費	672,659	637,199	35,460
役員報酬	500,500	275,000	225,500
旅費交通費	4,428	1,854	2,574
消耗什器備品費	0	187,845	△ 187,845
報償費	14,700	0	14,700
通信運搬費	2,500	0	2,500

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	35,000	40,000	△ 5,000
負担金	72,000	122,000	△ 50,000
委託費	38,387	10,500	27,887
雑費	1,850	0	1,850
租税公課費	3,294	0	3,294
経常費用合計	357,513,928	384,170,961	△ 26,657,033
当期経常増減額	30,416	143,067	△ 112,651
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	30,416	143,067	△ 112,651
一般正味財産期首残高	3,720,474	3,577,407	143,067
一般正味財産期末残高	3,750,890	3,720,474	30,416
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	213,000	213,000	0
① 基本財産受取利息	213,000	213,000	0
(2) 一般正味財産への振替額	△ 213,000	△ 213,000	0
① 一般正味財産への振替額	△ 213,000	△ 213,000	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
III 正味財産期末残高	33,750,890	33,720,474	30,416

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価法

満期保有目的の債権は償却原価法(定額法)によっている。

(2) 基本財産額

基本財産額は基本財産30,000,000円。

なお、購入時に額面が基本財産額を上回った差額は、その他固定資産(投資有価証券差額)として計上し、償却原価法(定額法)により処理した。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	62,102,440	5,181,730	0	67,284,170
小 計	62,102,440	5,181,730	0	67,284,170
合 計	92,102,440	5,181,730	0	97,284,170

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	67,284,170	(0)	(0)	(67,284,170)
小 計	67,284,170	(0)	(0)	(67,284,170)
合 計	97,284,170	(30,000,000)	(0)	(67,284,170)

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
その他固定資産 投資有価証券	135,000	81,000	54,000
合 計	135,000	81,000	54,000

6. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価格、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価格、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳 簿 価 格	時 価	評 価 損 益
国 債	30,054,000	30,405,000	351,000
合 計	30,054,000	30,405,000	351,000

7. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補 助 金 等 の 名 称	交 付 者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上の記載区分
補助金 地方公共団体補助金	松崎町	0	591,628	591,628	0	一般正味財産
合 計		0	591,628	591,628	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	213,000
合 計	213,000