

収支予算書内訳表

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

(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	6,090,000	0	2,200,000	0
観光資源活用事業収益	6,090,000			
観光宣伝紹介事業収益			2,200,000	
物産等戦略販売事業収益				
施設等販売事業収益				
受託販売手数料収益				
受託事業収益				
受取補助金等	0	1,764,000	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金				
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
受取寄付金振替額				
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
經常収益計	6,090,000	1,936,512	2,200,000	0
經常費用				
事業費	19,350,325	7,344,247	16,366,999	5,219,824
給与手当	1,904,100	682,300	2,586,400	1,364,600
臨時雇賃金	1,173,250	681,900	3,340,400	1,151,200
賞与引当金繰入額	119,400	49,250	265,850	91,750
福利厚生費	635,148	232,588	1,131,634	527,796
会議費	1,559,000			
旅費交通費	1,153,460	58,760	585,890	338,340
通信運搬費	380,734	39,817	438,726	90,353
減価償却費	164,209	250,138	341,845	140,320
消耗品費	1,723,859	122,285	354,930	254,570
修繕費	123,799	25,925	126,140	58,830
印刷製本費	1,848,000		3,700,000	30,000
燃料費	40,574	14,857	311,286	33,713
光熱水料費	60,859	22,285	108,430	50,570
賃借料	1,845,560	810,360	1,437,040	840,240
保険料	859,085	33,354	162,284	90,686
諸謝金	811,000			65,000
賞金費	520,000			
副賞費	50,000			75,000
交際費	47,000			
租税公課	20,288	7,428	36,144	16,856
支払負担金				
支払交付金	927,000			
広告宣伝費	240,000		500,000	
委託費	3,144,000	4,313,000	940,000	
物産品仕入高				
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入額				
福利厚生費				

収支予算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		収 益 事 業 等 会 計	
	共 通	小 計	地域ブランド営業戦略事業	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	753,000	753,000	2,259,000	2,259,000
正会員受取会費	753,000	753,000	2,259,000	2,259,000
事業収益	0	8,290,000	6,746,000	6,746,000
観光資源活用事業収益		6,090,000		
観光宣伝紹介事業収益		2,200,000		
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	37,300,150	39,064,150	0	0
受取地方公共団体補助金	36,309,150	36,309,150		
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金	991,000	991,000		
受取寄付金	0	172,512	3,495,417	3,495,417
建物受贈益振替額		172,512		
受取寄付金振替額			3,495,417	3,495,417
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
經常収益計	38,053,150	48,279,662	12,500,417	12,500,417
經常費用				
事業費	0	48,281,395	12,500,417	12,500,417
給与手当		6,537,400	3,809,000	3,809,000
臨時雇賃金		6,346,750	1,423,000	1,423,000
賞与引当金繰入額		526,250	263,000	263,000
福利厚生費		2,527,166	708,284	708,284
会議費		1,559,000		
旅費交通費		2,136,450	527,000	527,000
通信運搬費		949,630	276,570	276,570
減価償却費		896,512		
消耗品費		2,455,644	499,856	499,856
修繕費		334,694	49,856	49,856
印刷製本費		5,578,000	350,000	350,000
燃料費		400,430	28,570	28,570
光熱水料費		242,144	42,856	42,856
賃借料		4,933,200	1,563,000	1,563,000
保険料		1,145,409	64,141	64,141
諸謝金		876,000	116,000	116,000
賞金費		520,000		
副賞費		125,000		
交際費		47,000		
租税公課		80,716	14,284	14,284
支払負担金			30,000	30,000
支払交付金		927,000		
広告宣伝費		740,000	11,000	11,000
委託費		8,397,000	847,000	847,000
物産品仕入高			1,877,000	1,877,000
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入額				
福利厚生費				

収支予算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去	合 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	3,012,000	3,012,000	0	6,024,000
正会員受取会費	3,012,000	3,012,000	0	6,024,000
事業収益	0	0	0	15,036,000
観光資源活用事業収益				6,090,000
観光宣伝紹介事業収益				2,200,000
物産等戦略販売事業収益				680,000
施設等販売事業収益				2,216,000
受託販売手数料収益				1,050,000
受託事業収益				2,800,000
受取補助金等	1,119,850	1,119,850	0	40,184,000
受取地方公共団体補助金	1,119,850	1,119,850	0	37,429,000
受取民間助成金				1,764,000
受取地方公共団体負担金				991,000
受取寄付金	0	0	0	3,667,929
建物受贈益振替額				172,512
受取寄付金振替額				3,495,417
雑収益	1,500	1,500	0	1,500
受取利息	1,500	1,500	0	1,500
經常収益計	4,133,350	4,133,350	0	64,913,429
經常費用				
事業費	0	0	0	60,781,812
給与手当				10,346,400
臨時雇賃金				7,769,750
賞与引当金繰入額				789,250
福利厚生費				3,235,450
会議費				1,559,000
旅費交通費				2,663,450
通信運搬費				1,226,200
減価償却費				896,512
消耗品費				2,955,500
修繕費				384,550
印刷製本費				5,928,000
燃料費				429,000
光熱水料				285,000
賃借料				6,496,200
保険料				1,209,550
諸謝金				992,000
賞金費				520,000
副賞費				125,000
交際費				47,000
租税公課				95,000
支払負担金				30,000
支払交付金				927,000
広告宣伝費				751,000
委託費				9,244,000
物産品仕入高				1,877,000
管理費	4,249,700	4,249,700	0	4,249,700
給与手当	285,600	285,600		285,600
臨時雇賃金	110,250	110,250		110,250
賞与引当金繰入額	6,750	6,750		6,750
福利厚生費	156,550	156,550		156,550

収支予算書内訳表

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

(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
会議費				
旅費交通費				
通信費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料水料				
光熱水料				
賃借料				
委託費				
保険料				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
交際費				
経常費用計	19,350,325	7,344,247	16,366,999	5,219,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,260,325	△5,407,735	△14,166,999	△5,219,824
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,260,325	△5,407,735	△14,166,999	△5,219,824
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	13,260,325	5,407,735	14,166,999	5,219,824
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
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	1,869,339	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,696,827	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,696,827	0	0

収支予算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		収 益 事 業 等 会 計	
	共 通	小 計	地域ブランド営業戦略事業	小 計
会議費				
旅費				
交通費				
通信費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料費				
光熱水料				
賃借料				
委託費				
保険料				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
交際費				
経常費用計	0	48,281,395	12,500,417	12,500,417
評価損益等調整前当期経常増減額	38,053,150	Δ1,733	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	38,053,150	Δ1,733	0	0
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	Δ38,054,883	0	47,000	47,000
税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,733	Δ1,733	47,000	47,000
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	Δ1,733	Δ1,733	0	0
一般正味財産期首残高	6,672,149	6,672,149	0	0
一般正味財産期末残高	6,670,416	6,670,416	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	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	0	Δ172,512	Δ3,495,417	Δ3,495,417
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512	Δ3,495,417	Δ3,495,417
当期指定正味財産増減額	0	Δ172,512	1,004,583	1,004,583
指定正味財産期首残高	0	1,869,339	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,696,827	1,004,583	1,004,583
III 正味財産期末残高	6,670,416	8,367,243	1,004,583	1,004,583

収支予算書内訳表

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

(単位： 円)

科 目	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
会 議 費	140,000	140,000		140,000
旅 費 交 通 費	39,550	39,550		39,550
通 信 運 搬 費	26,800	26,800		26,800
消 耗 品 費	32,500	32,500		32,500
修 繕 費	17,450	17,450		17,450
印 刷 製 本 費	285,000	285,000		285,000
燃 料 費	10,000	10,000		10,000
光 熱 水 料 費	15,000	15,000		15,000
賃 借 料 費	498,800	498,800		498,800
委 託 費	1,192,000	1,192,000		1,192,000
保 険 料	22,450	22,450		22,450
租 税 公 課	80,000	80,000		80,000
支 払 負 担 金	1,096,000	1,096,000		1,096,000
支 払 寄 付 金	95,000	95,000		95,000
交 際 費	140,000	140,000		140,000
経 常 費 用 計	4,249,700	4,249,700	0	65,031,512
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△116,350	△116,350	0	△118,083
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△116,350	△116,350	0	△118,083
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	△47,000	△47,000	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△163,350	△163,350	0	△118,083
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				47,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△163,350	△163,350	0	△165,083
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,132,758	2,132,758	0	8,804,907
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,969,408	1,969,408	0	8,639,824
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	0	0	0	4,500,000
受 取 寄 付 金				4,500,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△3,667,929
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△3,667,929
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	832,071
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	1,869,339
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	2,701,410
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,969,408	1,969,408	0	11,341,234