

# 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,294,000	6,024,000	1,270,000
正会員受取会費	7,294,000	6,024,000	1,270,000
事業収益	20,211,000	15,036,000	5,175,000
観光資源活用事業収益	6,090,000	6,090,000	
観光宣伝紹介事業収益	106,000	2,200,000	△2,094,000
物産等戦略販売事業収益	1,700,000	680,000	1,020,000
施設等販売事業収益	3,600,000	2,216,000	1,384,000
ネット通販事業収益	495,000		495,000
受託販売手数料収益	1,000,000	1,050,000	△50,000
受託事業収益	7,220,000	2,800,000	4,420,000
受取補助金等	38,609,000	40,184,000	△1,575,000
受取地方公共団体補助金	36,000,000	37,429,000	△1,429,000
受取民間助成金	1,764,000	1,764,000	
受取地方公共団体負担金	845,000	991,000	△146,000
受取寄付金	172,512	3,831,379	△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	2,000	1,500	500
受取利息	2,000	1,500	500
經常収益計	66,288,512	65,076,879	1,211,633
經常費用			
事業費	57,690,037	61,111,812	△3,421,775
給与手当	6,623,400	10,346,400	△3,723,000
臨時雇賃金	12,357,500	7,769,750	4,587,750
賞与引当金繰入額	526,250	789,250	△263,000
福利厚生費	3,748,045	3,235,450	512,595
会議費	1,506,000	1,559,000	△53,000
旅費交通費	2,253,615	2,663,450	△409,835
通信運搬費	1,183,800	1,226,200	△42,400
減価償却費	830,067	896,512	△66,445
消耗品費	2,570,250	3,285,500	△715,250
修繕費	301,885	384,550	△82,665
印刷製本費	4,554,000	5,928,000	△1,374,000
燃料費	402,050	429,000	△26,950
光熱水料費	259,500	285,000	△25,500
賃借料	6,402,790	6,496,200	△93,410
保険料	873,385	1,209,550	△336,165
諸謝金	841,000	992,000	△151,000
賞金費	300,000	520,000	△220,000
副賞費		125,000	△125,000
交際費	27,000	47,000	△20,000
租税公課	86,500	95,000	△8,500
支払負担金		30,000	△30,000
支払交付金	927,000	927,000	
広告宣伝費	470,000	751,000	△281,000
委託費	9,446,000	9,244,000	202,000
物産品仕入高	1,200,000	1,877,000	△677,000
管理費	9,298,531	4,249,700	5,048,831
給与手当	4,311,600	285,600	4,026,000
臨時雇賃金	111,500	110,250	1,250
賞与引当金繰入額	269,750	6,750	263,000

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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
福 利 厚 生 費	584,955	156,550	428,405
会 議 費	90,000	140,000	△50,000
旅 費 交 通 費	101,385	39,550	61,835
通 信 運 搬 費	70,200	26,800	43,400
減 価 償 却 費	17,501		17,501
消 耗 品 費	60,750	32,500	28,250
修 繕 繕 費	47,115	17,450	29,665
印 刷 製 本 費	143,000	285,000	△142,000
燃 料 費	22,950	10,000	12,950
光 熱 水 料 費	40,500	15,000	25,500
賃 借 料 費	765,210	498,800	266,410
委 託 費	952,000	1,192,000	△240,000
保 険 料	60,615	22,450	38,165
租 税 公 課	88,500	80,000	8,500
支 払 負 担 金	1,456,000	1,096,000	360,000
支 払 寄 付 金	65,000	95,000	△30,000
交 際 費	40,000	140,000	△100,000
経 常 費 用 計	66,988,568	65,361,512	1,627,056
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△700,056	△284,633	△415,423
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△700,056	△284,633	△415,423
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	△700,056	△284,633	△415,423
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	350,575	47,000	303,575
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,050,631	△331,633	△718,998
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,972,280	2,303,913	△331,633
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	921,649	1,972,280	△1,050,631
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	0	4,500,000	△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	△172,512	△3,831,379	3,658,867
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△172,512	△3,831,379	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	△172,512	668,621	△841,133
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,537,960	1,869,339	668,621
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,365,448	2,537,960	△172,512
III 正 味 財 産 期 末 残 高	3,287,097	4,510,240	△1,223,143