

# 令和5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5年4月1日から令和6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	1,647,000	0	
③ 受取補助金等				
環境省請負予定事業費	750,000	840,000	△90,000	清掃活動事業
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	2,050,000	2,000,000	50,000	「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	20,000	140,000	△120,000	
販売収益	70,000	80,000	△10,000	カレンダー等販売代
経常収益計	9,536,000	9,706,000	△170,000	
(2) 経常費用				
① 事業費計	7,677,700	7,896,210	△218,510	
給料	2,100,000	2,100,000	0	
雑給	210,000	330,000	△120,000	アルバイト代(ビジターセンター)
通勤費	100,000	100,000	0	
厚生費	31,500	128,000	△96,500	雇用保険料(1名分)、労働保険料(労災)
旅費交通費	30,000	35,000	△5,000	
通信運搬費	395,000	270,000	125,000	複合機リース料、電話機リース料、電話代、郵便、送料他
建物減価償却費	19,800	18,810	990	
賃借料(マリンターミナル)	422,400	422,400	0	店舗利用料 35,200×12ヶ月分
賃借料(駐車場定期)	192,000	240,000	△48,000	駐車場定期2台分 16,000×12ヶ月分
清掃費	0	0	0	
消耗品費	80,000	84,000	△4,000	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	70,000	66,000	4,000	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	560,000	580,000	△20,000	伊勢志摩カレンダー 200,000・クラフト教室 25,000・クラフト展20,000 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 150,000
清掃活動事業費	2,550,000	2,600,000	△50,000	
委託費	800,000	800,000	0	「Happy Birthday! 伊勢志摩国立公園」事業
租税公課	0	1,000	△1,000	
雑費	15,000	19,000	△4,000	振込手数料等

② 管理費計	1,858,300	1,809,790	48,510	
給料	1,149,600	1,149,600	0	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
厚生費	3,500	12,000	△8,500	雇用保険料(1名分)、労働保険料(労災)
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	0	0	
旅費交通費	5,000	15,000	△10,000	
通信運搬費	90,000	35,000	55,000	複合機リース料、電話機リース料、電話代、郵便、送料他
消耗品費	30,000	25,000	5,000	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	0	0	0	
租税公課	10,000	12,000	△2,000	役員変更登記申請
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	23,200	14,190	9,010	振込手数料等
経常費用計	9,536,000	9,706,000	△170,000	
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	9,444,936	9,516,936	△72,000	
一般正味財産期末残高	9,372,936	9,444,936	△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	9,372,936	9,444,936	△72,000	

# 令和5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5年4月1日から令和6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
	ピクチャーセンター事業	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		750,000		750,000			750,000
ピクチャ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			2,050,000	2,050,000			2,050,000
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			20,000	20,000			20,000
販売収益					70,000		70,000
経常収益計	560,000	2,550,000	2,390,000	5,500,000	70,000	3,966,000	9,536,000
(2) 経常費用							
① 事業費計	560,000	2,550,000	4,497,700	7,607,700	70,000		7,677,700
給料	60,000		2,040,000	2,100,000			2,100,000
雑給			210,000	210,000			210,000
通勤費			100,000	100,000			100,000
厚生費			31,500	31,500			31,500
旅費交通費			30,000	30,000			30,000
通信運搬費			393,000	393,000	2,000		395,000
建物減価償却費			19,800	19,800			19,800
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)			192,000	192,000			192,000
清掃費	0			0			0
消耗品費	7,600		70,400	78,000	2,000		80,000
光熱水料費	70,000			70,000			70,000
支払負担金			102,000	102,000			102,000
広報事業費			494,000	494,000	66,000		560,000
清掃活動事業費		2,550,000		2,550,000			2,550,000
委託費			800,000	800,000			800,000
租税公課							
雑費			15,000	15,000			15,000

会計区分	公益目的事業会計				その他会計	法人会計	合計
	ピジターセンター事業	清掃事業	共通	小計			
② 管理費計						1,858,300	1,858,300
給料						1,149,600	1,149,600
退職給付費用						50,000	50,000
厚生費						3,500	3,500
通勤費						32,000	32,000
会議費						25,000	25,000
交際費						0	0
旅費交通費						5,000	5,000
通信運搬費						90,000	90,000
消耗品費						30,000	30,000
光熱水料費						0	0
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						23,200	23,200
経常費用計	560,000	2,550,000	4,497,700	7,607,700	70,000	1,858,300	9,536,000
当期経常増減額	0	0	△ 2,107,700	△ 2,107,700	0	2,107,700	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				△ 2,107,700		2,107,700	0
一般正味財産期首残高				9,444,936			9,444,936
一般正味財産期末残高				7,337,236		2,035,700	9,372,936
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				7,337,236		2,035,700	9,372,936