

# 令和6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6年4月1日から令和7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	1,647,000	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
ビジターセンター管理受託金	0	0	0	
④ 受取負担金				
三重県委託事業費	2,900,000	2,050,000	850,000	「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
⑤ 受取利息				
受取利息	0	0	0	預金利息
⑥ 雑収益				
雑収入	0	20,000	△20,000	
販売収益	70,000	70,000	0	カレンダー等販売代
経常収益計	10,456,000	9,536,000	920,000	
(2) 経常費用				
① 事業費計	8,258,400	7,677,700	580,700	
給料	2,118,000	2,100,000	18,000	
雑給	150,000	210,000	△60,000	アルバイト代(ビジターセンター)
通勤費	79,000	100,000	△21,000	
厚生費	340,000	31,500	308,500	社会保険・雇用保険料(2名分)、労働保険料(労災)
旅費交通費	35,000	30,000	5,000	
通信運搬費	410,000	395,000	15,000	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	
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	85,200	80,000	5,200	事務用品、コピーカウンター料金等
光熱水料費	60,000	70,000	△10,000	ビジターセンター 電気(マリンターミナル)
租税公課	1,000	0	1,000	
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	570,000	560,000	10,000	伊勢志摩カレンダー 215,000・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 125,000
清掃活動事業費	2,600,000	2,550,000	50,000	
委託費	850,000	800,000	50,000	「Happy Birthday! 伊勢志摩国立公園」事業
講演会費用	210,000	0	210,000	4/10 記念講演 諸費用
雑費	14,000	15,000	△1,000	振込手数料等

② 管理費計	2,197,600	1,858,300	339,300	
給料	1,290,000	1,149,600	140,400	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
厚生費	214,000	3,500	210,500	社会保険・雇用保険料(2名分)、労働保険料(労災)
通勤費	30,200	32,000	△1,800	
会議費	30,000	25,000	5,000	総会費、諸会議費
交際費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	5,000	5,000	
通信運搬費	70,000	90,000	△20,000	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	30,000	30,000	0	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	10,000	600	役員変更登記申請
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	22,800	23,200	△400	振込手数料等
経常費用計	10,456,000	9,536,000	920,000	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	9,372,936	9,444,936	△72,000	
一般正味財産期末残高	9,300,936	9,372,936	△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	9,300,936	9,372,936	△72,000	

# 令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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
	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						2,001,000	2,001,000
企業・団体受取会費						1,647,000	1,647,000
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
⑤ 受取利息							
受取利息							
⑥ 雑収益							
雑収入							
販売収益					70,000		70,000
経常収益計	560,000	2,640,000	3,220,000	6,420,000	70,000	3,966,000	10,456,000
(2) 経常費用							
① 事業費計	560,000	2,640,000	4,988,400	8,188,400	70,000		8,258,400
給料	70,000	30,000	2,018,000	2,118,000			2,118,000
雑給			150,000	150,000			150,000
通勤費			79,000	79,000			79,000
厚生費			340,000	340,000			340,000
旅費交通費			35,000	35,000			35,000
通信運搬費		2,000	403,000	405,000	5,000		410,000
建物減価償却費			19,800	19,800			19,800
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	7,600	4,000	63,600	75,200	10,000		85,200
光熱水料費	60,000			60,000			60,000
支払負担金			102,000	102,000			102,000
広報事業費			515,000	515,000	55,000		570,000
清掃活動事業費		2,600,000		2,600,000			2,600,000
委託費			850,000	850,000			850,000
租税公課			1,000	1,000			1,000
講演会費用			210,000	210,000			210,000
雑費		4,000	10,000	14,000			14,000

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			
② 管理費計						2,197,600	2,197,600
給料						1,290,000	1,290,000
退職給付費用						50,000	50,000
厚生費						214,000	214,000
通勤費						30,200	30,200
会議費						30,000	30,000
交際費						0	0
旅費交通費						10,000	10,000
通信運搬費						70,000	70,000
消耗品費						30,000	30,000
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						22,800	22,800
経常費用計	560,000	2,640,000	4,988,400	8,188,400	70,000	2,197,600	10,456,000
当期経常増減額	0	0	△ 1,768,400	△ 1,768,400	0	1,768,400	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				△ 1,716,200		1,716,200	0
一般正味財産期首残高				9,372,936			9,372,936
一般正味財産期末残高				7,656,736		1,644,200	9,300,936
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				7,656,736		1,644,200	9,300,936