

平成30年度収支予算書

一般財団法人伊勢志摩国立公園協会

平成30年4月1日から平成31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	1,650,000	1,667,000	△17,000	
③ 受取補助金等				
環境省請負予定事業費	910,000	910,000	0	清掃活動事業
ビジターセンター管理受託金	955,000	1,258,000	△303,000	三重県ビジターセンター維持管理費
④ 受取負担金				
三重県受取負担金	0	0	0	
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	1,000	△1,000	預金利息
⑥ 雑収益				
販売収益	70,000	80,000	△10,000	カレンダー、クリアファイル等販売代
経常収益計	8,584,000	8,915,000	△331,000	
(2) 経常費用				
① 事業費計	6,687,800	6,998,000	△310,200	
給料	2,090,000	2,108,000	△18,000	
雑給	120,000	130,000	△10,000	
通勤費	98,800	100,000	△1,200	
厚生費	110,000	300,000	△190,000	健康保険料(1名分)、労働保険料
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	240,000	220,000	20,000	電話、郵便、送料、
建物減価償却費	38,000	38,000	0	
什器備品減価償却費	0	33,000	△33,000	
清掃費	125,000	125,000	0	ビジターセンター浄化槽点検・清掃料金
消耗品費	200,000	208,000	△8,000	事務用品等
光熱水料費	300,000	330,000	△30,000	ビジターセンター 電気・水道料金
支払負担金	102,000	117,000	△15,000	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	620,000	640,000	△20,000	伊勢志摩カレンダー 260,000・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 130,000
清掃活動事業費	2,600,000	2,600,000	0	
雑費	14,000	19,000	△5,000	

② 管理費計	1,896,200	1,917,000	△20,800	
給料	1,138,000	1,120,000	18,000	
退職給付費用	0	50,000	△50,000	
厚生費	15,000	30,000	△15,000	健康保険料（1名分）、労働保険料
通勤費	32,000	30,000	2,000	
会議費	25,000	16,000	9,000	総会費、諸会議費
交際費	10,000	10,000	0	交際費、慶弔 他
旅費交通費	15,000	10,000	5,000	
通信運搬費	50,000	60,000	△10,000	電話、郵便、送料、
消耗品費	25,000	10,000	15,000	事務用品等
光熱水料費	60,000	56,000	4,000	事務所電気料金
租税公課	10,000	10,000	0	役員変更登記手数料
顧問手数料	432,000	432,000	0	会計顧問報酬
リース料	64,800	64,800	0	公益法人会計データベース レンタル料
雑費	19,400	18,200	1,200	
経常費用計	8,584,000	8,915,000	△331,000	
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	9,804,936	9,876,936	△72,000	
一般正味財産期末残高	9,732,936	9,804,936	△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	9,732,936	9,804,936	△72,000	

平成30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

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

会計区分	公益目的事業会計				其他会計	法人会計	合計
	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						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						1,650,000	1,650,000
③ 受取補助金等							
環境省請負予定事業費		910,000		910,000			910,000
ビジターセンター管理受託金	955,000			955,000			955,000
④ 受取負担金							
三重県受取負担金							
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							
ホームページ広告料					0		0
販売収益					70,000		70,000
経常収益計	1,515,000	2,710,000	320,000	4,545,000	70,000	3,969,000	8,584,000
(2) 経常費用							
① 事業費計	1,600,000	2,710,000	2,392,800	6,617,800	70,000		6,687,800
給料	1,040,000	50,000	1,000,000	2,090,000			2,090,000
雑給			120,000	120,000			120,000
通勤費			98,800	98,800			98,800
厚生費			110,000	110,000			110,000
旅費交通費			30,000	30,000			30,000
通信運搬費		10,000	227,000	237,000	3,000		240,000
建物減価償却費			38,000	38,000			38,000
什器備品減価償却費			0	0			0
清掃費	125,000			125,000			125,000
消耗品費	50,000	45,000	103,000	198,000	2,000		200,000
光熱水料費	300,000			300,000			300,000
支払負担金			102,000	102,000			102,000
広報事業費			555,000	555,000	65,000		620,000
清掃活動事業費		2,600,000		2,600,000			2,600,000
雑費		5,000	9,000	14,000			14,000

会計区分	公益目的事業会計				その他会計	法人会計	合計
	ビジターセンター事業	清掃事業	共通	小計			
② 管理費計						1,896,200	1,896,200
給料						1,138,000	1,138,000
退職給付費用						0	0
厚生費						15,000	15,000
通勤費						32,000	32,000
会議費						25,000	25,000
交際費						10,000	10,000
旅費交通費						15,000	15,000
通信運搬費						50,000	50,000
消耗品費						25,000	25,000
光熱水料費						60,000	60,000
租税公課						10,000	10,000
顧問手数料						432,000	432,000
リース料						64,800	64,800
雑費						19,400	19,400
経常費用計	1,515,000	2,710,000	2,392,800	6,617,800	70,000	1,896,200	8,584,000
当期経常増減額	0	0	△ 2,072,800	△ 2,072,800	0	2,072,800	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				△ 2,072,800		2,000,800	△ 72,000
一般正味財産期首残高				9,804,936		0	9,804,936
一般正味財産期末残高				7,732,136		2,000,800	9,732,936
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				7,732,136		2,000,800	9,732,936