

# 財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

一般財団法人 伊勢志摩国立公園協会

会 長 山本 教和

# 予算実績報告書

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       | 実績額       | 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         | 10        | 10      | 特定資産定期預金利息  |
| 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    | 840,000   | 750,000   | △90,000 | 清掃活動事業  |
| ④ 受取負担金       |           |           |         |   |
| 三重県委託事業費      | 2,000,000 | 2,046,000 | 46,000  | 「Happy Birthday!伊勢志摩国立公園」業務委託   |
| 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<br>清掃事業負担金 1,800,000  |
| ⑤ 受取利息        |           |           |         |   |
| 受取利息          | 0         | 41        | 41      | 普通預金利息  |
| ⑥ 雑収益         |           |           |         |   |
| 販売収益          | 80,000    | 94,900    | 14,900  | カレンダー、ポスター、ウォーキング冊子等販売代   |
| その他雑収入        | 140,000   | 174,208   | 34,208  | 中日文化センター講師料等  |
| ⑦ 寄付金収入       |           |           |         |   |
| 受取寄付金         | 0         | 12,571    | 12,571  |   |
| 経常収益計         | 9,706,000 | 9,723,730 | 17,730  |   |
| (2) 経常費用      |           |           |         |   |
| ① 事業費計        | 7,896,210 | 8,240,485 | 344,275 |   |
| 給料            | 2,100,000 | 2,152,600 | 52,600  | 職員 2名分  |
| 臨時雇賃金         | 330,000   | 252,000   | △78,000 | アルバイト代  |
| 通勤費           | 100,000   | 100,000   | 0       | 職員 2名分  |
| 厚生費           | 128,000   | 59,335    | △68,665 | 職員 1名分社会保険料(4ヶ月分)・職員労働保険料   |
| 旅費交通費         | 35,000    | 48,042    | 13,042  | ガソリン代   |
| 通信運搬費         | 270,000   | 385,520   | 115,520 | 複合機、電話機等リース料・郵便、送料  |
| 建物減価償却費       | 18,810    | 18,810    | 0       |   |
| 消耗品費          | 84,000    | 91,401    | 7,401   | ビジターセンター消耗品、コピーカウンター料、「Happy Birthday」費用等   |
| 光熱水料費         | 66,000    | 59,458    | △6,542  | ビジターセンター電気代   |
| 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  |
| 賃借料(駐車場定期)    | 240,000   | 216,000   | △24,000 | 駐車場定期20,000×6ヶ月、16,000×6ヶ月(2台分)   |
| 支払負担金         | 102,000   | 89,500    | △12,500 | 三重県観光連盟 37,500、緑化推進協会 10,000、<br>海上保安協会 12,000、きらり干選 10,000<br>伊勢志摩観光コンベンション機構 20,000   |
| 広報事業費         | 580,000   | 978,071   | 398,071 | カレンダー(送料含)213,780・「歩いて伊勢志摩」277,904<br>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 170,680<br>クラフト教室 97,477・中日文化センターウォーキング 13,630<br>新ビジターセンター看板 39,600 等 |
| 清掃活動事業費       | 2,600,000 | 2,550,000 | △50,000 |   |
| 租税公課          | 1,000     | 1,000     | 0       | 契約用収入印紙   |
| 会議費           | 0         | 0         | 0       |   |
| 委託費           | 800,000   | 797,098   | △2,902  | Happy Birthday!伊勢志摩国立公園 等   |
| 雑費            | 19,000    | 19,250    | 250     | 振込手数料 等   |

|               |           |            |           |                           |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| ② 管理費計        | 1,809,790 | 1,800,876  | △8,914    |                           |
| 給料            | 1,149,600 | 1,097,000  | △52,600   |                           |
| 退職給付費用        | 50,000    | 50,000     | 0         | 職員 1名分                    |
| 厚生費           | 12,000    | 6,592      | △5,408    | 職員 1名分社会保険料(4ヶ月分)・職員労働保険料 |
| 通勤費           | 32,000    | 32,000     | 0         | 職員 2名分                    |
| 会議費           | 25,000    | 35,541     | 10,541    | 理事会、評議員会等会議費              |
| 交際接遇費         | 0         | 0          | 0         | 交際費、慶弔 他                  |
| 旅費交通費         | 15,000    | 9,605      | △5,395    | ガソリン代                     |
| 通信運搬費         | 35,000    | 69,243     | 34,243    | 複合機、電話機等リース料・郵便、送料        |
| 消耗品費          | 25,000    | 37,710     | 12,710    | 事務用品、コピーカウンター料 等          |
| 光熱水料費         | 0         | 0          | 0         |                           |
| 租税公課          | 12,000    | 10,600     | △1,400    | 役員変更登記手数料 等               |
| 顧問料           | 374,000   | 374,000    | 0         | 会計顧問料                     |
| 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        |
| 雑費            | 14,190    | 12,585     | △1,605    | 振込手数料 等                   |
| 経常費用計         | 9,706,000 | 10,041,361 | 335,361   |                           |
| 当期経常増減額       | 0         | △ 317,631  | △ 317,631 |                           |
|               |           |            |           |                           |
| 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         |                           |
| 税引前当期一般正味財産増  | 0         | △317,631   | △317,631  |                           |
| 法人税、住民税及び事業税  | 72,000    | 72,005     | 5         |                           |
| 当期一般正味財産増減額   | △72,000   | △389,636   | △317,636  |                           |
| 一般正味財産期首残高    | 9,516,936 | 10,847,750 | 1,330,814 |                           |
| 一般正味財産期末残高    | 9,444,936 | 10,458,114 | 1,013,178 |                           |
|               |           |            |           |                           |
| 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 | 10,847,750 | 1,330,814 |                           |

# 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部      |             |             |             |
| 1. 流動資産     |             |             |             |
| 現金預金        | 2,236,365   | 177,772     | 2,058,593   |
| 未収金         | 760,184     | 2,890,684   | △ 2,130,500 |
| たな卸資産       | 311,938     | 589,842     | △ 277,904   |
| 前払費用        | 22,000      | 26,000      | △ 4,000     |
| 流動資産合計      | 3,330,487   | 3,684,298   | △ 353,811   |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| 建物          | 1,980,000   | 1,980,000   | 0           |
| 土地          | 8,020,800   | 8,020,800   | 0           |
| 減価償却累計額     | △ 1,881,000 | △ 1,862,190 | △ 18,810    |
| 基本財産合計      | 8,119,800   | 8,138,610   | △ 18,810    |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| 預金(特)       | 550,000     | 500,000     | 50,000      |
| 特定資産合計      | 550,000     | 500,000     | 50,000      |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| その他固定資産合計   | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産合計      | 8,669,800   | 8,638,610   | 31,190      |
| 資産合計        | 12,000,287  | 12,322,908  | △ 322,621   |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 未払金         | 983,554     | 968,185     | 15,369      |
| 預り金         | 8,619       | 6,973       | 1,646       |
| 流動負債合計      | 992,173     | 975,158     | 17,015      |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 550,000     | 500,000     | 50,000      |
| 固定負債合計      | 550,000     | 500,000     | 50,000      |
| 負債合計        | 1,542,173   | 1,475,158   | 67,015      |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 1. 指定正味財産   |             |             |             |
| 2. 一般正味財産   | 10,458,114  | 10,847,750  | △ 389,636   |
| 正味財産合計      | 10,458,114  | 10,847,750  | △ 389,636   |
| 負債及び正味財産合計  | 12,000,287  | 12,322,908  | △ 322,621   |

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計 | 法人会計      | 合 計         |
|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |         |           |             |
| 1. 流動資産           |             |         |           |             |
| 現金預金              | 190,012     | 0       | 2,046,353 | 2,236,365   |
| 未収金               | 760,184     | 0       | 0         | 760,184     |
| たな卸資産             | 311,938     | 0       | 0         | 311,938     |
| 前払費用              | 16,000      | 0       | 6,000     | 22,000      |
| 流動資産合計            | 1,278,134   | 0       | 2,052,353 | 3,330,487   |
| 2. 固定資産           |             |         |           |             |
| (1) 基本財産          |             |         |           |             |
| 建物                | 1,980,000   | 0       | 0         | 1,980,000   |
| 土地                | 8,020,800   | 0       | 0         | 8,020,800   |
| 減価償却累計額           | △ 1,881,000 | 0       | 0         | △ 1,881,000 |
| 基本財産合計            | 8,119,800   | 0       | 0         | 8,119,800   |
| (2) 特定資産          |             |         |           |             |
| 預金（特）             | 0           | 0       | 550,000   | 550,000     |
| 特定資産合計            | 0           | 0       | 550,000   | 550,000     |
| (3) その他固定資産       |             |         |           |             |
| その他固定資産合計         | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 固定資産合計            | 8,119,800   | 0       | 550,000   | 8,669,800   |
| 資産合計              | 9,397,934   | 0       | 2,602,353 | 12,000,287  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |         |           |             |
| 1. 流動負債           |             |         |           |             |
| 未払金               | 979,600     | 0       | 3,954     | 983,554     |
| 預り金               | 2,019       | 0       | 6,600     | 8,619       |
| 流動負債合計            | 981,619     | 0       | 10,554    | 992,173     |
| 2. 固定負債           |             |         |           |             |
| 退職給付引当金           | 0           | 0       | 550,000   | 550,000     |
| 固定負債合計            | 0           | 0       | 550,000   | 550,000     |
| 負債合計              | 981,619     | 0       | 560,554   | 1,542,173   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |         |           |             |
| 1. 指定正味財産         |             |         |           |             |
| 2. 一般正味財産         | 8,416,315   | 0       | 2,041,799 | 10,458,114  |
| 正味財産合計            | 8,416,315   | 0       | 2,041,799 | 10,458,114  |
| 負債及び正味財産合計        | 9,397,934   | 0       | 2,602,353 | 12,000,287  |

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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     |           |            |           |
| 特定資産運用益      |           |            |           |
| 特定資産受取利息     | 10        | 9          | 1         |
| 事業収益         |           |            |           |
| 市町村受取会費      | 2,001,000 | 2,001,000  | 0         |
| 企業団体受取会費     | 1,647,000 | 1,647,000  | 0         |
| 環境省請負予定事業費   | 750,000   | 840,000    | △ 90,000  |
| 管理受託収入       | 0         | 330,000    | △ 330,000 |
| 県負担金収入       | 2,046,000 | 2,040,500  | 5,500     |
| 市町村負担金収入     | 2,998,000 | 2,998,000  | 0         |
| 受取利息         | 41        | 47         | △ 6       |
| 雑収入          | 269,108   | 275,240    | △ 6,132   |
| 事業収益計        | 9,711,149 | 10,131,787 | △ 420,638 |
| 受取寄付金        |           |            |           |
| 受取寄付金        | 12,571    | 0          | 12,571    |
| 経常収益計        | 9,723,730 | 10,131,796 | △ 408,066 |
| (2) 経常費用     |           |            |           |
| 事業費          |           |            |           |
| 給料手当         | 2,152,600 | 2,152,000  | 600       |
| 臨時雇賃金        | 252,000   | 167,750    | 84,250    |
| 通勤費          | 100,000   | 100,800    | △ 800     |
| 福利厚生費        | 59,335    | 123,300    | △ 63,965  |
| 旅費交通費        | 48,042    | 41,803     | 6,239     |
| 通信運搬費        | 385,520   | 274,637    | 110,883   |
| 減価償却費        | 18,810    | 37,620     | △ 18,810  |
| 清掃費          | 0         | 168,550    | △ 168,550 |
| 消耗品費         | 91,401    | 370,627    | △ 279,226 |
| 光熱水料費        | 59,458    | 166,725    | △ 107,267 |
| 賃借料          | 638,400   | 366,400    | 272,000   |
| 租税公課         | 1,000     | 1,000      | 0         |
| 支払負担金        | 89,500    | 89,500     | 0         |
| 委託費          | 797,098   | 994,509    | △ 197,411 |
| 広報事業費        | 978,071   | 1,130,888  | △ 152,817 |
| 清掃活動事業費      | 2,550,000 | 2,600,000  | △ 50,000  |
| 雑費           | 19,250    | 30,112     | △ 10,862  |
| 事業費計         | 8,240,485 | 8,816,221  | △ 575,736 |

|                 |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費             |            |            |           |
| 給料手当            | 1,097,000  | 1,094,000  | 3,000     |
| 退職給付費用          | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 福利厚生費           | 6,592      | 13,700     | △ 7,108   |
| 通勤費             | 32,000     | 30,000     | 2,000     |
| 会議費             | 35,541     | 28,715     | 6,826     |
| 旅費交通費           | 9,605      | 15,334     | △ 5,729   |
| 通信運搬費           | 69,243     | 37,483     | 31,760    |
| 消耗品費            | 37,710     | 38,868     | △ 1,158   |
| 光熱水料費           | 0          | 28,341     | △ 28,341  |
| 租税公課            | 10,600     | 42,400     | △ 31,800  |
| 顧問料             | 374,000    | 374,000    | 0         |
| リース料            | 66,000     | 66,000     | 0         |
| 雑費              | 12,585     | 13,085     | △ 500     |
| 管理費計            | 1,800,876  | 1,831,926  | △ 31,050  |
| 経常費用計           | 10,041,361 | 10,648,147 | △ 606,786 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 317,631  | △ 516,351  | 198,720   |
| 当期経常増減額         | △ 317,631  | △ 516,351  | 198,720   |
| 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         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 317,631  | △ 516,351  | 198,720   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 72,005     | 72,005     | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 389,636  | △ 588,356  | 198,720   |
| 一般正味財産期首残高      | 10,847,750 | 11,436,106 | △ 588,356 |
| 一般正味財産期末残高      | 10,458,114 | 10,847,750 | △ 389,636 |
| 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    | 10,458,114 | 10,847,750 | △ 389,636 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計   |           |             |             | 収益事業等会計  | 法人会計      | 合 計        |
|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|------------|
|                   | ビジターセンター事業 | 清掃活動事業    | 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          |            |           |             |             |          |           |            |
| 特定資産運用益           |            |           |             |             |          |           |            |
| 特定資産受取利息          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 10        | 10         |
| 事業収益              |            |           |             |             |          |           |            |
| 市町村受取会費           | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 2,001,000 | 2,001,000  |
| 企業団体受取会費          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 1,647,000 | 1,647,000  |
| 環境省請負予定事業費        | 0          | 750,000   | 0           | 750,000     | 0        | 0         | 750,000    |
| 県負担金収入            | 0          | 0         | 2,046,000   | 2,046,000   | 0        | 0         | 2,046,000  |
| 市町村負担金収入          | 560,000    | 1,800,000 | 320,000     | 2,680,000   | 0        | 318,000   | 2,998,000  |
| 受取利息              | 0          | 0         | 41          | 41          | 0        | 0         | 41         |
| 雑収入               | 0          | 0         | 174,208     | 174,208     | 94,900   | 0         | 269,108    |
| 事業収益計             | 560,000    | 2,550,000 | 2,540,249   | 5,650,249   | 94,900   | 3,966,000 | 9,711,149  |
| 受取寄付金             |            |           |             |             |          |           |            |
| 受取寄付金             | 0          | 0         | 12,571      | 12,571      | 0        | 0         | 12,571     |
| 経常収益計             | 560,000    | 2,550,000 | 2,552,820   | 5,662,820   | 94,900   | 3,966,010 | 9,723,730  |
| (2) 経常費用          |            |           |             |             |          |           |            |
| 事業費               |            |           |             |             |          |           |            |
| 給料手当              | 30,000     | 0         | 2,122,600   | 2,152,600   | 0        | 0         | 2,152,600  |
| 臨時雇賃金             | 0          | 0         | 252,000     | 252,000     | 0        | 0         | 252,000    |
| 通勤費               | 0          | 0         | 100,000     | 100,000     | 0        | 0         | 100,000    |
| 福利厚生費             | 0          | 0         | 59,335      | 59,335      | 0        | 0         | 59,335     |
| 旅費交通費             | 0          | 0         | 48,042      | 48,042      | 0        | 0         | 48,042     |
| 通信運搬費             | 0          | 0         | 383,520     | 383,520     | 2,000    | 0         | 385,520    |
| 減価償却費             | 0          | 0         | 18,810      | 18,810      | 0        | 0         | 18,810     |
| 消耗品費              | 8,542      | 0         | 81,359      | 89,901      | 1,500    | 0         | 91,401     |
| 光熱水料費             | 59,458     | 0         | 0           | 59,458      | 0        | 0         | 59,458     |
| 賃借料               | 422,400    | 0         | 216,000     | 638,400     | 0        | 0         | 638,400    |
| 租税公課              | 0          | 0         | 1,000       | 1,000       | 0        | 0         | 1,000      |
| 支払負担金             | 0          | 0         | 89,500      | 89,500      | 0        | 0         | 89,500     |
| 委託費               | 0          | 0         | 797,098     | 797,098     | 0        | 0         | 797,098    |
| 広報事業費             | 39,600     | 0         | 858,996     | 898,596     | 79,475   | 0         | 978,071    |
| 清掃活動事業費           | 0          | 2,550,000 | 0           | 2,550,000   | 0        | 0         | 2,550,000  |
| 雑費                | 0          | 0         | 19,250      | 19,250      | 0        | 0         | 19,250     |
| 事業費計              | 560,000    | 2,550,000 | 5,047,510   | 8,157,510   | 82,975   | 0         | 8,240,485  |
| 管理費               |            |           |             |             |          |           |            |
| 給料手当              | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 1,097,000 | 1,097,000  |
| 退職給付費用            | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 50,000    | 50,000     |
| 福利厚生費             | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 6,592     | 6,592      |
| 通勤費               | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 32,000    | 32,000     |
| 会議費               | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 35,541    | 35,541     |
| 旅費交通費             | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 9,605     | 9,605      |
| 通信運搬費             | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 69,243    | 69,243     |
| 消耗品費              | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 37,710    | 37,710     |
| 租税公課              | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 10,600    | 10,600     |
| 顧問料               | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 374,000   | 374,000    |
| リース料              | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 66,000    | 66,000     |
| 雑費                | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 12,585    | 12,585     |
| 管理費計              | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 1,800,876 | 1,800,876  |
| 経常費用計             | 560,000    | 2,550,000 | 5,047,510   | 8,157,510   | 82,975   | 1,800,876 | 10,041,361 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 0          | 0         | △ 2,494,690 | △ 2,494,690 | 11,925   | 2,165,134 | △ 317,631  |
| 当期経常増減額           | 0          | 0         | △ 2,494,690 | △ 2,494,690 | 11,925   | 2,165,134 | △ 317,631  |
| 2. 経常外増減の部        |            |           |             |             |          |           |            |
| (1) 経常外収益         |            |           |             |             |          |           |            |
| 経常外収益計            | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0          |
| (2) 経常外費用         |            |           |             |             |          |           |            |
| 経常外費用計            | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 当期経常外増減額          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0          | 0         | △ 2,494,690 | △ 2,494,690 | 11,925   | 2,165,134 | △ 317,631  |
| 他会計振替額            | △ 39,600   | △ 36,163  | 152,147     | 76,384      | △ 11,925 | △ 64,459  | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 39,600   | △ 36,163  | △ 2,342,543 | △ 2,418,306 | 0        | 2,100,675 | △ 317,631  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0          | 0         | 5           | 5           | 0        | 72,000    | 72,005     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 39,600   | △ 36,163  | △ 2,342,548 | △ 2,418,311 | 0        | 2,028,675 | △ 389,636  |
| 一般正味財産期首残高        | 0          | 36,124    | 10,798,502  | 10,834,626  | 0        | 13,124    | 10,847,750 |
| 一般正味財産期末残高        | △ 39,600   | △ 39      | 8,455,954   | 8,416,315   | 0        | 2,041,799 | 10,458,114 |
| 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           | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 指定正味財産期首残高        | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0          |
| 指定正味財産期末残高        | 0          | 0         | 0           | 0           | 0        | 0         | 0          |
|                   | △ 39,600   | △ 39      | 8,455,954   | 8,416,315   | 0        | 2,041,799 | 10,458,114 |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

旧定額法及び定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み経理方法によっている。

### 3. 会計方針の変更

特になし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目        | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期末残高     |
|------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 基本財産       |           |         |       |           |
| 土地（基）      | 8,020,800 | 0       | 0     | 8,020,800 |
| 建物（基）      | 1,980,000 | 0       | 0     | 1,980,000 |
| 減価償却累計額（基） | 1,862,190 | 18,810  | 0     | 1,881,000 |
| 小 計        | 8,138,610 | -18,810 | 0     | 8,119,800 |
| 特定資産       |           |         |       |           |
| 預金（特）      | 500,000   | 50,000  | 0     | 550,000   |
| 小 計        | 500,000   | 50,000  | 0     | 550,000   |
| 合 計        | 8,638,610 | 31,190  | 0     | 8,669,800 |

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目        | 当期末残高     | (うち指定正味財産からの<br>充当額) | (うち一般正味財産からの<br>充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産       |           |                      |                      |              |
| 土地（基）      | 8,020,800 | 0                    | (8,020,800)          | 0            |
| 建物（基）      | 1,980,000 | 0                    | (1,980,000)          | 0            |
| 減価償却累計額(基) | 1,881,000 | 0                    | (1,881,000)          | 0            |
| 小 計        | 8,119,800 | 0                    | (8,119,800)          | 0            |
| 特定資産       |           |                      |                      |              |
| 預金（特）      | 550,000   | 0                    | (550,000)            | 0            |
| 小 計        | 550,000   | 0                    | (550,000)            | 0            |

|     |           |   |             |   |
|-----|-----------|---|-------------|---|
| 合 計 | 8,669,800 | 0 | (8,669,800) | 0 |
|-----|-----------|---|-------------|---|

6. 担保に供している資産

特になし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 土 地 | 8,020,800  | 0         | 8,020,800 |
| 建 物 | 1,980,000  | 1,881,000 | 99,000    |
| 合 計 | 10,000,800 | 1,881,000 | 8,119,800 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目     | 債権金額    | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---------|---------|-------------|----------|
| 未 収 金   | 760,184 | 0           | 760,184  |
| 未 収 会 費 | 0       | 0           | 0        |
| 合 計     | 760,184 | 0           | 760,184  |

9. 重要な後発事象

特になし

10. その他

特になし

## 附 属 明 細 書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分      | 資産の種類      | 期首帳簿価額    | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末帳簿価額    |
|---------|------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 基本財産    | 土地（基）      | 8,020,800 | 0       | 0     | 8,020,800 |
|         | 建物（基）      | 1,980,000 | 0       | 0     | 1,980,000 |
|         | 減価償却累計額（基） | 1,862,190 | 18,810  | 0     | 1,881,000 |
|         | 基本財産計      | 8,138,610 | -18,810 | 0     | 8,119,800 |
| 特定資産    | 預金（特）      | 500,000   | 50,000  | 0     | 550,000   |
|         | 特定資産計      | 500,000   | 50,000  | 0     | 550,000   |
| その他固定資産 |            | 0         | 0       | 0     | 0         |
|         | その他固定資産計   | 0         | 0       | 0     | 0         |

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高    | 当期増加額  | 当期減少額 |     | 期末残高    |
|---------|---------|--------|-------|-----|---------|
|         |         |        | 目的使用  | その他 |         |
| 退職給付引当金 | 500,000 | 50,000 | 0     | 0   | 550,000 |

# 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)


| 貸借対照表科目 | 場所・物量等                         | 使用目的等                             | 金額         |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| (流動資産)  |                                |                                   |            |
| 普通預金    | 百五銀行 鳥羽支店                      | 運転資金として                           | 2,236,365  |
| 未収金     |                                | 環境省委託清掃事業<br>中日文化センター 未収分         | 760,184    |
| たな卸資産   |                                | カレンダー・ポスター・冊子<br>在庫               | 311,938    |
| 前払費用    |                                | 冊子「国立公園」購読料 5年度分<br>駐車場定期料金 5年4月分 | 22,000     |
| 流動資産合計  |                                |                                   | 3,330,487  |
| (固定資産)  |                                |                                   |            |
| 基本財産    |                                |                                   |            |
| 建物      | 32.25㎡ 1階建<br>鳥羽市鳥羽一丁目2383番地22 | 公益目的事業の施設に使用<br>(法人会計と共有)         | 1,980,000  |
| 土地      | 331.00㎡<br>鳥羽市鳥羽1丁目2383番地22    | 公益目的事業の施設に使用<br>(法人会計と共有)         | 8,020,800  |
| 減価償却累計額 |                                |                                   | △1,881,000 |
| 特定資産    |                                |                                   |            |
| 預金(特)   | 定期預金 百五銀行 鳥羽支店                 | 退職金積立預金                           | 550,000    |
| その他資産   |                                |                                   |            |
| 固定資産合計  |                                |                                   | 8,669,800  |
| 資産合計    |                                |                                   | 12,000,287 |
| (流動負債)  |                                |                                   |            |
| 未払金     |                                | 清掃活動・公益目的<br>法人会計事業 未払分           | 983,554    |
| 預り金     |                                | 源泉所得税                             | 8,619      |
| 流動負債合計  |                                |                                   | 992,173    |
| (固定負債)  |                                |                                   |            |
| 退職給付引当金 |                                | 職員の退職金支給に備える                      | 550,000    |
| 固定負債合計  |                                |                                   | 550,000    |
| 負債合計    |                                |                                   | 1,542,173  |
| 正味財産    |                                |                                   | 10,458,114 |

# 監査報告書


令和 5 年 5 月 8 日

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会  
代表理事 山本 教和 様

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会

監 事 高浪七重 

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会

監 事 西崎 巳喜 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

令和4年7月29日

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会  
代表理事 山本 教和 様

三重県知事 一見 勝之



### 公益目的支出計画の実施完了の確認書

貴法人から令和4年6月27日付でされた、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第124条の規定に基づく公益目的支出計画の実施が完了したことの確認の請求について公益目的支出計画の実施が下記の日に完了したことを確認します。

### 記

公益目的支出計画の実施が完了した日 令和4年3月31日

農林水産部農林水産総務課

人材育成班 牧戸

TEL 059-224-2511

FAX 059-224-2521