

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32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	7,020,000	7,294,000	△274,000
正会員受取会費	7,020,000	7,294,000	△274,000
事業収益	19,415,000	20,211,000	△796,000
観光資源活用事業収益	162,000	6,090,000	△5,928,000
観光宣伝紹介事業収益	500,000	106,000	394,000
物産等戦略販売事業収益		1,700,000	△1,700,000
施設等販売事業収益	8,000,000	3,600,000	4,400,000
ネット通販事業収益	1,820,000	495,000	1,325,000
受託販売手数料収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
受託事業収益	6,433,000	7,220,000	△787,000
受取補助金等	35,612,000	38,609,000	△2,997,000
受取地方公共団体補助金	34,000,000	36,000,000	△2,000,000
受取民間助成金	1,612,000	1,764,000	△152,000
受取地方公共団体負担金		845,000	△845,000
受取寄付金	172,512	172,512	0
建物受贈益振替額	172,512	172,512	
雑収益	1,000	2,000	△1,000
受取利息	1,000	2,000	△1,000
經常収益計	62,220,512	66,288,512	△4,068,000
經常費用			
事業費	53,262,977	57,690,037	△4,427,060
給与手当	4,163,000	6,623,400	△2,460,400
臨時雇賃金	13,696,450	12,357,500	1,338,950
賞与引当金繰入額	677,250	526,250	151,000
福利厚生費	3,401,180	3,748,045	△346,865
会議費	181,000	1,506,000	△1,325,000
旅費交通費	1,293,615	2,253,615	△960,000
通信運搬費	1,181,800	1,183,800	△2,000
減価償却費	931,807	830,067	101,740
消耗什器備品費	400,000		400,000
消耗品費	2,019,250	2,570,250	△551,000
修繕費	311,400	301,885	9,515
印刷製本費	5,955,000	4,554,000	1,401,000
燃料費	491,050	402,050	89,000
光熱水料費	535,500	259,500	276,000
賃借料	4,609,790	6,402,790	△1,793,000
保険料	432,385	873,385	△441,000
諸謝金	160,000	841,000	△681,000
賞金費	445,000	300,000	145,000
副賞費	30,000		30,000
交際費	10,000	27,000	△17,000
租税公課	163,500	86,500	77,000
支払負担金	492,000		492,000
支払交付金	1,563,000	927,000	636,000
広告宣伝費	686,000	470,000	216,000
委託費	5,473,000	9,446,000	△3,973,000
物産品仕入高	3,960,000	1,200,000	2,760,000
管理費	8,833,080	9,298,531	△465,451
給与手当	4,135,000	4,311,600	△176,600
臨時雇賃金	403,550	111,500	292,050
賞与引当金繰入額	285,750	269,750	16,000

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32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	530,820	584,955	△54,135
会議費	90,000	90,000	
旅費交通費	101,385	101,385	
通信搬送費	70,200	70,200	
減価償却費	13,250	17,501	△4,251
消耗品費	60,750	60,750	
修繕費	48,600	47,115	1,485
印刷製本費	143,000	143,000	
燃料費	22,950	22,950	
光熱水料費	40,500	40,500	
貸借料	765,210	765,210	
委託費	939,000	952,000	△13,000
保険料	60,615	60,615	
租税公課	13,500	88,500	△75,000
支払負担金	974,000	1,456,000	△482,000
支払寄付金	95,000	65,000	30,000
交際費	40,000	40,000	
経常費用計	62,096,057	66,988,568	△4,892,511
評価損益等調整前当期経常増減額	124,455	△700,056	824,511
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	124,455	△700,056	824,511
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	124,455	△700,056	824,511
法人税、住民税及び事業税	567,656	350,575	217,081
当期一般正味財産増減額	△443,201	△1,050,631	607,430
一般正味財産期首残高	921,649	1,972,280	△1,050,631
一般正味財産期末残高	478,448	921,649	△443,201
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△172,512	△172,512	0
一般正味財産への振替額	△172,512	△172,512	0
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	△172,512	0
指定正味財産期首残高	2,365,448	2,537,960	△172,512
指定正味財産期末残高	2,192,936	2,365,448	△172,512
III 正味財産期末残高	2,671,384	3,287,097	△615,713