

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	192,350	3,332,000
観光宣伝紹介事業収益			192,350	
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				3,332,000
受取補助金等	6,167,000	5,896,000	17,341,000	4,802,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	6,167,000	4,280,000	17,341,000	4,802,000
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	2,000,000	0
受取利息				
雑収益			2,000,000	
經常収益計	6,167,000	6,068,512	19,533,350	8,134,000
經常費用				
事業費	7,046,399	6,323,439	14,456,151	8,960,993
給与手当	1,955,899	651,967	2,281,883	1,629,916
臨時雇賃金	1,481,227	472,785	4,420,804	4,285,459
賞与引当金繰入額	149,000	50,143	359,052	138,805
福利厚生費	484,932	117,053	1,210,113	1,174,707
会議費	2,134	515	122,777	5,168
旅費交通費	10,669	509	78,727	5,110
通信運搬費	108,349	12,432	112,118	152,651
減価償却費	30,542	175,312	23,202	25,102
消耗什器備品費			150,960	36,130
消耗品費	50,189	44,673	583,045	188,780
修繕費	8,076	1,949	17,405	48,164
印刷製本費	500,339	4,209	1,055,436	42,243
燃料費	11,554	2,789	34,899	27,986
光熱水料費	27,605	6,663	59,494	66,870
賃借料	372,677	604,257	1,290,747	939,012
保険料	12,714	13,569	27,400	53,197
副賞	133,676			
租税公課	1,779	6,085	10,886	141,601
支払負担金	38	13,009	46,582	92
支払交付金	1,539,000			
支払手数料			5,525	
支払寄付金	100,000			
広告宣伝費			606,500	
委託費	66,000	4,145,520	1,958,596	
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 5年 4月 1日から令和 6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				
通信費				
減価償却費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料水料				
光熱費				
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				
経常費用計	7,046,399	6,323,439	14,456,151	8,960,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△879,399	△254,927	5,077,199	△826,993
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△879,399	△254,927	5,077,199	△826,993
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	△879,399	△254,927	5,077,199	△826,993
他会計振替額	320,858	254,927	△1,402,778	826,993
税引前当期一般正味財産増減額	△558,541	0	3,674,421	0
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△558,541	0	3,674,421	0
一般正味財産期首残高	4,644,123	0	△701,798	0
一般正味財産期末残高	4,085,582	0	2,972,623	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	834,267	0	0
指定正味財産期末残高	0	661,755	0	0
III 正味財産期末残高	4,085,582	661,755	2,972,623	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	310,700	310,700
正会員受取会費			310,700	310,700
事業収益	0	3,524,350	14,236,511	14,236,511
観光宣伝紹介事業収益		192,350		
物産等戦略販売事業収益			577,036	577,036
施設等販売事業収益			6,326,532	6,326,532
ネット通販事業収益			1,951,663	1,951,663
受託販売手数料収益			1,761,280	1,761,280
受託事業収益		3,332,000	3,620,000	3,620,000
受取補助金等	0	34,206,000	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		32,590,000		
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	2,000,000	15,557	15,557
受取利息			49	49
雑収益		2,000,000	15,508	15,508
經常収益計	0	39,902,862	14,562,768	14,562,768
經常費用				
事業費	0	36,786,982	16,360,337	16,360,337
給与手当		6,519,665		
臨時雇賃金		10,660,275	4,947,154	4,947,154
賞与引当金繰入額		697,000		
福利厚生費		2,986,805	1,630,376	1,630,376
会議費		130,594	7,173	7,173
旅費交通費		95,015	7,091	7,091
通信運搬費		385,550	317,584	317,584
減価償却費		254,158	168,756	168,756
消耗什器備品費		187,090	17,556	17,556
消耗品費		866,687	482,186	482,186
修繕費		75,594	48,284	48,284
印刷製本費		1,602,227	260,168	260,168
燃料費		77,228	38,843	38,843
光熱水料費		160,632	318,060	318,060
賃借料		3,206,693	2,147,902	2,147,902
保険料		106,880	51,245	51,245
副賞		133,676		
租税公課		160,351	613,727	613,727
支払負担金		59,721	281,694	281,694
支払交付金		1,539,000		
支払手数料		5,525	292,673	292,673
支払寄付金		100,000		
広告宣伝費		606,500	49,500	49,500
委託費		6,170,116	364,119	364,119
物産品仕入高			4,248,007	4,248,007
雑費			68,239	68,239
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 5年 4月 1日から令和 6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				
通信費				
減価償却費				
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				
経常費用計	0	36,786,982	16,360,337	16,360,337
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,115,880	Δ1,797,569	Δ1,797,569
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3,115,880	Δ1,797,569	Δ1,797,569
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	3,115,880	Δ1,797,569	Δ1,797,569
他会計振替額	0	0	Δ3,161,083	Δ3,161,083
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,115,880	Δ4,958,652	Δ4,958,652
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	0	3,115,880	Δ5,040,052	Δ5,040,052
一般正味財産期首残高	9,551	3,951,876	5,405,135	5,405,135
一般正味財産期末残高	9,551	7,067,756	365,083	365,083
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512	0	0
一般正味財産への振替額	0	Δ172,512	0	0
当期指定正味財産増減額	0	Δ172,512	0	0
指定正味財産期首残高	0	834,267	0	0
指定正味財産期末残高	0	661,755	0	0
III 正味財産期末残高	9,551	7,729,511	365,083	365,083

**正味財産増減計算書内訳表**

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,903,300	5,903,300	0	6,214,000
正会員受取会費	5,903,300	5,903,300		6,214,000
事業収益	0	0	0	17,760,861
観光宣伝紹介事業収益				192,350
物産等戦略販売事業収益				577,036
施設等販売事業収益				6,326,532
ネット通販事業収益				1,951,663
受託販売手数料収益				1,761,280
受託事業収益				6,952,000
受取補助金等	3,410,000	3,410,000	0	37,616,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	3,410,000	3,410,000		36,000,000
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	159	159	0	2,015,716
受取利息	159	159		208
雑収益				2,015,508
經常収益計	9,313,459	9,313,459	0	63,779,089
經常費用				
事業費用	0	0	0	53,147,319
給与手当				6,519,665
臨時雇賃金				15,607,429
賞与引当金繰入額				697,000
福利厚生費				4,617,181
会議費				137,767
旅費交通費				102,106
通信運搬費				703,134
減価償却費				422,914
消耗什器備品費				204,646
消耗品費				1,348,873
修繕費				123,878
印刷製本費				1,862,395
燃料費				116,071
光熱水料費				478,692
賃借料				5,354,595
保険料				158,125
副賞費				133,676
租税公課				774,078
支払負担金				341,415
支払交付金				1,539,000
支払手数料				298,198
支払寄付金				100,000
広告宣伝費				656,000
委託費				6,534,235
物産品仕入高				4,248,007
雑費				68,239
管理費	10,269,961	10,269,961	0	10,269,961
給与手当	5,612,883	5,612,883		5,612,883
臨時雇賃金	431,854	431,854		431,854
賞与引当金繰入額	453,400	453,400		453,400
福利厚生費	564,361	564,361		564,361

**正味財産増減計算書内訳表**

令和 5年 4月 1日から令和 6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	21,195	21,195		21,195
旅 費 交 通 費	2,455	2,455		2,455
通 信 運 搬 費	121,655	121,655		121,655
減 価 償 却 費	11,502	11,502		11,502
消 耗 品 費	18,865	18,865		18,865
修 繕 費	9,398	9,398		9,398
印 刷 製 本 費	188,595	188,595		188,595
燃 料 費	13,445	13,445		13,445
光 熱 水 料 費	32,126	32,126		32,126
賃 借 料 費	646,969	646,969		646,969
委 託 費	953,150	953,150		953,150
保 険 料	14,795	14,795		14,795
租 税 公 課	28,372	28,372		28,372
支 払 負 担 金	1,097,664	1,097,664		1,097,664
支 払 寄 付 金	25,000	25,000		25,000
交 際 費	22,277	22,277		22,277
経 常 費 用 計	10,269,961	10,269,961	0	63,417,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△956,502	△956,502	0	361,809
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△956,502	△956,502	0	361,809
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	△956,502	△956,502	0	361,809
他 会 計 振 替 額	3,161,083	3,161,083	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,204,581	2,204,581	0	361,809
法人税、住民税及び事業税				81,400
当期一般正味財産増減額	2,204,581	2,204,581	0	280,409
一般正味財産期首残高	9,243,604	9,243,604	0	18,600,615
一般正味財産期末残高	11,448,185	11,448,185	0	18,881,024
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	834,267
指定正味財産期末残高	0	0	0	661,755
III 正味財産期末残高	11,448,185	11,448,185	0	19,542,779