

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	90,000	0	283,430	0
観光資源活用事業収益	90,000			
観光宣伝紹介事業収益			283,430	
受取補助金等	300,000	1,766,073	90,523	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,766,073		
受取地方公共団体負担金				
受取民間負担金	300,000		90,523	
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	390,000	1,938,585	373,953	0
經常費用				
事業費	11,038,032	7,183,408	13,920,857	8,157,232
役員報酬	466,440		358,800	609,960
給与手当	1,811,424	650,972	2,531,976	1,739,520
臨時雇賃金	970,799	2,119,176	2,902,160	1,185,213
賞与引当金繰入額	99,348	45,204	240,680	106,422
福利厚生費	465,083	178,307	869,715	523,803
会議費	433,626	2,327	33,733	8,597
旅費交通費	194,770	10,359	814,295	110,188
通信運搬費	268,278	78,615	383,456	230,952
減価償却費		172,512		
消耗品費	589,445	93,815	283,562	177,367
修繕費	59,097	22,274	108,644	65,442
印刷製本費	1,208,900	23,821	2,695,791	61,612
燃料費	60,241	23,096	167,455	67,856
光熱水料費	82,347	31,571	153,990	92,753
賃借料	1,205,725	923,598	1,192,633	959,541
保険料	248,178	17,258	81,176	81,285
諸謝金	280,000			79,370
賞副賞	1,350,000			
租税公課	61,000			40,000
支払交付金	15,396	5,903	28,791	17,351
支払寄付金	1,050,000			2,000,000
広告宣伝費	50,000			
委託費	48,195		235,000	
管理費	19,740	2,784,600	836,000	
役員報酬	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				
通信運搬費				
消耗品費				

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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
修繕費 印刷製本費 燃料水料費 光熱借料費 賃委託費 委保託費 保諸險料 租税謝金 支払負担 支払寄付 広告宣伝 交際費 経常費用計				
	11,038,032	7,183,408	13,920,857	8,157,232
評価損益等計	△10,648,032	△5,244,823	△13,546,904	△8,157,232
当期経常増減額	△10,648,032	△5,244,823	△13,546,904	△8,157,232
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	0
車両運搬具受贈益				
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	10,648,032	5,244,823	13,520,129	8,157,232
当期一般正味財産増減額	0	0	△26,775	0
一般正味財産期首残高	90,000	0	117,775	0
一般正味財産期末残高	90,000	0	91,000	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	2,559,387	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,386,875	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	90,000	2,386,875	91,000	0

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		法 人 会 計	
	共 通	小 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	2,962,845	2,962,845	2,846,655	2,846,655
正会員受取会費	2,962,845	2,962,845	2,846,655	2,846,655
事業収益	0	373,430	0	0
観光資源活用事業収益		90,000		
観光宣伝紹介事業収益		283,430		
受取補助金等	34,400,450	36,557,046	945,550	945,550
受取地方公共団体補助金	33,677,450	33,677,450	945,550	945,550
受取民間助成金		1,766,073		
受取地方公共団体負担金	723,000	723,000		
受取民間負担金		390,523		
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	1,459	1,459
受取利息			1,459	1,459
經常収益計	37,363,295	40,065,833	3,793,664	3,793,664
經常費用				
事業費	0	40,299,529	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,733,892		
臨時雇賃金		7,177,348		
賞与引当金繰入額		491,654		
福利厚生費		2,036,908		
会議費		478,283		
旅費交通費		1,129,612		
通信搬却費		961,301		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,144,189		
修繕費		255,457		
印刷製本費		3,990,124		
燃料費		318,648		
光熱水料費		360,661		
賃借料		4,281,497		
保険料		430,897		
諸謝金		359,370		
賞金費		1,350,000		
副賞費		101,000		
租税公課		67,441		
支払交付金		3,050,000		
支払寄付金		50,000		
広告宣伝費		283,195		
委託費		3,640,340		
管理費	0	0	4,722,099	4,722,099
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			224,160	224,160
臨時雇賃金			198,541	198,541
賞与引当金繰入額			13,200	13,200
福利厚生費			145,571	145,571
会議費			224,204	224,204
旅費交通費			24,418	24,418
通信搬却費			68,862	68,862
消耗品費			40,512	40,512

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		法 人 会 計	
	共 通	小 計	法 人 会 計	小 計
修繕費			18,185	18,185
印刷製本費			167,121	167,121
燃料料			18,856	18,856
光熱水料			25,775	25,775
賃借料			498,213	498,213
委託費			783,825	783,825
保険料			14,089	14,089
諸謝金			50,000	50,000
租税公課			22,229	22,229
支払負担金			1,111,170	1,111,170
支払寄付金			389,000	389,000
広告宣伝費			148,750	148,750
交際費			176,618	176,618
経常費用計	0	40,299,529	4,722,099	4,722,099
評価損益等計	37,363,295	△233,696	△928,435	△928,435
当期経常増減額	37,363,295	△233,696	△928,435	△928,435
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	1	1	0	0
車両運搬具受贈益	1	1		
経常外収益計	1	1	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1	1	0	0
他会計振替額	△37,363,296	206,920	△206,920	△206,920
当期一般正味財産増減額	0	△26,775	△1,135,355	△1,135,355
一般正味財産期首残高	0	207,775	3,136,892	3,136,892
一般正味財産期末残高	0	181,000	2,001,537	2,001,537
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	2,559,387	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,386,875	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	2,567,875	2,001,537	2,001,537

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	内部取引消去	合 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	5,809,500		
正会員受取会費		5,809,500		
事業収益	0	373,430		
観光資源活用事業収益		90,000		
観光宣伝紹介事業収益		283,430		
受取補助金等	0	37,502,596		
受取地方公共団体補助金		34,623,000		
受取民間助成金		1,766,073		
受取地方公共団体負担金		723,000		
受取民間負担金		390,523		
受取寄付金	0	172,512		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	1,459		
受取利息		1,459		
經常収益計	0	43,859,497		
經常費用				
事業費	0	40,299,529		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,733,892		
臨時雇賃金額		7,177,348		
賞与引当金繰入額		491,654		
福利厚生費		2,036,908		
会議費		478,283		
旅費交通費		1,129,612		
通信搬却費		961,301		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,144,189		
修繕費		255,457		
印刷製本費		3,990,124		
燃料費		318,648		
光熱水料費		360,661		
賃借料		4,281,497		
保険料		430,897		
諸謝金		359,370		
賞副賞		1,350,000		
副賞		101,000		
租税公課		67,441		
支払交付金		3,050,000		
支払寄付金		50,000		
広告宣伝費		283,195		
委託費		3,640,340		
管理費	0	4,722,099		
役員報酬		358,800		
給与手当		224,160		
臨時雇賃金額		198,541		
賞与引当金繰入額		13,200		
福利厚生費		145,571		
会議費		224,204		
旅費交通費		24,418		
通信搬却費		68,862		
消耗品費		40,512		

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	内部取引消去	合 計		
修繕費		18,185		
印刷製本費		167,121		
燃料料		18,856		
光熱水料		25,775		
賃借料		498,213		
委託費		783,825		
保険料		14,089		
諸謝金		50,000		
租税公課		22,229		
支払負担金		1,111,170		
支払寄付金		389,000		
広告宣伝費		148,750		
交際費		176,618		
経常費用計	0	45,021,628		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ1,162,131		
評価損益等調整額	0	0		
当期経常増減額	0	Δ1,162,131		
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	0	1		
車両運搬具受贈益		1		
経常外収益計	0	1		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	1		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	Δ1,162,130		
一般正味財産期首残高	0	3,344,667		
一般正味財産期末残高	0	2,182,537		
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512		
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512		
当期指定正味財産増減額	0	Δ172,512		
指定正味財産期首残高	0	2,559,387		
指定正味財産期末残高	0	2,386,875		
III 正味財産期末残高	0	4,569,412		