

収支予算書内訳表

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

(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	1,856,000	2,720,000
観光資源活用事業収益	6,090,000			
観光宣伝紹介事業収益			106,000	
物産等戦略販売事業収益				
施設等販売事業収益				
ネット通販事業収益				
受託販売手数料収益				
受託事業収益			1,750,000	2,720,000
受取補助金等	9,816,000	6,902,000	13,942,000	5,400,000
受取地方公共団体補助金	9,730,000	5,138,000	13,392,000	5,400,000
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金	86,000		550,000	
受取寄付金	0	172,512	0	0
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	15,906,000	7,074,512	15,798,000	8,120,000
經常費用				
事業費	16,733,440	7,148,736	17,042,045	8,419,401
給与手当	1,929,900	690,900	2,275,350	1,441,650
臨時雇賃金	1,226,500	713,600	3,099,700	3,460,500
賞与引当金繰入額	119,400	49,250	239,200	118,400
福利厚生費	571,956	225,316	961,926	1,100,582
会議費	1,309,000		197,000	
旅費交通費	764,132	39,052	955,722	340,754
通信運搬費	308,640	27,040	429,440	132,080
減価償却費	117,064	227,850	217,099	238,379
消耗品費	1,665,400	73,400	319,900	219,300
修繕費	46,068	18,148	77,478	88,646
印刷製本費	1,698,000		2,856,000	
燃料費	22,440	8,840	292,740	43,180
光熱水料費	39,600	15,600	66,600	76,200
賃借料	1,053,872	694,192	2,633,012	995,284
保険料	529,268	23,348	99,678	129,046
諸謝金	731,000		100,000	10,000
賞金費	300,000			
交際費	27,000			
租税公課	13,200	5,200	22,200	25,400
支払交付金	927,000			
広告宣伝費	190,000		280,000	
委託費	3,144,000	4,337,000	1,919,000	
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				
会議費				
旅費交通費				

収支予算書内訳表

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

（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	0	0	1,270,000	1,270,000
正会員受取会費			1,270,000	1,270,000
事業収益	0	10,666,000	9,545,000	9,545,000
観光資源活用事業収益		6,090,000		
観光宣伝紹介事業収益		106,000		
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			3,600,000	3,600,000
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	1,000,000
受託事業収益		4,470,000	2,750,000	2,750,000
受取補助金等	0	36,060,000	0	0
受取地方公共団体補助金		33,660,000		
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金		636,000		
受取寄付金	0	172,512	0	0
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	0	46,898,512	10,815,000	10,815,000
經常費用				
事業費	0	49,343,622	8,346,415	8,346,415
給与手当		6,337,800	285,600	285,600
臨時雇賃金		8,500,300	3,857,200	3,857,200
賞与引当金繰入額		526,250		
福利厚生費		2,859,780	888,265	888,265
会議費		1,506,000		
旅費交通費		2,099,660	153,955	153,955
通信運搬費		897,200	286,600	286,600
減価償却費		800,392	29,675	29,675
消耗品費		2,278,000	292,250	292,250
修繕費		230,340	71,545	71,545
印刷製本費		4,554,000		
燃料費		367,200	34,850	34,850
光熱水料費		198,000	61,500	61,500
賃借料		5,376,360	1,026,430	1,026,430
保険料		781,340	92,045	92,045
諸謝金		841,000		
賞金		300,000		
交際費		27,000		
租税公課		66,000	20,500	20,500
支払交付金		927,000		
広告宣伝費		470,000		
委託費		9,400,000	46,000	46,000
物産品仕入高			1,200,000	1,200,000
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				
会議費				
旅費交通費				

収支予算書内訳表

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

（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	6,024,000	6,024,000	0	7,294,000
正会員受取会費	6,024,000	6,024,000		7,294,000
事業収益	0	0	0	20,211,000
観光資源活用事業収益				6,090,000
観光宣伝紹介事業収益				106,000
物産等戦略販売事業収益				1,700,000
施設等販売事業収益				3,600,000
ネット通販事業収益				495,000
受託販売手数料収益				1,000,000
受託事業収益				7,220,000
受取補助金等	2,549,000	2,549,000	0	38,609,000
受取地方公共団体補助金	2,340,000	2,340,000		36,000,000
受取民間助成金				1,764,000
受取地方公共団体負担金	209,000	209,000		845,000
受取寄付金	0	0	0	172,512
建物受贈益振替額				172,512
雑収益	2,000	2,000	0	2,000
受取利息	2,000	2,000		2,000
經常収益計	8,575,000	8,575,000	0	66,288,512
經常費用				
事業費	0	0	0	57,690,037
給与手当				6,623,400
臨時雇賃金額				12,357,500
賞与引当金繰入額				526,250
福利厚生費				3,748,045
会議費				1,506,000
旅費交通費				2,253,615
通信運搬費				1,183,800
減価償却費				830,067
消耗品費				2,570,250
修繕費				301,885
印刷製本費				4,554,000
燃料費				402,050
光熱水料費				259,500
賃借料				6,402,790
保険料				873,385
諸謝金				841,000
賞金				300,000
交際費				27,000
租税公課				86,500
支払交付金				927,000
広告宣伝費				470,000
委託費				9,446,000
物産品仕入高				1,200,000
管理費	9,298,531	9,298,531	0	9,298,531
給与手当	4,311,600	4,311,600		4,311,600
臨時雇賃金額	111,500	111,500		111,500
賞与引当金繰入額	269,750	269,750		269,750
福利厚生費	584,955	584,955		584,955
会議費	90,000	90,000		90,000
旅費交通費	101,385	101,385		101,385

収支予算書内訳表

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

(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				
減 価 償 却 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				
租 税 公 課				
支 払 負 担 金				
支 払 寄 付 金				
交 際 費				
経 常 費 用 計	16,733,440	7,148,736	17,042,045	8,419,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△827,440	△74,224	△1,244,045	△299,401
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△827,440	△74,224	△1,244,045	△299,401
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	827,440	74,224	2,513,859	299,401
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	1,269,814	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	1,269,814	0
一般正味財産期首残高	0	0	△1,269,814	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				
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	1,696,827	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,524,315	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	1,524,315	0	0

収支予算書内訳表

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

(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
通 信 運 搬 費				
減 価 償 却 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				
租 税 公 課				
支 払 負 担 金				
支 払 寄 付 金				
交 際 費				
経 常 費 用 計	0	49,343,622	8,346,415	8,346,415
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,445,110	2,468,585	2,468,585
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,445,110	2,468,585	2,468,585
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	△2,414,924	1,300,000	△2,100,000	△2,100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△2,414,924	△1,145,110	368,585	368,585
法人税、住民税及び事業税			350,575	350,575
当期一般正味財産増減額	△2,414,924	△1,145,110	18,010	18,010
一般正味財産期首残高	5,440,416	4,170,602	100	100
一般正味財産期末残高	3,025,492	3,025,492	18,110	18,110
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	1,696,827	841,133	841,133
指定正味財産期末残高	0	1,524,315	841,133	841,133
Ⅲ 正味財産期末残高	3,025,492	4,549,807	859,243	859,243

収支予算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
通 信 運 搬 費	70,200	70,200		70,200
減 価 償 却 費	17,501	17,501		17,501
消 耗 品 費	60,750	60,750		60,750
修 繕 費	47,115	47,115		47,115
印 刷 製 本 費	143,000	143,000		143,000
燃 料 費	22,950	22,950		22,950
光 熱 水 料 費	40,500	40,500		40,500
賃 借 料 費	765,210	765,210		765,210
委 託 費	952,000	952,000		952,000
保 険 料	60,615	60,615		60,615
租 税 公 課	88,500	88,500		88,500
支 払 負 担 金	1,456,000	1,456,000		1,456,000
支 払 寄 付 金	65,000	65,000		65,000
交 際 費	40,000	40,000		40,000
経 常 費 用 計	9,298,531	9,298,531	0	66,988,568
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△723,531	△723,531	0	△700,056
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△723,531	△723,531	0	△700,056
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	800,000	800,000	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	76,469	76,469	0	△700,056
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				350,575
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	76,469	76,469	0	△1,050,631
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△2,198,422	△2,198,422	0	1,972,280
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△2,121,953	△2,121,953	0	921,649
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△172,512
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△172,512
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	△172,512
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	2,537,960
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	2,365,448
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	△2,121,953	△2,121,953	0	3,287,097