

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	377,700	0	734,077	2,913,000
観光資源活用事業収益	377,700			
観光宣伝紹介事業収益			634,077	
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			100,000	2,913,000
受取補助金等	6,125,000	6,231,250	86,461,730	5,066,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	6,125,000	4,626,000	86,461,730	5,066,000
受取民間助成金		1,605,250		
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	62,194	0	120,878	479,674
受取利息				
雑収益	62,194		120,878	479,674
經常収益計	6,564,894	6,403,762	87,316,685	8,458,674
經常費用				
事業費	6,596,508	6,454,456	87,385,092	8,464,538
給与手当	1,412,061	470,687	2,157,906	1,176,716
臨時雇賃金	1,039,117	456,923	4,023,474	2,234,399
賞与引当金繰入額	93,204	31,517	311,766	84,186
福利厚生費	464,438	182,960	841,945	893,690
会議費	74,534	683	58,206	3,337
旅費交通費	4,585	1,806	74,132	8,824
通信運搬費	134,003	41,994	2,330,339	201,462
減価償却費	110,964	224,968	205,787	225,961
消耗什器備品費	59,355	23,382	196,844	114,213
消耗品費	66,646	65,280	1,182,182	656,225
修繕費	7,125	2,807	11,983	13,711
印刷製本費	639,367	53,957	7,808,109	263,558
燃料費	37,133	14,144	60,385	69,090
光熱水料費	34,430	13,563	57,906	66,252
賃借料	667,206	698,457	1,130,478	906,139
保険料	25,467	7,275	31,058	48,834
諸謝金	165,000			
賞金	460,000			
副賞	23,906			
租税公課	16,429	5,801	33,534	154,937
支払負担金	538	13,212	224,997	246,660
支払交付金	1,061,000			
支払手数料			58,656,010	
広告宣伝費			2,181,014	127,710
委託費		4,145,040	5,807,037	968,634
物産品仕入高				
雑費				
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金				

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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
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				
消耗什器備品費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料料				
光熱水料				
賃借料				
委託費				
保険料				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
交際費				
経常費用計	6,596,508	6,454,456	87,385,092	8,464,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△31,614	△50,694	△68,407	△5,864
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△31,614	△50,694	△68,407	△5,864
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
その他の固定資産売却益				
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	△31,614	△50,694	△68,407	△5,864
他会計振替額	111,909	66,977	97,685	37,324
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	△80,295	△16,283	△29,278	△31,460
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	1,351,803	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,179,291	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,179,291	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	328,900	328,900
正会員受取会費			328,900	328,900
事業収益	0	4,024,777	8,120,986	8,120,986
観光資源活用事業収益		377,700		
観光宣伝紹介事業収益		634,077		
物産等戦略販売事業収益			19,000	19,000
施設等販売事業収益			2,414,243	2,414,243
ネット通販事業収益			1,594,840	1,594,840
受託販売手数料収益			1,092,903	1,092,903
受託事業収益		3,013,000	3,000,000	3,000,000
受取補助金等	0	103,883,980	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		102,278,730		
受取民間助成金		1,605,250		
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	662,746	1,337,431	1,337,431
受取利息			59	59
雑収益		662,746	1,337,372	1,337,372
經常収益計	0	108,744,015	9,787,317	9,787,317
經常費用				
事業費	0	108,900,594	9,020,545	9,020,545
給与手当		5,217,370		
臨時雇賃金		7,753,913	3,518,975	3,518,975
賞与引当金繰入額		520,673		
福利厚生費		2,383,033	721,286	721,286
会議費		136,760	2,693	2,693
旅費交通費		89,347	7,122	7,122
通信運搬費		2,707,798	165,680	165,680
減価償却費		767,680	149,618	149,618
消耗什器備品費		393,794	111,660	111,660
消耗品費		1,970,333	390,206	390,206
修繕費		35,626	11,065	11,065
印刷製本費		8,764,991	234,713	234,713
燃料費		180,752	55,761	55,761
光熱水料費		172,151	315,707	315,707
賃借料		3,402,280	1,409,043	1,409,043
保険料		112,634	58,320	58,320
諸謝金		165,000		
賞費		460,000		
副賞		23,906		
租税公課		210,701	330,242	330,242
支払負担金		485,407	66,944	66,944
支払交付金		1,061,000		
支払手数料		58,656,010		
広告宣伝費		2,308,724		
委託費		10,920,711	212,190	212,190
物産品仕入高			1,254,352	1,254,352
雑費			4,968	4,968
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金				

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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
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				
委託費				
保険料				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
交際費				
経常費用計	0	108,900,594	9,020,545	9,020,545
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△156,579	766,772	766,772
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△156,579	766,772	766,772
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
その他の固定資産売却益				
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	△156,579	766,772	766,772
他会計振替額	△245,767	68,128	△597,839	△597,839
税引前当期一般正味財産増減額	△245,767	△88,451	168,933	168,933
法人税、住民税及び事業税			90,400	90,400
当期一般正味財産増減額	△245,767	△88,451	78,533	78,533
一般正味財産期首残高	5,014,387	4,857,071	3,409,436	3,409,436
一般正味財産期末残高	4,768,620	4,768,620	3,487,969	3,487,969
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	0	13	13
特定資産受取利息			13	13
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	13	13
指定正味財産期首残高	0	1,351,803	1,385,518	1,385,518
指定正味財産期末残高	0	1,179,291	1,385,531	1,385,531
III 正味財産期末残高	4,768,620	5,947,911	4,873,500	4,873,500

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,249,100	6,249,100	0	6,578,000
正会員受取会費	6,249,100	6,249,100	0	6,578,000
事業収益	0	0	0	12,145,763
観光資源活用事業収益				377,700
観光宣伝紹介事業収益				634,077
物産等戦略販売事業収益				19,000
施設等販売事業収益				2,414,243
ネット通販事業収益				1,594,840
受託販売手数料収益				1,092,903
受託事業収益				6,013,000
受取補助金等	3,156,000	3,156,000	0	107,039,980
受取地方公共団体補助金（今治市）	3,156,000	3,156,000	0	105,434,730
受取民間助成金				1,605,250
受取寄付金	0	0	0	172,512
建物受贈益振替額				172,512
雑収益	460	460	0	2,000,637
受取利息	400	400	0	459
雑収益	60	60	0	2,000,178
經常収益計	9,405,560	9,405,560	0	127,936,892
經常費用				
事業費用	0	0	0	117,921,139
給与手当				5,217,370
臨時雇賃金				11,272,888
賞与引当金繰入額				520,673
福利厚生費				3,104,319
会議費				139,453
旅費交通費				96,469
通信運搬費				2,873,478
減価償却費				917,298
消耗什器備品費				505,454
消耗品費				2,360,539
修繕費				46,691
印刷製本費				8,999,704
燃料費				236,513
光熱水料				487,858
賃借料				4,811,323
保険料				170,954
諸謝金				165,000
賞費				460,000
副賞				23,906
租税公課				540,943
支払負担金				552,351
支払交付金				1,061,000
支払手数料				58,656,010
広告宣伝費				2,308,724
委託費				11,132,901
物産品仕入高				1,254,352
雑費				4,968
管理費	8,242,425	8,242,425	0	8,242,425
給与手当	4,427,176	4,427,176	0	4,427,176
臨時雇賃金	396,775	396,775	0	396,775

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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		
賞与引当金繰入額	294,953	294,953		294,953
福利厚生費	474,992	474,992		474,992
会議費	77,295	77,295		77,295
旅費交通費	4,691	4,691		4,691
通信運搬費	167,769	167,769		167,769
減価償却費	11,126	11,126		11,126
消耗什器備品費	60,704	60,704		60,704
消耗品費	64,777	64,777		64,777
修繕費	7,286	7,286		7,286
印刷製本費	281,981	281,981		281,981
燃料費	36,723	36,723		36,723
光熱水料費	35,213	35,213		35,213
賃借料	562,688	562,688		562,688
委託費	639,279	639,279		639,279
保険料	18,886	18,886		18,886
租税公課	32,587	32,587		32,587
支払負担金	605,524	605,524		605,524
支払寄付金	10,000	10,000		10,000
交際費	32,000	32,000		32,000
経常費用計	8,242,425	8,242,425	0	126,163,564
評価損益等調整前当期経常増減額	1,163,135	1,163,135	0	1,773,328
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,163,135	1,163,135	0	1,773,328
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産売却益	999	999	0	999
その他の固定資産売却益	999	999		999
経常外収益計	999	999	0	999
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	999	999	0	999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,164,134	1,164,134	0	1,774,327
他会計振替額	529,711	529,711	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,693,845	1,693,845	0	1,774,327
法人税、住民税及び事業税				90,400
当期一般正味財産増減額	1,693,845	1,693,845	0	1,683,927
一般正味財産期首残高	4,913,462	4,913,462	0	13,179,969
一般正味財産期末残高	6,607,307	6,607,307	0	14,863,896
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	0	0	13
特定資産受取利息				13
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	△172,499
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,737,321
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,564,822
III 正味財産期末残高	6,607,307	6,607,307	0	17,428,718