

収 支 予 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	予 算 額	前年度予算額	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	6,024,000	6,024,000	0
正会員受取会費	6,024,000	6,024,000	
事業収益	15,036,000	6,000,000	9,036,000
観光資源活用事業収益	6,090,000	3,590,000	2,500,000
観光宣伝紹介事業収益	2,200,000	2,410,000	△210,000
物産等戦略販売事業収益	680,000		680,000
施設等販売事業収益	2,216,000		2,216,000
受託販売手数料収益	1,050,000		1,050,000
受託事業収益	2,800,000		2,800,000
受取補助金等	40,184,000	37,334,000	2,850,000
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	1,764,000	1,764,000	
受取地方公共団体負担金	991,000	756,000	235,000
受取寄付金	3,831,379	172,512	3,658,867
建物受贈益振替額	172,512	172,512	
受取寄付金振替額	3,658,867		3,658,867
雑収益	1,500	1,500	0
受取利息	1,500	1,500	
經常収益計	65,076,879	49,532,012	15,544,867
經常費用			
事業費用	61,111,812	47,304,568	13,807,244
役員報酬		1,435,200	△1,435,200
給与手当	10,346,400	6,566,400	3,780,000
臨時雇賃金	7,769,750	6,096,050	1,673,700
賞与引当金繰入額	789,250	381,827	407,423
福利厚生費	3,235,450	2,079,200	1,156,250
会議費	1,559,000	1,376,000	183,000
旅費交通費	2,663,450	1,489,275	1,174,175
通信運搬費	1,226,200	712,584	513,616
減価償却費	896,512	172,512	724,000
消耗品費	3,285,500	2,605,084	680,416
修繕費	384,550	225,509	159,041
印刷製本費	5,928,000	5,358,000	570,000
燃料費	429,000	427,334	1,666
光熱水料費	285,000	200,575	84,425
賃借料	6,496,200	5,151,959	1,344,241
保険料	1,209,550	943,875	265,675
諸謝金	992,000	662,000	330,000
賞金費	520,000	810,000	△290,000
副賞費	125,000	175,000	△50,000
交際費	47,000	75,000	△28,000
租税公課	95,000	13,184	81,816
支払負担金	30,000		30,000
支払交付金	927,000	949,000	△22,000
広告宣伝費	751,000	949,000	△198,000
委託費	9,244,000	8,450,000	794,000
環境整備費	1,877,000		1,877,000
管理費	4,249,700	4,314,371	△64,671
役員報酬		358,800	△358,800
給与手当	285,600	238,600	47,000
臨時雇賃金	110,250	107,950	2,300

収 支 予 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	予 算 額	前年度予算額	増 減
賞与引当金繰入額	6,750	6,600	150
福利厚生費	156,550	128,800	27,750
会議費	140,000	140,000	
旅費交通費	39,550	25,725	13,825
通信運搬費	26,800	27,416	△616
消耗品費	32,500	37,916	△5,416
修繕費	17,450	11,491	5,959
印刷製本費	285,000	285,000	
燃料費	10,000	11,666	△1,666
光熱水料費	15,000	12,425	2,575
貸借料	498,800	526,041	△27,241
委託費	1,192,000	1,048,000	144,000
保険料	22,450	13,125	9,325
租税公課	80,000	816	79,184
支払負担金	1,096,000	1,099,000	△3,000
支払寄付金	95,000	95,000	
交際費	140,000	140,000	
経常費用計	65,361,512	51,618,939	13,742,573
評価損益等調整前当期経常増減額	△284,633	△2,086,927	1,802,294
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△284,633	△2,086,927	1,802,294
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△284,633	△2,086,927	1,802,294
法人税、住民税及び事業税	47,000		47,000
当期一般正味財産増減額	△331,633	△2,086,927	1,755,294
一般正味財産期首残高	2,303,913	2,000,000	303,913
一般正味財産期末残高	1,972,280	△86,927	2,059,207
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,500,000	0	4,500,000
受取寄付金	4,500,000		4,500,000
一般正味財産への振替額	△3,831,379	△172,512	△3,658,867
一般正味財産への振替額	△3,831,379	△172,512	△3,658,867
寄付金振替額	△3,658,867		△3,658,867
建物受贈益振替額	△172,512	△172,512	
当期指定正味財産増減額	668,621	△172,512	841,133
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	2,537,960	1,869,339	668,621
III 正味財産期末残高	4,510,240	1,782,412	2,727,828