

収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,850,000	7,020,000	△170,000
正会員受取会費	6,850,000	7,020,000	△170,000
事業収益	19,795,000	19,415,000	380,000
観光資源活用事業収益	162,000	162,000	
観光宣伝紹介事業収益	500,000	500,000	
物産等戦略販売事業収益	400,000		400,000
施設等販売事業収益	8,000,000	8,000,000	
ネット通販事業収益	1,820,000	1,820,000	
受託販売手数料収益	2,500,000	2,500,000	
受託事業収益	6,413,000	6,433,000	△20,000
受取補助金等	35,606,000	35,612,000	△6,000
受取地方公共団体補助金	34,000,000	34,000,000	
受取民間助成金	1,606,000	1,612,000	△6,000
受取寄付金	172,512	172,512	0
建物受贈益振替額	172,512	172,512	
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	
經常収益計	62,424,512	62,220,512	204,000
經常費用			
事業費	53,747,979	53,262,977	485,002
給与手当	4,297,000	4,163,000	134,000
臨時雇賃金	13,776,650	13,696,450	80,200
賞与引当金繰入額	687,250	677,250	10,000
福利厚生費	3,482,490	3,401,180	81,310
会議費	166,000	181,000	△15,000
旅費交通費	1,293,615	1,293,615	
通信運搬費	1,181,800	1,181,800	
減価償却費	917,299	931,807	△14,508
消耗什器備品費	400,000	400,000	
消耗品費	1,839,250	2,019,250	△180,000
修繕費	311,400	311,400	
印刷製本費	5,955,000	5,955,000	
燃料費	491,050	491,050	
光熱水料費	535,500	535,500	
賃借料	4,989,790	4,609,790	380,000
保険料	432,385	432,385	
諸謝金	160,000	160,000	
賞金費	460,000	445,000	15,000
副賞費	30,000	30,000	
交際費	10,000	10,000	
租税公課	163,500	163,500	
支払負担金	442,000	492,000	△50,000
支払交付金	1,618,000	1,563,000	55,000
広告宣伝費	681,000	686,000	△5,000
委託費	5,467,000	5,473,000	△6,000
物産品仕入高	3,960,000	3,960,000	
管理費	8,590,445	8,833,080	△242,635
給与手当	4,271,000	4,135,000	136,000
臨時雇賃金	403,350	403,550	△200
賞与引当金繰入額	295,750	285,750	10,000
福利厚生費	543,510	530,820	12,690

収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
会議費	90,000	90,000	
旅費交通費	101,385	101,385	
通信運搬費	70,200	70,200	
減価償却費	11,125	13,250	△2,125
消耗品費	60,750	60,750	
修繕費	48,600	48,600	
印刷製本費	143,000	143,000	
燃料料	22,950	22,950	
光熱水料	40,500	40,500	
賃借料	765,210	765,210	
委託費	550,000	939,000	△389,000
保険料	60,615	60,615	
租税公課	13,500	13,500	
支払負担金	964,000	974,000	△10,000
支払寄付金	95,000	95,000	
交際費	40,000	40,000	
経常費用計	62,338,424	62,096,057	242,367
評価損益等調整前当期経常増減額	86,088	124,455	△38,367
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	86,088	124,455	△38,367
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	86,088	124,455	△38,367
法人税、住民税及び事業税	841,512	567,656	273,856
当期一般正味財産増減額	△755,424	△443,201	△312,223
一般正味財産期首残高	478,448	921,649	△443,201
一般正味財産期末残高	△276,976	478,448	△755,424
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	0
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	2,192,936	2,365,448	△172,512
指定正味財産期末残高	2,020,424	2,192,936	△172,512
III 正味財産期末残高	1,743,448	2,671,384	△927,936