

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
経常増減の部				
経常収益				
受取会費	0	0	0	0
正会員受取会費				
事業収益	3,000,000	0	95,100	4,275,000
観光宣伝紹介事業収益			95,100	
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	3,000,000			4,275,000
受取補助金等	5,581,000	5,682,000	19,648,000	4,836,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	5,581,000	4,066,000	19,648,000	4,836,000
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	524,470	257,400	0
受取利息				
雑収益		524,470	257,400	
経常収益計	8,581,000	6,378,982	20,000,500	9,111,000
経常費用				
事業費	8,724,771	6,556,044	19,822,333	11,260,794
役員報酬	885,000	354,000	1,062,000	531,000
給与手当	2,567,654	855,885	6,155,326	2,073,881
臨時雇賃金	278,763	102,708	4,298,900	4,346,205
賞与引当金繰入額	204,247	68,684	727,151	169,791
福利厚生費	456,570	126,285	1,508,735	1,724,277
会議費	170,452	179	2,113	3,839
旅費交通費	243,052	542	459,533	7,405
通信運搬費	49,462	10,189	137,362	197,420
減価償却費	90,744	174,614	34,026	40,727
消耗什器備品費	1,434	397	4,688	83,674
消耗品費	83,327	44,021	62,712	117,444
修繕費	40,983	1,812	21,400	24,746
印刷製本費	172,261	515	2,414,391	7,029
燃料費	22,291	6,165	93,967	84,181
光熱水料費	29,106	8,051	95,059	109,922
賃借料	451,565	610,916	1,146,615	1,325,760
保険料	11,889	14,768	46,629	56,800
副賞費	56,920			
交際費	4,752			
租税公課	119,461	7,027	13,423	179,837
支払負担金	3,135	22,993	48,224	7,278
支払交付金	1,539,000			
支払手数料			9,925	
広告宣伝費	100,000		270,000	
委託費	1,142,703	4,146,293	1,210,154	169,578
物産品仕入高				
雑費				
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給与手当				
臨時雇賃金				

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
光熱費				
賃借料				
委託費				
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	8,724,771	6,556,044	19,822,333	11,260,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△143,771	△177,062	178,167	△2,149,794
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△143,771	△177,062	178,167	△2,149,794
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	△143,771	△177,062	178,167	△2,149,794
他会計振替額	△335,219	990,582	△703,010	2,375,872
税引前当期一般正味財産増減額	△478,990	813,520	△524,843	226,078
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△478,990	813,520	△524,843	226,078
一般正味財産期首残高	3,726,972	△21,828	△256,496	△107,943
一般正味財産期末残高	3,247,982	791,692	△781,339	118,135
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	489,243	0	0
指定正味財産期末残高	0	316,731	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,247,982	1,108,423	△781,339	118,135

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
受 取 会 費	0	0	299,500	299,500
正 会 員 受 取 会 費			299,500	299,500
事 業 収 益	0	7,370,100	14,172,322	14,172,322
観光宣伝紹介事業収益		95,100		
物産等戦略販売事業収益			267,590	267,590
施設等販売事業収益			5,707,367	5,707,367
ネット通販事業収益			2,294,558	2,294,558
受託販売手数料収益			1,924,807	1,924,807
受託事業収益		7,275,000	3,978,000	3,978,000
受取補助金等	0	35,747,000	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		34,131,000		
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	781,870	30,894	30,894
受 取 利 息			5,756	5,756
雑 収 益 計		781,870	25,138	25,138
経 常 収 益 計	0	44,071,482	14,502,716	14,502,716
経 常 費 用				
事 業 費	0	46,363,942	11,548,559	11,548,559
役 員 報 酬		2,832,000	354,000	354,000
給 与 手 当		11,652,746		
臨 時 雇 賃 金		9,026,576	2,163,167	2,163,167
賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,169,873		
福 利 厚 生 費		3,815,867	728,567	728,567
会 議 費		176,583	1,032	1,032
旅 費 交 通 費		710,532	3,129	3,129
通 信 運 搬 費		394,433	239,529	239,529
減 価 償 却 費		340,111	147,833	147,833
消 耗 什 器 備 品 費		90,193	2,291	2,291
消 耗 品 費		307,504	540,483	540,483
修 繕 費		88,941	10,456	10,456
印 刷 製 本 費		2,594,196	95,370	95,370
燃 料 費		206,604	35,569	35,569
光 熱 水 料 費		242,138	223,330	223,330
賃 借 料 費		3,534,856	1,360,691	1,360,691
保 険 料 費		130,086	27,471	27,471
副 賞 費		56,920		
交 際 費		4,752		
租 税 公 課		319,748	558,774	558,774
支 払 負 担 金		81,630	363,950	363,950
支 払 交 付 金		1,539,000		
支 払 手 数 料		9,925	243,569	243,569
広 告 宣 伝 費		370,000		
委 託 費		6,668,728	361,096	361,096
物 産 品 仕 入 高 費			4,053,897	4,053,897
雑 費			34,355	34,355
管 理 費	0	0	0	0
役 員 報 酬				
給 与 手 当				
臨 時 雇 賃 金				

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
通信搬送費				
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				
光熱費				
賃借料				
委託費				
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	46,363,942	11,548,559	11,548,559
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,292,460	2,954,157	2,954,157
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,292,460	2,954,157	2,954,157
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	△2,292,460	2,954,157	2,954,157
他会計振替額	0	2,328,225	△2,092,742	△2,092,742
税引前当期一般正味財産増減額	0	35,765	861,415	861,415
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	35,765	780,015	780,015
一般正味財産期首残高	9,551	3,350,256	△2,052,605	△2,052,605
一般正味財産期末残高	9,551	3,386,021	△1,272,590	△1,272,590
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	489,243	0	0
指定正味財産期末残高	0	316,731	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,551	3,702,752	△1,272,590	△1,272,590

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
受 取 会 費	5,690,500	5,690,500	0	5,990,000
正 会 員 受 取 会 費	5,690,500	5,690,500		5,990,000
事 業 収 益	0	0	0	21,542,422
観光宣伝紹介事業収益				95,100
物産等戦略販売事業収益				267,590
施設等販売事業収益				5,707,367
ネット通販事業収益				2,294,558
受託販売手数料収益				1,924,807
受託事業収益				11,253,000
受取補助金等	3,369,000	3,369,000	0	39,116,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	3,369,000	3,369,000		37,500,000
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	198,868	198,868	0	1,011,632
受 取 利 息	38,748	38,748		44,504
雑 収 益	160,120	160,120		967,128
経 常 収 益 計	9,258,368	9,258,368	0	67,832,566
経 常 費 用				
事 業 費	0	0	0	57,912,501
役 員 報 酬				3,186,000
給 与 手 当				11,652,746
臨 時 雇 賃 金				11,189,743
賞 与 引 当 金 繰 入 額				1,169,873
福 利 厚 生 費				4,544,434
会 議 費				177,615
旅 費 交 通 費				713,661
通 信 運 搬 費				633,962
減 価 償 却 費				487,944
消 耗 什 器 備 品 費				92,484
消 耗 品 費				847,987
修 繕 費				99,397
印 刷 製 本 費				2,689,566
燃 料 費				242,173
光 熱 水 料 費				465,468
賃 借 料 費				4,895,547
保 険 料 費				157,557
副 賞 費				56,920
交 際 費				4,752
租 税 公 課				878,522
支 払 負 担 金				445,580
支 払 交 付 金				1,539,000
支 払 手 数 料				253,494
支 広 告 宣 伝 費				370,000
委 託 費				7,029,824
物 産 品 仕 入 高 費				4,053,897
雑 費				34,355
管 理 費	6,175,698	6,175,698	0	6,175,698
役 員 報 酬	354,000	354,000		354,000
給 与 手 当	2,172,315	2,172,315		2,172,315
臨 時 雇 賃 金	146,794	146,794		146,794

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	176,812	176,812		176,812
福利厚生費	330,284	330,284		330,284
会議費	15,588	15,588		15,588
旅費交通費	1,418	1,418		1,418
通信運搬費	160,855	160,855		160,855
減価償却費	4,992	4,992		4,992
消耗什器備品費	1,038	1,038		1,038
消耗品費	10,912	10,912		10,912
修繕費	4,740	4,740		4,740
印刷製本費	172,446	172,446		172,446
燃料費	16,125	16,125		16,125
光熱水料費	21,055	21,055		21,055
賃借料	457,639	457,639		457,639
委託費	966,482	966,482		966,482
保険料	8,601	8,601		8,601
租税公課	3,568	3,568		3,568
支払負担金	1,086,034	1,086,034		1,086,034
支払寄付金	20,000	20,000		20,000
交際費	44,000	44,000		44,000
経常費用計	6,175,698	6,175,698	0	64,088,199
評価損益等調整前当期経常増減額	3,082,670	3,082,670	0	3,744,367
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,082,670	3,082,670	0	3,744,367
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	3,082,670	3,082,670	0	3,744,367
他会計振替額	△235,483	△235,483	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,847,187	2,847,187	0	3,744,367
法人税、住民税及び事業税				81,400
当期一般正味財産増減額	2,847,187	2,847,187	0	3,662,967
一般正味財産期首残高	13,014,809	13,014,809	0	14,312,460
一般正味財産期末残高	15,861,996	15,861,996	0	17,975,427
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	489,243
指定正味財産期末残高	0	0	0	316,731
Ⅲ 正味財産期末残高	15,861,996	15,861,996	0	18,292,158