

一般社団法人隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会

令和2年度 監査報告書

令和2年度一般社団法人隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会の会計処理状況に関して、決算監査を行いましたので、ここに監査報告を行います。

令和2年度の会計処理について、帳簿、証拠書類等が適正に処理されていることを認めます。

令和3年 6月 16日

監 事 阪本博和



監 事 畑浩夫



一般社団法人隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 令和2年度収入支出決算書

歳入合計 84,155,565 円
 歳出合計 84,127,472 円
 差引繰越金 28,093 円

(単位:円)

歳入項目		令和2年度 当初予算額	令和2年度 補正予算額	令和2年度 決算額	比較	備考
負担金	法令外負担金	41,000,000	43,081,000	43,081,000	2,081,000	隠岐の島町:28,568,000 西ノ島町:6,774,000 海士町:5,505,000 知夫村:2,234,000
	イオン基金	0	0	0	0	
負担金及び 補助金等	国	0	0	0	0	
	県	24,640,000	22,340,000	22,340,000	▲ 2,300,000	島根県
	指定管理料	0	3,359,000	3,359,000	3,359,000	隠岐の島町(中核拠点施設)
	受託金	1,200,000	10,728,814	10,728,814	9,528,814	隠岐観光協会(4,999,500円)、地域おこし協力隊(770,514円)、 自然公園満喫PJ(4,958,800円)
	補助金	0	4,291,722	4,291,722	4,291,722	環境省(1,688,000円)、島根県人材育成補助(1,603,722) 島根県地域振興補助(1,000,000)
	繰越金	0	89,313	89,313	89,313	
	諸収入	60,000	60,000	265,716	205,716	原稿料:27,660円 預金利息:144円 ワオンチャージ収入:60,000円 パソコン修理保険料:173,000円 寄付金:4,000円 その他収入:912
歳入合計		66,900,000	83,949,849	84,155,565	17,255,565	

(単位:円)

歳出項目		令和2年度 当初予算額	令和2年度 補正予算額	令和2年度 決算額	比較	備考
協議会 事務局 運営費	派遣職員人件費負担	13,552,000	17,780,815	17,780,815	4,228,815	隠岐の島町、海士町、観光庁派遣職員(10月~3月)
	人件費	16,907,400	14,152,670	14,633,850	▲ 2,273,550	
	(給与)	14,690,000	12,011,545	12,860,513	▲ 1,829,487	正規職員1名分、新規採用正規職員2名分、CMO担当職員1名分、地域おこし 協力隊2名時間外、臨時職員1名分、不定期パート職員1名分
	(社会保険料)	2,187,000	2,116,375	1,748,587	▲ 438,413	職員の社会保険料・労働保険料(事業主負担分)
	(定期健診費)	30,400	24,750	24,750	▲ 5,650	定期検診料(職員2名、研究員2名)
	需用費	2,014,970	8,932,251	8,174,963	6,159,993	事務所家賃、公用車リース代、公用車維持費、燃料費、水光熱費、コピー用紙代、事務 用品費、報償費、備品購入費、食料費、図書購入費、交際費、その他維持管理費
	役務費	907,330	1,093,490	971,445	64,115	収入印紙代、振込手数料、手数料、郵送料、電話代、自動車損害共済
	使用料	1,003,000	919,548	1,038,506	35,506	コピー使用料、パソコンリース料
	計	34,384,700	42,878,774	42,599,579	8,214,879	
G G N ・ J G N 運 営 関 係 費	JGN,GGN負担金	790,000	590,000	597,287	▲ 192,713	
	JGN再認定審査	820,000	503,875	442,805	▲ 377,195	審査負担金、審査員旅費、会場使用料他
	GGNへの貢献事業	250,000	0	0	▲ 250,000	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
	姉妹提携事業	300,000	0	0	▲ 300,000	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
	JGN,GGN大会等参加費	3,110,000	167,010	134,320	▲ 2,975,680	
	(事務局旅費)	1,885,000	150,000	117,310	▲ 1,767,690	会議は新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止。JGN事務局会議旅費
	(費用弁償旅費)	890,000	0	0	▲ 890,000	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
	(大会等参加費)	335,000	17,010	17,010	▲ 317,990	オンライン研修参加費他
	連絡調整費	1,000,000	950,000	1,205,286	205,286	
	(事務局旅費)	1,000,000	950,000	1,205,286	205,286	事務局員旅費(県外・県内・島内での協議旅費)
	需用費	200,000	110,000	110,000	▲ 90,000	JGN機関紙
	計	6,470,000	2,320,885	2,489,698	▲ 3,980,302	
事業費	全体構想策定事業	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	全体構想改定業務
	拠点施設整備事業	550,000	6,202,660	6,121,894	5,571,894	
	(中核・拠点施設展示検討業務)	450,000	6,202,660	6,121,894	5,671,894	中核・拠点施設展示検討委員、謝金・旅費
	(ビジターセンター管理業務)	100,000	0	0	▲ 100,000	
	部会運営事業(部会運営費)	910,000	2,748,690	3,336,324	2,426,324	事務局員・部会員旅費、アドバイザー旅費・謝金、バス等使用料、需用費
	人材育成事業(人材育成業務)	4,110,000	5,783,722	6,130,895	2,020,895	
	(学校・地域人材育成)	2,910,000	4,849,540	5,106,640	2,196,640	ジオ学習会実施業務委託、ICT活用による高校交流事業、ソフトコンテンツ作成
	(有償ガイド養成)	1,200,000	12,470	12,470	▲ 1,187,530	オンラインガイド交流費
	(外国語ガイド養成講座)	0	921,712	1,011,785	1,011,785	外国語ガイド養成講座開催業務、外国語ガイド養成講座講師謝金・旅費、 外国語ガイド養成講座臨時職員人件費、事務局旅費、事務用品費
	情報発信事業	14,944,600	8,138,475	7,611,951	▲ 7,332,649	
	(マップ、リーフレット作成)	4,383,800	1,564,625	1,535,830	▲ 2,847,970	リーフレット(日)、ジオパーク新聞、ジオパークパンフレット作成
	(プロモーションビデオ映像作成・配信)	7,920,000	5,744,600	5,232,260	▲ 2,687,740	デジタルマーケティング
	(ITを活用した情報発信)	1,820,800	458,000	476,311	▲ 1,344,489	HP改修・管理業務委託、音声ガイドシステム運営
	(のぼり旗、横断幕等作成)	820,000	371,250	367,550	▲ 452,450	ラッピングバス(松江-七瀬港・境港:2台)、ノベルティーグッズ作成
	企画・広報宣伝事業	2,830,700	8,227,095	8,217,932	5,387,232	
	(メディア等活用)	100,000	1,694,000	1,694,000	1,594,000	登山関係誌への記事掲載
	(島外でのPR事業)	440,000	0	0	▲ 440,000	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
	(隠岐世界ジオパーク講座の開催)	130,000	0	0	▲ 130,000	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
	(ジオパークシンポジウムの開催)	550,700	0	0	▲ 550,700	新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
	(アンバサダー育成PJ事業)	0	1,818,095	1,818,095	1,818,095	環境省補助事業採択により計上
	(しまね満喫PJ事業)	0	4,015,400	3,998,057	3,998,057	島根県自然環境課事業採択により計上
	(企業との提携)	660,000	660,000	660,000	0	モンベルとの提携(年会費)
	(ジオ関連商品開発助成)	950,000	39,600	47,780	▲ 902,220	認定シール作成
	調査研究事業	2,700,000	6,036,826	6,024,199	3,324,199	
	(ジオサイト看板の追加および更新)	500,000	1,299,100	1,299,100	799,100	新設看板1基他版面更新
	(調査研究計画書作成)	500,000	0	0	▲ 500,000	
	(調査研究事業)	0	2,932,726	2,981,770	2,981,770	ナゴラン分布調査他
	(関心度調査)	0	605,000	605,000	605,000	小・中・高校生を対象とした関心度調査
	(研究活動助成事業)	1,200,000	1,200,000	1,123,506	▲ 76,494	研究活動助成事業(6件×200,000円)
	(研究活動発表会旅費)	500,000	0	14,823	▲ 485,177	オンラインでの研究発表会に変更
	計	26,045,300	38,732,468	39,038,195	11,397,895	
	予備費	0	0	0	0	
歳出合計	66,900,000	83,932,127	84,127,472	15,632,472		