

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	当 年 度	前 年 度	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	5,895,000	6,082,500	△187,500
正会員受取会費	5,895,000	6,082,500	△187,500
事業収益	8,278,513	4,189,615	4,088,898
観光資源活用事業収益	5,840,528	3,259,176	2,581,352
観光宣伝紹介事業収益	2,437,985	930,439	1,507,546
受取補助金等	38,406,952	37,050,660	1,356,292
受取地方公共団体補助金	35,663,000	33,326,000	2,337,000
受取民間助成金	1,930,952	2,764,190	△833,238
受取地方公共団体負担金	813,000	750,000	63,000
受取民間負担金		210,470	△210,470
受取寄付金	172,512	272,512	△100,000
受取寄付金		100,000	△100,000
建物受贈益振替額	172,512	172,512	
雑収益	1,700	1,450	250
受取利息	1,700	1,450	250
經常収益計	52,754,677	47,596,737	5,157,940
經常費用			
事業費	45,650,248	42,394,338	3,255,910
役員報酬	1,435,200	1,435,200	
給与手当	7,313,775	7,033,174	280,601
臨時雇賃金	4,658,979	5,785,217	△1,126,238
賞与引当金繰入額	381,827	373,720	8,107
福利厚生費	1,787,671	1,924,432	△136,761
会議費	1,860,662	927,326	933,336
旅費交通費	567,267	745,225	△177,958
通信運搬費	958,040	1,064,694	△106,654
減価償却費	172,512	172,512	
消耗品費	2,905,736	1,300,428	1,605,308
修繕費	145,789	310,824	△165,035
印刷製本費	5,816,027	5,523,320	292,707
燃料費	345,005	393,396	△48,391
光熱水料費	338,107	358,290	△20,183
賃借料	4,445,213	4,610,332	△165,119
保険料	868,619	518,842	349,777
諸謝金	505,048	385,463	119,585
賞金費	1,380,000	1,340,000	40,000
副賞費	115,000	108,000	7,000
交際費	52,272		52,272
租税公課	73,377	57,655	15,722
支払負担金		15,960	△15,960
支払交付金	1,050,000	1,050,000	
支払寄付金	10,000	10,000	
広告宣伝費	339,864	467,628	△127,764
委託費	8,124,258	6,482,700	1,641,558
管理費	4,323,845	4,408,854	△85,009
役員報酬	358,800	358,800	
給料手当	238,560	224,160	14,400
臨時雇賃金	107,450	104,760	2,690
賞与引当金繰入額	6,600	6,600	
福利厚生費	134,555	142,004	△7,449
会議費	27,870	26,850	1,020

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	当 年 度	前 年 度	増 減
旅 費 交 通 費	7,113	9,465	△2,352
通 信 運 搬 費	106,229	122,390	△16,161
消 耗 品 費	42,298	34,668	7,630
修 繕 繕 費	10,973	18,879	△7,906
印 刷 製 本 費	174,101	165,231	8,870
燃 料 料 費	22,397	27,465	△5,068
光 熱 水 料 費	25,448	26,967	△1,519
賃 借 料 料 費	402,416	478,277	△75,861
委 託 費 料	688,500	892,620	△204,120
保 険 料	9,310	7,651	1,659
諸 謝 金	20,000	20,000	
租 税 公 課	24,523	11,822	12,701
支 払 負 担 金	1,216,262	1,155,245	61,017
支 払 寄 付 金	480,000	330,000	150,000
広 告 宣 伝 費	131,000	81,000	50,000
交 際 費	89,440	164,000	△74,560
経 常 費 用 計	49,974,093	46,803,192	3,170,901
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	2,780,584	793,545	1,987,039
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,780,584	793,545	1,987,039
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 受 贈 益	0	1	△1
車 輛 運 搬 具 受 贈 益		1	△1
経 常 外 収 益 計	0	1	△1
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	0	1	△1
車 輛 運 搬 具 除 却 損		1	△1
そ の 他 経 常 外 費 用	640,812	0	640,812
事 務 局 移 転 費 用	640,812		640,812
経 常 外 費 用 計	640,812	1	640,811
当 期 経 常 外 増 減 額	△640,812	0	△640,812
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,139,772	793,545	1,346,227
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,976,082	2,182,537	793,545
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,115,854	2,976,082	2,139,772
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	2,214,363	2,386,875	△172,512
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,041,851	2,214,363	△172,512
III 正 味 財 産 期 末 残 高	7,157,705	5,190,445	1,967,260