

令和4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4年4月1日から令和5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	1,647,000	1,657,000	△10,000	
③ 受取補助金等				
環境省請負予定事業費	840,000	840,000	0	清掃活動事業
ビジターセンター管理受託金	0	350,000	△350,000	
④ 受取負担金				
三重県委託事業費	2,000,000	2,000,000	0	「Happy Birthday! 伊勢志摩国立公園」事業
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	140,000	142,000	△2,000	中日文化センター伊勢志摩ウォーキング講師等
販売収益	80,000	50,000	30,000	カレンダー等販売代
経常収益計	9,706,000	10,038,000	△332,000	
(2) 経常費用				
① 事業費計	7,896,210	8,139,000	1,312,500	
給料	2,100,000	2,100,000	0	
雑給	330,000	360,000	△30,000	アルバイト代(ビジターセンター)
通勤費	100,000	98,800	1,200	
厚生費	128,000	125,000	3,000	健康保険料・雇用保険料(1名分)、労働保険料
旅費交通費	35,000	45,000	△10,000	
通信運搬費	270,000	280,000	△10,000	複合機リース料、電話機リース料、電話代、郵便、送料
建物減価償却費	18,810	37,620	△18,810	
賃借料(マリンターミナル)	422,400	246,400	176,000	35,200×12ヶ月分
賃借料(駐車場定期)	240,000	0	240,000	駐車場定期2台分
清掃費	0	100,000	△100,000	
消耗品費	84,000	240,000	△156,000	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	66,000	273,600	△207,600	ビジターセンター 電気(マリンターミナル)
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	580,000	560,000	20,000	伊勢志摩カレンダー 200,000・クラフト教室 60,000 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 155,000
清掃活動事業費	2,600,000	2,600,000	0	
委託費	800,000	950,000	△150,000	「Happy Birthday! 伊勢志摩国立公園」事業
租税公課	1,000	0	1,000	
雑費	19,000	20,580	△1,580	振込手数料等

② 管理費計	1,809,790	1,899,000	△89,210	
給料	1,149,600	1,146,000	3,600	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
厚生費	12,000	15,000	△3,000	健康保険料・雇用保険料(1名分)、労働保険料
通勤費	32,000	32,000	0	
会議費	25,000	25,000	0	総会費、諸会議費
交際費	0	10,000	△10,000	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	35,000	40,000	△5,000	複合機リース料、電話機リース料、電話代、郵便、送料
消耗品費	25,000	30,000	△5,000	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	0	40,000	△40,000	
租税公課	12,000	40,000	△28,000	役員変更登記申請、登記事項証明書申請
顧問料	374,000	374,000	0	会計顧問料 22,000×12・決算申告 110,000
リース料	66,000	66,000	0	公益法人会計データベース レンタル料 5,500×12
雑費	14,190	16,000	△1,810	振込手数料等
経常費用計	9,706,000	10,038,000	△332,000	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	9,516,936	9,588,936	△72,000	
一般正味財産期末残高	9,444,936	9,516,936	△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	9,444,936	9,516,936	△72,000	

令和4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4年4月1日から令和5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
	ビジターセンター事業	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						1,647,000	1,647,000
③ 受取補助金等							
環境省請負予定事業費		840,000		840,000			840,000
ビジターセンター管理受託金	0			0			0
④ 受取負担金							
三重県委託事業費			2,000,000	2,000,000			2,000,000
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			140,000	140,000			140,000
販売収益					80,000		80,000
経常収益計	560,000	2,640,000	2,460,000	5,660,000	80,000	3,966,000	9,706,000
(2) 経常費用							
① 事業費計	560,000	2,640,000	4,616,210	7,816,210	80,000		7,896,210
給料	60,000	30,000	2,010,000	2,100,000			2,100,000
雑給			330,000	330,000			330,000
通勤費			100,000	100,000			100,000
厚生費			128,000	128,000			128,000
旅費交通費			35,000	35,000			35,000
通信運搬費		3,000	264,000	267,000	3,000		270,000
建物減価償却費			18,810	18,810			18,810
賃借料(マリンターミナル)	422,400			422,400			422,400
賃借料(駐車場定期)			240,000	240,000			240,000
清掃費	0			0			0
消耗品費	11,600	3,000	67,400	82,000	2,000		84,000
光熱水料費	66,000			66,000			66,000
支払負担金			102,000	102,000			102,000
広報事業費			505,000	505,000	75,000		580,000
清掃活動事業費		2,600,000		2,600,000			2,600,000
委託費			800,000	800,000			800,000
租税公課			1,000	1,000			1,000
雑費		4,000	15,000	19,000			19,000

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			
② 管理費計						1,809,790	1,809,790
給料						1,149,600	1,149,600
退職給付費用						50,000	50,000
厚生費						12,000	12,000
通勤費						32,000	32,000
会議費						25,000	25,000
交際費						0	0
旅費交通費						15,000	15,000
通信運搬費						35,000	35,000
消耗品費						25,000	25,000
光熱水料費						0	0
租税公課						12,000	12,000
顧問料						374,000	374,000
リース料						66,000	66,000
雑費						14,190	14,190
経常費用計	560,000	2,640,000	4,616,210	7,816,210	80,000	1,809,790	9,706,000
当期経常増減額	0	0	△ 2,156,210	△ 2,156,210	0	2,156,210	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				△ 2,156,210		2,156,210	0
一般正味財産期首残高				9,516,936			9,516,936
一般正味財産期末残高				7,360,726		2,084,210	9,444,936
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				7,360,726		2,084,210	9,444,936