

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	15,533	25,013	△ 9,480
③ 事業収益			
1) 地域活動事業収益	5,722,650	5,546,810	175,840
グリーンツーリズム推進事業受託料	4,947,450	3,722,965	1,224,485
環境センター自主事業収益	219,000	207,000	12,000
伊豆の長八美術館自主事業収益	556,200	653,700	△ 97,500
道の駅花の三聖苑自主事業収益	0	663,750	△ 663,750
婚活活動支援事業受託料	0	299,395	△ 299,395
2) 文化事業開催受託事業収益	945,718	428,369	517,349
鰻絵関連事業受託料	945,718	428,369	517,349
3) 施設指定管理事業収益	357,837,216	350,736,302	7,100,914
環境センター指定管理料	16,072,564	15,108,940	963,624
美術館指定管理料	26,939,381	28,646,840	△ 1,707,459
重文岩科学学校指定管理料	18,497,223	20,023,350	△ 1,526,127
民芸館指定管理料	18,079,124	17,167,784	911,340
明治商家中瀬邸指定管理料	8,456,266	8,017,338	438,928
花の三聖苑指定管理料	42,881,605	41,066,757	1,814,848
伊豆まつぎ荘指定管理料	226,911,053	220,705,293	6,205,760
④ 受取補助金等			
1) 受取地方公共団体補助金	451,612	591,628	△ 140,016
法人運営補助金	451,612	591,628	△ 140,016
⑤ 雑収益			
1) 雑収益	7,025	3,222	3,803
雑収益	7,025	3,222	3,803
経常収益合計	365,192,754	357,544,344	7,648,410
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 地域活動事業費	5,811,971	5,671,401	140,570
1. グリーンツーリズム推進業費	4,947,450	3,722,965	1,224,485
職員給料	2,409,300	1,606,200	803,100
諸手当	657,666	335,350	322,316
法定福利費	445,666	286,522	159,144
消耗品費	46,359	76,876	△ 30,517
福利厚生費	10,080	0	10,080
旅費交通費	149,186	181,028	△ 31,842
印刷製本費	52,500	17,587	34,913
燃料費	126,588	84,510	42,078
賃借料	567,200	507,350	59,850

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	201,070	181,210	19,860
保険料	0	2,000	△ 2,000
食糧費	40,545	5,620	34,925
広告宣伝費	24,950	18,000	6,950
負担金	34,960	291,875	△ 256,915
雑費	4,000	2,740	1,260
租税公課費	177,380	126,097	51,283
2.環境センター自主事業費	223,475	218,449	5,026
報償費	64,000	64,000	0
原材料費	156,498	151,821	4,677
租税公課費	2,977	2,628	349
3.伊豆の長八美術館自主事業費	628,435	670,908	△ 42,473
臨時雇賃金	433,522	473,609	△ 40,087
消耗品費	27,996	29,761	△ 1,765
原材料費	109,812	142,407	△ 32,595
報償費	5,040	3,400	1,640
広告宣伝費	34,500	0	34,500
租税公課費	17,565	21,731	△ 4,166
4.道の駅花の三聖苑自主事業費	0	759,684	△ 759,684
報償費	0	201,500	△ 201,500
原材料費	0	420,560	△ 420,560
消耗品費	0	51,220	△ 51,220
保険料	0	18,920	△ 18,920
食糧費	0	29,760	△ 29,760
委託費	0	31,500	△ 31,500
租税公課費	0	6,224	△ 6,224
5.地域活動調査事業費	12,611	0	12,611
消耗品費	7,611	0	7,611
通信運搬費	5,000	0	5,000
6.婚活活動支援業費	0	299,395	△ 299,395
消耗品費	0	19,757	△ 19,757
報償費	0	8,000	△ 8,000
旅費交通費	0	57,870	△ 57,870
保険料	0	2,000	△ 2,000
食糧費	0	98,720	△ 98,720
通信運搬費	0	3,670	△ 3,670
広告宣伝費	0	12,600	△ 12,600
委託費	0	36,000	△ 36,000
原材料費	0	60,278	△ 60,278
租税公課費	0	500	△ 500
2) 鰻絵関連事業費	945,718	428,369	517,349
臨時雇賃金	141,468	147,584	△ 6,116
消耗品費	69,993	48,662	21,331
印刷製本費	129,990	126,000	3,990
通信運搬費	14,880	10,960	3,920
委託費	582,529	88,074	494,455

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課費	6,858	7,089	△ 231
3) 緑化思想普及事業費	0	5,197	△ 5,197
原材料費	0	5,197	△ 5,197
4) 環境センター指定管理事業費	16,072,564	15,108,940	963,624
職員給料	7,729,800	7,729,800	0
諸手当	1,292,308	1,376,808	△ 84,500
法定福利費	1,455,380	1,354,179	101,201
臨時雇賃金	100,044	116,120	△ 16,076
退職給付費用	910,600	577,665	332,935
福利厚生費	16,904	20,316	△ 3,412
消耗品費	356,744	350,033	6,711
報償費	556,600	558,900	△ 2,300
旅費交通費	77,624	99,784	△ 22,160
光熱水費	15,896	15,818	78
印刷製本費	81,585	92,164	△ 10,579
修繕費	1,362,856	663,049	699,807
保険料	21,560	21,560	0
賃借料	306,330	332,155	△ 25,825
食糧費	16,400	20,400	△ 4,000
通信運搬費	170,541	154,040	16,501
負担金	10,000	29,600	△ 19,600
委託費	805,346	818,146	△ 12,800
原材料費	123,681	107,619	16,062
雑費	60,085	81,920	△ 21,835
租税公課費	602,280	588,864	13,416
5) 美術館指定管理事業費	26,939,381	28,646,840	△ 1,707,459
職員給料	7,520,900	8,779,300	△ 1,258,400
諸手当	779,348	1,167,464	△ 388,116
法定福利費	1,832,983	2,080,033	△ 247,050
臨時雇賃金	4,725,804	4,350,523	375,281
退職給付費用	1,126,780	1,113,310	13,470
福利厚生費	50,241	60,089	△ 9,848
売店材料費	900,255	1,104,249	△ 203,994
消耗品費	361,063	407,029	△ 45,966
報償費	1,819,695	1,863,101	△ 43,406
旅費交通費	278,680	179,126	99,554
被服費	20,475	53,550	△ 33,075
光熱水費	2,903,114	2,632,000	271,114
燃料費	86,068	84,586	1,482
交際費	8,000	11,900	△ 3,900
印刷製本費	126,105	89,119	36,986
修繕費	597,010	633,467	△ 36,457
保険料	225,050	243,590	△ 18,540
賃借料	236,153	249,824	△ 13,671
食糧費	49,670	92,220	△ 42,550
通信運搬費	246,104	251,080	△ 4,976

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	1,020,516	986,773	33,743
負担金	98,000	123,000	△ 25,000
委託費	1,052,601	1,078,040	△ 25,439
原材料費	37,584	24,653	12,931
雑費	31,500	93,500	△ 62,000
租税公課費	805,682	895,314	△ 89,632
6) 重文岩科学学校指定管理事業費	18,497,223	20,023,350	△ 1,526,127
職員給料	2,743,200	3,075,400	△ 332,200
諸手当	305,160	265,180	39,980
法定福利費	1,193,063	1,303,697	△ 110,634
臨時雇賃金	5,749,199	6,144,617	△ 395,418
退職給付費用	274,320	275,335	△ 1,015
福利厚生費	49,662	51,448	△ 1,786
飲食材料費	453,119	467,124	△ 14,005
売店材料費	4,200,632	5,211,737	△ 1,011,105
消耗品費	410,721	231,243	179,478
報償費	139,958	155,309	△ 15,351
旅費交通費	22,800	0	22,800
被服費	24,990	42,840	△ 17,850
光熱水費	758,050	708,656	49,394
燃料費	3,675	0	3,675
交際費	0	5,589	△ 5,589
印刷製本費	57,225	80,325	△ 23,100
修繕費	162,735	170,360	△ 7,625
保険料	9,000	9,000	0
賃借料	64,310	64,940	△ 630
食糧費	26,890	43,950	△ 17,060
通信運搬費	134,098	142,379	△ 8,281
広告宣伝費	505,709	460,954	44,755
負担金	97,400	55,000	42,400
委託費	550,709	475,222	75,487
原材料費	18,900	14,306	4,594
雑費	34,000	19,897	14,103
租税公課費	507,698	548,842	△ 41,144
7) 民芸館指定管理事業費	18,079,124	17,167,784	911,340
職員給料	1,560,600	1,371,600	189,000
諸手当	145,470	133,140	12,330
法定福利費	815,283	755,425	59,858
臨時雇賃金	3,858,076	3,771,961	86,115
福利厚生費	21,734	31,814	△ 10,080
飲食材料費	413,477	437,377	△ 23,900
売店材料費	9,072,676	8,468,356	604,320
消耗品費	256,722	161,423	95,299
被服費	0	21,420	△ 21,420
光熱水費	781,103	537,960	243,143
修繕費	75,700	161,990	△ 86,290

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	9,000	9,000	0
賃借料	60,635	61,108	△ 473
通信運搬費	99,821	109,463	△ 9,642
負担金	46,800	1,950	44,850
委託費	521,613	813,120	△ 291,507
雑費	22,910	22,910	0
租税公課費	317,504	297,767	19,737
8) 明治商家中瀬邸指定管理事業費	8,456,266	8,017,338	438,928
法定福利費	304,518	318,006	△ 13,488
臨時雇賃金	4,309,601	4,272,941	36,660
福利厚生費	42,681	41,611	1,070
飲食材料費	312,041	254,612	57,429
売店材料費	1,248,179	1,397,724	△ 149,545
消耗品費	188,082	154,616	33,466
報償費	22,500	42,000	△ 19,500
被服費	26,208	32,130	△ 5,922
光熱水費	944,705	738,702	206,003
交際費	3,000	3,000	0
印刷製本費	157,500	0	157,500
修繕費	160,578	91,215	69,363
保険料	2,100	2,100	0
賃借料	56,688	56,688	0
食糧費	1,100	0	1,100
通信運搬費	72,819	78,676	△ 5,857
広告宣伝費	94,271	93,181	1,090
負担金	42,400	0	42,400
委託費	218,375	193,415	24,960
原材料費	14,174	14,305	△ 131
雑費	4,000	4,000	0
租税公課費	230,746	228,416	2,330
9) 花の三聖苑指定管理事業費	42,881,605	41,066,757	1,814,848
職員給料	2,701,200	2,701,200	0
諸手当	514,016	446,379	67,637
法定福利費	797,335	1,204,181	△ 406,846
臨時雇賃金	8,111,913	8,064,294	47,619
退職給付費用	247,610	242,710	4,900
福利厚生費	32,130	64,415	△ 32,285
飲食材料費	5,737,308	5,695,074	42,234
売店材料費	8,939,841	8,258,955	680,886
消耗品費	1,565,984	1,501,552	64,432
報償費	2,992,700	3,118,000	△ 125,300
旅費交通費	56,916	4,420	52,496
被服費	26,208	46,216	△ 20,008
光熱水費	7,704,137	6,975,822	728,315
交際費	3,000	0	3,000
印刷製本費	57,225	62,475	△ 5,250

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	1,269,463	555,666	713,797
保険料	48,635	30,560	18,075
賃借料	68,040	68,040	0
食糧費	202,770	155,200	47,570
通信運搬費	176,558	167,293	9,265
広告宣伝費	71,670	70,627	1,043
負担金	91,200	2,000	89,200
委託費	679,122	801,849	△ 122,727
雑費	21,100	51,520	△ 30,420
租税公課費	765,524	778,309	△ 12,785
10) 伊豆まつぎき荘指定管理事業費	226,911,053	220,705,293	6,205,760
職員給料	26,400,000	31,431,700	△ 5,031,700
諸手当	6,522,730	7,897,760	△ 1,375,030
法定福利費	7,536,525	8,176,761	△ 640,236
臨時雇賃金	44,053,978	35,147,371	8,906,607
退職給付費用	2,237,240	2,972,710	△ 735,470
福利厚生費	390,082	389,980	102
飲食材料費	49,447,164	49,877,957	△ 430,793
売店材料費	8,695,497	9,445,983	△ 750,486
消耗品費	8,724,574	7,562,950	1,161,624
報償費	6,172,302	5,952,820	219,482
旅費交通費	238,124	461,194	△ 223,070
被服費	172,565	0	172,565
光熱水費	36,463,301	34,646,919	1,816,382
燃料費	142,136	147,888	△ 5,752
交際費	31,944	33,900	△ 1,956
印刷製本費	694,683	738,886	△ 44,203
修繕費	4,549,045	2,270,199	2,278,846
保険料	487,600	463,650	23,950
賃借料	2,230,744	2,141,905	88,839
食糧費	40,204	178,892	△ 138,688
通信運搬費	1,128,419	952,470	175,949
広告宣伝費	3,379,354	3,568,820	△ 189,466
洗濯料	5,110,290	4,635,931	474,359
負担金	423,800	458,550	△ 34,750
委託費	6,716,471	6,327,566	388,905
雑費	536,370	510,790	25,580
租税公課費	4,385,911	4,311,741	74,170
② 管理費			
1) 一般管理費	604,762	672,659	△ 67,897
役員報酬	368,500	500,500	△ 132,000
旅費交通費	3,762	4,428	△ 666
消耗品費	54,000	0	54,000
消耗什器備品費	68,250	0	68,250
報償費	7,350	14,700	△ 7,350
通信運搬費	0	2,500	△ 2,500

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	30,000	35,000	△ 5,000
負担金	72,000	72,000	0
委託費	0	38,387	△ 38,387
雑費	900	1,850	△ 950
租税公課費	0	3,294	△ 3,294
経常費用合計	365,199,667	357,513,928	7,685,739
当期経常増減額	△ 6,913	30,416	△ 37,329
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	△ 6,913	30,416	△ 37,329
一般正味財産期首残高	3,750,890	3,720,474	30,416
一般正味財産期末残高	3,743,977	3,750,890	△ 6,913
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	33,743,977	33,750,890	△ 6,913