

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1丁目2383-51

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7年4月1日から令和8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	138	138	特定資産定期預金利息
② 受取会費				
3市1町受取会費	1,768,000	1,768,000	0	
企業・団体受取会費	1,880,000	1,910,000	30,000	
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
④ 受取負担金				
三重県委託事業費	3,000,000	2,860,000	△140,000	「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 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	0	三重県 9,000,000 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	1,000	26,348	25,348	普通預金利息
⑥ 雑収益				
販売収益	80,000	194,150	114,150	ポスター・ポストカード等販売
その他雑収入	0	20,803	20,803	エコツアー参加費等
⑦ 寄付金収入				
受取寄付金	0	0	0	
経常収益計	26,567,000	26,617,439	50,439	
(2) 経常費用				
① 事業費計	24,604,600	22,581,278	△2,023,322	
給料	2,994,000	2,876,050	△117,950	職員80周年記念事業
臨時雇賃金	1,785,000	1,614,700	△170,300	80周年記念事業臨時職員
通勤費	259,000	286,900	27,900	職員 2名分
厚生費	846,000	744,058	△101,942	職員 2名雇用保険料・職員労災保険料
旅費交通費	275,000	155,077	△119,923	ガソリン代
通信運搬費	555,000	569,414	14,414	複合機、電話機等リース料・郵便、送料
建物減価償却費	19,800	19,800	0	
什器備品減価償却費	66,825	107,456	40,631	パソコン 6年6月・7年6月 購入
消耗品費	551,000	419,412	△131,588	コピーカウンター料、事務用品購入 等
光熱水料費	55,000	19,123	△35,877	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)	192,000	192,000	0	駐車場定期 16,000×12ヶ月(2台分)
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	328,193	△421,807	ポスター・缶バッジ等制作費 72,161・HP管理費 165,000 自然体験モニターツアー実施費 58,306・クラフト教室 32,726等
清掃活動事業費	2,600,000	2,560,000	△40,000	
租税公課	1,200	3,000	1,800	契約用収入印紙
会議費	5,000	26,291	21,291	
委託費	13,093,000	12,098,654	△994,346	Happy Birthday!伊勢志摩国立公園、80周年記念事業 等
雑費	32,375	36,750	4,375	振込手数料 等

② 管理費計	1,962,400	2,145,333	182,933	
給料	1,149,600	1,100,000	△49,600	職員 2名分
退職給付費用	50,000	50,000	0	職員 1名分
厚生費	35,000	73,752	38,752	職員 1名雇用保険料・職員労災保険料
通勤費	30,200	30,200	0	職員 2名分
会議費	50,000	68,693	18,693	理事会、評議員等会議費
交際接遇費	0	0	0	
旅費交通費	20,000	16,031	△3,969	ガソリン代
通信運搬費	75,000	126,537	51,537	複合機、電話機等リース料・郵便、送料
消耗品費	70,000	13,745	△56,255	コピーカウンター料、事務用品購入 等
租税公課	10,600	11,100	500	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	32,000	215,275	183,275	振込手数料、電話機旧リース解約料 等
経常費用計	26,567,000	24,726,611	△1,840,389	
当期経常増減額	0	1,890,828	1,890,828	
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	1,890,828	1,890,828	
法人税、住民税及び事業税	72,000	76,054	4,054	
当期一般正味財産増減額	△72,000	1,814,774	1,886,774	
一般正味財産期首残高	11,132,799	11,383,439	250,640	
一般正味財産期末残高	11,060,799	13,198,213	2,137,414	
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	13,198,213	2,137,414	

貸借対照表

令和 8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	6,384,013	2,913,251	3,470,762
未収金	2,860,000	840,000	2,020,000
たな卸資産	459,115	332,196	126,919
前払費用	28,400	6,000	22,400
流動資産合計	9,731,528	4,091,447	5,640,081
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	△ 1,940,400	△ 1,920,600	△ 19,800
基本財産合計	8,060,400	8,080,200	△ 19,800
(2) 特定資産			
預金（特）	100,000	50,000	50,000
特定資産合計	100,000	50,000	50,000
(3) その他固定資産			
什器備品	281,457	211,613	69,844
その他固定資産合計	281,457	211,613	69,844
固定資産合計	8,441,857	8,341,813	100,044
資産合計	18,173,385	12,433,260	5,740,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,695,212	997,961	3,697,251
預り金	3,630	1,860	1,770
流動負債合計	4,698,842	999,821	3,699,021
2. 固定負債			
長期未払金	171,782	0	171,782
退職給付引当金	100,000	50,000	50,000
固定負債合計	271,782	50,000	221,782
負債合計	4,970,624	1,049,821	3,920,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	13,202,761	11,383,439	1,819,322
正味財産合計	13,202,761	11,383,439	1,819,322
負債及び正味財産合計	18,173,385	12,433,260	5,740,125

貸借対照表内訳表

令和 8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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,108,044	0	275,969	6,384,013
未収金	2,860,000	0	0	2,860,000
たな卸資産	459,115	0	0	459,115
前払費用	28,400	0	0	28,400
流動資産合計	9,455,559	0	275,969	9,731,528
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	△ 1,940,400	0	0	△ 1,940,400
基本財産合計	8,060,400	0	0	8,060,400
(2) 特定資産				
預金（特）	0	0	100,000	100,000
特定資産合計	0	0	100,000	100,000
(3) その他固定資産				
什器備品	281,457	0	0	281,457
その他固定資産合計	281,457	0	0	281,457
固定資産合計	8,341,857	0	100,000	8,441,857
資産合計	17,797,416	0	375,969	18,173,385
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,631,167	0	64,045	4,695,212
預り金	0	0	3,630	3,630
流動負債合計	4,631,167	0	67,675	4,698,842
2. 固定負債				
長期未払金	0	0	171,782	171,782
退職給付引当金	0	0	100,000	100,000
固定負債合計	0	0	271,782	271,782
負債合計	4,631,167	0	339,457	4,970,624
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	13,166,249	0	36,512	13,202,761
正味財産合計	13,166,249	0	36,512	13,202,761
負債及び正味財産合計	17,797,416	0	375,969	18,173,385

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	138	0	138
事業収益			
市町村受取会費	1,768,000	2,001,000	△ 233,000
企業団体受取会費	1,910,000	1,647,000	263,000
環境省請負予定事業費	840,000	840,000	0
県負担金収入	2,860,000	3,003,000	△ 143,000
市町村負担金収入	2,998,000	2,998,000	0
80周年事業負担金	16,000,000	0	16,000,000
受取利息	26,283	2,312	23,971
雑収入	214,953	274,180	△ 59,227
事業収益計	26,617,236	10,765,492	15,851,744
経常収益計	26,617,374	10,765,492	15,851,882
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,876,050	2,166,700	709,350
臨時雇賃金	1,614,700	0	1,614,700
通勤費	286,900	79,000	207,900
福利厚生費	744,058	399,516	344,542
旅費交通費	155,077	50,193	104,884
通信運搬費	569,414	417,400	152,014
減価償却費	127,256	75,487	51,769
消耗品費	419,412	375,463	43,949
光熱水料費	19,123	51,765	△ 32,642
賃借料	614,400	614,400	0
租税公課	3,000	1,000	2,000
支払負担金	102,000	102,000	0
委託費	12,098,654	900,253	11,198,401
広報事業費	328,193	649,966	△ 321,773
清掃活動事業費	2,560,000	2,600,000	△ 40,000
会議費	26,291	4,200	22,091
雑費	36,750	23,980	12,770
事業費計	22,581,278	8,511,323	14,069,955

管理費			
給料手当	1, 100, 000	1, 172, 000	△ 72, 000
退職給付費用	50, 000	50, 000	0
福利厚生費	73, 752	44, 391	29, 361
通勤費	30, 200	30, 200	0
会議費	68, 693	38, 668	30, 025
旅費交通費	16, 031	9, 503	6, 528
通信運搬費	126, 537	73, 716	52, 821
消耗品費	13, 745	41, 983	△ 28, 238
租税公課	11, 100	10, 600	500
顧問料	374, 000	374, 000	0
リース料	66, 000	66, 000	0
雑費	215, 275	20, 115	195, 160
管理費計	2, 145, 333	1, 931, 176	214, 157
経常費用計	24, 726, 611	10, 442, 499	14, 284, 112
評価損益等調整前当期経常増減額	1, 890, 763	322, 993	1, 567, 770
当期経常増減額	1, 890, 763	322, 993	1, 567, 770
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1, 890, 763	322, 993	1, 567, 770
他会計振替額	4, 548	0	4, 548
税引前当期一般正味財産増減額	1, 895, 311	322, 993	1, 572, 318
法人税、住民税及び事業税	75, 989	72, 353	3, 636
当期一般正味財産増減額	1, 819, 322	250, 640	1, 568, 682
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	13, 202, 761	11, 383, 439	1, 819, 322
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	13, 202, 761	11, 383, 439	1, 819, 322

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	国立公園８０ 周年記念事業	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	0	138	138
事業収益								
市町村受取会費	0	0	0	0	0	0	1,768,000	1,768,000
企業団体受取会費	0	0	0	0	0	0	1,910,000	1,910,000
環境省請負予定事業費	0	840,000	0	0	840,000	0	0	840,000
県負担金収入	0	0	0	2,860,000	2,860,000	0	0	2,860,000
市町村負担金収入	560,000	1,800,000	0	320,000	2,680,000	0	318,000	2,998,000
８０周年事業負担金	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
受取利息	0	0	17,450	8,898	26,348	0	0	26,348
雑収入	0	0	0	20,800	20,800	194,150	3	214,953
事業収益計	560,000	2,640,000	16,017,450	3,209,633	22,427,148	194,150	3,996,003	26,617,301
経常収益計	560,000	2,640,000	16,017,450	3,209,633	22,427,148	194,150	3,996,141	26,617,439
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	90,000	70,000	667,050	2,049,000	2,876,050	0	0	2,876,050
臨時雇賃金	0	0	1,406,700	208,000	1,614,700	0	0	1,614,700
通勤費	0	0	178,200	108,700	286,900	0	0	286,900
福利厚生費	0	0	449,051	295,007	744,058	0	0	744,058
旅費交通費	0	0	128,666	26,411	155,077	0	0	155,077
通信運搬費	0	4,590	183,215	376,609	564,414	5,000	0	569,414
減価償却費	0	0	0	127,256	127,256	0	0	127,256
消耗品費	28,477	2,000	347,509	25,556	403,542	15,870	0	419,412
光熱水料費	19,123	0	0	0	19,123	0	0	19,123
賃借料	422,400	0	0	192,000	614,400	0	0	614,400
租税公課	0	0	1,800	1,200	3,000	0	0	3,000
支払負担金	0	0	0	102,000	102,000	0	0	102,000
委託費	0	0	11,186,160	912,494	12,098,654	0	0	12,098,654
広報事業費	0	0	0	256,032	256,032	72,161	0	328,193
清掃活動事業費	0	2,560,000	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000
会議費	0	0	25,561	730	26,291	0	0	26,291
雑費	0	3,410	16,510	16,830	36,750	0	0	36,750
事業費計	560,000	2,640,000	14,590,422	4,697,825	22,488,247	93,031	0	22,581,278
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	73,752	73,752
通勤費	0	0	0	0	0	0	30,200	30,200
会議費	0	0	0	0	0	0	68,693	68,693
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	16,031	16,031
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	126,537	126,537
消耗品費	0	0	0	0	0	0	13,745	13,745
租税公課	0	0	0	0	0	0	11,100	11,100
顧問料	0	0	0	0	0	0	374,000	374,000
リース料	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
雑費	0	0	0	0	0	0	215,275	215,275
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,145,333	2,145,333
経常費用計	560,000	2,640,000	14,590,422	4,697,825	22,488,247	93,031	2,145,333	24,726,611
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	1,427,028	△ 1,488,192	△ 61,099	101,119	1,850,808	1,890,828
当期経常増減額	0	0	1,427,028	△ 1,488,192	△ 61,099	101,119	1,850,808	1,890,828
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	1,427,028	△ 1,488,192	△ 61,099	101,119	1,850,808	1,890,828
他会計振替額	0	41,208	3,074	4,526,656	4,569,938	△ 101,119	△ 4,468,819	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	41,208	1,430,102	4,525,656	4,508,839	0	△ 2,618,011	1,890,828
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,671	1,362	4,033	0	72,021	76,054
当期一般正味財産増減額	0	41,208	1,427,431	3,036,167	4,504,806	0	△ 2,690,032	1,814,774
一般正味財産期首残高	0	36,638	0	8,624,805	8,661,443	0	2,721,996	11,383,439
一般正味財産期末残高	0	77,846	1,427,431	11,660,972	13,166,249	0	31,964	13,198,213
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	77,846	1,427,431	11,660,972	13,166,249	0	31,964	13,198,213

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）	1,920,600	19,800	0	1,940,400
小 計	8,080,200	-19,800	0	8,060,400
特定資産				
預金（特）	50,000	50,000	0	100,000
小 計	50,000	50,000	0	100,000
合 計	8,130,200	30,200	0	8,160,400

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充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(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)	1,940,400	0	(1,940,400)	0
小 計	8,060,400	0	(8,060,400)	0
特定資産				
預金（特）	100,000	0	(100,000)	0
小 計	100,000	0	(100,000)	0
合 計	8,160,400	0	(8,160,400)	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	1,940,400	39,600
什 器 備 品	267,300	122,512	144,788
什 器 備 品	177,300	40,631	136,669
合 計	10,445,400	2,103,543	8,341,857

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	2,860,000	0	2,860,000
未 収 会 費	0	0	0
合 計	2,860,000	0	2,860,000

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）	1,920,600	19,800	0	1,940,400
	基本財産計	8,080,200	△19,800	0	8,060,400
特定資産	預金（特）	50,000	50,000	0	100,000
	特定資産計	50,000	50,000	0	100,000
その他固定資産	什器備品	267,300	177,300	0	444,600
	減価償却累計額	55,687	107,456	0	163,143
	その他固定資産計	211,613	69,844	0	281,457

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	50,000	50,000	0	0	100,000

財 産 目 録

令和 8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	6,384,013
	未収金		三重県委託業務 未収分	2,860,000
	たな卸資産		ポスター・ポストカード・冊子 在庫	459,115
	前払費用		4/26「日本丸」乗船体験会 傷害保険	28,400
流動資産合計				9,731,528
(固定資産)				
基本財産	建物	32.25㎡ 1階建 鳥羽市鳥羽一丁目2383番地22	公益目的事業の施設に使用 (法人会計と共有)	1,980,000
	土地	331.00㎡ 鳥羽市鳥羽1丁目2383番地22	公益目的事業の施設に使用 (法人会計と共有)	8,020,800
	減価償却累計額			△1,940,400
特定資産				
その他資産	預金(特)	定期預金 百五銀行 鳥羽支店	退職金積立預金	100,000
	什器備品	パソコン (FMVF77H3BE)	公益目的事業の施設に使用 (法人会計と共有)	267,300
	減価償却累計額			△122,512
	什器備品	パソコン (NECPCN1670)	〃	177,300
	減価償却累計額			△40,631
固定資産合計				8,441,857
資産合計				18,173,385
(流動負債)				
	未払金		80周年記念事業 社会保険料等 未払分	4,695,212
	預り金		源泉所得税	3,630
流動負債合計				4,698,842
(固定負債)				
	長期未払金		電話機旧リース解約分	176,330
	退職給付引当金		職員の退職金支給に備える	100,000
固定負債合計				276,330
負債合計				4,975,172
正味財産				13,198,213

監査報告書

令和 8 年 4 月 28 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

岡田 英美



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8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ありません。

(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