

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	180,000	0	1,840,000	2,933,000
観光資源活用事業収益	180,000			
観光宣伝紹介事業収益			1,340,000	
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			500,000	2,933,000
受取補助金等	7,007,000	6,104,260	12,269,000	4,985,000
受取地方公共団体補助金	7,007,000	4,499,000	12,269,000	4,985,000
受取民間助成金		1,605,260		
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	50	0
受取利息				
雑収益			50	
經常収益計	7,187,000	6,276,772	14,109,050	7,918,000
經常費用				
事業費	7,267,295	6,293,055	14,138,328	7,949,460
給与手当	1,491,464	497,155	1,740,042	1,242,885
臨時雇賃金	861,838	349,215	2,681,635	3,309,596
賞与引当金繰入額	90,420	30,589	204,118	216,666
福利厚生費	453,463	178,637	762,642	872,572
会議費	99,254	472	138,908	2,305
旅費交通費	16,175	2,023	450,261	56,080
通信運搬費	136,314	53,490	236,979	261,276
減価償却費	112,997	225,929	209,558	230,101
消耗什器備品費	1,783	702	57,997	3,429
消耗品費	84,282	56,604	1,889,888	120,542
修繕費	8,254	3,252	13,883	15,884
印刷製本費	749,248	1,232	2,181,191	6,020
燃料費	85,437	32,788	153,152	160,154
光熱水料費	32,497	12,802	54,654	62,531
賃借料	617,815	695,002	1,105,188	1,172,806
保険料	20,818	7,429	143,337	50,989
諸謝金	300,000			
賞金	412,000			
副賞	31,958			
租税公課	3,522	5,414	66,251	99,004
支払負担金	756			
支払交付金	1,539,000			
広告宣伝費	25,000		265,100	66,620
委託費	93,000	4,140,320	1,783,544	
物産品仕入高				
雑費				
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入額				

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
減価償却費				
消耗什器備品費				
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				
委託料費				
保険料費				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
広告宣伝費				
交際費用				
経常費用計	7,267,295	6,293,055	14,138,328	7,949,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
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	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
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	1,524,315	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,351,803	0	0
III 正味財産期末残高	△80,295	1,335,520	△29,278	△31,460

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	335,100	335,100
正会員受取会費			335,100	335,100
事業収益	0	4,953,000	14,489,494	14,489,494
観光資源活用事業収益		180,000		
観光宣伝紹介事業収益		1,340,000		
物産等戦略販売事業収益			1,073,088	1,073,088
施設等販売事業収益			6,611,005	6,611,005
ネット通販事業収益			1,680,000	1,680,000
受託販売手数料収益			2,125,401	2,125,401
受託事業収益		3,433,000	3,000,000	3,000,000
受取補助金等	0	30,365,260	0	0
受取地方公共団体補助金		28,760,000		
受取民間助成金		1,605,260		
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	50	6,329	6,329
受取利息			67	67
雑収益		50	6,262	6,262
經常収益計	0	35,490,822	14,830,923	14,830,923
經常費用				
事業費	0	35,648,138	12,273,714	12,273,714
給与手当		4,971,546		
臨時雇賃金		7,202,284	3,166,600	3,166,600
賞与引当金繰入額		541,793		
福利厚生費		2,267,314	704,241	704,241
会議費		240,939	1,861	1,861
旅費交通費		524,539	7,975	7,975
通信運搬費		688,059	215,719	215,719
減価償却費		778,585	153,222	153,222
消耗什器備品費		63,911	2,769	2,769
消耗品費		2,151,316	188,988	188,988
修繕費		41,273	12,819	12,819
印刷製本費		2,937,691	574,019	574,019
燃料費		431,531	129,258	129,258
光熱水料費		162,484	324,782	324,782
賃借料		3,590,811	1,332,990	1,332,990
保険料		222,573	37,788	37,788
諸謝金		300,000		
賞費		412,000		
副賞		31,958		
租税公課		174,191	492,967	492,967
支払負担金		756	68,966	68,966
支払交付金		1,539,000		
広告宣伝費		356,720		
委託費		6,016,864	29,600	29,600
物産品仕入高			4,819,757	4,819,757
雑費			9,393	9,393
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入額				

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
減価償却費				
消耗什器備品費				
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				
委託料				
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	35,648,138	12,273,714	12,273,714
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△157,316	2,557,209	2,557,209
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△157,316	2,557,209	2,557,209
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	△157,316	2,557,209	2,557,209
他会計振替額	106,591	106,591	△2,447,109	△2,447,109
税引前当期一般正味財産増減額	106,591	△50,725	110,100	110,100
法人税、住民税及び事業税			110,100	110,100
当期一般正味財産増減額	106,591	△50,725	0	0
一般正味財産期首残高	4,907,796	4,907,796	3,409,436	3,409,436
一般正味財産期末残高	5,014,387	4,857,071	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	15	15
特定資産受取利息			15	15
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	15	15
指定正味財産期首残高	0	1,524,315	1,385,503	1,385,503
指定正味財産期末残高	0	1,351,803	1,385,518	1,385,518
III 正味財産期末残高	5,014,387	6,208,874	4,794,954	4,794,954

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	6,366,900	6,366,900	0	6,702,000
正会員受取会費	6,366,900	6,366,900		6,702,000
事業収益	0	0	0	19,442,494
観光資源活用事業収益				180,000
観光宣伝紹介事業収益				1,340,000
物産等戦略販売事業収益				1,073,088
施設等販売事業収益				6,611,005
ネット通販事業収益				1,680,000
受託販売手数料収益				2,125,401
受託事業収益				6,433,000
受取補助金等	5,240,000	5,240,000	0	35,605,260
受取地方公共団体補助金	5,240,000	5,240,000		34,000,000
受取民間助成金				1,605,260
受取寄付金	0	0	0	172,512
建物受贈益振替額				172,512
雑収益	62	62	0	6,441
受取利息	62	62		129
雑収益計				6,312
經常収益計	11,606,962	11,606,962	0	61,928,707
經常費用				
事業費用	0	0	0	47,921,852
給与手当				4,971,546
臨時雇賃金				10,368,884
賞与引当金繰入額				541,793
福利厚生費				2,971,555
会議費				242,800
旅費交通費				532,514
通信運搬費				903,778
減価償却費				931,807
消耗什器備品費				66,680
消耗品費				2,340,304
修繕費				54,092
印刷製本費				3,511,710
燃料費				560,789
光熱水料費				487,266
賃借料				4,923,801
保険料				260,361
諸謝金				300,000
賞金費				412,000
副賞				31,958
租税公課				667,158
支払負担金				69,722
支払交付金				1,539,000
広告宣伝費				356,720
委託費				6,046,464
物産品仕入高				4,819,757
雑費				9,393
管理費	9,152,089	9,152,089	0	9,152,089
給与手当	4,753,410	4,753,410		4,753,410
臨時雇賃金	403,477	403,477		403,477
賞与引当金繰入額	285,673	285,673		285,673

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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		
福利厚生費	463,769	463,769		463,769
会議費	28,384	28,384		28,384
旅費交通費	5,251	5,251		5,251
通信運搬費	139,888	139,888		139,888
減価償却費	13,250	13,250		13,250
消耗什器備品費	1,820	1,820		1,820
消耗品費	39,742	39,742		39,742
修繕費	8,443	8,443		8,443
印刷製本費	67,100	67,100		67,100
燃料費	85,122	85,122		85,122
光熱水料費	33,233	33,233		33,233
賃借料	668,990	668,990		668,990
委託費	545,340	545,340		545,340
保険料	19,289	19,289		19,289
租税公課	83,952	83,952		83,952
支払負担金	1,109,949	1,109,949		1,109,949
支払寄付金	237,000	237,000		237,000
広告宣伝費	123,540	123,540		123,540
交際費	35,467	35,467		35,467
経常費用計	9,152,089	9,152,089	0	57,073,941
評価損益等調整前当期経常増減額	2,454,873	2,454,873	0	4,854,766
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,454,873	2,454,873	0	4,854,766
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	2,454,873	2,454,873	0	4,854,766
他会計振替額	2,340,518	2,340,518	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,795,391	4,795,391	0	4,854,766
法人税、住民税及び事業税				110,100
当期一般正味財産増減額	4,795,391	4,795,391	0	4,744,666
一般正味財産期首残高	118,071	118,071	0	8,435,303
一般正味財産期末残高	4,913,462	4,913,462	0	13,179,969
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	0	0	15
特定資産受取利息				15
一般正味財産への振替額	0	0	0	△172,512
一般正味財産への振替額	0	0	0	△172,512
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△172,497
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,909,818
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,737,321
III 正味財産期末残高	4,913,462	4,913,462	0	15,917,290