

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	7,745,000	0	2,110,006	0
観光資源活用事業収益	7,745,000			
観光宣伝紹介事業収益			2,110,006	
受取補助金等	0	1,765,024	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,765,024		
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	7,745,000	1,937,536	2,110,006	0
經常費用				
事業費	20,909,129	7,308,196	17,729,609	5,387,434
役員報酬	582,780		437,084	437,080
給与手当	2,126,577	748,618	2,875,192	1,497,236
臨時雇賃金	1,148,510	637,444	3,205,871	1,076,837
賞与引当金繰入額	135,594	56,901	299,456	105,575
福利厚生費	537,682	196,897	957,981	446,801
会議費	1,641,047	1,942	44,508	8,362
旅費交通費	129,348	7,768	518,344	17,622
通信運搬費	362,301	101,795	497,794	230,992
減価償却費	118,951	228,746	247,640	101,650
消耗品費	2,071,506	111,020	1,179,765	178,744
修繕費	101,009	4,969	24,172	11,271
印刷製本費	2,760,371	8,850	4,009,701	20,078
燃料費	131,431	25,342	133,146	57,505
光熱水料費	65,342	23,929	116,428	54,298
賃借料	2,162,228	883,519	1,804,090	1,012,259
保険料	269,951	13,696	66,637	46,124
諸謝金	465,411			
賞費	915,000			
副賞費	64,020			85,000
交際費	37,314			
支払交付金	1,011,000			
広告宣伝費	143,778		345,800	
委託費	3,927,978	4,256,760	966,000	
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				
修繕費				
印刷製本費				

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	2,965,140	2,965,140	2,848,860	2,848,860
正会員受取会費	2,965,140	2,965,140	2,848,860	2,848,860
事業収益	0	9,855,006	0	0
観光資源活用事業収益		7,745,000		
観光宣伝紹介事業収益		2,110,006		
受取補助金等	34,578,911	36,343,935	991,089	991,089
受取地方公共団体補助金	33,822,911	33,822,911	991,089	991,089
受取民間助成金		1,765,024		
受取地方公共団体負担金	756,000	756,000		
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	81	81
受取利息			81	81
經常収益計	37,544,051	49,336,593	3,840,030	3,840,030
經常費用				
事業費	0	51,334,368	0	0
役員報酬		1,456,944		
給与手当		7,247,623		
臨時雇賃金額		6,068,662		
賞与引当金繰入額		597,526		
福利厚生費		2,139,361		
会議費		1,695,859		
旅費交通費		673,082		
通信運搬費		1,192,882		
減価償却費		696,987		
消耗品費		3,541,035		
修繕費		141,421		
印刷製本費		6,799,000		
燃料費		347,424		
光熱水料費		259,997		
賃借料		5,862,096		
保険料		396,408		
賞謝金		465,411		
賞費		915,000		
副賞費		149,020		
交際費		37,314		
支払交付金		1,011,000		
広報宣伝費		489,578		
委託費		9,150,738		
管理費	0	0	4,654,195	4,654,195
役員報酬			364,236	364,236
給与手当			238,560	238,560
臨時雇賃金額			108,309	108,309
賞与引当金繰入額			8,958	8,958
福利厚生費			132,526	132,526
会議費			29,817	29,817
旅費交通費			18,728	18,728
通信運搬費			134,880	134,880
消耗品費			70,322	70,322
修繕費			3,343	3,343
印刷製本費			259,156	259,156

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	5,814,000		
正会員受取会費		5,814,000		
事業収益	0	9,855,006		
観光資源活用事業収益		7,745,000		
観光宣伝紹介事業収益		2,110,006		
受取補助金等	0	37,335,024		
受取地方公共団体補助金		34,814,000		
受取民間助成金		1,765,024		
受取地方公共団体負担金		756,000		
受取寄付金	0	172,512		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	81		
受取利息		81		
經常収益計	0	53,176,623		
經常費用				
事業費	0	51,334,368		
役員報酬		1,456,944		
給与手当		7,247,623		
臨時雇賃金額		6,068,662		
賞与引当金繰入額		597,526		
福利厚生費		2,139,361		
会議費		1,695,859		
旅費交通費		673,082		
通信運搬費		1,192,882		
減価償却費		696,987		
消耗品費		3,541,035		
修繕費		141,421		
印刷製本費		6,799,000		
燃料費		347,424		
光熱水料費		259,997		
賃借料		5,862,096		
保険料		396,408		
賞謝金		465,411		
賞費		915,000		
副賞費		149,020		
交際費		37,314		
支払交付金		1,011,000		
広報宣伝費		489,578		
委託費		9,150,738		
管理費	0	4,654,195		
役員報酬		364,236		
給与手当		238,560		
臨時雇賃金額		108,309		
賞与引当金繰入額		8,958		
福利厚生費		132,526		
会議費		29,817		
旅費交通費		18,728		
通信運搬費		134,880		
消耗品費		70,322		
修繕費		3,343		
印刷製本費		259,156		

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
燃料費				
光熱料				
賃借料				
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	20,909,129	7,308,196	17,729,609	5,387,434
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,164,129	△5,370,660	△15,619,603	△5,387,434
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,164,129	△5,370,660	△15,619,603	△5,387,434
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				
その他経常外費用	0	0	0	0
固定資産除却損				
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	13,164,129	5,370,660	13,224,209	5,387,434
当期一般正味財産増減額	0	0	△2,395,394	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,125,580	0
一般正味財産期末残高	0	0	△1,269,814	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	2,041,851	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,869,339	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,869,339	△1,269,814	0

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
燃 料 費			17,056	17,056
光 熱 水 料 費			16,106	16,106
賃 借 料 費			479,889	479,889
委 託 費			842,940	842,940
保 険 料			9,217	9,217
諸 謝 金			20,000	20,000
租 税 公 課			130,880	130,880
支 払 負 担 金			1,221,464	1,221,464
支 払 寄 付 金			432,000	432,000
広 告 宣 伝 費			81,000	81,000
交 際 費			34,808	34,808
経 常 費 用 計	0	51,334,368	4,654,195	4,654,195
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	37,544,051	Δ1,997,775	Δ814,165	Δ814,165
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	37,544,051	Δ1,997,775	Δ814,165	Δ814,165
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				
そ の 他 経 常 外 費 用	0	0	1	1
固 定 資 産 除 却 損			1	1
経 常 外 費 用 計	0	0	1	1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	Δ1	Δ1
他 会 計 振 替 額	Δ31,771,902	5,374,530	Δ5,374,530	Δ5,374,530
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,772,149	3,376,755	Δ6,188,696	Δ6,188,696
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	1,125,580	3,990,274	3,990,274
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,772,149	4,502,335	Δ2,198,422	Δ2,198,422
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	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	Δ172,512	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ172,512	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,041,851	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,869,339	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	5,772,149	6,371,674	Δ2,198,422	Δ2,198,422

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		
燃料費		17,056		
光熱水料費		16,106		
賃借料		479,889		
委託費		842,940		
保険料		9,217		
諸謝金		20,000		
租税公課		130,880		
支払負担金		1,221,464		
支払寄付金		432,000		
広告宣伝費		81,000		
交際費		34,808		
経常費用計	0	55,988,563		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ2,811,940		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	Δ2,811,940		
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0		
経常外費用				
その他経常外費用	0	1		
固定資産除却損		1		
経常外費用計	0	1		
当期経常外増減額	0	Δ1		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	Δ2,811,941		
一般正味財産期首残高	0	5,115,854		
一般正味財産期末残高	0	2,303,913		
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	2,041,851		
指定正味財産期末残高	0	1,869,339		
III 正味財産期末残高	0	4,173,252		