

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(消費税込 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	1,768,000	2,001,000	△233,000	3市1町会費
企業・団体受取会費	1,880,000	1,647,000	233,000	鳥羽市観光協会、三重県観光連盟、神宮司廳分担金含
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
④ 受取負担金				
三重県委託事業費	3,000,000	2,900,000	100,000	「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
国立公園指定80周年記念 事業受取負担金	16,000,000		16,000,000	三重県 6,000,000 伊勢市 3,000,000 鳥羽市 3,000,000 志摩市 3,000,000 南伊勢町 1,000,000
⑤ 受取利息				
受取利息	1,000	0	1,000	預金利息
⑥ 雑収益				
雑収入	0	0	0	
販売収益	80,000	70,000	10,000	ポスター・ポストカード等販売代
経常収益計	26,567,000	10,456,000	16,111,000	
(2) 経常費用				
① 事業費計	24,604,600	8,258,400	16,346,200	
給料	2,994,000	2,118,000	876,000	職員給料
雑給	1,785,000	150,000	1,635,000	臨時職員給料
通勤費	259,000	79,000	180,000	職員・臨時職員
厚生費	846,000	340,000	506,000	社会保険・雇用保険料、労働保険料
旅費交通費	275,000	35,000	240,000	
通信運搬費	555,000	410,000	145,000	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	19,800	0	
備品減価償却費	66,825	0	66,825	
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	192,000	0	駐車場定期2台分 16,000×12ヶ月分
消耗品費	551,000	85,200	465,800	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	55,000	60,000	△5,000	ビジターセンター 電気代(マリンターミナル)
租税公課	1,200	1,000	200	契約用印紙代
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	750,000	570,000	180,000	ポスター・ポストカード等制作費400,000・クラフト教室 65,000 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 120,000
清掃活動事業費	2,600,000	2,600,000	0	
会議費	5,000	0	5,000	
委託費	13,093,000	850,000	12,243,000	「Happy Birthday! 伊勢志摩国立公園」事業・80周年記念事業
講演会費用	0	210,000	△210,000	
雑費	32,375	14,000	18,375	振込手数料等

② 管理費計	1,962,400	2,197,600	△235,200	
給料	1,149,600	1,290,000	△140,400	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
厚生費	35,000	214,000	△179,000	社会保険・雇用保険料、労働保険料
通勤費	30,200	30,200	0	
会議費	50,000	30,000	20,000	総会費、諸会議費
交際費	0	0	0	
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費	75,000	70,000	5,000	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	70,000	30,000	40,000	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	10,600	10,600	0	役員変更登記申請印紙代
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	32,000	22,800	9,200	振込手数料等
経常費用計	26,567,000	10,456,000	16,111,000	
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	△72,000	△72,000	0	
一般正味財産期首残高	11,132,799	10,458,114	674,685	
一般正味財産期末残高	11,060,799	10,386,114	674,685	
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	11,060,799	10,386,114	674,685	

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(消費税込 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
	80周年事業	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								
② 受取会費								
3市1町受取会費							1,768,000	1,768,000
企業・団体受取会費							1,880,000	1,880,000
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								
④ 受取負担金								
三重県委託事業費				3,000,000	3,000,000			3,000,000
3市1町負担金		560,000	1,800,000	320,000	2,680,000		318,000	2,998,000
国立公園指定80周年 記念事業 負担金	16,000,000				16,000,000			16,000,000
⑤ 受取利息								
受取利息	1,000				1,000			1,000
⑥ 雑収益								
雑収入								
販売収益						80,000		80,000
経常収益計	16,001,000	560,000	2,640,000	3,320,000	22,521,000	80,000	3,966,000	26,567,000
(2) 経常費用								
① 事業費計	16,001,000	560,000	2,640,000	5,323,600	24,524,600	80,000		24,604,600
給料	861,000	70,000	30,000	2,033,000	2,994,000			2,994,000
雑給	1,635,000			150,000	1,785,000			1,785,000
通勤費	180,000			79,000	259,000			259,000
厚生費	526,000			320,000	846,000			846,000
旅費交通費	200,000			75,000	275,000			275,000
通信運搬費	100,000		2,000	448,000	550,000	5,000		555,000
建物減価償却費				19,800	19,800			19,800
備品減価償却費				66,825	66,825			66,825
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
消耗品費	386,000	12,600	4,000	143,400	546,000	5,000		551,000
光熱水料費		55,000			55,000			55,000
支払負担金				102,000	102,000			102,000
広報事業費				680,000	680,000	70,000		750,000
清掃活動事業費			2,600,000		2,600,000			2,600,000
会議費				5,000	5,000			5,000
委託費	12,113,000			980,000	13,093,000			13,093,000
租税公課				1,200	1,200			1,200
雑費			4,000	28,375	32,375			32,375

会計区分	公益目的事業会計					その他会計	法人会計	合計
	80周年事業	ビジターセンター事業	清掃事業	共通	小計			
② 管理費計							1,962,400	1,962,400
給料							1,149,600	1,149,600
退職給付費用							50,000	50,000
厚生費							35,000	35,000
通勤費							30,200	30,200
会議費							50,000	50,000
交際費							0	0
旅費交通費							20,000	20,000
通信運搬費							75,000	75,000
消耗品費							70,000	70,000
光熱水料費							0	0
租税公課							10,600	10,600
顧問料							374,000	374,000
リース料							66,000	66,000
雑費							32,000	32,000
経常費用計	16,001,000	560,000	2,640,000	5,323,600	24,524,600	80,000	1,962,400	26,567,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 2,003,600	△ 2,003,600	0	2,003,600	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					△ 2,003,600		1,931,600	△ 72,000
一般正味財産期首残高					11,018,861		113,938	11,132,799
一般正味財産期末残高					9,015,261		2,045,538	11,060,799
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					9,015,261		2,045,538	11,060,799