

収 支 予 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
事業名：事業全体

（単位： 円）

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 5,800,000 | 6,154,000 | △354,000 |
| 正会員受取会費 | 5,800,000 | 6,154,000 | △354,000 |
| 事業収益 | 4,069,000 | 1,250,000 | 2,819,000 |
| 観光資源活用事業収益 | 3,090,000 | 990,000 | 2,100,000 |
| 観光宣伝紹介事業収益 | 979,000 | 260,000 | 719,000 |
| 受取補助金等 | 38,240,000 | 35,842,000 | 2,398,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 35,663,000 | 33,326,000 | 2,337,000 |
| 受取民間助成金 | 1,764,000 | 1,766,000 | △2,000 |
| 受取地方公共団体負担金 | 813,000 | 750,000 | 63,000 |
| 受取寄付金 | 172,512 | 172,512 | 0 |
| 建物受贈益振替額 | 172,512 | 172,512 | 0 |
| 雑収益 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 受取利息 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 經常収益計 | 48,283,012 | 43,420,012 | 4,863,000 |
| 經常費用 | | | |
| 事業費 | 46,756,472 | 43,724,132 | 3,032,340 |
| 役員報酬 | 1,435,200 | 1,435,200 | 0 |
| 給与手当 | 6,481,400 | 6,237,800 | 243,600 |
| 臨時雇賃金 | 6,023,050 | 6,017,250 | 5,800 |
| 賞与引当金繰入額 | 505,720 | 498,400 | 7,320 |
| 福利厚生費 | 1,780,020 | 1,739,100 | 40,920 |
| 会議費 | 1,365,000 | 801,500 | 563,500 |
| 旅費交通費 | 1,529,130 | 1,564,130 | △35,000 |
| 通信運搬費 | 721,100 | 721,100 | 0 |
| 減価償却費 | 172,512 | 172,512 | 0 |
| 消耗品費 | 2,337,500 | 2,550,300 | △212,800 |
| 修繕費 | 283,210 | 311,210 | △28,000 |
| 印刷製本費 | 6,028,000 | 5,749,000 | 279,000 |
| 燃料費 | 286,000 | 236,000 | 50,000 |
| 光熱水料費 | 198,090 | 198,090 | 0 |
| 賃借料 | 4,267,270 | 4,536,270 | △269,000 |
| 保険料 | 876,250 | 744,250 | 132,000 |
| 諸謝金 | 834,000 | 838,000 | △4,000 |
| 賞費 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
| 副賞費 | 175,000 | 245,000 | △70,000 |
| 交際費 | 38,000 | 45,000 | △7,000 |
| 租税公課 | 13,020 | 13,020 | 0 |
| 支払交付金 | 1,055,000 | 1,055,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 1,210,000 | 1,460,000 | △250,000 |
| 委託費 | 7,882,000 | 5,296,000 | 2,586,000 |
| 管理費 | 4,311,360 | 4,247,380 | 63,980 |
| 役員報酬 | 358,800 | 358,800 | 0 |
| 給料手当 | 238,600 | 224,200 | 14,400 |
| 臨時雇賃金 | 107,950 | 107,950 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 福利厚生費 | 133,980 | 130,900 | 3,080 |
| 会議費 | 140,000 | 93,500 | 46,500 |
| 旅費交通費 | 30,870 | 30,870 | 0 |
| 通信運搬費 | 32,900 | 32,900 | 0 |
| 消耗品費 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 修繕費 | 13,790 | 13,790 | 0 |

収 支 予 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
事業名：事業全体

（単位： 円）

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 印刷製本費 | 285,000 | 285,000 | |
| 燃料費 | 14,000 | 14,000 | |
| 光熱水料費 | 14,910 | 14,910 | |
| 賃借料 | 484,730 | 484,730 | |
| 委託費 | 1,048,000 | 1,048,000 | |
| 保険料 | 15,750 | 15,750 | |
| 租税公課 | 980 | 980 | |
| 支払負担金 | 1,104,000 | 1,104,000 | |
| 支払寄付金 | 95,000 | 95,000 | |
| 交際費 | 140,000 | 140,000 | |
| 経常費用計 | 51,067,832 | 47,971,512 | 3,096,320 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,784,820 | △4,551,500 | 1,766,680 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △2,784,820 | △4,551,500 | 1,766,680 |
| 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | | | |
| その他経常外費用 | 1,283,000 | 0 | 1,283,000 |
| 事務局移転費用 | 1,283,000 | | 1,283,000 |
| 経常外費用計 | 1,283,000 | 0 | 1,283,000 |
| 当期経常外増減額 | △1,283,000 | 0 | △1,283,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △4,067,820 | △4,551,500 | 483,680 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,806,000 | 3,440,000 | 366,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △261,820 | △1,111,500 | 849,680 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △172,512 | △172,512 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △172,512 | △172,512 | 0 |
| 建物受贈益振替額 | △172,512 | △172,512 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △172,512 | △172,512 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,214,363 | 2,386,875 | △172,512 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,041,851 | 2,214,363 | △172,512 |
| III 正味財産期末残高 | 1,780,031 | 1,102,863 | 677,168 |