

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(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	90,000	0	220,465	0
観光資源活用事業収益	90,000			
観光宣伝紹介事業収益			220,465	
受取補助金等	200,000	1,864,330	100,000	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,864,330	100,000	
受取地方公共団体負担金				
受取民間負担金	200,000			
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	0	0
受取利息				
經常収益計	290,000	2,036,842	320,465	0
經常費用				
事業費	9,398,952	6,919,416	14,781,792	9,626,847
役員報酬	394,680		430,560	609,960
給与手当	1,647,647	710,992	2,714,136	1,777,491
臨時雇賃金	412,856	1,812,021	2,325,715	598,469
賞与引当金繰入額	69,799	28,712	265,328	71,781
福利厚生費	310,757	126,352	744,454	406,375
会議費	335,241	74,645	67,123	53,155
旅費交通費	152,157	10,131	764,232	125,259
通信運搬費	275,049	69,056	426,784	222,098
減価償却費		172,512		
消耗品費	242,146	132,695	190,812	354,336
修繕費	7,304	2,969	17,499	9,552
印刷製本費	1,509,155	46,920	3,575,005	141,853
燃料費	39,594	16,099	175,062	51,777
光熱水料費	63,647	25,879	152,477	83,231
賃借料	861,775	892,406	1,313,085	956,594
保険料	128,721	3,676	21,660	30,344
諸謝金	308,060	1,244	197,336	64,688
賞費	1,350,000			
副賞費	60,000			40,000
交際費	18,666	2,100	63,769	9,276
租税公課	1,426	580	3,421	1,866
支払負担金	30,000			
支払交付金	1,050,000			4,000,000
支払寄付金	50,000			
広告宣伝費	40,792	5,827	323,334	18,742
委託費	39,480	2,784,600	1,010,000	
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				

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(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	3,108,960	3,108,960	2,987,040	2,987,040
正会員受取会費	3,108,960	3,108,960	2,987,040	2,987,040
事業収益	0	310,465	0	0
観光資源活用事業収益		90,000		
観光宣伝紹介事業収益		220,465		
受取補助金等	33,072,000	35,236,330	0	0
受取地方公共団体補助金	32,351,000	32,351,000		
受取民間助成金		1,964,330		
受取地方公共団体負担金	721,000	721,000		
受取民間負担金		200,000		
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	1,432	1,432
受取利息			1,432	1,432
經常収益計	36,180,960	38,828,267	2,988,472	2,988,472
經常費用				
事業費	0	40,727,007	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,850,266		
臨時雇賃金額		5,149,061		
賞与引当金繰入額		435,620		
福利厚生費		1,587,938		
会議費		530,164		
旅費交通費		1,051,779		
通信運搬費		992,987		
減価償却費		172,512		
消耗品費		919,989		
修繕費		37,324		
印刷製本費		5,272,933		
燃料費		282,532		
光熱水料費		325,234		
賃借料		4,023,860		
保険料		184,401		
諸謝金		571,328		
賞金費		1,350,000		
副賞費		100,000		
交際費		93,811		
租税公課		7,293		
支払負担金		30,000		
支払交付金		5,050,000		
支払寄付金		50,000		
広告宣伝費		388,695		
委託費		3,834,080		
管理費	0	0	4,776,101	4,776,101
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			259,666	259,666
臨時雇賃金額			104,105	104,105
賞与引当金繰入額			9,900	9,900
福利厚生費			119,535	119,535
会議費			232,002	232,002
旅費交通費			9,596	9,596

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(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	6,096,000		
正会員受取会費		6,096,000		
事業収益	0	310,465		
観光資源活用事業収益		90,000		
観光宣伝紹介事業収益		220,465		
受取補助金等	0	35,236,330		
受取地方公共団体補助金		32,351,000		
受取民間助成金		1,964,330		
受取地方公共団体負担金		721,000		
受取民間負担金		200,000		
受取寄付金	0	172,512		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	1,432		
受取利息		1,432		
經常収益計	0	41,816,739		
經常費用				
事業費	0	40,727,007		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,850,266		
臨時雇賃金額		5,149,061		
賞与引当金繰入額		435,620		
福利厚生費		1,587,938		
会議費		530,164		
旅費交通費		1,051,779		
通信運搬費		992,987		
減価償却費		172,512		
消耗品費		919,989		
修繕費		37,324		
印刷製本費		5,272,933		
燃料費		282,532		
光熱水料費		325,234		
賃借料		4,023,860		
保険料		184,401		
諸謝金		571,328		
賞費		1,350,000		
副賞費		100,000		
交際費		93,811		
租税公課		7,293		
支払負担金		30,000		
支払交付金		5,050,000		
支払寄付金		50,000		
広告宣伝費		388,695		
委託費		3,834,080		
管理費	0	4,776,101		
役員報酬		358,800		
給与手当		259,666		
臨時雇賃金額		104,105		
賞与引当金繰入額		9,900		
福利厚生費		119,535		
会議費		232,002		
旅費交通費		9,596		

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(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
通 信 運 搬 費				
消 耗 品 費				
修 繕 費				
印 刷 製 本 費				
燃 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				
支 払 寄 付 金				
広 告 宣 伝 費				
交 際 費				
副 賞 費				
経 常 費 用 計	9,398,952	6,919,416	14,781,792	9,626,847
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△9,108,952	△4,882,574	△14,461,327	△9,626,847
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△9,108,952	△4,882,574	△14,461,327	△9,626,847
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	9,198,952	4,882,574	12,958,962	9,626,847
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	90,000	0	△1,502,365	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	1,620,140	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	90,000	0	117,775	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	2,731,899	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,559,387	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	90,000	2,559,387	117,775	0

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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

(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
通 信 運 搬 費			67,886	67,886
消 耗 品 費			152,954	152,954
修 繕 費			2,816	2,816
印 刷 製 本 費			207,312	207,312
燃 料 費			15,242	15,242
光 熱 水 料 費			24,491	24,491
賃 借 料 費			516,869	516,869
委 託 費			1,077,430	1,077,430
保 険 料			3,489	3,489
諸 謝 金			21,187	21,187
租 税 公 課			4,407	4,407
支 払 負 担 金			1,148,560	1,148,560
支 払 寄 付 金			391,340	391,340
広 告 宣 伝 費			5,515	5,515
交 際 費			32,999	32,999
副 賞 費			10,000	10,000
経 常 費 用 計	0	40,727,007	4,776,101	4,776,101
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	36,180,960	Δ1,898,740	Δ1,787,629	Δ1,787,629
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	36,180,960	Δ1,898,740	Δ1,787,629	Δ1,787,629
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	Δ36,180,960	486,375	Δ486,375	Δ486,375
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ1,412,365	Δ2,274,004	Δ2,274,004
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	1,620,140	5,410,896	5,410,896
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	207,775	3,136,892	3,136,892
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	2,731,899	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,559,387	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,767,162	3,136,892	3,136,892

**正味財産増減計算書内訳表**

平成24年 4月 1日から平成25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

（単位： 円）

科 目	内部取引消去	合 計		
通 信 運 搬 費		67,886		
消 耗 品 費		152,954		
修 繕 費		2,816		
印 刷 製 本 費		207,312		
燃 料 費		15,242		
光 熱 水 料 費		24,491		
賃 借 料 費		516,869		
委 託 費		1,077,430		
保 険 料		3,489		
諸 謝 金		21,187		
租 税 公 課		4,407		
支 払 負 担 金		1,148,560		
支 払 寄 付 金		391,340		
広 告 宣 伝 費		5,515		
交 際 費		32,999		
副 賞 費		10,000		
経 常 費 用 計	0	45,503,108		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	Δ3,686,369		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	Δ3,686,369		
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	Δ3,686,369		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	7,031,036		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	3,344,667		
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	2,731,899		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,559,387		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	5,904,054		