

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	3,259,176	0	930,439	0
観光資源活用事業収益	3,259,176			
観光宣伝紹介事業収益			930,439	
受取補助金等	1,150,000	1,764,190	60,470	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金	1,000,000	1,764,190		
受取地方公共団体負担金				
受取民間負担金	150,000		60,470	
受取寄付金	0	172,512	0	0
受取寄付金				
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	4,409,176	1,936,702	990,909	0
經常費用				
事業費	17,279,027	7,040,755	13,490,376	4,584,180
役員報酬	574,080		430,560	430,560
給与手当	2,065,118	725,732	2,790,849	1,451,475
臨時雇賃金	712,500	1,902,348	2,533,809	636,560
賞与引当金繰入額	81,095	27,472	210,208	54,945
福利厚生費	512,499	150,118	884,483	377,332
会議費	908,675	1,523	8,971	8,157
旅費交通費	76,309	10,006	551,673	107,237
通信運搬費	335,041	77,577	457,078	194,998
減価償却費		172,512		
消耗品費	981,017	84,622	140,345	94,444
修繕費	123,107	19,957	117,588	50,172
印刷製本費	3,112,306	7,054	2,390,052	13,908
燃料費	91,809	29,034	199,564	72,989
光熱水料費	90,148	28,508	167,969	71,665
賃借料	1,413,725	927,990	1,408,773	859,844
保険料	428,359	8,088	47,657	34,738
諸謝金	331,463			54,000
賞金	1,340,000			
副賞	63,000			45,000
租税公課	15,118	4,054	28,287	10,196
支払負担金				15,960
支払交付金	1,050,000			
支払寄付金	10,000			
広告宣伝費	211,028		256,600	
委託費	2,752,630	2,864,160	865,910	
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26年 4月 1日から平成27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	3,102,075	3,102,075	2,980,425	2,980,425
正会員受取会費	3,102,075	3,102,075	2,980,425	2,980,425
事業収益	0	4,189,615	0	0
観光資源活用事業収益		3,259,176		
観光宣伝紹介事業収益		930,439		
受取補助金等	33,163,850	36,138,510	912,150	912,150
受取地方公共団体補助金	32,413,850	32,413,850	912,150	912,150
受取民間助成金		2,764,190		
受取地方公共団体負担金	750,000	750,000		
受取民間負担金		210,470		
受取寄付金	0	172,512	100,000	100,000
受取寄付金			100,000	100,000
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	0	1,450	1,450
受取利息			1,450	1,450
經常収益計	36,265,925	43,602,712	3,994,025	3,994,025
經常費用				
事業費	0	42,394,338	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		7,033,174		
臨時雇賃金額		5,785,217		
賞与引当金繰入額		373,720		
福利厚生費		1,924,432		
会議費		927,326		
旅費交通費		745,225		
通信運搬費		1,064,694		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,300,428		
修繕費		310,824		
印刷製本費		5,523,320		
燃料費		393,396		
光熱水料費		358,290		
賃借料		4,610,332		
保険料		518,842		
諸謝金		385,463		
賞金		1,340,000		
副賞		108,000		
租税公課		57,655		
支払負担金		15,960		
支払交付金		1,050,000		
支払寄付金		10,000		
広告宣伝費		467,628		
委託費		6,482,700		
管理費	0	0	4,408,854	4,408,854
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			224,160	224,160
臨時雇賃金額			104,760	104,760
賞与引当金繰入額			6,600	6,600
福利厚生費			142,004	142,004
会議費			26,850	26,850
旅費交通費			9,465	9,465

**正味財産増減計算書内訳表**

平成26年 4月 1日から平成27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	6,082,500		
正会員受取会費		6,082,500		
事業収益	0	4,189,615		
観光資源活用事業収益		3,259,176		
観光宣伝紹介事業収益		930,439		
受取補助金等	0	37,050,660		
受取地方公共団体補助金		33,326,000		
受取民間助成金		2,764,190		
受取地方公共団体負担金		750,000		
受取民間負担金		210,470		
受取寄付金	0	272,512		
受取寄付金		100,000		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	1,450		
受取利息		1,450		
經常収益計	0	47,596,737		
經常費用				
事業費	0	42,394,338		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		7,033,174		
臨時雇賃金額		5,785,217		
賞与引当金繰入額		373,720		
福利厚生費		1,924,432		
会議費		927,326		
旅費交通費		745,225		
通信運搬費		1,064,694		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,300,428		
修繕費		310,824		
印刷製本費		5,523,320		
燃料費		393,396		
光熱水料費		358,290		
賃借料		4,610,332		
保険料		518,842		
諸謝金		385,463		
賞金費		1,340,000		
副賞費		108,000		
租税公課		57,655		
支払負担金		15,960		
支払交付金		1,050,000		
支払寄付金		10,000		
広告宣伝費		467,628		
委託費		6,482,700		
管理費	0	4,408,854		
役員報酬		358,800		
給与手当		224,160		
臨時雇賃金額		104,760		
賞与引当金繰入額		6,600		
福利厚生費		142,004		
会議費		26,850		
旅費交通費		9,465		

**正味財産増減計算書内訳表**

平成26年 4月 1日から平成27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				
経 常 費 用 計	17,279,027	7,040,755	13,490,376	4,584,180
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△12,869,851	△5,104,053	△12,499,467	△4,584,180
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△12,869,851	△5,104,053	△12,499,467	△4,584,180
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	0
車 輛 運 搬 具 受 贈 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	0
車 輛 運 搬 具 除 却 損				
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	13,779,851	5,104,053	13,438,997	4,584,180
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	910,000	0	939,530	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	90,000	0	91,000	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,000,000	0	1,030,530	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	2,386,875	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,214,363	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,000,000	2,214,363	1,030,530	0

**正味財産増減計算書内訳表**

平成26年 4月 1日から平成27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			122,390	122,390
消 耗 品 費			34,668	34,668
修 繕 費			18,879	18,879
印 刷 製 本 費			165,231	165,231
燃 料 費			27,465	27,465
光 熱 水 料 費			26,967	26,967
賃 借 料 費			478,277	478,277
委 託 費			892,620	892,620
保 険 料			7,651	7,651
諸 謝 金			20,000	20,000
租 税 公 課			11,822	11,822
支 払 負 担 金			1,155,245	1,155,245
支 払 寄 付 金			330,000	330,000
広 告 宣 伝 費			81,000	81,000
交 際 費			164,000	164,000
経 常 費 用 計	0	42,394,338	4,408,854	4,408,854
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	36,265,925	1,208,374	△414,829	△414,829
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	36,265,925	1,208,374	△414,829	△414,829
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	1	1	0	0
車 輛 運 搬 具 受 贈 益	1	1		
経 常 外 収 益 計	1	1	0	0
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	1	1	0	0
車 輛 運 搬 具 除 却 損	1	1		
経 常 外 費 用 計	1	1	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	△36,265,925	641,156	△641,156	△641,156
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	1,849,530	△1,055,985	△1,055,985
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	181,000	2,001,537	2,001,537
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,030,530	945,552	945,552
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	2,386,875	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,214,363	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	0	4,244,893	945,552	945,552

**正味財産増減計算書内訳表**

平成26年 4月 1日から平成27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		122,390		
消 耗 品 費		34,668		
修 繕 費		18,879		
印 刷 製 本 費		165,231		
燃 料 費		27,465		
光 熱 水 料 費		26,967		
賃 借 料 費		478,277		
委 託 費		892,620		
保 険 料		7,651		
諸 謝 金		20,000		
租 税 公 課		11,822		
支 払 負 担 金		1,155,245		
支 払 寄 付 金		330,000		
広 告 宣 伝 費		81,000		
交 際 費		164,000		
経 常 費 用 計	0	46,803,192		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	793,545		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	793,545		
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益				
固 定 資 産 受 贈 益	0	1		
車 輦 運 搬 具 受 贈 益		1		
経 常 外 収 益 計	0	1		
経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	0	1		
車 輦 運 搬 具 除 却 損		1		
経 常 外 費 用 計	0	1		
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	793,545		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,182,537		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,976,082		
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		
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△172,512		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△172,512		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,386,875		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,214,363		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	5,190,445		