

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	7,116,500	0	1,652,084	2,878,000
観光資源活用事業収益	7,116,500			
観光宣伝紹介事業収益			741,200	
物産等戦略販売事業収益				
施設等販売事業収益				
ネット通販事業収益				
受託販売手数料収益				
受託事業収益			910,884	2,878,000
受取補助金等	9,816,000	6,749,770	13,942,000	5,400,000
受取地方公共団体補助金	9,730,000	5,138,000	13,392,000	5,400,000
受取民間助成金		1,611,770		
受取地方公共団体負担金	86,000		550,000	
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	16,932,500	6,922,282	15,594,084	8,278,000
經常費用				
事業費	17,061,082	7,097,595	16,666,580	8,298,198
給与手当	1,465,506	488,502	1,709,757	1,221,255
臨時雇賃金	2,040,844	1,041,531	4,113,038	3,436,874
賞与引当金繰入額	121,912	50,073	241,983	120,466
福利厚生費	531,491	209,375	893,870	1,022,717
会議費	1,183,650	1,449	152,404	36,197
旅費交通費	25,477	7,673	488,937	37,479
通信運搬費	240,154	58,281	340,743	284,680
減価償却費	117,062	227,851	217,098	238,380
消耗什器備品費	326,465			
消耗品費	1,466,218	49,838	2,803,039	407,038
修繕費	17,334	6,828	29,152	33,354
印刷製本費	2,313,295	786	973,987	3,841
燃料費	132,214	41,814	197,982	184,169
光熱水料費	34,491	12,724	71,577	62,152
賃借料	1,425,627	702,824	1,431,732	1,099,509
保険料	190,499	10,333	49,116	71,335
諸謝金	343,048			
賞金	587,000			
副賞	17,668			
交際費	655	258	4,239	1,262
租税公課	10,817	4,025	17,383	19,659
支払負担金			151,200	
支払交付金	772,000			
広告宣伝費	349,680		424,000	
委託費	3,347,975	4,183,430	2,355,343	17,831
物産品仕入高				
雑費				
管理費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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

（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
給与手当 臨時雇賃金繰入額 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 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 交際費 雑費 経常費用計				
評価損益等調整前当期経常増減額	17,061,082	7,097,595	16,666,580	8,298,198
評価損益等計	△128,582	△175,313	△1,072,496	△20,198
当期経常増減額	△128,582	△175,313	△1,072,496	△20,198
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△128,582	△175,313	△1,072,496	△20,198
他会計振替額	1,035,660	175,313	1,685,368	20,198
税引前当期一般正味財産増減額	907,078	0	612,872	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	612,872	0
一般正味財産期首残高	△907,078	0	△612,872	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
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	1,696,827	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,524,315	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,524,315	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	342,500	342,500
正会員受取会費			342,500	342,500
事業収益	0	11,646,584	15,787,437	15,787,437
観光資源活用事業収益		7,116,500		
観光宣伝紹介事業収益		741,200		
物産等戦略販売事業収益			100,656	100,656
施設等販売事業収益			8,563,021	8,563,021
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	2,277,320
受託事業収益		3,788,884	3,020,000	3,020,000
受取補助金等	0	35,907,770	0	0
受取地方公共団体補助金		33,660,000		
受取民間助成金		1,611,770		
受取地方公共団体負担金		636,000		
受取寄付金	0	172,512	3,574,800	3,574,800
建物受贈益振替額		172,512		
受取寄付金振替額			3,574,800	3,574,800
雑収益	0	0	5,922	5,922
受取利息			42	42
雑収益			5,880	5,880
經常収益計	0	47,726,866	19,710,659	19,710,659
經常費用				
事業費	0	49,123,455	12,564,675	12,564,675
給与手当		4,885,020		
臨時雇賃金		10,632,287	2,972,000	2,972,000
賞与引当金繰入額		534,434		
福利厚生費		2,657,453	825,420	825,420
会議費		1,373,700	13,267	13,267
旅費交通費		559,566	30,249	30,249
通信運搬費		923,858	239,499	239,499
減価償却費		800,391	160,430	160,430
消耗什器備品費		326,465	1,179,755	1,179,755
消耗品費		4,726,133	490,863	490,863
修繕費		86,668	195,195	195,195
印刷製本費		3,291,909	603,580	603,580
燃料費		556,179	148,641	148,641
光熱水料費		180,944	313,331	313,331
賃借料		4,659,692	1,348,790	1,348,790
保険料		321,283	57,738	57,738
諸謝金		343,048		
賞費		587,000		
副賞費		17,668		
交際費		6,414	1,018	1,018
租税公課		51,884	19,266	19,266
支払負担金		151,200	43,650	43,650
支払交付金		772,000		
広告宣伝費		773,680	60,000	60,000
委託費		9,904,579	113,271	113,271
物産品仕入高			3,736,862	3,736,862
雑費			11,850	11,850
管理費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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

（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
給 与 手 当 臨 時 雇 賃 金 賞 与 引 当 金 福 利 厚 生 費 会 議 費 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 託 費 委 託 料 保 険 料 租 税 公 課 支 払 負 担 金 支 払 寄 付 金 交 際 費 雑 費 経 常 費 用 計				
	0	49,123,455	12,564,675	12,564,675
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,396,589	7,145,984	7,145,984
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△1,396,589	7,145,984	7,145,984
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				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△1,396,589	7,145,984	7,145,984
他会計振替額	△296,539	2,620,000	△2,846,648	△2,846,648
税引前当期一般正味財産増減額	△296,539	1,223,411	4,299,336	4,299,336
法人税、住民税及び事業税			284,500	284,500
当期一般正味財産増減額	△296,539	1,223,411	4,014,836	4,014,836
一般正味財産期首残高	5,204,335	3,684,385	△605,400	△605,400
一般正味財産期末残高	4,907,796	4,907,796	3,409,436	3,409,436
II 指定正味財産増減の部				
特 定 資 産 運 用 益	0	0	28	28
特 定 資 産 受 取 利 息			28	28
一般正味財産への振替額	0	△172,512	△3,574,800	△3,574,800
一般正味財産への振替額	0	△172,512	△3,574,800	△3,574,800
当期指定正味財産増減額	0	△172,512	△3,574,772	△3,574,772
指定正味財産期首残高	0	1,696,827	4,960,275	4,960,275
指定正味財産期末残高	0	1,524,315	1,385,503	1,385,503
III 正味財産期末残高	4,907,796	6,432,111	4,794,939	4,794,939

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	法 人 会 計		内部取引等消去	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	6,507,500	6,507,500	0	6,850,000
正会員受取会費	6,507,500	6,507,500	0	6,850,000
事業収益	0	0	0	27,434,021
観光資源活用事業収益				7,116,500
観光宣伝紹介事業収益				741,200
物産等戦略販売事業収益				100,656
施設等販売事業収益				8,563,021
ネット通販事業収益				1,826,440
受託販売手数料収益				2,277,320
受託事業収益				6,808,884
受取補助金等	2,549,000	2,549,000	0	38,456,770
受取地方公共団体補助金	2,340,000	2,340,000	0	36,000,000
受取民間助成金				1,611,770
受取地方公共団体負担金	209,000	209,000	0	845,000
受取寄付金	0	0	0	3,747,312
建物受贈益振替額				172,512
受取寄付金振替額				3,574,800
雑収益	134,057	134,057	0	139,979
受取利息	57	57	0	99
雑収益	134,000	134,000	0	139,880
經常収益計	9,190,557	9,190,557	0	76,628,082
經常費用				
事業費	0	0	0	61,688,130
給与手当				4,885,020
臨時雇賃金				13,604,287
賞与引当金繰入額				534,434
福利厚生費				3,482,873
会議費				1,386,967
旅費交通費				589,815
通信運搬費				1,163,357
減価償却費				960,821
消耗什器備品費				1,506,220
消耗品費				5,216,996
修繕費				281,863
印刷製本費				3,895,489
燃料費				704,820
光熱水料				494,275
賃借料				6,008,482
保険料				379,021
諸謝金				343,048
賞金費				587,000
副交際費				17,668
交際費				7,432
租税公課				71,150
支払負担金				194,850
支払交付金				772,000
広告宣伝費				833,680
委託費				10,017,850
物産品仕入高				3,736,862
雑費				11,850
管理費	9,417,205	9,417,205	0	9,417,205

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位： 円）

科 目	法 人 会 計		内部取引等消去	合 計
	法 人 会 計	小 計		
給 与 手 当	4,558,585	4,558,585		4,558,585
臨 時 雇 賃 金	404,131	404,131		404,131
賞 与 引 当 金 繰 入 額	278,314	278,314		278,314
福 利 厚 生 費	543,571	543,571		543,571
会 議 費	25,705	25,705		25,705
旅 費 交 通 費	19,917	19,917		19,917
通 信 運 搬 費	194,005	194,005		194,005
減 価 償 却 費	17,501	17,501		17,501
消 耗 品 費	119,401	119,401		119,401
修 繕 費	17,728	17,728		17,728
印 刷 製 本 費	129,241	129,241		129,241
燃 料 費	97,886	97,886		97,886
光 熱 水 料 費	33,032	33,032		33,032
賃 借 料 費	697,008	697,008		697,008
委 託 費	649,378	649,378		649,378
保 険 料	26,828	26,828		26,828
租 税 公 課	89,390	89,390		89,390
支 払 負 担 金	1,195,613	1,195,613		1,195,613
支 払 寄 付 金	262,000	262,000		262,000
交 際 費	57,272	57,272		57,272
雑 費	699	699		699
経 常 費 用 計	9,417,205	9,417,205	0	71,105,335
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△226,648	△226,648	0	5,522,747
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△226,648	△226,648	0	5,522,747
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				
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 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△226,648	△226,648	0	5,522,747
他 会 計 振 替 額	226,648	226,648	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	5,522,747
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				284,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	5,238,247
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	118,071	118,071	0	3,197,056
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	118,071	118,071	0	8,435,303
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	28
特 定 資 産 受 取 利 息				28
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△3,747,312
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△3,747,312
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	△3,747,284
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	6,657,102
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	2,909,818
III 正 味 財 産 期 末 残 高	118,071	118,071	0	11,345,121