

正味財産増減計算書

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	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	6,850,000	7,279,500	△429,500
正会員受取会費	6,850,000	7,279,500	△429,500
事業収益	27,434,021	17,870,730	9,563,291
観光資源活用事業収益	7,116,500	9,268,210	△2,151,710
観光宣伝紹介事業収益	741,200	2,449,626	△1,708,426
物産等戦略販売事業収益	100,656	884,802	△784,146
施設等販売事業収益	8,563,021	1,147,718	7,415,303
ネット通販事業収益	1,826,440		1,826,440
受託販売手数料収益	2,277,320	1,320,374	956,946
受託事業収益	6,808,884	2,800,000	4,008,884
受取補助金等	38,456,770	39,950,134	△1,493,364
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	1,611,770	1,765,134	△153,364
受取地方公共団体負担金	845,000	756,000	89,000
受取寄付金	3,747,312	731,450	3,015,862
建物受贈益振替額	172,512	172,512	
受取寄付金振替額	3,574,800	558,938	3,015,862
雑収益	139,979	178	139,801
受取利息	99	78	21
雑収益	139,880	100	139,780
經常収益計	76,628,082	65,831,992	10,796,090
經常費用			
事業費	61,688,130	60,315,937	1,372,193
給与手当	4,885,020	11,813,052	△6,928,032
臨時雇賃金	13,604,287	7,392,919	6,211,368
賞与引当金繰入額	534,434	856,128	△321,694
福利厚生費	3,482,873	3,546,762	△63,889
会議費	1,386,967	1,814,408	△427,441
旅費交通費	589,815	916,332	△326,517
通信運搬費	1,163,357	1,563,682	△400,325
減価償却費	960,821	509,063	451,758
消耗什器備品費	1,506,220		1,506,220
消耗品費	5,216,996	3,508,596	1,708,400
修繕費	281,863	130,889	150,974
印刷製本費	3,895,489	5,747,811	△1,852,322
燃料費	704,820	618,009	86,811
光熱水料費	494,275	246,982	247,293
賃借料	6,008,482	7,446,598	△1,438,116
保険料	379,021	482,647	△103,626
諸謝金	343,048	371,048	△28,000
賞金費	587,000	920,000	△333,000
副賞費	17,668	133,913	△116,245
交際費	7,432	20,088	△12,656
租税公課	71,150		71,150
支払負担金	194,850		194,850
支払交付金	772,000	978,000	△206,000
広告宣伝費	833,680	532,778	300,902
委託費	10,017,850	9,347,936	669,914
物産品仕入高	3,736,862	1,418,296	2,318,566
雑費	11,850		11,850
管理費	9,417,205	4,013,754	5,403,451

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
給 与 手 当	4,558,585	285,600	4,272,985
臨 時 雇 賃 金	404,131	117,743	286,388
賞 与 引 当 金 繰 入 額	278,314	6,740	271,574
福 利 厚 生 費	543,571	164,303	379,268
会 議 費	25,705	20,984	4,721
旅 費 交 通 費	19,917	1,918	17,999
通 信 運 搬 費	194,005	93,436	100,569
減 価 償 却 費	17,501	2,162	15,339
消 耗 品 費	119,401	85,269	34,132
修 繕 繕 費	17,728	5,987	11,741
印 刷 製 本 費	129,241	161,919	△32,678
燃 料 費	97,886	24,442	73,444
光 熱 水 料 費	33,032	11,300	21,732
賃 借 料 費	697,008	396,542	300,466
委 託 費	649,378	804,600	△155,222
保 険 料	26,828	7,225	19,603
租 税 公 課	89,390	163,400	△74,010
支 払 負 担 金	1,195,613	1,132,474	63,139
支 払 寄 付 金	262,000	347,000	△85,000
広 告 宣 伝 費		37,800	△37,800
交 際 費	57,272	142,910	△85,638
雑 費	699		699
経 常 費 用 計	71,105,335	64,329,691	6,775,644
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	5,522,747	1,502,301	4,020,446
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,522,747	1,502,301	4,020,446
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			
そ の 他 経 常 外 費 用	0	3,758	△3,758
車 輛 運 搬 具 除 却 損		1	△1
雑 損 失		3,757	△3,757
経 常 外 費 用 計	0	3,758	△3,758
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△3,758	3,758
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,522,747	1,498,543	4,024,204
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	284,500	605,400	△320,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,238,247	893,143	4,345,104
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,197,056	2,303,913	893,143
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,435,303	3,197,056	5,238,247
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	0	5,519,187	△5,519,187
受 取 寄 付 金		5,519,187	△5,519,187
特 定 資 産 運 用 益	28	26	2
特 定 資 産 受 取 利 息	28	26	2
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△3,747,312	△731,450	△3,015,862
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△3,747,312	△731,450	△3,015,862
寄 付 金 振 替 額	△3,574,800	△558,938	△3,015,862
建 物 受 贈 益 振 替 額	△172,512	△172,512	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△3,747,284	4,787,763	△8,535,047
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	6,657,102	1,869,339	4,787,763
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,909,818	6,657,102	△3,747,284
III 正 味 財 産 期 末 残 高	11,345,121	9,854,158	1,490,963