

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	9,268,210	0	2,449,626	0
観光資源活用事業収益	9,268,210			
観光宣伝紹介事業収益			2,449,626	
物産等戦略販売事業収益				
施設等販売事業収益				
受託販売手数料収益				
受託事業収益				
受取補助金等	0	1,765,134	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,765,134		
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		
受取寄付金振替額				
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
雑収益				
經常収益計	9,268,210	1,937,646	2,449,626	0
經常費用				
事業費	20,821,040	7,337,118	18,530,033	4,921,058
給与手当	2,187,995	776,931	5,147,633	1,553,864
臨時雇賃金	1,181,690	655,463	3,397,624	1,108,142
賞与引当金繰入額	136,169	59,319	421,739	108,530
福利厚生費	660,237	240,930	1,405,810	546,725
会議費	1,598,563	3,675	185,200	16,399
旅費交通費	125,227	2,852	759,578	20,472
通信運搬費	342,809	91,834	598,557	208,393
減価償却費	64,715	203,106	164,380	55,302
消耗品費	2,465,468	76,368	487,217	318,333
修繕費	24,295	8,897	51,913	20,191
印刷製本費	3,735,477	2,850	1,994,817	6,468
燃料費	141,085	42,881	247,182	82,403
光熱水料費	45,845	16,789	97,958	38,097
賃借料	1,750,955	805,458	2,157,288	761,624
保険料	332,281	10,735	62,637	46,115
諸謝金	371,048			
賞金費	920,000			
副賞費	103,913			30,000
交際費	20,088			
支払交付金	978,000			
広告宣伝費	143,778		389,000	
委託費	3,491,402	4,339,030	961,500	
物産品仕入高				
管理費	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				

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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		収 益 事 業 等 会 計	
	共 通	小 計	地域ブランド営業戦略事業	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	0	0	363,975	363,975
正会員受取会費			363,975	363,975
事業収益	0	11,717,836	6,152,894	6,152,894
観光資源活用事業収益		9,268,210		
観光宣伝紹介事業収益		2,449,626		
物産等戦略販売事業収益			884,802	884,802
施設等販売事業収益			1,147,718	1,147,718
受託販売手数料収益			1,320,374	1,320,374
受託事業収益			2,800,000	2,800,000
受取補助金等	37,135,817	38,900,951	0	0
受取地方公共団体補助金	36,379,817	36,379,817		
受取民間助成金		1,765,134		
受取地方公共団体負担金	756,000	756,000		
受取寄付金	0	172,512	558,938	558,938
建物受贈益振替額		172,512		
受取寄付金振替額			558,938	558,938
雑収益	0	0	13	13
受取利息			13	13
雑収益計	37,135,817	50,791,299	7,075,820	7,075,820
經常費用				
事業費	0	51,609,249	8,706,688	8,706,688
給与手当		9,666,423	2,146,629	2,146,629
臨時雇賃金		6,342,919	1,050,000	1,050,000
賞与引当金繰入額		725,757	130,371	130,371
福利厚生費		2,853,702	693,060	693,060
会議費		1,803,837	10,571	10,571
旅費交通費		908,129	8,203	8,203
通信運搬費		1,241,593	322,089	322,089
減価償却費		487,503	21,560	21,560
消耗品費		3,347,386	161,210	161,210
修繕費		105,296	25,593	25,593
印刷製本費		5,739,612	8,199	8,199
燃料費		513,551	104,458	104,458
光熱水料費		198,689	48,293	48,293
賃借料		5,475,325	1,971,273	1,971,273
保険料		451,768	30,879	30,879
諸謝金		371,048		
賞金費		920,000		
副賞費		133,913		
交際費		20,088		
支払交付金		978,000		
広告宣伝費		532,778		
委託費		8,791,932	556,004	556,004
物産品仕入高			1,418,296	1,418,296
管理費	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				

**正味財産増減計算書内訳表**

平成29年 4月 1日から平成30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	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去	合 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	6,915,525	6,915,525	0	7,279,500
正会員受取会費	6,915,525	6,915,525		7,279,500
事業収益	0	0	0	17,870,730
観光資源活用事業収益				9,268,210
観光宣伝紹介事業収益				2,449,626
物産等戦略販売事業収益				884,802
施設等販売事業収益				1,147,718
受託販売手数料収益				1,320,374
受託事業収益				2,800,000
受取補助金等	1,049,183	1,049,183	0	39,950,134
受取地方公共団体補助金	1,049,183	1,049,183		37,429,000
受取民間助成金				1,765,134
受取地方公共団体負担金				756,000
受取寄付金	0	0	0	731,450
建物受贈益振替額				172,512
受取寄付金振替額				558,938
雑収益	165	165	0	178
受取利息	65	65		78
雑収益	100	100		100
經常収益計	7,964,873	7,964,873	0	65,831,992
經常費用				
事業費	0	0	0	60,315,937
給与手当				11,813,052
臨時雇賃金				7,392,919
賞与引当金繰入額				856,128
福利厚生費				3,546,762
会議費				1,814,408
旅費交通費				916,332
通信運搬費				1,563,682
減価償却費				509,063
消耗品費				3,508,596
修繕費				130,889
印刷製本費				5,747,811
燃料費				618,009
光熱水料				246,982
賃借料				7,446,598
保険料				482,647
諸謝金				371,048
賞費				920,000
副賞費				133,913
交際費				20,088
支払交付金				978,000
広告宣伝費				532,778
委託費				9,347,936
物産品仕入高				1,418,296
管理費	4,013,754	4,013,754	0	4,013,754
給与手当	285,600	285,600		285,600
臨時雇賃金	117,743	117,743		117,743
賞与引当金繰入額	6,740	6,740		6,740
福利厚生費	164,303	164,303		164,303
会議費	20,984	20,984		20,984

**正味財産増減計算書内訳表**

平成29年 4月 1日から平成30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
旅 費 交 通 費				
通 信 運 搬 費				
減 価 償 却 費				
消 耗 品 費				
修 繕 費				
印 刷 製 本 費				
燃 料 費				
光 熱 水 料 費				
賃 借 料 費				
委 託 費				
保 険 料				
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	20,821,040	7,337,118	18,530,033	4,921,058
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△11,552,830	△5,399,472	△16,080,407	△4,921,058
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△11,552,830	△5,399,472	△16,080,407	△4,921,058
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
車 輛 運 搬 具 除 却 損				
雑 損 失				
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	10,645,752	5,399,472	16,737,349	4,921,058
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△907,078	0	656,942	0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△907,078	0	656,942	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	△1,269,814	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△907,078	0	△612,872	0
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	0	0	0	0
受 取 寄 付 金				
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	0
特 定 資 産 受 取 利 息				
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	1,869,339	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,696,827	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	△907,078	1,696,827	△612,872	0

**正味財産増減計算書内訳表**

平成29年 4月 1日から平成30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		収 益 事 業 等 会 計	
	共 通	小 計	地域ブランド営業戦略事業	小 計
旅 費 交 通 費				
通 信 運 搬 費				
減 価 償 却 費				
消 耗 品 費				
修 繕 費				
印 刷 製 本 費				
燃 料 水 料 費				
光 熱 水 料 費				
賃 借 料 費				
委 託 費				
保 険 料				
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	0	51,609,249	8,706,688	8,706,688
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	37,135,817	△817,950	△1,630,868	△1,630,868
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	37,135,817	△817,950	△1,630,868	△1,630,868
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	3,757	3,757
車 輛 運 搬 具 除 却 損				
雑 損 失			3,757	3,757
経 常 外 費 用 計	0	0	3,757	3,757
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	△3,757	△3,757
他 会 計 振 替 額	△37,703,631	0	1,634,625	1,634,625
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△567,814	△817,950	0	0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			605,400	605,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△567,814	△817,950	△605,400	△605,400
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,772,149	4,502,335	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,204,335	3,684,385	△605,400	△605,400
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	0	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	0	0	26	26
特 定 資 産 受 取 利 息			26	26
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△172,512	△558,938	△558,938
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△172,512	△558,938	△558,938
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△172,512	4,960,275	4,960,275
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	1,869,339	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,696,827	4,960,275	4,960,275
III 正 味 財 産 期 末 残 高	5,204,335	5,381,212	4,354,875	4,354,875

**正味財産増減計算書内訳表**

平成29年 4月 1日から平成30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	法 人 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
旅 費 交 通 費	1,918	1,918		1,918
通 信 運 搬 費	93,436	93,436		93,436
減 価 償 却 費	2,162	2,162		2,162
消 耗 品 費	85,269	85,269		85,269
修 繕 費	5,987	5,987		5,987
印 刷 製 本 費	161,919	161,919		161,919
燃 料 費	24,442	24,442		24,442
光 熱 水 料 費	11,300	11,300		11,300
賃 借 料 費	396,542	396,542		396,542
委 託 費	804,600	804,600		804,600
保 険 料	7,225	7,225		7,225
租 税 公 課	163,400	163,400		163,400
支 払 負 担 金	1,132,474	1,132,474		1,132,474
支 払 寄 付 金	347,000	347,000		347,000
広 告 宣 伝 費	37,800	37,800		37,800
交 際 費	142,910	142,910		142,910
経 常 費 用 計	4,013,754	4,013,754	0	64,329,691
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	3,951,119	3,951,119	0	1,502,301
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,951,119	3,951,119	0	1,502,301
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	1	1	0	3,758
車 輛 運 搬 具 除 却 損	1	1		1
雑 損 失				3,757
経 常 外 費 用 計	1	1	0	3,758
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ1	Δ1	0	Δ3,758
他 会 計 振 替 額	Δ1,634,625	Δ1,634,625	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,316,493	2,316,493	0	1,498,543
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				605,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,316,493	2,316,493	0	893,143
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ2,198,422	Δ2,198,422	0	2,303,913
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	118,071	118,071	0	3,197,056
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	0	0	0	5,519,187
受 取 寄 付 金				5,519,187
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	26
特 定 資 産 受 取 利 息				26
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	Δ731,450
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	Δ731,450
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	4,787,763
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	1,869,339
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	6,657,102
III 正 味 財 産 期 末 残 高	118,071	118,071	0	9,854,158