

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	8,917,200	0	6,721,100	3,546,000
観光資源活用事業収益	433,200			
観光宣伝紹介事業収益			1,205,100	
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	8,484,000		5,516,000	3,546,000
受取補助金等	6,542,000	6,170,000	14,307,000	5,741,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	6,542,000	4,554,000	14,307,000	5,741,000
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	752,000	0	1,801	0
受取利息				
雑収益	752,000		1,801	
經常収益計	16,211,200	6,342,512	21,029,901	9,287,000
經常費用				
事業費	16,569,810	6,364,340	24,259,020	9,394,943
役員報酬	689,562	275,824	827,475	413,738
給与手当	2,071,730	690,577	2,417,020	1,726,443
臨時雇賃金	633,830	160,442	2,345,327	3,530,071
賞与引当金繰入額	174,700	54,501	298,448	225,804
福利厚生費	474,643	115,065	1,125,869	1,323,251
会議費	93,941	229	186,401	2,634
旅費交通費	191,207	202	174,780	61,818
通信運搬費	62,238	12,767	221,458	226,111
減価償却費	91,717	174,437	16,227	31,765
消耗什器備品費	535,634			
消耗品費	96,970	75,121	291,842	130,516
修繕費	14,810	36,591	24,837	43,494
印刷製本費	1,651,341	581	3,805,337	6,679
燃料費	13,041	3,056	21,138	35,145
光熱水料費	30,973	7,509	51,934	86,348
賃借料	462,502	604,579	2,224,805	1,339,808
保険料	13,108	14,648	29,780	48,446
諸謝金	83,069		1,570,330	
副賞費	60,480			
交際費	5,709			
租税公課	403,831	6,766	284,967	157,407
支払負担金	32,351	15,207	136,828	5,465
支払交付金	1,539,000			
支払手数料	26,524		357,450	
広告宣伝費	2,015,209		3,029,016	
委託費	5,101,690	4,116,238	4,817,701	
物産品仕入高				
雑費			50	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
給 与 手 当 臨 時 雇 賃 金 繰 入 額 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 品 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 燃 料 費 光 熱 水 料 費 賃 借 料 費 委 託 費 保 険 料 租 税 公 課 支 払 負 担 金 支 払 寄 付 金 広 告 宣 伝 費 交 際 費 經 常 費 用 計				
	16,569,810	6,364,340	24,259,020	9,394,943
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	△358,610	△21,828	△3,229,119	△107,943
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△358,610	△21,828	△3,229,119	△107,943
經 常 外 増 減 の 部				
經 常 外 収 益				
經 常 外 収 益 計	0	0	0	0
經 常 外 費 用				
經 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 經 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	△358,610	△21,828	△3,229,119	△107,943
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△358,610	△21,828	△3,229,119	△107,943
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△358,610	△21,828	△3,229,119	△107,943
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,085,582	0	2,972,623	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,726,972	△21,828	△256,496	△107,943
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	661,755	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	489,243	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	3,726,972	467,415	△256,496	△107,943

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	302,800	302,800
正会員受取会費			302,800	302,800
事業収益	0	19,184,300	13,703,625	13,703,625
観光資源活用事業収益		433,200		
観光宣伝紹介事業収益		1,205,100		
物産等戦略販売事業収益			256,429	256,429
施設等販売事業収益			5,884,690	5,884,690
ネット通販事業収益			1,844,768	1,844,768
受託販売手数料収益			1,961,738	1,961,738
受託事業収益		17,546,000	3,756,000	3,756,000
受取補助金等	0	32,760,000	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		31,144,000		
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	753,801	11,530	11,530
受取利息			2,254	2,254
雑収益		753,801	9,276	9,276
經常収益計	0	52,870,613	14,017,955	14,017,955
經常費用				
事業費	0	56,588,113	14,097,685	14,097,685
役員報酬		2,206,599	275,826	275,826
給与手当		6,905,770		
臨時雇賃金		6,669,670	4,266,135	4,266,135
賞与引当金繰入額		753,453		
福利厚生費		3,038,828	1,456,317	1,456,317
会議費		283,205	2,863	2,863
旅費交通費		428,007	2,519	2,519
通信運搬費		522,574	292,135	292,135
減価償却費		314,146	169,257	169,257
消耗什器備品費		535,634		
消耗品費		594,449	548,644	548,644
修繕費		119,732	66,885	66,885
印刷製本費		5,463,938	7,260	7,260
燃料費		72,380	38,202	38,202
光熱水料費		176,764	309,384	309,384
賃借料		4,631,694	1,885,733	1,885,733
保険料		105,982	39,723	39,723
諸謝金		1,653,399		
副賞費		60,480		
交際費		5,709		
租税公課		852,971	578,122	578,122
支払負担金		189,851	313,769	313,769
支払交付金		1,539,000		
支払手数料		383,974	247,430	247,430
広告宣伝費		5,044,225	16,500	16,500
委託費		14,035,629	299,640	299,640
物産品仕入高			3,233,515	3,233,515
雑費		50	47,826	47,826
管理費	0	0	0	0
役員報酬				

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
給 与 手 当 臨 時 雇 賃 金 繰 入 額 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 品 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 燃 料 費 光 熱 水 料 費 賃 借 料 費 委 託 費 保 険 料 租 税 公 課 支 払 負 担 金 支 払 寄 付 金 広 告 宣 伝 費 交 際 費 経 常 費 用 計	0	56,588,113	14,097,685	14,097,685
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△3,717,500	△79,730	△79,730
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△3,717,500	△79,730	△79,730
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	△3,717,500	△79,730	△79,730
他会計振替額	0	0	△2,256,558	△2,256,558
税引前当期一般正味財産増減額	0	△3,717,500	△2,336,288	△2,336,288
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	△3,717,500	△2,417,688	△2,417,688
一般正味財産期首残高	9,551	7,067,756	365,083	365,083
一般正味財産期末残高	9,551	3,350,256	△2,052,605	△2,052,605
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	661,755	0	0
指定正味財産期末残高	0	489,243	0	0
III 正味財産期末残高	9,551	3,839,499	△2,052,605	△2,052,605

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,753,200	5,753,200	0	6,056,000
正会員受取会費	5,753,200	5,753,200	0	6,056,000
事業収益	0	0	0	32,887,925
観光資源活用事業収益				433,200
観光宣伝紹介事業収益				1,205,100
物産等戦略販売事業収益				256,429
施設等販売事業収益				5,884,690
ネット通販事業収益				1,844,768
受託販売手数料収益				1,961,738
受託事業収益				21,302,000
受取補助金等	4,856,000	4,856,000	0	37,616,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	4,856,000	4,856,000	0	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	17,648	17,648	0	782,979
受取利息	15,244	15,244	0	17,498
雑収益	2,404	2,404	0	765,481
經常収益計	10,626,848	10,626,848	0	77,515,416
經常費用				
事業費用	0	0	0	70,685,798
役員報酬				2,482,425
給与手当				6,905,770
臨時雇賃金				10,935,805
賞与引当金繰入額				753,453
福利厚生費				4,495,145
会議費				286,068
旅費交通費				430,526
通信運搬費				814,709
減価償却費				483,403
消耗什器備品費				535,634
消耗品費				1,143,093
修繕費				186,617
印刷製本費				5,471,198
燃料費				110,582
光熱水料				486,148
賃借料				6,517,427
保険料				145,705
諸謝金				1,653,399
副賞費				60,480
交際費				5,709
租税公課				1,431,093
支払負担金				503,620
支払交付金				1,539,000
支払手数料				631,404
広告宣伝費				5,060,725
委託費				14,335,269
物産品仕入高				3,233,515
雑費				47,876
管理費	11,316,782	11,316,782	0	11,316,782
役員報酬	275,825	275,825	0	275,825

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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		
給 与 手 当	6,160,631	6,160,631		6,160,631
臨 時 雇 賃 金	199,852	199,852		199,852
賞 与 引 当 金 繰 入 額	487,346	487,346		487,346
福 利 厚 生 費	647,242	647,242		647,242
会 議 費	39,618	39,618		39,618
旅 費 交 通 費	1,134	1,134		1,134
通 信 運 搬 費	146,776	146,776		146,776
減 価 償 却 費	14,439	14,439		14,439
消 耗 品 費	19,175	19,175		19,175
修 繕 費	20,198	20,198		20,198
印 刷 製 本 費	223,367	223,367		223,367
燃 料 費	17,190	17,190		17,190
光 熱 水 料 費	42,235	42,235		42,235
賃 借 料 費	784,225	784,225		784,225
委 託 費	994,405	994,405		994,405
保 険 料	17,875	17,875		17,875
租 税 公 課	5,999	5,999		5,999
支 払 負 担 金	1,137,750	1,137,750		1,137,750
支 払 寄 付 金	25,000	25,000		25,000
広 告 宣 伝 費	10,000	10,000		10,000
交 際 費	46,500	46,500		46,500
経 常 費 用 計	11,316,782	11,316,782	0	82,002,580
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△689,934	△689,934	0	△4,487,164
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△689,934	△689,934	0	△4,487,164
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	△689,934	△689,934	0	△4,487,164
他 会 計 振 替 額	2,256,558	2,256,558	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,566,624	1,566,624	0	△4,487,164
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				81,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,566,624	1,566,624	0	△4,568,564
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,448,185	11,448,185	0	18,881,024
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	13,014,809	13,014,809	0	14,312,460
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	661,755
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	489,243
III 正 味 財 産 期 末 残 高	13,014,809	13,014,809	0	14,801,703