

令和2年度収支予算書

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	預金利息
② 受取会費				
3市1町受取会費	2,001,000	2,001,000	0	3市1町会費・鳥羽市観光協会、三重県観光連盟、神宮司廳分担金
企業・団体受取会費	1,667,000	1,667,000	0	
③ 受取補助金等				
環境省請負予定事業費	910,000	910,000	0	清掃活動事業
ビジターセンター管理受託金	973,500	955,800	17,700	三重県ビジターセンター維持管理費
④ 受取負担金				
三重県受取負担金	0	0	0	
3市1町負担金	2,998,000	2,998,000	0	ビジターセンター負担金 560,000、事業分担金 638,000 清掃事業負担金 1,800,000
⑤ 受取利息				
受取利息	0	0	0	預金利息
⑥ 雑収益				
雑収入	122,000	120,000	2,000	中日新聞 中日文化センター伊勢志摩ウォーキング講師
販売収益	50,000	60,000	△10,000	カレンダー等販売代
経常収益計	8,721,500	8,711,800	9,700	
(2) 経常費用				
① 事業費計	6,826,500	6,812,400	14,100	
給料	2,100,000	2,100,000	0	
雑給	130,000	130,000	0	アルバイト代(ビジターセンター)
通勤費	98,800	98,800	0	
厚生費	110,000	110,000	0	健康保険料(1名分)、労働保険料
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	260,000	260,000	0	複合機リース料、電話、郵便、送料
建物減価償却費	38,000	38,000	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
清掃費	125,000	125,000	0	ビジターセンター浄化槽点検・清掃料金
消耗品費	258,000	245,000	13,000	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	320,000	320,000	0	ビジターセンター 電気・水道料金
支払負担金	102,000	102,000	0	三重県観光連盟 50,000、緑化推進協会 10,000、 海上保安協会 12,000、きらり千選 10,000 伊勢志摩観光コンベンション機構 20,000
広報事業費	620,000	620,000	0	伊勢志摩カレンダー 275,000・クラフト教室 50,000 ホームページ管理費165,000・自然体験モニターツアー実施費 130,000
清掃活動事業費	2,600,000	2,600,000	0	
雑費	14,700	13,600	1,100	振込手数料等

② 管理費計	1,895,000	1,899,400	△4,400	
給料	1,150,000	1,150,000	0	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
厚生費	15,000	15,000	0	健康保険料(1名分)、労働保険料
通勤費	32,000	32,000	0	
会議費	25,000	30,000	△5,000	総会費、諸会議費
交際費	10,000	10,000	0	交際費、慶弔 他
旅費交通費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	複合機リース料、電話、郵便、送料
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品等
光熱水料費	63,000	65,000	△2,000	事務所電気料金
租税公課	10,000	10,000	0	役員変更登記手数料
顧問料	374,000	369,600	4,400	会計顧問料 22,000×12・決算申告 110,000
リース料	66,000	65,400	600	公益法人会計データベース レンタル料 5,500×12
雑費	15,000	17,400	△2,400	振込手数料 等
経常費用計	8,721,500	8,711,800	9,700	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△72,000	△72,000	0	
一般正味財産期首残高	9,660,936	9,732,936	△72,000	
一般正味財産期末残高	9,588,936	9,660,936	△72,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	9,588,936	9,660,936	△72,000	

令和2年度収支予算内訳表

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

会計区分	公益目的事業会計				その他会計	法人会計	合計
	ビクターセンター事業	清掃事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益							
特定資産受取利息						0	0
② 受取会費							
3市1町受取会費						2,001,000	2,001,000
企業・団体受取会費						1,667,000	1,667,000
③ 受取補助金等							
環境省請負予定事業費		910,000		910,000			910,000
ビクターセンター管理受託金	973,500			973,500			973,500
④ 受取負担金							
三重県受取負担金							0
3市1町負担金	560,000	1,800,000	320,000	2,680,000		318,000	2,998,000
⑤ 受取利息							
受取利息			0	0			0
⑥ 雑収益							
雑収入			122,000	122,000	0		122,000
販売収益					50,000		50,000
経常収益計	1,533,500	2,710,000	442,000	4,685,500	50,000	3,986,000	8,721,500
(2) 経常費用							
① 事業費計	1,533,500	2,710,000	2,533,000	6,776,500	50,000		6,826,500
給料	920,000	50,000	1,130,000	2,100,000			2,100,000
雑給			130,000	130,000			130,000
通勤費			98,800	98,800			98,800
厚生費			110,000	110,000			110,000
旅費交通費			50,000	50,000			50,000
通信運搬費		15,000	242,000	257,000	3,000		260,000
建物減価償却費			38,000	38,000			38,000
什器備品減価償却費			0	0			0
清掃費	125,000			125,000			125,000
消耗品費	168,500	40,000	47,500	256,000	2,000		258,000
光熱水料費	320,000			320,000			320,000
支払負担金			102,000	102,000			102,000
広報事業費			575,000	575,000	45,000		620,000
清掃活動事業費		2,600,000		2,600,000			2,600,000
雑費		5,000	9,700	14,700			14,700

会計区分	公益目的事業会計				その他会計	法人会計	合計
	ビジターセンター事業	清掃事業	共通	小計			
② 管理費計						1,895,000	1,895,000
給料						1,150,000	1,150,000
退職給付費用						50,000	50,000
厚生費						15,000	15,000
通勤費						32,000	32,000
会議費						25,000	25,000
交際費						10,000	10,000
旅費交通費						15,000	15,000
通信運搬費						50,000	50,000
消耗品費						20,000	20,000
光熱水料費						63,000	63,000
租税公課						10,000	10,000
顧問料						374,000	374,000
リース料						66,000	66,000
雑費						15,000	15,000
経常費用計	1,533,500	2,710,000	2,533,000	6,776,500	50,000	1,895,000	8,721,500
当期経常増減額	0	0	△ 2,091,000	△ 2,091,000	0	2,091,000	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
税引前当期一般正味財産増							
法人税、住民税及び事業税				0		72,000	72,000
当期一般正味財産増減額				△ 2,091,000		2,019,000	△ 72,000
一般正味財産期首残高				9,660,936		0	9,660,936
一般正味財産期末残高				7,569,936		2,019,000	9,588,936
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高				7,569,936		2,019,000	9,588,936