

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	0	0	300,068,700	3,067,000
観光宣伝紹介事業収益			300,068,700	
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				3,067,000
受取補助金等	6,386,000	5,760,000	113,957,900	2,051,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	6,386,000	4,144,000	113,957,900	2,051,000
受取民間助成金		1,616,000		
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				
特定資産受取利息振替額				
雑収益	0	0	427,841	0
受取利息				
雑収益			427,841	
經常収益計	6,386,000	5,932,512	414,454,441	5,118,000
經常費用				
事業費	6,406,653	6,349,432	370,011,026	5,809,595
給与手当	1,586,584	528,862	1,851,017	1,322,155
臨時雇賃金	1,061,355	492,898	4,771,458	1,642,058
賞与引当金繰入額	121,701	47,991	244,700	117,714
福利厚生費	435,589	150,624	1,033,727	972,951
会議費	525	182	66,448	22,233
旅費交通費	1,678	580	271,916	42,007
通信運搬費	104,928	27,621	468,758	171,766
減価償却費	55,131	196,511	112,858	135,559
消耗什器備品費	3,702	1,280	51,932	35,110
消耗品費	117,381	48,700	564,508	97,991
修繕費	14,694	5,081	26,367	32,821
印刷製本費	1,246,919	1,355	5,605,255	8,754
燃料費	22,423	7,754	40,237	50,087
光熱水料費	27,207	9,408	48,821	60,772
賃借料	399,082	652,300	967,331	898,509
保険料	14,922	15,690	66,127	46,981
租税公課	1,417	5,690	14,664	123,493
支払負担金	45	13,015	526,901	100
支払交付金	846,300			
支払手数料			342,767,621	
広告宣伝費	345,070		2,445,520	
委託費		4,143,890	8,064,860	28,534
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				
福利厚生費				

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
会議費				
旅費				
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				
広告宣伝費				
経常費用計	6,406,653	6,349,432	370,011,026	5,809,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,653	△416,920	44,443,415	△691,595
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,653	△416,920	44,443,415	△691,595
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	△20,653	△416,920	44,443,415	△691,595
他会計振替額	20,653	416,920	428,836	691,595
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	44,872,251	0
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	0	0	44,872,251	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	44,872,251	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	1,179,291	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,006,779	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,006,779	44,872,251	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	325,300	325,300
正会員受取会費			325,300	325,300
事業収益	0	303,135,700	15,539,402	15,539,402
観光宣伝紹介事業収益		300,068,700		
物産等戦略販売事業収益			1,503,344	1,503,344
施設等販売事業収益			4,032,657	4,032,657
ネット通販事業収益			1,631,630	1,631,630
受託販売手数料収益			1,166,313	1,166,313
受託事業収益		3,067,000	7,205,458	7,205,458
受取補助金等	0	128,154,900	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		126,538,900		
受取民間助成金		1,616,000		
受取寄付金	0	172,512	1,385,544	1,385,544
建物受贈益振替額		172,512		
受取寄付金振替額			1,385,449	1,385,449
特定資産受取利息振替額			95	95
雑収益	0	427,841	24,023	24,023
受取利息			131	131
雑収益		427,841	23,892	23,892
經常収益計	0	431,890,953	17,274,269	17,274,269
經常費用				
事業費	0	388,576,706	17,027,242	17,027,242
給与手当		5,288,618	888,962	888,962
臨時雇賃金		7,967,769	5,207,195	5,207,195
賞与引当金繰入額		532,106		
福利厚生費		2,592,891	1,184,996	1,184,996
会議費		89,388	3,404	3,404
旅費交通費		316,181	12,827	12,827
通信運搬費		773,073	390,488	390,488
減価償却費		500,059	138,328	138,328
消耗什器備品費		92,024	64,815	64,815
消耗品費		828,580	630,460	630,460
修繕費		78,963	52,366	52,366
印刷製本費		6,862,283	238,648	238,648
燃料費		120,501	60,775	60,775
光熱水料費		146,208	351,043	351,043
賃借料		2,917,222	1,966,025	1,966,025
保険料		143,720	48,944	48,944
租税公課		145,264	585,747	585,747
支払負担金		540,061	468,341	468,341
支払交付金		846,300		
支払手数料		342,767,621		
広告宣伝費		2,790,590	627,110	627,110
委託費		12,237,284	479,840	479,840
物産品仕入高			3,597,403	3,597,403
雑費			29,525	29,525
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				

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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				
広告宣伝費				
経常費用計	0	388,576,706	17,027,242	17,027,242
評価損益等調整前当期経常増減額	0	43,314,247	247,027	247,027
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	43,314,247	247,027	247,027
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	43,314,247	247,027	247,027
他会計振替額	△633,136	924,868	△323,312	△323,312
税引前当期一般正味財産増減額	△633,136	44,239,115	△76,285	△76,285
法人税、住民税及び事業税			81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△633,136	44,239,115	△157,685	△157,685
一般正味財産期首残高	4,768,620	4,768,620	3,487,969	3,487,969
一般正味財産期末残高	4,135,484	49,007,735	3,330,284	3,330,284
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	△1,385,544	△1,385,544
一般正味財産への振替額	0	△172,512	△1,385,544	△1,385,544
当期指定正味財産増減額	0	△172,512	△1,385,531	△1,385,531
指定正味財産期首残高	0	1,179,291	1,385,531	1,385,531
指定正味財産期末残高	0	1,006,779	0	0
III 正味財産期末残高	4,135,484	50,014,514	3,330,284	3,330,284

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	6,180,700	6,180,700	0	6,506,000
正会員受取会費	6,180,700	6,180,700		6,506,000
事業収益	0	0	0	318,675,102
観光宣伝紹介事業収益				300,068,700
物産等戦略販売事業収益				1,503,344
施設等販売事業収益				4,032,657
ネット通販事業収益				1,631,630
受託販売手数料収益				1,166,313
受託事業収益				10,272,458
受取補助金等	4,578,000	4,578,000	0	132,732,900
受取地方公共団体補助金(今治市)	4,578,000	4,578,000		131,116,900
受取民間助成金				1,616,000
受取寄付金	0	0	0	1,558,056
建物受贈益振替額				172,512
受取寄付金振替額				1,385,449
特定資産受取利息振替額				95
雑収益	1,048	1,048	0	452,912
受取利息	1,048	1,048		1,179
雑収益計				451,733
經常収益計	10,759,748	10,759,748	0	459,924,970
經常費用				
事業費用	0	0	0	405,603,948
給与手当				6,177,580
臨時雇賃金				13,174,964
賞与引当金繰入額				532,106
福利厚生費				3,777,887
会議費				92,792
旅費交通費				329,008
通信運搬費				1,163,561
減価償却費				638,387
消耗什器備品費				156,839
消耗品費				1,459,040
修繕費				131,329
印刷製本費				7,100,931
燃料費				181,276
光熱水料費				497,251
賃借料				4,883,247
保険料				192,664
租税公課				731,011
支払負担金				1,008,402
支払交付金				846,300
支払手数料				342,767,621
広告宣伝費				3,417,700
委託費				12,717,124
物産品仕入高				3,597,403
雑費				29,525
管理費	7,716,528	7,716,528	0	7,716,528
給与手当	3,964,010	3,964,010		3,964,010
臨時雇賃金	344,556	344,556		344,556
賞与引当金繰入額	302,426	302,426		302,426
福利厚生費	549,574	549,574		549,574

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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		
会 議 費	662	662		662
旅 費 交 通 費	2,117	2,117		2,117
通 信 運 搬 費	201,433	201,433		201,433
減 価 償 却 費	3,112	3,112		3,112
消 耗 什 器 備 品 費	4,670	4,670		4,670
消 耗 品 費	36,888	36,888		36,888
修 繕 費	18,541	18,541		18,541
印 刷 製 本 費	168,846	168,846		168,846
燃 料 費	28,292	28,292		28,292
光 熱 水 料 費	34,326	34,326		34,326
賃 借 料 費	503,714	503,714		503,714
委 託 費	628,100	628,100		628,100
保 険 料	18,826	18,826		18,826
租 税 公 課	24,409	24,409		24,409
支 払 負 担 金	799,526	799,526		799,526
広 告 宣 伝 費	82,500	82,500		82,500
経 常 費 用 計	7,716,528	7,716,528	0	413,320,476
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	3,043,220	3,043,220	0	46,604,494
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,043,220	3,043,220	0	46,604,494
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	3,043,220	3,043,220	0	46,604,494
他 会 計 振 替 額	△601,556	△601,556	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,441,664	2,441,664	0	46,604,494
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				81,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,441,664	2,441,664	0	46,523,094
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,607,307	6,607,307	0	14,863,896
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,048,971	9,048,971	0	61,386,990
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	△1,558,056
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	△1,558,056
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	△1,558,043
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	2,564,822
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	1,006,779
III 正 味 財 産 期 末 残 高	9,048,971	9,048,971	0	62,393,769