

第 10 回 一般社団法人志摩市観光協会
定時会員総会資料

日 時 令和 8 年 6 月 18 日（木）午前 10 時 00 分
場 所 志摩市商工会館 多目的ホール

一般社団法人
志 摩 市 観 光 協 会

定 時 会 員 総 会 次 第

1. 開会のことば

2. 会 長 挨 拶

3. 来 賓 祝 辞

4. 議 長 選 出

5. 議 事

第 1 号議案 「令和 7 年度事業報告及び収支決算書」(案) の承認について

第 2 号議案 「令和 8 年度事業計画及び収支予算書」(案) の承認について

第 3 号議案 「監事の選任」について

6. その他

7. 閉会のことば

第 1 号 議 案

「令和 7 年度事業報告及び収支決算書」（案）の承認について

【総括概要】

令和 7 年志摩市観光統計によると、観光入込客数は約 410 万人で前年を 103.6%上回り、うち宿泊客は、約 151 万 5 千人と 106.4%の増加となりました。上半期においては、大阪・関西万博の影響もあり苦戦した場面も見られましたが、9月以降は大幅な回復を見せ、日帰り客・宿泊客ともに堅調に推移しました。外国人宿泊客数についても、官民一体となった海外セールス等の実施により、約 4 万 2 千人と前年を約 9 千人上回り、年間を通して安定した入り込みとなりました。

志摩市観光協会は、地域 DMO として 3 年目を迎え、令和 8 年 4 月の登録更新手続きを進めるとともに、観光地域づくりの司令塔としての機能強化を図りつつ、戦略的な事業展開に努めてまいりました。総事業費については高い水準を維持するとともに、観光消費額の拡大や受入環境の充実など、各事業において成果の向上を図ることができました。

海女小屋体験事業(さとうみ庵)については、引き続き高い集客力を維持し、国内外からの誘客が順調に推移しました。これまで継続して取り組んできたインバウンド向けプロモーションや商談会への参加、ファムトリップの受入対応等の成果が着実に現れており、外国人利用者の割合についても 40%を超え、インバウンド誘客の成果が着実に表れています。

志摩市から受託する委託事業については、地域内周遊の促進や観光消費額の拡大を目的とした各種施策を継続的に実施しました。ふるさと応援寄附「御食国志摩満喫旅行券」事業においては、制度の定着とともに利用件数が堅調に推移し、市内宿泊及び観光消費の底上げに寄与しています。また、「横山VIEWタクシー」や周遊観光バス「しま〜る号」については、運行内容の改善を図りながら利用促進に取り組みました。加えて、学生合宿やインバウンド誘客を対象とした補助事業についても、誘客促進施策として一定の成果を上げることができました。

自主事業については、旅行業において教育旅行や一般団体旅行の取り扱いを継続するとともに、新たな需要の掘り起こしにも取り組み、志摩検定事業においては中級認定の実施により、地域理解の深化と人材育成の推進を図りました。近鉄関連事業においても、近鉄が実施するイベントへの参加協力や各種企画列車の実施を通じて、連携強化につなげることができました。

観光案内所の運営については、案内所スペースの拡充による商品ラインナップの充実に加え、手荷物預かりやレンタサイクルなど、利便性向上とサービス充実に努めた結果、売上額も着実に伸び、自主財源の確保に寄与しました。

観光情報提供事業においては、公式ホームページや各種デジタル媒体(SNS)を活用した情報発信の強化に努めました。観光客への情報の質の向上と会員事業者様への波及効果の拡大を図り、広告出稿等による収益を確保することができました。

以上のとおり、令和 7 年度においては各事業が概ね順調に推移したものの、観光を取り巻く環境は依然として変化が大きく、持続可能な観光地域づくりに向けた課題も残されています。今後におきましては、これまでの取り組みを基盤としながら、より一層の組織体制の強化を図り、地域全体の価値向上に資する取り組みを推進してまいります。

会員の皆様をはじめ、関係各位のご理解とご協力のもと、各事業を着実に推進することができましたこと、深く感謝を申し上げますとともに、以下、事項別の実施状況についてご報告いたします。

令和 7 年度 一般社団法人 志摩市観光協会 会議及び事業報告

Ⅰ. 会 議

(1) 定時会員総会

開催日	...
7. 6.30	1.「令和 6 年度事業報告書及び収支決算書」(案)の承認について
	2.「令和 7 年度事業計画書及び収支予算書」(案)の承認について
	3.「借入限度額及び借入先」(案)の承認について
	4.「任期満了に伴う役員改選」について

(2) 理事会

開催日	...
7. 5.28	第 1 回
7. 7.17	第 2 回
7. 9.11	第 3 回
7.11.13	第 4 回
7.12.18	第 5 回
8. 3.17	第 6 回

(3) 正副会長会議

開催日	...
7. 5.13	第 1 回
7. 6.24	第 2 回
7. 7.15	第 3 回
7. 9. 2	第 4 回
7.11. 4	第 5 回
7.12.17	第 6 回
8. 2. 9	第 7 回
8. 3.12	第 8 回

(4) 監査

開催日	...
7. 5.23	令和6年度収支決算書 会計監査

(5) 関係機関・団体との会議・または参加

開催日	
7. 4.21	豊かな海づくり大会 役員会
7. 4.30	伊勢志摩ソーデーウォーク第 1 回実行委員会
7. 5. 2	6 者意見交換会
7. 5. 8	花まつり及び護摩法要
7. 5.15	豊かな海づくり大会 総会
7. 5.21	まちづくり会社取締役会
7. 5.21	国際交流協会 会議
7. 5.23	志摩市商工会総会
7. 5.26	伊勢志摩コンベンション理事会
7. 5.31	全国豊かな海づくり大会 美し国みえ大会
7. 6.12	志摩ブランド会議
7. 6.15	第 44 回全国豊かな海づくり大会開催 150 前イベント開会式
7. 6.18	第 1 回志摩市農業経営・生産推進協議会
7. 6.20	伊勢志摩コンベンション機構 総会
7. 6.20	伊勢志摩コンベンション機構臨時理事会
7. 6.22	伊雑宮 御田植祭大訓式
7. 6.23	第 1 回ホストタウン交流実行委員会
7. 6.24	伊雑宮御田植祭(磯部の御神田)
7. 7. 6	伊勢志摩里海トライアスロン大会
7. 7. 8	志摩市人権啓発発信ネットワーク協議会
7. 7.11	観光×福祉×災害×地域 分野を超えてつながる研修会
7. 7.18	大矢浜海水浴場安全祈願祭
7. 7.21	大王埼灯台キャンドルナイト
7. 7.23	英虞湾架橋委員会 総会
7. 7.26	伊雑宮 御祭
7. 7.29	サイクリングフィスティバル実行委員会 会議
7. 8. 3	国府地区海岸 志島地区 津波避難訓練
7. 8.25	暴力追放鳥羽志摩市民会議 総会
7. 9.12	わらじ祭り神事
7. 9.13	わらじ祭りイベント
7.10. 3	国際交流サミット会議
7.10.18	伊勢志摩ソーデーウォーク
7.10.19	伊勢志摩ソーデーウォーク
7.10.25	伊雑宮 調献式
7.10.29	日本観光祈願祭、観光交流伊勢会議
7.11. 1	灯台記念日イベント
7.11. 8	摂津市農業祭

7.11.20	石原円吉賞 表彰式ならびに記念講演
7.11.29	海づくり大会メモリアルイベント
7.12.4	伊勢志摩コンベンション機構 理事会
7.12.4	志摩市自然環境保護審議会
7.12.11	6 者意見交換会
7.12.19	志摩市観光農園「冬のライトアップイベント」プレオープン
7.12.24	伊勢志摩コンベンション機構 総会
8.1.7	英虞湾架橋建設促進協議会
8.1.11	志摩市二十歳の集い
8.1.11	志摩青年会議所 1 月所信表明例会
8.1.14	特別職報酬等審議会
8.2.2	伊勢志摩国立公園協会 評議会
8.2.13	第 2 回志摩地域ブランド推進協議会
8.2.16	志摩市緑化推進委員会
8.2.24	全国海女サミット 2026
8.2.27	志摩市自然環境保護審議会
8.3.2	廃棄物減量等推進協議会
8.3.6	伊勢志摩コンベンション機構 臨時理事会
8.3.21	鳥羽河内ダム修祓式典
8.3.30	伊勢志摩コンベンション機構 臨時総会

※職員全体ミーティング・道の駅検討会・事務局役員会議（毎週火曜日開催）：年間 52 回

2. 事業

(1) 志摩市観光客受入促進事業

受託期間：令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

志摩市観光案内所（近鉄鵜方駅改札階）の運営

※JNTO（日本政府観光局）認定外国人観光案内所の“カテゴリー3”に認定（2022 年～）

- ① 案内所窓口及び電話・メールによる観光案内、市内宿泊・観光施設の案内
- ② 志摩市および伊勢志摩観光パンフレット、会員施設パンフレット等の配架および発送
- ③ 三重県観光レクリエーション入込客数調査
- ④ 旅行者アンケートの実施（案内所、レンタサイクル、横山 VIEW タクシー）
- ⑤ 窓口販売事業（レンタサイクル、手荷物預り・配送、みやげ販売、Wi-Fi レンタル等）

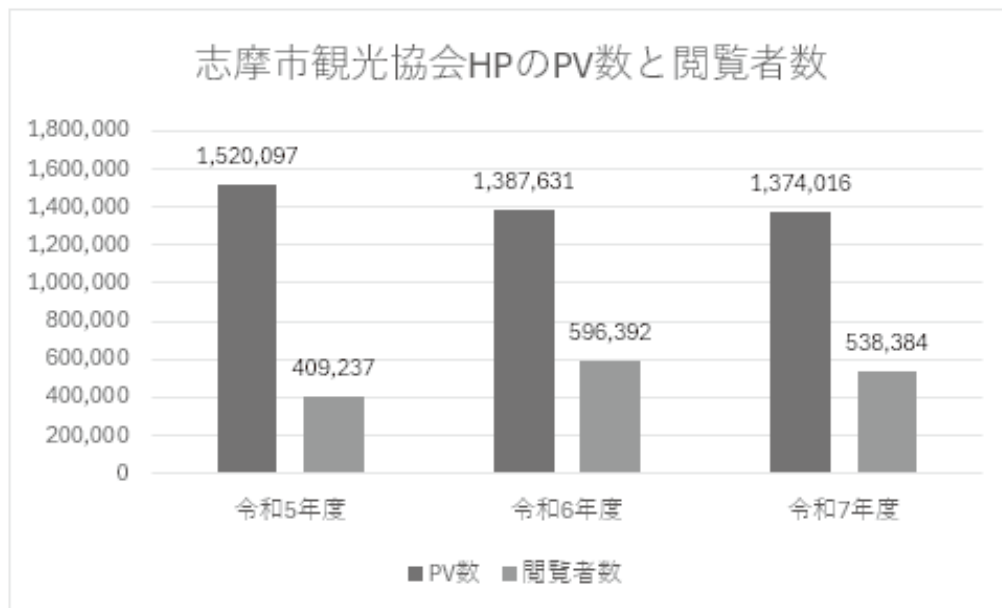
令和 7 年度売上 合計 9,192,934 円（前年比 158.3%）

	件数（台・個）	増減	売上（円）
レンタサイクル	694	△23	1,293,000
手荷物預り（※）/配送	978 / 102	+245 / +59	790,000
みやげ販売	-		7,102,479
その他（NinjaWiFi 等）			7,455

※5/10（土）11（日）のヤバイTシャツ屋さんライブ対応分 171 個を含む。

(2) 観光情報提供事業

①志摩市観光協会ホームページ PV (ページビュー) 数と閲覧者数



令和7年度のホームページPV(ページビュー)数は1,374,016回、閲覧者数は538,384人となりました。前年度と比較すると、PV数は0.9%減、閲覧者数は5.5%減となりましたが、年間を通じて130万PVを超える閲覧数を維持しており、本ホームページは観光客への情報提供と誘客促進において重要な役割を担っています。

②特集記事

下記の特集記事を制作しました。

- ・「歴史をたどる 志摩の城址」特集

③Instagram

Instagram等のSNSを活用して、絶景スポット、イベント情報、グルメ情報などを発信しました。

Instagramのフォロワー数は1,608人増加し、節目となる10,000人を超えました。年齢層は35歳～54歳の方が全体の約50%を占めています。

令和7年度の人気投稿(いいね!の数)



ネモフィラ【志摩市観光農園】

601

ひまわり【志摩市観光農園】

563

お木曳

445

④Instagram リール動画広告



観光需要の変化に伴い、SNS を活用した情報発信の重要性が高まる中、会員事業者向け支援施策として「SNS プロモーションサポートプラン」を実施しました。志摩市観光協会公式 Instagram を活用し、リール動画の撮影・編集・投稿を行うことで、各事業者の魅力発信および観光誘客の促進を図りました。

⑤旅行者アンケート

昨年度に引き続き、横山 VIEW タクシー、レンタサイクル、観光案内所、道の駅伊勢志摩の利用者に対してアンケート調査を実施しました。

アンケート結果は、職員や関係機関に共有し、各事業の改善や情報発信などに活用しました。

【期間】 令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

【アンケート回答数】 602 件

(3) 誘致宣伝事業

①志摩検定(初級・中級)

令和４年度に開始した「志摩検定」については、志摩市の魅力や歴史・文化・自然に関する理解促進と、地域内外へその魅力を発信する人材の育成を目的として、今年度も引き続き初級検定及び中級検定を実施しました。

ア. 志摩検定(中級)「大王町編」

【後援】志摩市・志摩市教育委員会

【実施日】令和７年１０月５日(日) ※午前:講習会 午後:検定

【場所】志摩市商工会館カルチャー教室

【募集人員】30人

【受講料】3,000円(テキスト代含む)

【検定料】2,000円

【参加人数】講習会15人、検定試験15人(合格者15人)

イ. 志摩検定(初級)

【後援】志摩市・志摩市教育委員会

【実施日】令和7年12月14日(日) ※午前:講習会 午後:検定

【場所】磯部生涯学習センター研修室

【募集人員】60人

【受講料】2,500円(テキスト代含む)

【検定料】1,500円

【参加人数】講習会18人、検定試験18人(合格者17人)

②海女小屋体験施設さとうみ庵事業

【令和７年度実績】

・利用人数:13,206人(△352人)

・売上金額:89,859,912円(+4,225,887円)

今年度は、利用人数が前年度を下回ったものの、インバウンド利用者の増加や客単価の向上により、売上金額は過去最高を更新しました。上半期は大阪・関西万博や「7月5日問題」の影響により利用が伸び悩む時期も見られましたが、下半期は回復基調となり、単月実績では5か月で過去最高記録を更新するなど好調に推移しました。

また、国内外の商談会への参加やファムツアーの受入れ、メディア取材への対応など積極的なプロモーション活動を実施した結果、インバウンド利用者の割合は約4割となりました。さらに、SNSや口コミサイトを活用した情報発信に継続して取り組み、施設の認知度向上と新規顧客の獲得につなげることができました。

【メディア対応等】

商談会・・・18回(日本、タイ、ベトナム、シンガポール、台湾、香港)

ファム・・・16回(日本、台湾、アメリカ、タイ、香港、シンガポール、ベトナム)

取材・撮影・・・10回(アメリカ、台湾、シンガポール、ヨーロッパ、ドイツ、中国、韓国)

【受賞等】

トリップアドバイザー「トラベラーズチョイス 2025 ベスト・オブ・ザ・ベスト」受賞

※旅行者からの高い評価により、世界中の投稿口コミや評価に基づき、上位 1%の施設に贈られる非常に名誉あるものです。世界中で最高レベルの体験を提供するスポットとして認められました。

※すでに 2020 年～2024 年の 5 年連続でトラベラーズチョイスを受賞している。

(4) インバウンド関連業務

【受託期間】

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

【事業目的】

東アジア・東南アジアを重点市場として、旅行消費額の拡大や滞在型観光の推進を図るとともに、本格的なインバウンド需要の回復を目的として事業を実施しました。

【実績】

・志摩市インバウンド宿泊者数(1 月～12 月):42,248 人泊(前年比 126.7%)

・経済効果:約 14.3 億円

市内宿泊施設(約 25 施設)における外国人宿泊者数は 42,248 人泊となり、前年と比較して 8,926 人泊増加しました。宿泊者の内訳では、個人旅行が 62.4%を占め、前年比 139.1%となるなど、個人旅行需要の回復が顕著に見られました。

また、香港、台湾、シンガポール、タイを中心とした東アジア・東南アジア市場に加え、欧米市場においても宿泊者数が増加し、海外セールスやプロモーション活動の成果が表れる結果となりました。経済効果についても約 14.3 億円となり、全体としてはコロナ禍前の平成 30 年度と同程度の水準まで回復しました。

①セールス・誘客活動

東アジア及び東南アジア市場を中心に、団体旅行及び高付加価値旅行の誘致を目的として、国内外の旅行会社やランドオペレーターに対する商談、セールス活動、情報交換及び問い合わせ対応を計 453 件実施しました。

また、市内観光事業者との連携強化を図るため、セールス活動への参加支援や同行営業、商談後のフォローアップに取り組むとともに、営業活動への参加が困難な会員施設に対しては代理営業を行うなど、地域一体となった誘客活動を推進しました。

さらに、「海女」「真珠」「食」「宿」など志摩市ならではの観光資源を活用し、市場ニーズに応じた情報発信を行うことで、認知度向上と誘客促進に努めました。

(国内出張:東京・愛知・奈良・和歌山・大阪 9 回)

(海外出張:台湾・タイ・ベトナム・シンガポール・韓国 6 回)

②視察対応・ファムトリップ他

国内外の旅行会社、インフルエンサー、メディア等を対象とした施設視察やファムトリップの受入れ、アテンド対応を計 61 件実施し、広域連携による受入体制の強化を図り、関係団体と連携しながら効果的な情報発信に努めました。

主な受入れ先は、タイ、台湾、シンガポール、香港、韓国、中国、オーストラリア、アメリカ、フランス、イギリス、スペイン、UAE などの旅行会社、インフルエンサー及びメディア関係者であり、志摩市の観光資源や体験コンテンツの魅力発信と認知度向上につなげました。

③会議

インバウンド誘客に関する情報共有や事業連携を目的として、関係機関との会議及び打合せをリアル及びオンラインにより計 109 件実施しました。

④海女小屋体験施設さとうみ庵への誘客

海女小屋体験施設さとうみ庵を活用し、志摩市を代表する観光資源である海女文化の魅力を国内外へ発信するとともに、海女文化をテーマとした誘客活動を実施しました。近隣宿泊施設との連携や情報発信の強化に加え、海外メディアや旅行会社等への PR 活動にも取り組み、施設の認知度向上と誘客促進を図りました。

令和 7 年度のインバウンド利用実績は 1,200 件、6,093 人となり、前年度の 832 件、5,037 人を上回る実績となりました。

⑤その他

・「志摩市インバウンド協議会（事務局）」

《年 4 回の志摩インバウンド協議会、会議開催》

《志摩市インバウンド協議会主催インバウンドセミナー開催（事業者向け）》

《VISIT JAPAN トラベル & MICE マートに協議会として参加》

《三重県や県観光連盟、伊勢志摩観光コンベンション機構と連携したプロモーションに参加》

《香港現地商談会（香港・台湾プロモーション）》

《インバウンド向けSNS情報発信セミナー開催》

《志摩市事業者間視察》

・「志摩市… インバウンド長期滞在促進整備事業（香港・台湾）」実施（受託）

・「志摩市… 令和 7 年度 トップセールス事業（台湾）」実施（受託）

・「志摩市… 令和 7 年度 志摩市インバウンドウェルカムプロジェクト補助金」実施（受託）

29 件 664 人（1,355 人泊）・5 か国（台湾、アメリカ、香港、タイ、ベルギー）

(5) 地域限定旅行業事業

①志摩周遊観光バス「しま〜る号」

- ・市の「ぐるっと志摩周遊支援事業」の取組みの一つとして運行（協会が旅行商品として販売）
- ・横山展望台とネモフィラやコスモスの開花時期に合わせた観光農園、道の駅でのお買物タイムを組み込んだ定期観光バススタイルでの運行
- ・志摩検定の認定者が観光ガイドとして乗務し観光案内を実施

【実施期間】観光農園の開園期間に合わせて期間限定運行（各9日間×3回）

春（ネモフィラ・芝桜）：令和7年4月19日～23日・5月6日～9日

夏（ひまわり・新緑コキア）：令和7年7月26日～8月3日

秋（コスモス・紅葉コキア）：令和7年11月1日～4日・10日・11日・14日～16日

【運行行程】賢島駅・鵜方駅～横山展望台～志摩市観光農園～
道の駅伊勢志摩～鵜方駅・賢島駅

【運行回数】AM/PMの1日2回

【運行会社】三重交通、三重近鉄タクシー株式会社、有限会社和栄タクシー

【実績】春：76名、夏：63名、秋：95名 合計 234名



②岐阜県郡上市立中学校2年生研修旅行

昨年に続き着地側での教育旅行を取り扱った（2校）

ア.大和中学校（6/4～6）生徒55名+先生7名 ともやま野外活動センター2泊

イ.郡南中学校（9/24～26）生徒46名+先生6名 弁天荘+大王荘（分宿）

※来年度も大和中、郡南中は来訪予定

③第44回全国豊かな海づくり大会開催30日前イベント

「英虞湾サンセット&志摩パールブリッジライトアップクルーズ」

・英虞湾の夕景とパールブリッジの供用開始20周年を記念したライトアップを船上から見学

・応募期間を設定し抽選で参加者を決定

【日程】令和7年10月11日（土）

【行程】賢島港 17:00 出港～18:30 帰港

【旅行代金】大人1,000円（20歳以上）、小人500円（4～19歳）

【募集人数】150名（最少催行人員30名）

【応募期間】令和7年9月5日（金）～9月19日（金）

・224組659名の応募があり抽選で55組155名を当選者として選出（当選倍率4.1倍）

※当日の参加者数は大人107名+小人32名+幼児2名=141名（52組）



(6) 団体旅行誘客促進事業

①教育旅行誘致

新規校誘致および常連校継続のためのセールス

A. 首都圏(東京・千葉)

・日程:令和7年12月10日~11日

・旅行会社9社を訪問

※伊勢志摩学生団体誘致委員会との合同セールス

B. 岐阜県郡上市立中学校(全8校)

・日程:令和7年11月26日~27日

・教育委員会および岐阜県教育委員会にも訪問

C. 関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・三重)

・日程:令和8年3月18日~19日および25日~26日

・旅行会社18社を訪問

②学生合宿誘致

学生合宿誘致補助金を活用して志摩に送客いただいている旅行会社へのセールス

A. 関西(京都・大阪)

・日程:令和7年6月18日~19日

・旅行会社7社を訪問

③学生合宿誘致促進補助金交付業務

【目的】市内宿泊施設を利用する学生団体に対し、宿泊費の一部を助成するとともに、SNSを活用した情報発信(「#志摩市学生合宿」をつけて投稿)を促進することで、学生合宿の誘致及び地域の認知度向上を図ることを目的として実施しました。

※閑散期対策として、助成額を区別し、市内宿泊利用者の平準化を図る

※SNSを活用し、学生合宿の情報発信強化を図る

【実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日(エントリー受付期間)

【助成金額】祝日および日曜日~木曜日 2,000円×延べ宿泊者数

祝前日および金曜日・土曜日 1,000円×延べ宿泊者数

※1団体の上限は150,000円、教員および引率者も対象

【予算額】20,000,000円

【実績】エントリー件数:293件 ※キャンセル件数:25件

宿泊人数(人泊数):9,347人(13,824人泊)

交付額:19,381,000円

【その他】令和7年度志摩市学生合宿Instagramキャンペーン

志摩市公式アカウント、志摩市観光協会公式アカウントをフォローし、志摩市学生合宿誘致促進事業補助金にかかる4つのハッシュタグに追加で「#志摩学キャンペーン2025」を付けて、合宿中の写真をInstagramに投稿すると、抽選で景品が当たるキャンペーンを実施しました。

※実施期間:令和7年9月1日~9月30日

(7) ぐるっと志摩周遊促進事業(横山 VIEW タクシー)【受託(継続)】

【目 的】鉄道による観光誘客の促進ならびに市内周遊性の向上を図るため、鵜方駅～横山展望台間(復路は賢島駅間も)を500円(ワンコイン)で利用できるタクシー“横山 VIEW タクシー”を運行する。また、「賢島エスパーニャクルーズ」、「英虞湾・島めぐり」の利用促進を図るため、“英虞湾めぐり割引券”も合わせて交付。

【実施期間】令和7年4月7日～令和8年3月19日(平日のみ運行)

※土日および下記の期間は運休

4/26～5/6、7/19～8/24、9/20～9/23、12/20～1/4

【利用区間】鵜方駅⇄横山展望台相互間または横山展望台⇄賢島駅

【利用料金】片道:500円(1台あたり)

【参画会社】三重近鉄タクシー、和栄タクシー

【広報展開】紙媒体(チラシ・ポスター)

・近鉄主要駅

・周辺の観光協会および観光施設

※鳥羽市観光案内所において利用券発行業務を委託
WEB(ホームページ、SNS など)

・志摩市観光協会公式ホームページ

・周辺の観光協会および観光施設の公式ホームページ

・SNS(公式 Instagram、公式 X)

【利用実績】利用組数…4,385組(昨年3,961組)

利用人数…17,803人(昨年16,421人)

賢島駅降車率…42.9%(昨年40.5%)

インバウンド利用実績…345組(昨年度実績…176組)

遊覧船利用組数…792組(昨年593組)

大人:1,608人、こども:12人



【月別タクシー利用実績】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用組数	265	361	289	201	103	419	583	520	355	370	459	460	4,385
利用人数	1,076	1,471	1,117	840	416	1,585	2,434	2,171	1,439	1,471	1,838	1,945	17,803
賢島駅割合(復路)	37.4%	42.6%	48.0%	47.5%	50.4%	40.6%	41.4%	36.8%	37.7%	47.7%	44.9%	40.3%	42.9%
お客様お支払合計	265,000	360,500	288,500	132,500	103,000	418,500	583,000	520,000	354,500	369,500	449,000	460,000	4,304,000
負担金合計(市補助)	794,730	1,093,830	892,800	620,280	315,360	1,279,950	1,824,080	1,632,640	1,074,620	1,157,160	1,438,650	1,474,850	13,598,950
前年利用組数	215	333	321	178	24	471	439	504	278	322	301	575	3,961
前年利用人数	843	1,368	1,278	703	112	1,901	1,834	2,202	1,108	1,290	1,260	2,522	16,421
前年賢島駅割合	38.2%	42.0%	46.1%	42.0%	31.8%	41.0%	41.0%	42.6%	43.3%	40.9%	40.3%	37.0%	40.5%
前年お客様お支払い合計	214,500	333,000	320,500	178,000	23,500	471,000	438,000	503,500	277,500	321,500	301,000	575,500	3,957,500
前年負担金合計(市補助)	634,110	994,920	969,360	532,950	67,470	1,416,660	1,298,160	1,532,100	843,600	968,790	708,020	1,722,660	11,688,800

【月別遊覧船利用実績】

志摩マリンレジャー・賢島遊覧船組合

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用人数（大人）	90	113	118	79	40	136	244	212	113	116	149	151	1,561
利用人数（こども）	0	0	1	2	1	1	3	0	0	1	2	0	11
利用件数	46	57	62	39	21	70	109	103	55	59	93	78	792
割引額	18,000	22,600	23,700	16,000	8,100	27,300	49,100	42,400	22,600	23,300	39,500	30,200	322,800
前年利用件数	34	55	51	24	1	80	52	74	57	47	38	77	590
前年割引額	13,800	21,400	18,400	9,000	800	32,900	21,100	32,000	22,900	17,400	15,000	31,600	236,300

（８）道の駅伊勢志摩指定管理事業

志摩市からの指定管理を受けて、道の駅伊勢志摩の管理を実施しました。

R7 年度来場者数：281,268 人

月別来場者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
R7 年度	25,994	27,208	19,462	23,327	28,847	19,638	20,595	25,701	22,454	21,424	20,476	26,142	281,268
R6 年度	24,564	23,539	15,000	17,688	25,594	16,912	19,349	22,675	21,234	18,183	17,319	25,173	247,230
増減	1,430	3,669	4,462	5,639	3,253	2,726	1,246	3,026	1,220	3,241	3,157	969	34,038

（９）その他事業

①志摩市・日進市友好自治体宿泊施設利用助成事業

友好自治体である愛知県日進市との交流促進を目的として、日進市民が会員宿泊施設を利用した際の宿泊費の一部を志摩市及び日進市が助成する事業を実施しました。また、両市及び宿泊施設との連絡調整や助成金の精算業務を行いました。

【利用実績】95 件・242 人（令和 6 年度：114 件・270 人）

【助成金額】424,000 円（令和 6 年度：463,000 円）

②ふるさと応援寄附旅行券発行事業

志摩市ふるさと応援寄附の返礼品として、平成 27 年 6 月から会員施設で利用可能な旅行券「御食国志摩満喫旅行券」を提供しており、市内宿泊施設への誘客及び観光消費の促進に取り組みました。

【発行額】102,210,000 円（令和 6 年度：105,045,000 円）

【発送件数】1,853 件（令和 6 年度：1,632 件 +221 件）

③近鉄関連事業

ア.観光列車つどいを使用した企画列車の運営業務

志摩の美味しい列車

【運 行 日】2/21(土)、3/7(土)の2日間

【運行区間】近鉄四日市 → 賢島(片道)

【企画内容】・志摩町の「いそぶえ会」による伊勢志摩の食材をふんだんに
使用した豪華弁当を楽しむ

・特産品などのおみやげ販売や「あおサ〜くじ」を実施

【実 績】2/21(土):33名・3/7(土):44名



吟醸列車〜志摩のよい旅 Premium〜

【運 行 日】3/21(土)、22(日)の2日間

【運行区間】近鉄四日市 → 賢島(片道)

【企画内容】・「乾杯伊勢志摩」プロデュースによる酒屋の目利きが選ぶ
三重の銘柄酒を楽しむ

・特産品などのおみやげ販売や「あおサ〜くじ」を実施

【実 績】3/21(土):60名・3/22(日):43名



イ.きんてつ鉄道まつり in 塩浜への出展

【日 程】5/17(土)、18(日)の2日間

志摩の観光PRおよび公式SNSのフォロワー増大を目的として参加

④燈光会関係事業（大王地区）

ア.海の日

キャンドルナイト、大王埼灯台ライトアップ、大王埼灯台夜間参観、
プロジェクションマッピング

【開 催 日】令和7年7月21日

【開催場所】大王埼灯台、八幡さん公園、宝門の浜休憩所周辺

イ.灯台記念日

大王埼灯台無料開放、万国旗の飾りつけ、伊勢海老汁の振る舞い、
観光ガイドによるおもてなし、お楽しみプログラム（糸電話、しゃぼん玉など）

【開 催 日】令和7年11月1日

【開催場所】大王埼灯台、宝門の浜休憩所周辺

(10) 観光環境整備事業

伊勢志摩国立公園清掃活動事業

海岸環境整備(美化清掃)事業

阿児地区	安乗岬園地
	国府白浜
磯部地区	おうむ石
	天の岩戸
	上之郷御池
	渡鹿野パールビーチ
志摩地区	志摩ふれあい公園
	金比羅山
大王地区	宝門の浜
	須場の浜
	船越前浜
浜島地区	黒崎海岸
	大矢浜海岸

(11) 志摩市温泉振興協議会事務局事業

平成17年度に入湯税を原資とする補助金制度「志摩市温泉振興補助金」が創設されました。同年に志摩市温泉振興協議会が設立され、観光協会が事務局を担っています。

※志摩市温泉振興補助金は、源泉保護、施設整備、温泉を利用した観光振興を目的とし、入湯税特別徴収義務者で組織する志摩市温泉振興協議会に交付されています。

【関西万博での温泉PR】

令和7年9月8日に関西パビリオン内多目的エリアにおいて開催された「美し国彩り三重バザール」の「温泉デー」に参加。志摩の温泉を紹介するパンフレット「しま〜ゆ」を制作しPR活動を実施しました。

【令和7年度総会】

6月24日に総会を開催しました。

令和7年度 観光案内所利用者数 月別集計表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
電話受総数（件）	238	179	187	183	200	238	189	192	140	150	132	190	2,218
うち外国人からの電話（件）	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
電話掛総数	88	77	73	116	89	76	128	101	88	70	52	64	1,022
うち外国人への電話（件）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
来訪者数（人）	2,233	2,825	2,111	2,304	2,648	4,354	4,035	4,199	3,869	3,627	3,262	3,985	39,452
うち外国人の来所数（人）	254	248	132	116	76	102	172	157	93	71	76	111	1,608
電話問合せ内容（件数）	観光	112	107	106	128	114	127	78	81	58	84	69	1,156
	交通	68	42	33	27	42	46	56	74	44	29	38	559
	旅館	24	14	21	11	17	22	25	14	6	18	8	204
	食事	2	4	5	5	5	12	2	4	9	6	7	66
	海女小屋	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4
	他地区	8	3	7	3	5	9	3	3	6	2	6	60
	その他	24	9	14	9	17	22	25	16	15	11	4	169
	計（件数）	238	179	187	183	200	238	189	192	140	150	132	2,218
窓口問合せ内容（人数）	観光	880	1,195	645	852	1,053	2,519	1,612	1,796	1,486	1,068	748	15,192
	交通	641	825	712	608	431	898	1,336	1,257	863	915	1,047	10,682
	旅館	4	1	12	10	9	1	3	3	1	4	3	54
	食事	32	58	41	58	44	44	66	60	51	50	30	589
	海女小屋	2	2	0	2	0	0	3	0	0	8	0	17
	他地区	29	29	49	27	55	22	25	33	45	40	46	463
	その他	0	1	19	1	3	1	2	1	3	3	0	34
	計（件数）	1,588	2,111	1,478	1,558	1,595	3,485	3,047	3,150	2,449	2,088	1,874	27,031
来所のみ（人数）		645	714	633	746	1,053	869	988	1,049	1,420	1,539	1,388	12,421
パンフレット・FAX送付		36	22	30	37	39	43	29	28	24	25	47	406
メール問合せに回答		66	40	55	49	56	51	39	30	48	40	36	569
雑誌の校正・画像提供		12	6	5	7	11	3	5	7	10	9	10	95

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
会 員	総会員数(月末現在)	366	366	369	363	362	364	367	367	368	368	365	364	
	入会数	3	3	3	2	0	2	5	0	1	0	0	2	21
	退会数	3	3	0	5	1	0	2	0	0	0	3	3	20
	会費回収率	13.0%	63.0%	88.0%	90.0%	96.0%	97.0%	98.0%	98.0%	99.0%	99.5%	99.9%	100.0%	
H P 関 連	HP掲載数	15	24	29	29	25	32	35	34	23	15	18	22	301
	HP掲載数(SNS)	18	28	30	46	32	30	34	42	42	30	46	42	420
	HPアクセス件数	56,287	59,991	52,838	74,340	73,301	65,792	58,270	58,932	53,708	57,262	54,112	65,483	730,316
	HPアクセス件数(前年比)	99%	92%	86%	78%	86%	91%	97%	111%	115%	113%	110%	112%	99%
宿 泊 券 ・ 助 成 兼 等	ふるさと納税返礼品出荷依頼金額	4,461,000	4,095,000	2,535,000	5,676,000	6,573,000	13,365,000	21,240,000	4,968,000	20,856,000	15,924,000	1,752,000	765,000	102,210,000
	ふるさと納税返礼品請求金額	5,671,000	8,065,000	4,839,000	10,019,000	8,449,000	6,996,000	8,233,000	13,681,000	10,685,000	11,779,000	5,624,000	9,959,000	104,000,000
	助成券利用件数	21	6	3	8	8	5	10	12	6	4	2	10	95
	助成券利用人数	42	7	19	15	16	9	47	41	14	6	4	22	242
海 女 小 屋	海女小屋予約数	234	190	152	160	212	167	248	273	199	150	153	264	2,402
	海女小屋予約人数	1,326	1,043	963	716	750	735	1,367	2,008	1,124	787	917	1,470	13,206
	売上	9,169,160	6,806,220	6,043,690	4,577,145	5,142,080	5,019,385	9,274,695	13,862,030	8,000,195	4,882,850	5,955,095	10,561,500	89,294,045

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
イン バ ウ ン ド 実 績	R 1(人)	4,754	4,603	5,114	3,609	3,690	3,608	4,540	4,745	3,031	2,424	1,210	122	41,450
	R 2(人)	63	44	114	124	40	26	18	16	26	1	14	16	502
	R 3(人)	22	45	31	209	201	84	5	16	43	23	8	14	701
	R 4(人)	76	86	147	308	348	240	550	1,167	1,202	1,127	591	2,340	8,182
	R 5(人)	2,799	3,891	3,197	3,210	3,266	3,431	3,195	3,893	2,301	816	1,894	2,854	34,747
	R 6(人)	2,788	3,548	2,732	2,402	2,758	2,657	3,875	4,586	2,412	1,939	1,441	3,898	35,036
	R 7(人)	4,136	3,664	3,148	2,543	3,059	2,743	4,730	6,673	3,859	2,006	1,488	4,189	42,238
	(対元年比)	87.0%	79.6%	61.6%	70.5%	82.9%	76.0%	104.2%	140.6%	127.3%	82.8%	123.0%	3433.6%	101.9%
	(対2年比)	6565.1%	8327.3%	2761.4%	2050.8%	7647.5%	10550.0%	26277.8%	41706.3%	14842.3%	200600.0%	10628.6%	26181.3%	8413.9%
	(対3年比)	18800.0%	8142.2%	10154.8%	1216.7%	1521.9%	3265.5%	94600.0%	41706.3%	8974.4%	8721.7%	18600.0%	29921.4%	6025.4%
	(対4年比)	5442.1%	4260.5%	2141.5%	825.6%	879.0%	1142.9%	860.0%	571.8%	321.0%	178.0%	251.8%	179.0%	516.2%
	(対5年比)	147.8%	94.2%	98.5%	79.2%	93.7%	79.9%	148.0%	171.4%	167.7%	245.8%	78.6%	146.8%	121.6%
	(対前年比)	148.4%	103.3%	115.2%	105.9%	110.9%	103.2%	122.1%	145.5%	160.0%	103.5%	103.3%	107.5%	120.6%

* 30施設の宿泊合計数値 (令和7年12月現在/インバウンド実績一部(1月～3月)暫定値)

令和7年度 一般社団法人志摩市観光協会 収支決算書（案）

収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	決算額	増減	備 考
1. 会 費	8,000,000	7,700,000	7,762,200	62,200	
1. 会 費	8,000,000	7,700,000	7,762,200	62,200	会員数 366件
2. 事業収入	119,868,000	103,368,000	115,673,915	12,305,915	
1. 事業収入	3,500,000	1,500,000	1,325,154	△ 174,846	バナー広告1,318,500 ラインスタンプ売上6,654
2. 海女小屋体験収入	85,468,000	77,468,000	89,859,912	12,391,912	売上額89,294,045 浄化槽負担金等565,867
3. その他事業収入	13,400,000	11,900,000	10,701,768	△ 1,198,232	ふるさと納税手数料 8,406,000 温泉振興協議会 500,000 志摩検定事業 157,000 友好自治体宿泊施設利用助成事業 424,000 絵かきの町大王実行委員会 20,000 近鉄関連事業 1,194,768
4. 案内所窓口販売事業収入	7,000,000	7,000,000	9,192,934	2,192,934	レンタサイクル1,293,000 手荷物預かり790,000 物販等7,109,934
5. 地域限定旅行業収入	10,500,000	5,500,000	4,594,147	△ 905,853	郡上市立中学校研修旅行3,078,747 その他1,515,400
3. 受託事業収入	96,609,000	98,609,000	103,427,688	4,818,688	
1. 受託事業収入	96,609,000	98,609,000	103,427,688	4,818,688	①燈光会灯台誘致事業 519,000 ②志摩市観光客受入促進事業 16,520,019 ③インバウンド誘客促進事業 10,560,000 ④インバウンドウエルカムプロジェクト補助金 3,949,000 ⑤インバウンド長期滞在促進整備事業（台湾セールス含） 13,133,000 ⑥団体旅行誘致事業 22,142,000 ⑦ぐるっと志摩周遊支援事業 24,643,100 ⑧道の駅「伊勢志摩」指定管理事業 11,340,669 ⑨豊かな海づくりサンセットクルーズ事業 620,900
4. 雑収入	35,000	2,085,000	2,050,340	△ 34,660	人件費負担金1,117,586 伊勢志摩キャンペーン清算金842,619 受取利息73,292 その他16,843
5. 市補助金	3,420,000	7,420,000	7,420,000	0	
1. 事業補助金	3,420,000	7,420,000	7,420,000	0	志摩市事業補助金 お木曳事業関係補助金
6. 他団体補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	
1. 国立公園協会等 補助金	940,000	940,000	940,000	0	国立公園清掃事業
2. 県・他団体協賛金	370,000	370,000	370,000	0	海岸清掃
7. 引当金繰入収入	0	0	0	0	
8. 前期繰越収支差額	14,723,529	14,723,529	14,723,529	0	
収入総合計	243,965,529	235,215,529	252,367,672	17,152,143	

支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	決算額	増減	備 考
1. 事業費	191,517,000	185,017,000	201,974,078	16,957,078	
1. 誘致宣伝事業	6,500,000	2,500,000	3,480,040	980,040	海女小屋強化事業 印刷費等809,918
2. 観光情報提供事業	1,600,000	1,600,000	1,864,422	264,422	ホームページ管理等
3. 海女小屋体験施設費	73,165,000	68,165,000	81,091,302	12,926,302	人件費 食料仕入 海女費 水道光熱費 旅費 物販購入等 賃借料615,220 消費税6年度2,149,200・中間消費税3,468,600
4. 案内所窓口販売事業	4,220,000	4,220,000	7,596,809	3,376,809	レンタサイクル472,000 物販仕入等7,124,809
5. 地域限定旅行業事業	8,800,000	4,800,000	3,769,373	△ 1,030,627	郡上中学校研修他
6. 近鉄関連事業	2,700,000	1,350,000	1,046,434	△ 303,566	近鉄関連事業
7. 観光環境整備事業	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	国立公園清掃事業 海岸清掃事業
8. 友好自治体宿泊施設利用助成事業	1,000,000	1,000,000	424,000	△ 576,000	宿泊助成金
9. 志摩検定事業	300,000	200,000	128,334	△ 71,666	講師謝礼 室料 事務用品
10. 賀詞交歓会	150,000	200,000	187,638	△ 12,362	会場費等
11. 受託事業	91,772,000	97,272,000	98,691,205	1,419,205	
① 燈光会灯台誘致事業	500,000	500,000	525,031	25,031	燈台誘致事業
② 志摩市観光客受入促進事業	15,579,000	15,579,000	14,428,518	△ 1,150,482	人件費 通勤手当 福利厚生費 通信費 水道光熱費 事務費等
③ インバウンド誘客促進事業	10,260,000	10,260,000	10,689,414	429,414	インバウンド誘致促進事業
④ インバウンドウェルカムプロジェクト事業	3,000,000	4,500,000	3,949,000	△ 551,000	ウェルカムプロジェクト補助金
⑤ インバウンド長期滞在促進整備事業	12,485,000	12,485,000	11,591,214	△ 893,786	インバウンド長期滞在促進整備事業 台湾セールス635,725
⑥ 団体旅行誘致事業	15,253,000	15,253,000	20,709,927	5,456,927	学生合宿誘致事業助成金19,381,000 教育旅行誘致活動費1,328,927
⑦ ぐるっと志摩周遊支援事業	24,314,000	24,314,000	22,197,719	△ 2,116,281	横山VIEWタクシー等16,881,920 ガイド料290,000 運営管理等4,991,895 その他33,904
⑧ 道の駅「伊勢志摩」指定管理事業	10,381,000	10,381,000	10,083,435	△ 297,565	人件費 福利厚生費 水道光熱費 清掃料 委託料 物販収入等
⑨ お木曳事業	0	4,000,000	4,000,000	0	実行委員会補助金
⑩ 豊かな海づくりサンセットクルーズ事業	0	0	516,947	516,947	豊かな海づくりサンセットクルーズ事業
12. 案内所等機能強化事業	0	2,400,000	2,384,521	△ 15,479	案内所等拡充1,214,561 会計システム導入1,169,960
2. 総務管理費	39,895,500	43,995,500	29,000,355	△ 14,995,145	
1. 給与関係費用	20,000,000	22,100,000	10,801,371	△ 11,298,629	職員給与 4名分
2. 通勤手当	860,000	860,000	670,088	△ 189,912	職員通勤手当
3. 福利厚生	5,000,000	5,200,000	2,385,118	△ 2,814,882	社会保険料 雇用保険料 労働保険料 退職金共済等
4. 水道光熱費	1,000,000	1,100,000	820,500	△ 279,500	電気 水道料金
5. 駐車料金	500,000	500,000	524,700	24,700	駐車台数 (10台)
6. その他家屋費	2,160,000	2,160,000	2,159,982	△ 18	案内所借上料 本部賃借料
7. 通信費	1,000,000	1,000,000	692,482	△ 307,518	電話料 郵送料等
8. 新聞図書費	40,800	40,800	40,800	0	新聞購読料
9. その他事務費	1,200,000	1,500,000	39,370	△ 1,460,630	印刷製本費
10. 総代会費	360,000	360,000	361,610	1,610	総代会資料 郵送料 室料
11. 理事会費	20,000	20,000	48,531	28,531	室料
12. その他会議費	20,000	20,000	67,338	47,338	室料
13. 交際費	184,000	184,000	321,052	137,052	8市町観光協会会長会議費用等
14. 負担金	710,300	710,300	695,300	△ 15,000	各種団体年会費 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金500,000
15. 広告費	10,000	10,000	10,000	0	広告料
16. 修繕費	50,000	50,000	0	△ 50,000	修繕費用
17. 旅費	200,000	200,000	238,848	38,848	出張旅費
18. 車両関係費	400,000	400,000	352,408	△ 47,592	車リース料 ガソリン代
19. 雑費	550,000	550,000	744,926	194,926	銀行手数料等609,420 倉庫借上30,800
20. 消耗品費	100,000	100,000	560,831	460,831	コピー449,344 封筒等89,980
21. 保険料	250,000	250,000	163,200	△ 86,800	損害賠償保険料
22. 租税公課	4,000,000	5,200,000	5,559,700	359,700	6年度消費税1,982,000 7年度中間消費税3,468,600 市県民税 印紙
23. 手数料	26,400	26,400	40,200	13,800	登記料等
24. 委託料	979,000	1,179,000	1,427,000	248,000	税理士事務所委託料 社労士事務所委託料
25. 減価償却費	275,000	275,000	275,000	0	TUKTUK減価償却
3. 資産取得等支出	6,900,365	6,200,365	0	△ 6,200,365	
1. 運営基金引当費	6,900,365	6,200,365	0	△ 6,200,365	
4. 予備費	5,652,664	2,664	0	△ 2,664	
1. 予備費	5,652,664	2,664	0	△ 2,664	
5. 次期繰越収支差額	0	0	21,393,239	21,393,239	
1. 繰越利益	0	0	14,723,529	14,723,529	
2. 当期純損益金額	0	0	6,669,710	6,669,710	
支出総合計	243,965,529	235,215,529	252,367,672	17,152,143	

貸借対照表

令和8年3月31日

一般社団法人 志摩市観光協会

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 現金・小口現金	1,444,092	1. 未払金	35,072,716
2. 普通預金	78,824,788	2. 預り金	647,377
3. 未収入金	31,396,904	3. 前受金	174,460
4. 未収入金 (さとうみ庵)	2,994,540	4. 仮受金 (ふるさと納税)	58,538,000
5. 未収入金 (カード)	2,275,070	5. 運営基金引当金	9,500,000
6. 仮払金	70,090		
7. 出資金	100,000		
8. 商品	1,860,066		
9. 車両・備品	590,162		
10. 建物 (さとうみ庵)	5,770,080	小 計	103,932,553
		繰越利益	14,723,529
		当期純損益金額	6,669,710
合 計	125,325,792	合 計	125,325,792

財産目録

令和8年3月31日

一般社団法人 志摩市観光協会

資 産 の 部			
科 目	摘 要		金 額
1. 現金・小口現金	期末手許残高		1,444,092
2. 普通預金	百五銀行	5,160,130	78,824,788
	百五銀行（さとうみ庵）	29,069,052	
	百五銀行（会費）	237,102	
	百五銀行（ふるさと納税）	42,168,355	
	第三銀行 鵜方支店	2,190,149	
3. 未収入金	温泉振興協議会事務手数料	500,000	36,666,514
	志摩市観光課（観光客受入業務、等）	16,528,119	
	志摩市（インバウンド事業委託分）	12,142,000	
	海女小屋体験さとうみ庵等	5,271,843	
	志摩市ふるさと納税	827,000	
	物販売上（クレジット）	1,346,492	
	その他未収	51,060	
4. 仮払金	道の駅伊勢志摩つり銭銭他	70,090	70,090
5. 出資金	志摩まちづくり株式会社	100,000	100,000
6. 商品	協会物販棚卸 1,284,619 さとうみ庵 棚卸食材575,447	1,860,066	1,860,066
7. 車両、備品	車両275,000 エアコン315,162	590,162	590,162
8. 建物	さとうみ庵 炊事場	5,770,080	5,770,080
合 計			125,325,792

負 債 の 部			
科 目	摘 要		金 額
1. 未払金	3月分 電気、通信費他	124,453	35,072,716
	観光情報提供事業（HP維持管理）	229,200	
	国立公園清掃事業 他	1,296,000	
	3月分 給与関係費	2,957,387	
	インバウンド事業 旅費他	1,346,139	
	海女小屋体験事業 旅費	228,173	
	横山VIEWタクシー 他	1,631,550	
	さとうみ庵食材等仕入・海女日当	8,012,064	
	道の駅伊勢志摩 シルバー人材他	203,506	
	志摩市学生合宿助成金	5,147,000	
	列車イベント商品仕入れ	591,600	
	（志摩市・日進市）友好自治体宿泊施設利用助成事業7年度返金 他	576,000	
	（志摩市・日進市）友好自治体宿泊施設利用助成事業・宿泊券施設 その他	12,729,644	
2. 預り金	所得税、社会保険料、市民税、募金他	647,377	647,377
3. 前受金	バナー広告他	174,460	174,460
4. 仮受金	志摩市 ふるさと納税分	58,538,000	58,538,000
5. 運営基金引当金		9,500,000	9,500,000
小 計			103,932,553
次期繰越収支差額			21,393,239
合 計			125,325,792

令和7年度 海女小屋体験事業収支決算書（案）

収入の部

（単位：円）

科 目	補正予算額	決算額	増減	備 考
1. 海女小屋体験事業収入	77,468,000	89,859,912	12,391,912	
1. 海女小屋体験収入	72,383,000	80,527,200	8,144,200	体験収入 利用人数 13,206人
2. 飲料販売収入	3,040,000	5,790,340	2,750,340	飲料収入 物販収入
3. その他収入	1,577,000	3,074,372	1,497,372	駐車場収入 自販機収入 その他収入
4. 負担金	468,000	468,000	0	浄化槽電気料金負担金

支出の部

（単位：円）

科 目	補正予算額	決算額	増減	備 考
1. 海女小屋体験事業費	68,165,000	81,091,302	12,926,302	
1. 体験食材仕入	29,291,000	35,229,907	5,938,907	食材仕入
2. 海女人件費	11,590,000	12,459,000	869,000	海女人件費
3. 海女小屋人件費	9,800,000	9,916,412	116,412	職員人件費
4. 福利厚生費	1,209,000	1,326,094	117,094	社会保険料等
5. 消耗品費	1,450,000	1,659,154	209,154	炭 食器 着火剤他
6. 水道光熱費	1,500,000	1,676,959	176,959	電気 水道 ガス代
7. 通信費	400,000	399,447	△ 553	電話 郵送代
8. 旅行会社手数料	4,054,000	4,429,052	375,052	アソビユー手数料 旅行会社手数料他
9. 委託料	0	1,673,029	1,673,029	委託料
10. 宣伝費	900,000	433,458	△ 466,542	パンフレット 国内 国外出張旅費
11. 雑費	251,000	665,334	414,334	送料 ペーパータオル 草刈り他
12. 損害保険料	400,000	519,210	119,210	賠償保険料 火災保険
13. 車両費	400,000	502,643	102,643	車両リース ガソリン代
14. 修繕費	200,000	212,091	12,091	電気修繕 テーブル補修
15. リース料	190,000	270,600	80,600	コピーリース料
16. 賃借料	615,000	615,220	220	海女小屋賃借料
17. 販売飲料仕入	1,700,000	2,358,694	658,694	飲料仕入
18. その他仕入	200,000	656,876	456,876	アイス仕入等
19. 減価償却費	515,000	437,817	△ 77,183	エアコン 建物 減価償却
20. 租税公課	3,500,000	5,650,305	2,150,305	6年度消費税2,149,200 7年中間消費税3,468,600 証紙 印紙代等32,505

令和7年度 道の駅「伊勢志摩」収支決算書(案)

収入の部

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
1. 道の駅「伊勢志摩」事業収入	10,821,000	11,340,669	519,669	
1. 指定管理料	9,821,000	9,821,000	0	志摩市
2. 自販機設置使用料	125,000	120,419	△ 4,581	身障者親の会他
3. 物販販売収入等	875,000	1,399,250	524,250	切符 グッズ 物販収入他

支出の部

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
1. 道の駅「伊勢志摩」事業費	10,381,000	10,083,435	△ 297,565	
1. 人件費	5,700,000	5,084,308	△ 615,692	人件費（社保含む）
2. 通勤手当	250,000	316,933	66,933	通勤手当
3. 水道光熱費	2,000,000	1,834,196	△ 165,804	電気 水道料金
4. 清掃料	220,000	237,600	17,600	浄化槽清掃 配管洗浄代
5. 委託料	600,000	534,527	△ 65,473	浄化槽管理委託料
6. 消耗品費	400,000	527,578	127,578	トイレット用品383,633 バイオタブレット他
7. 通信費	85,000	79,304	△ 5,696	電話代
8. 修繕費	20,000	290,906	270,906	トイレ修繕
9. 使用料及び賃借料	480,000	480,093	93	AEDリース料30,648 セコム427,680 NHK受信料
10. 物販販売購入等	626,000	697,990	71,990	切符 グッズ 物販

第 2 号 議 案

「令和 8 年度事業計画及び収支予算書」（案）の承認について

第 2 号議案

令和 8 年度 事業計画書(案)

〔基本方針〕

観光需要は安定的に推移している一方、旅行者ニーズは多様化・高度化しており、観光地に求められる価値も「量」から「質」へと移行しています。

令和 8 年度においては、志摩の自然、食、文化といった地域資源を最大限に活かし、来訪者満足度の向上と観光消費額の拡大を両立させるとともに、「選ばれ続ける観光地 志摩」の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

志摩市観光協会は、「観光地域づくり法人(地域 DMO)」として 4 年目(令和 8 年 4 月 1 日更新)を迎えます。データに基づく観光地経営を軸に、行政および関係事業者の皆様との連携を深め、地域のハブとしての機能充実を図ります。また、自主財源の確保に向け、既存事業の磨き上げと新たな価値創出に取り組むとともに、来訪者アンケート調査の充実により、満足度や消費動向等を把握し、施策の検証・改善へ活用することで、観光地経営の精度向上を目指します。

海女小屋体験事業については、運営委託の体制を維持しながら、持続可能な事業としての仕組みづくりの構築を進めるとともに、志摩の魅力を伝える高付加価値コンテンツとして安定的な運営を図ります。

志摩市からの受託事業については、「ぐるっと志摩周遊支援事業」や「団体旅行誘客促進事業」等において実効性の高い事業を展開するとともに、観光案内所においては、受入体制の強化とホスピタリティの向上に努めます。また、物産販売や手荷物預かり等の機能充実により、利便性の向上と収益確保の両立を図ってまいります。

自主事業については、地域限定旅行業の強化を図り、教育旅行や体験型観光コンテンツの造成・販売を推進するとともに、「志摩検定」認定者を活用したガイド育成により、受入体制の充実を図ります。また、志摩市内および伊勢志摩エリアで開催されるイベントや行事等との連携を強化し、目的を明確化した事業へと見直しを進めることで、誘客効果の最大化を目指します。

観光情報発信については、公式ホームページや SNS を活用し、魅力ある情報の継続的な発信を行うとともに、会員事業者様の情報発信支援を強化し、媒体の価値向上と収益基盤の強化につなげてまいります。

さらに、地域資源の保全や環境配慮への取り組みを進めるとともに、職員が働きやすい環境整備と人材育成を推進し、組織基盤の強化を図ります。

志摩市観光協会は、地域とともに歩みながら、理事・職員が一体となって事業を推進し、会員の皆様と力を合わせ、志摩の価値向上と地域経済の活性化に取り組んでまいります。

皆様におかれましては、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■令和 8 年度実施事業

1. 誘致宣伝事業【4,980 千円】

観光需要が安定的に推移する中、志摩市への誘客促進と認知度向上を図るため、地域資源の魅力を活かした観光プロモーションを実施します。

旅行者ニーズや市場動向を踏まえながら、海女文化や豊かな自然景観、食文化など志摩ならではの魅力を発信するとともに、関係機関や事業者との連携を強化し、効果的な誘客活動を展開します。

市内外で開催されるイベントや広域観光事業との連携を進めるほか、事業効果の検証や観光関連データの分析を行いながら、目的やターゲットを明確化した事業運営に取り組みます。

2. 観光情報提供事業【2,330 千円】

公式ホームページ及び SNS を活用し、観光情報やイベント情報、会員事業者様の情報などを継続的に発信します。

旅行者の情報収集行動が変化する中、検索ニーズや利用者目線を意識した情報発信に努めるとともに、会員事業者の情報発信支援を行うことで、地域全体の情報発信力向上を図るとともに、媒体価値の向上を通じて、広告掲載や情報発信支援等による収益確保に努めます。

3. 海女小屋体験事業【87,870 千円】

海女文化を体感できる志摩市を代表する体験型観光コンテンツとして、安定的かつ持続可能な運営に取り組みます。

運営委託方式を継続しながら、サービス品質の向上や受入体制の強化を図るとともに、国内外への情報発信を強化し、利用者の拡大を目指します。

海女との連携を大切にしながら地域文化の継承に寄与するとともに、自主財源の柱として安定した収益確保に努め、持続可能な事業運営の仕組みづくりを進めます。

4. 案内所窓口販売事業【7,920 千円】

観光案内所を志摩市観光の玄関口として位置付け、観光案内機能の充実と収益事業の強化を図ります。

観光案内に加え、手荷物預かりサービス、レンタサイクル、物産販売等を実施し、来訪者の利便性向上に努めるほか、市内周遊を促進する情報提供や商品提案を行い、観光消費額の向上につなげます。

5. 地域限定旅行業事業【4,050 千円】

地域限定旅行業の機能を活用し、教育旅行や団体旅行に係る宿泊・体験プログラム等の手配業務を実施します。

また、地域資源を活用した着地型旅行商品の造成・販売を進めるとともに、海女文化や食、自然体験など、志摩ならではの体験型コンテンツの充実を図ります。

6. 近鉄関連事業【2,125 千円】

近鉄グループとの連携を通じて、伊勢志摩地域への誘客促進及び情報発信に取り組みます。

鉄道利用による来訪促進に加え、広域観光の推進や新たな旅行需要の創出に向けた連携を進めます。

7. 観光環境整備事業【1,310 千円】

伊勢志摩国立公園の魅力を維持し、快適な観光環境を提供するため、海岸清掃活動や環境美化活動を実施します。

また、地域住民や関係団体との連携を図りながら、持続可能な観光地域づくりを推進します。

8. 友好自治体宿泊施設利用助成事業【800 千円】

友好自治体である愛知県日進市との交流促進を目的として宿泊利用助成制度を実施し、市内宿泊施設の利用促進と交流人口の拡大を図ります。

9. 志摩検定事業【200 千円】

志摩市の歴史、文化、自然等に関する知識の普及を目的として志摩検定を実施し、認定者の協力を得ながら観光ガイドの育成を進めます。

地域の魅力を伝える人材の育成を通じて、観光客の満足度向上と受入体制の充実を図ります。

10. 賀詞交歓会事業【200千円】

会員及び関係団体との交流促進と情報共有を目的として賀詞交歓会を志摩市商工会と共催し、地域観光振興に向けた連携強化を図ります。

11. 受託事業【78,038 千円】

受託する各種事業については、地域 DMO としての機能を活かしながら、誘客促進、受入環境整備及び観光消費額の向上を目的として実施します。関係機関や地域事業者との連携を図りながら、交流人口の拡大と地域経済の活性化につながる事業展開を進めます。

① 燈光会灯台誘致事業

参観灯台である大王埼灯台及び安乗埼灯台の魅力向上と誘客促進を目的として、関係機関や地域事業者との連携を図りながら情報発信や企画事業を実施します。

また、灯台を核とした地域周遊の促進や周辺観光資源との連携を進めることで、滞在時間の延長及び観光消費額の向上につなげるとともに、地域の魅力発信に取り組みます。

② 志摩市観光客受入促進事業

市からの委託を受け、観光案内所の運営を通じて観光情報の提供及び観光客の受入対応を行います。

来訪者のニーズに応じた観光案内や宿泊案内、パンフレット発送業務等を実施するとともに、多言語対応やホスピタリティの向上に努め、旅行者満足度の向上を図ります。

また、観光案内所を市内周遊の拠点として位置付け、地域事業者との連携による情報提供を行うことで、観光消費額の向上と地域経済への波及効果の拡大を目指します。

③ インバウンド誘客促進事業

外国人旅行者の誘客及び受入環境整備を推進するため、重点市場を中心としたプロモーション活動や商談会への参加、ファムトリップの受入れ等を実施します。

また、会員事業者に対するインバウンド受入支援や情報提供を行うとともに、志摩市インバウンド協議会の事務局として関係機関との連携を図ります。

さらに、MICE 誘致活動を推進し、企業研修や会議、学会等の誘致による交流人口の拡大と観光消費額の向上に取り組みます。

④ インバウンドウェルカム補助金事業

志摩市を拠点とした滞在型観光地域づくりの促進と旅行消費額の拡大を目的に、一定の条件を満たした旅行を企画・手配した旅行会社を対象に補助金を交付します。

特に滞在型観光の推進に重点を置き、宿泊日数の増加による地域経済効果の拡大を図るとともに、旅行会社との連携強化に取り組みます。

また、助成制度の効果的な運用を通じて、継続的な送客体制の構築と宿泊客数の増加を目指します。

⑤団体旅行誘致事業

教育旅行や学生合宿、企業研修等の団体旅行誘致を推進します。

少子化や旅行形態の変化を踏まえながら、既存顧客との関係維持に加え、新たな市場への営業活動を展開し、市内宿泊者数の増加と地域経済の活性化を図ります。

また、補助制度を活用しながら、志摩市への来訪機会の創出と将来的なリピーター獲得につながる取り組みを進めます。

⑥ぐるっと志摩周遊支援事業

横山 VIEW タクシー及び周遊観光バス「しま〜る号」の利用促進を図り、市内周遊観光の充実に取り組みます。

観光施設や地域事業者との連携を強化し、周遊ルートの魅力向上や情報発信を行うことで、市内滞在時間の延長及び観光消費額の向上を目指します。

また、二次交通の充実による利便性向上を図り、公共交通を活用した観光振興を推進します。

⑦道の駅「伊勢志摩」指定管理事業

志摩市から指定管理を受け、施設管理及び観光案内業務を実施します。観光客への情報提供や PR を行うとともに、市の玄関口としての機能強化を図り、施設の適正な維持管理に努めながら、来訪者サービスの向上と地域情報発信の拠点としての活用を進め、地域経済の活性化につなげます。

12. 案内所等機能強化事業【1,860 千円】

観光案内所及び関連施設について、来訪者の利便性向上と受入体制の充実を図るため、機能強化に取り組みます。

観光案内機能の充実に加え、デジタル技術の活用や案内環境の改善を進めることで、観光客満足度の向上と市内周遊の促進につなげます。

また、地域情報の発信拠点としての役割を強化し、観光消費額の向上と地域経済の活性化を図ります。

13. DMO 活性化推進事業【5,400 千円】

地域 DMO として、データに基づく観光地経営の推進と地域関係者との連携強化に取り組みます。

来訪者アンケートや観光統計データ等を活用した分析を進めるとともに、地域課題や観光需要の変化を踏まえた施策の検討を行い、観光地域づくりの精度向上を図ります。

また、行政、観光関連事業者、関係団体との連携を深めながら、持続可能な観光地域づくりと地域経済の活性化を推進します。

令和8年度 一般社団法人志摩市観光協会 収支予算書（案）

収入の部

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度補正後 予算額	増減	備 考
１．会 費	7,800,000	7,700,000	100,000	
１．会 費	7,800,000	7,700,000	100,000	会員数370件
２．事業収入	123,520,000	103,368,000	20,152,000	
１．事業収入	14,290,000	1,500,000	12,790,000	ふるさと納税手数料 8,500,000（1900件） 温泉振興協議会 300,000 志摩検定事業 250,000 友好自治体宿泊施設利用助成事業 800,000 近鉄関連事業 2,500,000 プレミアム付商品券販売事業 440,000 その他バナー広告等事業収入 1,500,000
２．海女小屋体験収入	93,730,000	77,468,000	16,262,000	売上実績及び今後の見込による増額
３．その他事業収入	0	11,900,000	△ 11,900,000	皆減「事業収入」へ統合
４．案内所等販売事業収入	11,000,000	7,000,000	4,000,000	レンタサイクル 1,500,000・手荷物預かり 500,000 案内所物販等 9,000,000
５．地域限定旅行業収入	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	学校研修（修学）旅行 2,500,000 旅行商品造成・販売等 2,000,000
３．受託事業収入	83,202,000	98,609,000	△ 15,407,000	
１．受託事業収入	83,202,000	98,609,000	△ 15,407,000	①燈台会灯台誘致事業 500,000 ②志摩市観光客受入促進事業 17,823,000 ③インバウンド誘客促進事業 6,195,000 ④インバウンドウェルカム補助金事業 3,000,000 ⑤団体旅行誘致事業 16,200,000（内補助金14,000,000） ⑥ぐるっと志摩周遊支援事業 29,103,000 ⑦道の駅「伊勢志摩」指定管理事業 10,381,000
４．負担金	7,261,000	0	7,261,000	
１．市負担金	7,261,000	0	7,261,000	人件費負担金 1,861,000 DMO活性化推進事業負担金 5,400,000
５．補助金	6,100,000	8,730,000	△ 2,630,000	
１．市補助金	4,790,000	7,420,000	△ 2,630,000	志摩市事業補助金
２．国立公園協会等補助金	940,000	940,000	0	国立公園清掃事業
３．県・他団体協賛金	370,000	370,000	0	海岸清掃
６．雑収入	500,000	2,085,000	△ 1,585,000	
１．雑収入	500,000	2,085,000	△ 1,585,000	
７．引当金繰入収入	0	0	0	
８．前期繰越収支差額	21,393,000	14,723,529	6,669,471	繰越利益 14,723,529 令和7年度純損益 6,669,710
収入総合計	249,776,000	235,215,529	14,560,471	

支出の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度補正後 予算額	増減	備 考
1. 事業費	197,083,000	185,017,000	12,066,000	
1. 誘致宣伝事業	4,980,000	2,500,000	2,480,000	ライブ対応・お木曳行事・しまこさん人形作成・マップ作成
2. 観光情報提供事業	2,330,000	1,600,000	730,000	ホームページ管理 広告協賛等
3. 海女小屋体験事業	87,870,000	68,165,000	19,705,000	売上実績及び今後見込みによる増額
4. 案内所窓口販売事業	7,920,000	4,220,000	3,700,000	レンタサイクル720,000 物販仕入等7,200,000
5. 地域限定旅行業事業	4,050,000	4,800,000	△ 750,000	取扱件数見込みによる減額
6. 近鉄関連事業	2,125,000	1,350,000	775,000	企画列車運行見込みによる増額
7. 観光環境整備事業	1,310,000	1,310,000	0	国立公園清掃事業 海岸清掃事業
8. 友好自治体宿泊施設利用助成事業	800,000	1,000,000	△ 200,000	宿泊助成金
9. 志摩検定事業	200,000	200,000	0	講師謝礼 室料 事務用品
10. 賀詞交歓会事業	200,000	200,000	0	会場費等（志摩市商工会共催）
11. 受託事業	78,038,000	97,272,000	△ 19,234,000	
① 燈光会灯台誘致事業	500,000	500,000	0	燈台誘致事業
② 志摩市観光客受入促進事業	16,203,000	15,579,000	624,000	人件費 福利厚生費 通信費 水道光熱費 事務費等
③ インバウンド誘客促進事業	5,496,000	10,260,000	△ 4,764,000	補助金交付事務 インバウンド協議会運営等
④ インバウンドウェルカム補助金事業	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	ウェルカムプロジェクト補助金
⑤ 団体旅行誘致事業	16,000,000	15,253,000	747,000	学生合宿誘致事業助成金14,000,000 教育旅行誘致活動費2,000,000
⑥ ぐるっと志摩周遊支援事業	26,458,000	24,314,000	2,144,000	横山VIEWタクシー13,942,000 周遊バス7,600,000 電動ヤックボード2,500,000 事務費等2,416,000
⑦ 道の駅「伊勢志摩」指定管理事業	10,381,000	10,381,000	0	人件費 福利厚生費 水道光熱費 清掃料 使用料 物販経費等
⑧ インバウンド長期滞在事業	0	12,485,000	△ 12,485,000	皆減
⑨ お木曳事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	皆減
12. 案内所等機能強化事業	1,860,000	2,400,000	△ 540,000	会計システム ポスレジ導入 案内所物販備品等
13. DMO活性化推進事業	5,400,000	0	5,400,000	専門家派遣費用（志摩まちづくり株式会社）
2. 総務管理費	41,193,000	43,995,500	△ 2,802,500	
1. 給与関係費用	18,212,000	22,100,000	△ 3,888,000	職員給与
2. 通勤手当	0	860,000	△ 860,000	皆減「福利厚生」に統合
3. 福利厚生	5,600,000	5,200,000	400,000	社会保険料 雇用保険料 労働保険料 通勤手当 退職金共済等
4. 水道光熱費	1,100,000	1,100,000	0	電気 水道料金
5. 駐車料金	0	500,000	△ 500,000	皆減「賃借料」に統合
6. 賃借料	2,716,000	2,160,000	556,000	本部 1階案内所 駐車場等
7. 通信費	910,000	1,000,000	△ 90,000	電話料 郵送料等
8. 新聞図書費	0	40,800	△ 40,800	皆減「消耗品費」に統合
9. その他事務費	0	1,500,000	△ 1,500,000	皆減「消耗品費」に統合
10. 総代会費	0	360,000	△ 360,000	皆減「会議費」に統合
11. 理事会費	0	20,000	△ 20,000	皆減「会議費」に統合
12. 会議費	500,000	20,000	480,000	総代会資料 郵送料 室料
13. 交際費	400,000	184,000	216,000	8市町観光協会会長会議費用等
14. 負担金	960,000	710,300	249,700	各種団体 伊勢志摩観光コンベンション機構 日本観光振興協会等
15. 広告費	10,000	10,000	0	広告料
16. 修繕費	50,000	50,000	0	修繕費用
17. 旅費	280,000	200,000	80,000	出張旅費
18. 車両関係費	400,000	400,000	0	車リース料 ガソリン代
19. 雑費	100,000	550,000	△ 450,000	「賃借料」「手数料」に振り分け
20. 消耗品費	983,000	100,000	883,000	事務用品 コピー料 新聞購読等
21. 保険料	250,000	250,000	0	損害賠償保険料
22. 租税公課	6,100,000	5,200,000	900,000	消費税（決算・中間） 市県民税 印紙代
23. 手数料	867,000	26,400	840,600	振込手数料等
24. 委託料	1,480,000	1,179,000	301,000	税理士事務所委託料 社労士事務所委託料
25. 減価償却費	275,000	275,000	0	TUKTUK
3. 資産取得等支出	6,000,000	6,200,365	△ 200,365	
1. 運営基金引当費	6,000,000	6,200,365	△ 200,365	
4. 予備費	5,500,000	2,664	5,497,336	
1. 予備費	5,500,000	2,664	5,497,336	
支出総合計	249,776,000	235,215,529	14,560,471	

令和8年度 海女小屋体験事業収支予算書(案)

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	増減	備 考
1. 海女小屋体験事業収入	93,730,000	77,468,000	16,262,000	
1. 海女小屋体験収入	84,265,000	72,383,000	11,882,000	体験収入
2. 飲料販売収入	7,327,000	3,040,000	4,287,000	飲料収入
3. その他収入	1,670,000	1,577,000	93,000	アイス販売 駐車代等
4. 負担金	468,000	468,000	0	浄化槽電気料金負担金

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	増減	備 考
1. 海女小屋体験事業費	87,870,000	68,165,000	19,705,000	
1. 体験食材仕入	38,880,000	29,291,000	9,589,000	食材仕入
2. 海女人件費	13,289,000	11,590,000	1,699,000	
3. 海女小屋人件費	12,465,000	9,800,000	2,665,000	職員人件費
4. 福利厚生費	1,986,000	1,209,000	777,000	職員社会保険料
5. 消耗品費	2,755,000	1,450,000	1,305,000	炭 食器 着火剤他
6. 水道光熱費	1,663,000	1,500,000	163,000	電気 水道 ガス代
7. 通信費	400,000	400,000	0	電話 郵送料
8. 旅行会社手数料	4,360,000	4,054,000	306,000	旅行会社手数料他
9. 宣伝費	536,000	900,000	△ 364,000	出張旅費
10. 雑費	709,000	251,000	458,000	送料 草刈り他
11. 損害保険料	369,000	400,000	△ 31,000	賠償保険料
12. 車両費	472,000	400,000	72,000	車両リース ガソリン代
13. 修繕費	212,000	200,000	12,000	修繕費
14. リース料	271,000	190,000	81,000	複合機リース料
15. 賃借料	615,000	615,000	0	賃借料
16. 販売飲料仕入	3,681,000	1,700,000	1,981,000	飲料仕入
17. その他仕入	339,000	200,000	139,000	アイス仕入
18. 減価償却費	798,000	515,000	283,000	建物 エアコン償却
19. 租税公課	4,070,000	3,500,000	570,000	消費税 証紙 印紙

令和8年度 道の駅「伊勢志摩」収支予算書(案)

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
1. 道の駅「伊勢志摩」事業収入	10,381,000	10,821,000	△ 440,000	
1. 指定管理料	9,821,000	9,821,000	0	志摩市
2. 自販機設置使用料	120,000	125,000	△ 5,000	身障者親の会
3. 物販販売収入等	440,000	875,000	△ 435,000	切符 グッズ 物販収入

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
1. 道の駅「伊勢志摩」事業費	10,381,000	10,381,000	0	
1. 人件費	5,700,000	5,700,000	0	人件費（社保含む）
2. 通勤手当	300,000	250,000	50,000	通勤手当
3. 水道光熱費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	電気 水道料金
4. 清掃料	240,000	220,000	20,000	浄化槽清掃 配管洗浄代
5. 委託料	550,000	600,000	△ 50,000	浄化槽管理委託料
6. 消耗品費	540,000	400,000	140,000	トイレトペーパー他
7. 通信費	80,000	85,000	△ 5,000	電話代
8. 修繕費	280,000	20,000	260,000	修繕代
9. 使用料及び賃借料	480,000	480,000	0	AEDリース料 セコム NHK受信代
10. 物販販売購入等	311,000	626,000	△ 315,000	切符 グッズ 物販