

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                |                 |           |             |           |
| 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             |                 |             |               |            |
| 燃料費               |                 |             |               |            |
| 光熱水料費             |                 |             |               |            |
| 賃借料               |                 |             |               |            |
| 委託料               |                 |             |               |            |
| 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  | 0       | 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  | 0       | 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      | 0       | 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  | 0       | 3,964,010   |
| 臨時雇賃金            | 344,556    | 344,556    | 0       | 344,556     |
| 賞与引当金繰入額         | 302,426    | 302,426    | 0       | 302,426     |
| 福利厚生費            | 549,574    | 549,574    | 0       | 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  |