

収 支 予 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	6,330,000	6,850,000	△520,000
正会員受取会費	6,330,000	6,850,000	△520,000
事業収益	22,057,000	19,795,000	2,262,000
観光資源活用事業収益		162,000	△162,000
観光宣伝紹介事業収益	2,790,000	500,000	2,290,000
物産等戦略販売事業収益	200,000	400,000	△200,000
施設等販売事業収益	7,500,000	8,000,000	△500,000
ネット通販事業収益	3,000,000	1,820,000	1,180,000
受託販売手数料収益	2,000,000	2,500,000	△500,000
受託事業収益	6,567,000	6,413,000	154,000
受取補助金等	151,606,000	178,606,000	△27,000,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	150,000,000	177,000,000	△27,000,000
受取民間助成金	1,606,000	1,606,000	
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	180,166,512	205,424,512	△25,258,000
經常費用			
事業費	171,298,127	196,747,979	△25,449,852
給与手当	4,402,000	4,917,000	△515,000
臨時雇賃金	13,352,600	15,550,650	△2,198,050
賞与引当金繰入額	534,000	687,250	△153,250
福利厚生費	4,110,900	3,876,490	234,410
会議費	48,000	166,000	△118,000
旅費交通費	1,025,150	1,293,615	△268,465
通信運搬費	1,195,584	4,808,800	△3,613,216
減価償却費	634,356	917,299	△282,943
消耗什器備品費	100,000	400,000	△300,000
消耗品費	918,175	4,194,250	△3,276,075
修繕費	263,175	311,400	△48,225
印刷製本費	9,959,000	11,661,000	△1,702,000
燃料費	409,130	491,050	△81,920
光熱水料費	539,175	535,500	3,675
賃借料	5,443,075	4,989,790	453,285
保険料	332,084	432,385	△100,301
諸謝金	10,000	160,000	△150,000
賞金費		460,000	△460,000
副賞費		30,000	△30,000
交際費		10,000	△10,000
租税公課	811,723	163,500	648,223
支払負担金	2,842,000	1,063,000	1,779,000
支払交付金	1,618,000	1,618,000	
支払手数料	100,600,000	126,000,000	△25,400,000
広告宣伝費	4,565,000	1,935,000	2,630,000
委託費	14,195,000	6,116,000	8,079,000
物産品仕入高	3,390,000	3,960,000	△570,000
管理費	8,739,466	8,590,445	149,021
給与手当	4,374,000	4,271,000	103,000
臨時雇賃金	430,400	403,350	27,050
賞与引当金繰入額	303,000	295,750	7,250

収 支 予 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
福利厚生費	575,100	543,510	31,590
会議費	90,000	90,000	
旅費交通費	75,850	101,385	△25,535
通信搬送費	45,416	70,200	△24,784
減価償却費	2,237	11,125	△8,888
消耗品費	36,825	60,750	△23,925
修繕費	36,825	48,600	△11,775
印刷製本費	130,000	143,000	△13,000
燃料費	20,870	22,950	△2,080
光熱水料費	36,825	40,500	△3,675
貸借料	722,925	765,210	△42,285
委託費	716,000	550,000	166,000
保険料	31,916	60,615	△28,699
租税公課	12,277	13,500	△1,223
支払負担金	964,000	964,000	
支払寄付金	95,000	95,000	
交際費	40,000	40,000	
経常費用計	180,037,593	205,338,424	△25,300,831
評価損益等調整前当期経常増減額	128,919	86,088	42,831
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	128,919	86,088	42,831
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	128,919	86,088	42,831
法人税、住民税及び事業税	602,161	624,992	△22,831
当期一般正味財産増減額	△473,242	△538,904	65,662
一般正味財産期首残高	△60,456	478,448	△538,904
一般正味財産期末残高	△533,698	△60,456	△473,242
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	2,020,424	2,192,936	△172,512
指定正味財産期末残高	1,847,912	2,020,424	△172,512
III 正味財産期末残高	1,314,214	1,959,968	△645,754