

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 今治地方観光協会

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	7,279,500	5,814,000	1,465,500
正会員受取会費	7,279,500	5,814,000	1,465,500
事業収益	17,870,730	9,855,006	8,015,724
観光資源活用事業収益	9,268,210	7,745,000	1,523,210
観光宣伝紹介事業収益	2,449,626	2,110,006	339,620
物産等戦略販売事業収益	884,802		884,802
施設等販売事業収益	1,147,718		1,147,718
受託販売手数料収益	1,320,374		1,320,374
受託事業収益	2,800,000		2,800,000
受取補助金等	39,950,134	37,335,024	2,615,110
受取地方公共団体補助金	37,429,000	34,814,000	2,615,000
受取民間助成金	1,765,134	1,765,024	110
受取地方公共団体負担金	756,000	756,000	
受取寄付金	731,450	172,512	558,938
建物受贈益振替額	172,512	172,512	
受取寄付金振替額	558,938		558,938
雑収益	178	81	97
受取利息	78	81	△3
雑収益計	100		100
經常収益計	65,831,992	53,176,623	12,655,369
經常費用			
事業費	60,315,937	51,334,368	8,981,569
役員報酬		1,456,944	△1,456,944
給与手当	11,813,052	7,247,623	4,565,429
臨時雇賃金	7,392,919	6,068,662	1,324,257
賞与引当金繰入額	856,128	597,526	258,602
福利厚生費	3,546,762	2,139,361	1,407,401
会議費	1,814,408	1,695,859	118,549
旅費交通費	916,332	673,082	243,250
通信運搬費	1,563,682	1,192,882	370,800
減価償却費	509,063	696,987	△187,924
消耗品費	3,508,596	3,541,035	△32,439
修繕費	130,889	141,421	△10,532
印刷製本費	5,747,811	6,799,000	△1,051,189
燃料費	618,009	347,424	270,585
光熱水料費	246,982	259,997	△13,015
賃借料	7,446,598	5,862,096	1,584,502
保険料	482,647	396,408	86,239
諸謝金	371,048	465,411	△94,363
賞金費	920,000	915,000	5,000
副賞費	133,913	149,020	△15,107
交際費	20,088	37,314	△17,226
支払交付金	978,000	1,011,000	△33,000
広告宣伝費	532,778	489,578	43,200
委託費	9,347,936	9,150,738	197,198
物産品仕入高	1,418,296		1,418,296
管理費	4,013,754	4,654,195	△640,441
役員報酬		364,236	△364,236
給与手当	285,600	238,560	47,040
臨時雇賃金	117,743	108,309	9,434
賞与引当金繰入額	6,740	8,958	△2,218

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人 今治地方観光協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	164,303	132,526	31,777
会議費	20,984	29,817	△8,833
旅費交通費	1,918	18,728	△16,810
通信運搬費	93,436	134,880	△41,444
減価償却費	2,162		2,162
消耗品費	85,269	70,322	14,947
修繕費	5,987	3,343	2,644
印刷製本費	161,919	259,156	△97,237
燃料費	24,442	17,056	7,386
光熱水料費	11,300	16,106	△4,806
貸借料費	396,542	479,889	△83,347
委託費	804,600	842,940	△38,340
保険料	7,225	9,217	△1,992
諸謝金		20,000	△20,000
租税公課	163,400	130,880	32,520
支払負担金	1,132,474	1,221,464	△88,990
支払寄付金	347,000	432,000	△85,000
広告宣伝費	37,800	81,000	△43,200
交際費	142,910	34,808	108,102
経常費用計	64,329,691	55,988,563	8,341,128
評価損益等調整前当期経常増減額	1,502,301	△2,811,940	4,314,241
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,502,301	△2,811,940	4,314,241
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
その他経常外費用	3,758	1	3,757
固定資産除却損		1	△1
車輛運搬具除却損	1		1
雑損	3,757		3,757
経常外費用計	3,758	1	3,757
当期経常外増減額	△3,758	△1	△3,757
税引前当期一般正味財産増減額	1,498,543	△2,811,941	4,310,484
法人税、住民税及び事業税	605,400		605,400
当期一般正味財産増減額	893,143	△2,811,941	3,705,084
一般正味財産期首残高	2,303,913	5,115,854	△2,811,941
一般正味財産期末残高	3,197,056	2,303,913	893,143
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,519,187	0	5,519,187
受取寄付金	5,519,187		5,519,187
特定資産運用益	26	0	26
特定資産受取利息	26		26
一般正味財産への振替額	△731,450	△172,512	△558,938
一般正味財産への振替額	△731,450	△172,512	△558,938
寄付金振替額	△558,938		△558,938
建物受贈益振替額	△172,512	△172,512	
当期指定正味財産増減額	4,787,763	△172,512	4,960,275
指定正味財産期首残高	1,869,339	2,041,851	△172,512
指定正味財産期末残高	6,657,102	1,869,339	4,787,763
III 正味財産期末残高	9,854,158	4,173,252	5,680,906