

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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				
特定資産運用益	0	0	173	0
特定資産受取利息			173	
受取会費	0	0	0	0
正会員受取会費				
事業収益	0	0	270,600	3,067,000
観光宣伝紹介事業収益			270,600	
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	4,479,000	5,514,000	30,968,942	4,501,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	4,479,000	3,898,000	30,968,942	4,501,000
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		
雑収益	0	0	108	0
受取利息				
雑収益			108	
經常収益計	4,479,000	5,686,512	31,239,823	7,568,000
經常費用				
事業費	9,674,314	6,591,895	73,714,754	8,344,964
給与手当	1,670,671	556,890	2,854,984	1,392,225
臨時雇賃金	1,455,110	640,732	7,539,249	3,142,962
賞与引当金繰入額	135,948	52,044	363,636	132,372
福利厚生費	462,503	157,838	1,598,558	1,163,595
会議費	80,540	787	41,048	5,799
旅費交通費	12,588	1,729	179,917	12,748
通信運搬費	218,511	29,081	415,391	214,385
減価償却費	9,716	176,530	33,732	26,817
消耗什器備品費	917,332	358	3,158	112,311
消耗品費	846,645	106,988	159,231	664,068
修繕費	7,503	2,561	22,572	29,879
印刷製本費	1,031,311	8,017	3,665,243	59,104
燃料費	19,020	6,491	57,212	47,854
光熱水料費	32,950	11,244	99,108	82,895
賃借料	506,816	655,874	1,247,828	1,090,212
保険料	14,668	15,386	44,119	36,901
諸謝金	30,000			
副賞	116,000			
租税公課	77,252	12,918	116,988	130,710
支払負担金	15,030	13,017	244,705	127
支払交付金	1,305,000			
支払手数料			52,770,275	
広告宣伝費	709,200		632,800	
委託費		4,143,410	1,625,000	
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 4年 4月 1日から令和 5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				
燃料水料				
光熱水料				
賃借料				
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	9,674,314	6,591,895	73,714,754	8,344,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,195,314	△905,383	△42,474,931	△776,964
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△5,195,314	△905,383	△42,474,931	△776,964
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	△5,195,314	△905,383	△42,474,931	△776,964
他会計振替額	9,839,437	905,383	△3,099,118	776,964
税引前当期一般正味財産増減額	4,644,123	0	△45,574,049	0
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	4,644,123	0	△45,574,049	0
一般正味財産期首残高	0	0	44,872,251	0
一般正味財産期末残高	4,644,123	0	△701,798	0
II 指定正味財産増減の部				
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	1,006,779	0	0
指定正味財産期末残高	0	834,267	0	0
III 正味財産期末残高	4,644,123	834,267	△701,798	

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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				
特定資産運用益	0	173	0	0
特定資産受取利息		173		
受取会費	0	0	312,400	312,400
正会員受取会費			312,400	312,400
事業収益	0	3,337,600	35,814,604	35,814,604
観光宣伝紹介事業収益		270,600		
物産等戦略販売事業収益			21,398,192	21,398,192
施設等販売事業収益			7,100,254	7,100,254
ネット通販事業収益			1,913,095	1,913,095
受託販売手数料収益			1,903,063	1,903,063
受託事業収益		3,067,000	3,500,000	3,500,000
受取補助金等	0	45,462,942	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		43,846,942		
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		
雑収益	0	108	8,673	8,673
受取利息			77	77
雑収益		108	8,596	8,596
經常収益計	0	48,973,335	36,135,677	36,135,677
經常費用				
事業費	0	98,325,927	29,340,002	29,340,002
給与手当		6,474,770		
臨時雇賃金		12,778,053	2,787,090	2,787,090
賞与引当金繰入額		684,000		
福利厚生費		3,382,494	734,130	734,130
会議費		128,174	5,276	5,276
旅費交通費		206,982	8,044	8,044
通信運搬費		877,368	3,428,002	3,428,002
減価償却費		246,795	148,508	148,508
消耗什器備品費		1,033,159	70,267	70,267
消耗品費		1,776,932	1,482,280	1,482,280
修繕費		62,515	85,511	85,511
印刷製本費		4,763,675	47,686	47,686
燃料費		130,577	30,192	30,192
光熱水料費		226,197	366,176	366,176
賃借料		3,500,730	1,550,295	1,550,295
保険料		111,074	31,782	31,782
諸謝金		30,000		
副賞		116,000		
租税公課		337,868	476,376	476,376
支払負担金		272,879	478,674	478,674
支払交付金		1,305,000		
支払手数料		52,770,275	5,825	5,825
広告宣伝費		1,342,000		
委託費		5,768,410	794,640	794,640
物産品仕入高			16,725,250	16,725,250
雑費			83,998	83,998
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 4年 4月 1日から令和 5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				
賃借料費				
委託料費				
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	0	98,325,927	29,340,002	29,340,002
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△49,352,592	6,795,675	6,795,675
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△49,352,592	6,795,675	6,795,675
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	△49,352,592	6,795,675	6,795,675
他会計振替額	△4,125,933	4,296,733	△4,421,224	△4,421,224
税引前当期一般正味財産増減額	△4,125,933	△45,055,859	2,374,451	2,374,451
法人税、住民税及び事業税			299,600	299,600
当期一般正味財産増減額	△4,125,933	△45,055,859	2,074,851	2,074,851
一般正味財産期首残高	4,135,484	49,007,735	3,330,284	3,330,284
一般正味財産期末残高	9,551	3,951,876	5,405,135	5,405,135
II 指定正味財産増減の部				
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	1,006,779	0	0
指定正味財産期末残高	0	834,267	0	0
III 正味財産期末残高	9,551	4,786,143	5,405,135	5,405,135

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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				
特定資産運用益	0	0	0	173
特定資産受取利息				173
受取会費	5,935,600	5,935,600	0	6,248,000
正会員受取会費	5,935,600	5,935,600		6,248,000
事業収益	0	0	0	39,152,204
観光宣伝紹介事業収益				270,600
物産等戦略販売事業収益				21,398,192
施設等販売事業収益				7,100,254
ネット通販事業収益				1,913,095
受託販売手数料収益				1,903,063
受託事業収益				6,567,000
受取補助金等	3,042,000	3,042,000	0	48,504,942
受取地方公共団体補助金(今治市)	3,042,000	3,042,000		46,888,942
受取民間助成金				1,616,000
受取寄付金	0	0	0	172,512
建物受贈益振替額				172,512
雑収益	112	112	0	8,893
受取利息	112	112		189
雑収益計				8,704
經常収益計	8,977,712	8,977,712	0	94,086,724
經常費用				
事業費	0	0	0	127,665,929
給与手当				6,474,770
臨時雇賃金				15,565,143
賞与引当金繰入額				684,000
福利厚生費				4,116,624
会議費				133,450
旅費交通費				215,026
通信運搬費				4,305,370
減価償却費				395,303
消耗什器備品費				1,103,426
消耗品費				3,259,212
修繕費				148,026
印刷製本費				4,811,361
燃料費				160,769
光熱水料費				592,373
賃借料				5,051,025
保険料				142,856
諸謝金				30,000
副賞費				116,000
租税公課				814,244
支払負担金				751,553
支払交付金				1,305,000
支払手数料				52,776,100
広告宣伝費				1,342,000
委託費				6,563,050
物産品仕入高				16,725,250
雑費				83,998
管理費	8,907,570	8,907,570	0	8,907,570
給与手当	4,750,686	4,750,686		4,750,686
臨時雇賃金	397,078	397,078		397,078

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	313,520	313,520		313,520
福利厚生費	495,537	495,537		495,537
会議費	8,042	8,042		8,042
旅費交通費	5,429	5,429		5,429
通信運搬費	227,177	227,177		227,177
減価償却費	10,747	10,747		10,747
消耗什器備品費	1,124	1,124		1,124
消耗品費	75,747	75,747		75,747
修繕費	8,041	8,041		8,041
印刷製本費	162,322	162,322		162,322
燃料費	20,379	20,379		20,379
光熱水料費	35,301	35,301		35,301
賃借料	452,726	452,726		452,726
委託費	690,250	690,250		690,250
保険料	15,714	15,714		15,714
租税公課	65,026	65,026		65,026
支払負担金	598,824	598,824		598,824
支払寄付金	500,000	500,000		500,000
交際費	72,600	72,600		72,600
雑費	1,300	1,300		1,300
経常費用計	8,907,570	8,907,570	0	136,573,499
評価損益等調整前当期経常増減額	70,142	70,142	0	△42,486,775
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	70,142	70,142	0	△42,486,775
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	70,142	70,142	0	△42,486,775
他会計振替額	124,491	124,491	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	194,633	194,633	0	△42,486,775
法人税、住民税及び事業税				299,600
当期一般正味財産増減額	194,633	194,633	0	△42,786,375
一般正味財産期首残高	9,048,971	9,048,971	0	61,386,990
一般正味財産期末残高	9,243,604	9,243,604	0	18,600,615
II 指定正味財産増減の部				
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	△172,512
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,006,779
指定正味財産期末残高	0	0	0	834,267
III 正味財産期末残高	9,243,604	9,243,604	0	19,434,882