

正味財産増減計算書内訳表

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

（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	5,840,528	0	2,437,985	0
観光資源活用事業収益	5,840,528			
観光宣伝紹介事業収益			2,437,985	
受取補助金等	5,000,000	1,764,952	166,000	0
受取地方公共団体補助金	5,000,000			
受取民間助成金		1,764,952	166,000	
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		
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
經常収益計	10,840,528	1,937,464	2,603,985	0
經常費用				
事業費	20,148,076	6,648,890	14,300,851	4,552,431
役員報酬	574,080		430,560	430,560
給与手当	2,146,418	755,232	2,901,649	1,510,476
臨時雇賃金	576,355	1,186,123	2,391,627	504,874
賞与引当金繰入額	83,526	28,282	213,448	56,571
福利厚生費	449,798	142,244	838,087	357,542
会議費	1,780,844	2,072	70,213	7,533
旅費交通費	218,927	16,579	312,854	18,907
通信運搬費	283,420	71,725	422,602	180,293
減価償却費		172,512		
消耗品費	2,036,903	98,308	332,733	437,792
修繕費	36,680	11,600	68,345	29,164
印刷製本費	2,774,514	19,515	2,972,936	49,062
燃料費	106,307	23,676	155,504	59,518
光熱水料費	85,069	26,902	158,505	67,631
賃借料	1,705,126	794,641	1,273,203	672,243
保険料	761,051	9,842	57,988	39,738
諸謝金	336,548		110,000	58,500
賞金費	1,380,000			
副交際費	65,000			50,000
交際費	44,928			7,344
租税公課	18,460	5,837	34,397	14,683
支払交付金	1,050,000			
支払寄付金	10,000			
広告宣伝費	169,664		170,200	
委託費	3,454,458	3,283,800	1,386,000	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
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

(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 燃熱水料費 光熱借料費 賃委託費 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払寄付金 広告宣伝費 交際費 経常費用計	20,148,076	6,648,890	14,300,851	4,552,431
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,307,548	△4,711,426	△11,696,866	△4,552,431
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△9,307,548	△4,711,426	△11,696,866	△4,552,431
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
その他経常外費用	149,949	47,421	279,395	119,190
事務局移転費用	149,949	47,421	279,395	119,190
経常外費用計	149,949	47,421	279,395	119,190
当期経常外増減額	△149,949	△47,421	△279,395	△119,190
他会計振替額	8,457,497	4,758,847	12,071,311	4,671,621
当期一般正味財産増減額	△1,000,000	0	95,050	0
一般正味財産期首残高	1,000,000	0	1,030,530	0
一般正味財産期末残高	0	0	1,125,580	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	2,214,363	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,041,851	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	2,041,851	1,125,580	0

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	3,006,450	3,006,450	2,888,550	2,888,550
正会員受取会費	3,006,450	3,006,450	2,888,550	2,888,550
事業収益	0	8,278,513	0	0
観光資源活用事業収益		5,840,528		
観光宣伝紹介事業収益		2,437,985		
受取補助金等	30,549,450	37,480,402	926,550	926,550
受取地方公共団体補助金	29,736,450	34,736,450	926,550	926,550
受取民間助成金		1,930,952		
受取地方公共団体負担金	813,000	813,000		
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	1,700	1,700
受取利息			1,700	1,700
經常収益計	33,555,900	48,937,877	3,816,800	3,816,800
經常費用				
事業費	0	45,650,248	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		7,313,775		
臨時雇賃金		4,658,979		
賞与引当金繰入額		381,827		
福利厚生費		1,787,671		
会議費		1,860,662		
旅費交通費		567,267		
通信運搬費		958,040		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,905,736		
修繕費		145,789		
印刷製本費		5,816,027		
燃料費		345,005		
光熱水料費		338,107		
賃借料		4,445,213		
保険料		868,619		
諸謝金		505,048		
賞副賞費		1,380,000		
交際費		115,000		
交際費		52,272		
租税公課		73,377		
支払交付金		1,050,000		
支払寄付金		10,000		
広告宣伝費		339,864		
委託費		8,124,258		
管理費	0	0	4,323,845	4,323,845
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			238,560	238,560
臨時雇賃金			107,450	107,450
賞与引当金繰入額			6,600	6,600
福利厚生費			134,555	134,555
会議費			27,870	27,870
旅費交通費			7,113	7,113
通信運搬費			106,229	106,229
消耗品費			42,298	42,298

正味財産増減計算書内訳表

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

（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			10,973	10,973
印刷製本費			174,101	174,101
燃料料費			22,397	22,397
光熱水料費			25,448	25,448
賃借料費			402,416	402,416
委託費			688,500	688,500
保険料			9,310	9,310
諸謝金			20,000	20,000
租税公課			24,523	24,523
支払負担金			1,216,262	1,216,262
支払寄付金			480,000	480,000
広告宣伝費			131,000	131,000
交際費			89,440	89,440
経常費用計	0	45,650,248	4,323,845	4,323,845
評価損益等調整前当期経常増減額	33,555,900	3,287,629	△507,045	△507,045
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	33,555,900	3,287,629	△507,045	△507,045
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
その他経常外費用	0	595,955	44,857	44,857
事務局移転費用		595,955	44,857	44,857
経常外費用計	0	595,955	44,857	44,857
当期経常外増減額	0	△595,955	△44,857	△44,857
他会計振替額	△33,555,900	△3,596,624	3,596,624	3,596,624
当期一般正味財産増減額	0	△904,950	3,044,722	3,044,722
一般正味財産期首残高	0	2,030,530	945,552	945,552
一般正味財産期末残高	0	1,125,580	3,990,274	3,990,274
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	2,214,363	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,041,851	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	3,167,431	3,990,274	3,990,274

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	5,895,000		
正会員受取会費		5,895,000		
事業収益	0	8,278,513		
観光資源活用事業収益		5,840,528		
観光宣伝紹介事業収益		2,437,985		
受取補助金等	0	38,406,952		
受取地方公共団体補助金		35,663,000		
受取民間助成金		1,930,952		
受取地方公共団体負担金		813,000		
受取寄付金	0	172,512		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	1,700		
受取利息		1,700		
經常収益計	0	52,754,677		
經常費用				
事業費用	0	45,650,248		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		7,313,775		
臨時雇賃金		4,658,979		
賞与引当金繰入額		381,827		
福利厚生費		1,787,671		
会議費		1,860,662		
旅費交通費		567,267		
通信運搬費		958,040		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,905,736		
修繕費		145,789		
印刷製本費		5,816,027		
燃料費		345,005		
光熱水料		338,107		
賃借料		4,445,213		
保険料		868,619		
諸謝金		505,048		
賞副金		1,380,000		
交際費		115,000		
交際費		52,272		
租税公課		73,377		
支払交付金		1,050,000		
支払寄付金		10,000		
広告宣伝費		339,864		
委託費		8,124,258		
管理費	0	4,323,845		
役員報酬		358,800		
給与手当		238,560		
臨時雇賃金		107,450		
賞与引当金繰入額		6,600		
福利厚生費		134,555		
会議費		27,870		
旅費交通費		7,113		
通信運搬費		106,229		
消耗品費		42,298		

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	内 部 取 引 消 去	合 計		
修繕費		10,973		
印刷製本費		174,101		
燃料料		22,397		
光熱水料		25,448		
賃借料		402,416		
委託費		688,500		
保険料		9,310		
諸謝金		20,000		
租税公課		24,523		
支払負担金		1,216,262		
支払寄付金		480,000		
広告宣伝費		131,000		
交際費		89,440		
経常費用計	0	49,974,093		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,780,584		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	2,780,584		
経常増減の部				
経常外収益計	0	0		
経常外費用				
その他経常外費用	0	640,812		
事務局移転費用		640,812		
経常外費用計	0	640,812		
当期経常外増減額	0	△640,812		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	2,139,772		
一般正味財産期首残高	0	2,976,082		
一般正味財産期末残高	0	5,115,854		
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		
一般正味財産への振替額	0	△172,512		
当期指定正味財産増減額	0	△172,512		
指定正味財産期首残高	0	2,214,363		
指定正味財産期末残高	0	2,041,851		
III 正味財産期末残高	0	7,157,705		