

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：社団法人 今治地方国立公園協会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	観光資源活用事業	観光資源保全事業	観光宣伝紹介事業	観光客誘致事業
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	0	0	0	0
正会員受取会費				
事業収益	180,000	0	794,835	0
観光資源活用事業収益	180,000			
観光宣伝紹介事業収益			794,835	
受取補助金等	0	1,763,810	350,000	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,763,810	350,000	
受取地方公共団体負担金				
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
經常収益計	180,000	1,936,322	1,144,835	0
經常費用				
事業費	10,027,541	6,943,189	14,858,188	9,408,700
役員報酬	394,680		430,560	609,960
給与手当	1,646,115	709,950	2,711,040	1,774,880
臨時雇賃金	530,172	1,898,971	2,610,908	773,402
賞与引当金繰入額	91,061	46,192	252,089	105,591
福利厚生費	384,972	159,892	936,444	503,425
会議費	457,747	1,783	10,506	8,134
旅費交通費	214,207	13,740	344,866	61,592
通信運搬費	216,916	57,734	328,616	185,688
減価償却費		172,512		
消耗品費	370,835	140,289	508,430	419,290
修繕費	13,680	5,562	32,775	17,889
印刷製本費	1,383,399	8,774	2,988,554	28,219
燃料費	39,718	17,024	148,504	51,939
光熱水料費	66,416	27,004	159,108	86,853
賃借料	923,905	883,614	1,241,295	924,446
保険料	176,534	2,269	14,367	19,617
諸謝金	536,846	1,360	193,189	42,709
賞費	1,350,000			
副賞費	56,000			60,000
交際費	20,070			2,520
租税公課	1,456	2,392	3,488	1,904
支払交付金	1,050,000			3,700,000
広告宣伝費	102,812	9,527	383,134	30,642
委託費		2,784,600	1,560,315	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給与手当				
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入額				
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
消耗品費				
修繕費				

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：社団法人 今治地方国立公園協会

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	
	共 通	小 計	法 人 会 計	小 計
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	3,103,605	3,103,605	2,981,895	2,981,895
正会員受取会費	3,103,605	3,103,605	2,981,895	2,981,895
事業収益	0	974,835	0	0
観光資源活用事業収益		180,000		
観光宣伝紹介事業収益		794,835		
受取補助金等	34,337,000	36,450,810	0	0
受取地方公共団体補助金	33,553,000	33,553,000		
受取民間助成金		2,113,810		
受取地方公共団体負担金	784,000	784,000		
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	0	1,339	1,339
受取利息			1,339	1,339
經常収益計	37,440,605	40,701,762	2,983,234	2,983,234
經常費用				
事業費	0	41,237,618	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,841,985		
臨時雇賃金額		5,813,453		
賞与引当金繰入額		494,933		
福利厚生費		1,984,733		
会議費		478,170		
旅費交通費		634,405		
通信運搬費		788,954		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,438,844		
修繕費		69,906		
印刷製本費		4,408,946		
燃料費		257,185		
光熱水料費		339,381		
賃借料		3,973,260		
保険料		212,787		
賞謝金		774,104		
賞費		1,350,000		
副賞費		116,000		
交際費		22,590		
租税公課		9,240		
支払交付金		4,750,000		
広告宣伝費		526,115		
委託費		4,344,915		
管理費	0	0	4,573,045	4,573,045
役員報酬			358,800	358,800
給料手当			257,520	257,520
臨時雇賃金額			109,303	109,303
賞与引当金繰入額			6,600	6,600
福利厚生費			148,082	148,082
会議費			375,142	375,142
旅費交通費			13,008	13,008
通信運搬費			54,621	54,621
消耗品費			82,083	82,083
修繕費			5,270	5,270

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：社団法人 今治地方国立公園協会

（単位： 円）

科 目	内部取引消去	合 計		
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	0	6,085,500		
正会員受取会費		6,085,500		
事業収益	0	974,835		
観光資源活用事業収益		180,000		
観光宣伝紹介事業収益		794,835		
受取補助金等	0	36,450,810		
受取地方公共団体補助金		33,553,000		
受取民間助成金		2,113,810		
受取地方公共団体負担金		784,000		
受取寄付金	0	172,512		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	1,339		
受取利息		1,339		
經常収益計	0	43,684,996		
經常費用				
事業費	0	41,237,618		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,841,985		
臨時雇賃金額		5,813,453		
賞与引当金繰入額		494,933		
福利厚生費		1,984,733		
会議費		478,170		
旅費交通費		634,405		
通信運搬費		788,954		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,438,844		
修繕費		69,906		
印刷製本費		4,408,946		
燃料費		257,185		
光熱水料費		339,381		
賃借料		3,973,260		
保険料		212,787		
賞謝金		774,104		
賞費		1,350,000		
副賞費		116,000		
交際費		22,590		
租税公課		9,240		
支払交付金		4,750,000		
広告宣伝費		526,115		
委託費		4,344,915		
管理費	0	4,573,045		
役員報酬		358,800		
給与手当		257,520		
臨時雇賃金額		109,303		
賞与引当金繰入額		6,600		
福利厚生費		148,082		
会議費		375,142		
旅費交通費		13,008		
通信運搬費		54,621		
消耗品費		82,083		
修繕費		5,270		

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：社団法人 今治地方国立公園協会

（単位： 円）

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	観光資源活用事業	観光資源保全事業	観光宣伝紹介事業	観光客誘致事業
印刷製本費 燃料料費 光熱水料費 賃借料費 委託費 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 広告宣伝費 経常費用計	10,027,541	6,943,189	14,858,188	9,408,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,847,541	△5,006,867	△13,713,353	△9,408,700
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△9,847,541	△5,006,867	△13,713,353	△9,408,700
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	9,847,541	5,006,867	13,786,493	9,408,700
当期一般正味財産増減額	0	0	73,140	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,547,000	0
一般正味財産期末残高	0	0	1,620,140	0
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△172,512	0	0
一般正味財産への振替額	0	△172,512	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△172,512	0	0
指定正味財産期首残高	0	2,904,411	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,731,899	0	0
III 正味財産期末残高	0	2,731,899	1,620,140	0

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：社団法人 今治地方国立公園協会

（単位： 円）

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	
	共 通	小 計	法 人 会 計	小 計
印刷製本費			153,209	153,209
燃料費			15,290	15,290
光熱水料費			25,556	25,556
賃借料			443,741	443,741
委託費			808,074	808,074
保険料			2,157	2,157
諸謝金			21,299	21,299
租税公課			560	560
支払負担金			1,683,715	1,683,715
広告宣伝費			9,015	9,015
経常費用計	0	41,237,618	4,573,045	4,573,045
評価損益等調整前当期経常増減額	37,440,605	Δ535,856	Δ1,589,811	Δ1,589,811
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	37,440,605	Δ535,856	Δ1,589,811	Δ1,589,811
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	Δ37,440,605	608,996	Δ608,996	Δ608,996
当期一般正味財産増減額	0	73,140	Δ2,198,807	Δ2,198,807
一般正味財産期首残高	0	1,547,000	7,609,703	7,609,703
一般正味財産期末残高	0	1,620,140	5,410,896	5,410,896
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512	0	0
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512	0	0
当期指定正味財産増減額	0	Δ172,512	0	0
指定正味財産期首残高	0	2,904,411	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,731,899	0	0
III 正味財産期末残高	0	4,352,039	5,410,896	5,410,896

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：社団法人 今治地方国立公園協会

（単位： 円）

科 目	内部取引消去	合 計		
印刷製本費		153,209		
燃料費		15,290		
光熱水料費		25,556		
賃借料		443,741		
委託費		808,074		
保険料		2,157		
諸謝金		21,299		
租税公課		560		
支払負担金		1,683,715		
広告宣伝費		9,015		
経常費用計	0	45,810,663		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ2,125,667		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	Δ2,125,667		
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	Δ2,125,667		
一般正味財産期首残高	0	9,156,703		
一般正味財産期末残高	0	7,031,036		
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512		
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512		
当期指定正味財産増減額	0	Δ172,512		
指定正味財産期首残高	0	2,904,411		
指定正味財産期末残高	0	2,731,899		
III 正味財産期末残高	0	9,762,935		