

令和 8 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8年4月1日から令和9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	1,768,000	0	3市1町会費
企業・団体受取会費	1,910,000	1,880,000	30,000	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	2,900,000	3,000,000	△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	16,400,000	16,000,000	400,000	三重県 9,400,000 伊勢市 2,000,000 鳥羽市 2,000,000 志摩市 2,000,000 南伊勢町 1,000,000
⑤ 受取利息				
受取利息	2,000	1,000	1,000	預金利息
⑥ 雑収益				
雑収入	20,000	0	20,000	エコツアー参加費
雑収入(販売収益)	150,000	80,000	70,000	ポスター・ポストカード等販売代
経常収益計	26,988,000	26,567,000	421,000	
(2) 経常費用				
① 事業費計	26,508,100	24,604,600	1,903,500	
給料	2,765,000	2,994,000	△229,000	職員給料
臨時雇賃金	2,095,000	1,785,000	310,000	臨時職員給料
通勤費	274,000	259,000	15,000	職員・臨時職員
厚生費	870,000	846,000	24,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
旅費交通費	190,000	275,000	△85,000	旅費、ガソリン代
通信運搬費	640,000	555,000	85,000	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	0	19,800	△19,800	8年度末までに建物除却
什器備品減価償却費	111,150	66,825	44,325	パソコン2台分 44,325・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	340,000	551,000	△211,000	事務用品、コピーカウンター料金 等
光熱水料費	50,000	55,000	△5,000	ビジターセンター 電気代
租税公課	2,200	1,200	1,000	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、きりぎりす選 10,000 伊勢志摩観光コンベンション機構 20,000
広報事業費	2,350,000	750,000	1,600,000	ポスター・ポストカード等制作費400,000・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 75,000 ホームページ改修費1,650,000
清掃活動事業費	2,600,000	2,600,000	0	
会議費	10,000	5,000	5,000	
委託費	13,450,000	13,093,000	357,000	「Happy Birthday！伊勢志摩国立公園」事業・80周年記念事業
雑費	44,350	32,375	11,975	振込手数料 等

② 管理費計	2,279,900	1,962,400	317,500	
給料	1,180,000	1,149,600	30,400	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
厚生費	60,000	35,000	25,000	社会保険料・雇用保険料、労働保険料
通勤費	30,200	30,200	0	
会議費	45,000	50,000	△5,000	総会費、諸会議費
交際費	0	0	0	
旅費交通費	25,000	20,000	5,000	旅費、ガソリン代
通信運搬費	140,000	75,000	65,000	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	95,000	70,000	25,000	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	20,000	10,600	9,400	役員変更登記申請等印紙代
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	194,700	32,000	162,700	振込手数料、不動産登記申請 等
経常費用計	28,788,000	26,567,000	2,221,000	
当期経常増減額	△1,800,000	0	△1,800,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	3,759,200	0	3,759,200	
土地売却益(基)	3,759,200	0	3,759,200	
経常外収益計	3,759,200	0	3,759,200	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	2,910,600	0	2,910,600	
建物売却損	2,910,600	0	2,910,600	
経常外費用計	2,910,600	0	2,910,600	
当期経常外増減額	848,600	0	848,600	
他会計振替前当期一般正味	△951,400	0	△951,400	
税引前当期一般正味財産増	△951,400	0	△951,400	
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	△1,023,400	△72,000	△951,400	
一般正味財産期首残高	11,383,439	11,132,799	250,640	
一般正味財産期末残高	10,360,039	11,060,799	△700,760	
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	10,360,039	11,060,799	△700,760	

令和8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8年4月1日から令和9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							1,910,000	1,910,000
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				2,900,000	2,900,000			2,900,000
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	16,400,000				16,400,000			16,400,000
⑤ 受取利息								
受取利息	1,000			1,000	2,000			2,000
⑥ 雑収益								
雑収入				20,000	20,000			20,000
販売収益						150,000		150,000
経常収益計	16,401,000	560,000	2,640,000	3,241,000	22,842,000	150,000	3,996,000	26,988,000
(2) 経常費用								
① 事業費計	16,401,000	560,000	2,640,000	6,757,100	26,358,100	150,000		26,508,100
給料	665,000	70,000	30,000	2,000,000	2,765,000			2,765,000
雑給	2,060,000			35,000	2,095,000			2,095,000
通勤費	195,000			79,000	274,000			274,000
厚生費	550,000			320,000	870,000			870,000
旅費交通費	120,000			70,000	190,000			190,000
通信運搬費	110,000		2,000	518,000	630,000	10,000		640,000
建物減価償却費				0	0			0
備品減価償却費				111,150	111,150			111,150
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	180,000	17,600	4,000	128,400	330,000	10,000		340,000
光熱水料費		50,000			50,000			50,000
支払負担金				102,000	102,000			102,000
広報事業費				2,220,000	2,220,000	130,000		2,350,000
清掃活動事業費			2,600,000		2,600,000			2,600,000
会議費	10,000			0	10,000			10,000
委託費	12,500,000			950,000	13,450,000			13,450,000
租税公課	1,000			1,200	2,200			2,200
雑費	10,000		4,000	30,350	44,350			44,350

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							2,279,900	2,279,900
給料							1,180,000	1,180,000
退職給付費用							50,000	50,000
厚生費							60,000	60,000
通勤費							30,200	30,200
会議費							45,000	45,000
交際費							0	0
旅費交通費							25,000	25,000
通信運搬費							140,000	140,000
消耗品費							95,000	95,000
光熱水料費							0	0
租税公課							20,000	20,000
顧問料							374,000	374,000
リース料							66,000	66,000
雑費							194,700	194,700
経常費用計	16,401,000	560,000	2,640,000	6,757,100	26,358,100	150,000	2,279,900	28,788,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,516,100	△ 3,516,100	0	1,716,100	△ 1,800,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益				3,759,200	3,759,200			3,759,200
土地売却益(基)				3,759,200	3,759,200			3,759,200
経常外収益計				3,759,200	3,759,200			3,759,200
(2) 経常外費用								
固定資産売却損				2,910,600	2,910,600			2,910,600
建物売却損				2,910,600	2,910,600			2,910,600
経常外費用計				2,910,600	2,910,600			2,910,600
当期経常外増減額				848,600	848,600			848,600
他会計振替前当期一般正味				△ 2,667,500	△ 2,667,500		1,716,100	△ 951,400
税引前当期一般正味財産増				△ 2,667,500	△ 2,667,500		1,716,100	△ 951,400
法人税、住民税及び事業税				0	0		72,000	72,000
当期一般正味財産増減額				△ 2,667,500	△ 2,667,500		1,644,100	△ 1,023,400
一般正味財産期首残高				8,661,443	8,661,443		2,721,996	11,383,439
一般正味財産期末残高				5,993,943	5,993,943		4,366,096	10,360,039
II 指定正味財産増減の部				0				
当期指定正味財産増減額				0				
指定正味財産期首残高				0				
指定正味財産期末残高				0				
III 正味財産期末残高				5,993,943	5,993,943		4,366,096	10,360,039