

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	5,635,000	6,000,000	△365,000
正会員受取会費	5,635,000	6,000,000	△365,000
事業収益	31,566,000	26,253,000	5,313,000
物産等戦略販売事業収益	1,200,000	3,000,000	△1,800,000
施設等販売事業収益	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
ネット通販事業収益	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
受託販売手数料収益	2,700,000	3,500,000	△800,000
受託事業収益	19,266,000	8,253,000	11,013,000
受取補助金等	44,805,000	39,105,000	5,700,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	43,200,000	37,500,000	5,700,000
受取民間助成金	1,605,000	1,605,000	
受取寄付金	98,911	172,512	△73,601
建物受贈益振替額	98,911	172,512	△73,601
雑収益	35,000	1,000	34,000
受取利息	35,000	1,000	34,000
經常収益計	82,139,911	71,531,512	10,608,399
經常費用			
事業費	74,822,145	63,349,573	11,472,572
役員報酬	3,186,000	3,186,000	
給与手当	17,935,890	12,640,960	5,294,930
臨時雇賃金	12,011,050	12,650,000	△638,950
賞与引当金繰入額	1,564,841	1,142,050	422,791
福利厚生費	5,297,913	4,992,724	305,189
会議費	48,000	63,000	△15,000
旅費交通費	1,081,728	949,000	132,728
通信運搬費	1,577,491	1,154,400	423,091
減価償却費	331,418	483,927	△152,509
消耗什器備品費	100,000	100,000	
消耗品費	552,237	622,600	△70,363
修繕費	159,491	186,400	△26,909
印刷製本費	10,496,000	4,844,000	5,652,000
燃料費	387,593	409,120	△21,527
光熱水料費	355,746	369,200	△13,454
賃借料	4,044,662	4,933,672	△889,010
保険料	231,339	316,320	△84,981
諸謝金	10,000	60,000	△50,000
副賞費	270,000	270,000	
租税公課	156,746	170,200	△13,454
支払負担金	698,000	526,000	172,000
支払交付金	1,618,000	1,618,000	
広告宣伝費	1,871,000	865,000	1,006,000
委託費	7,597,000	6,297,000	1,300,000
物産品仕入高	3,240,000	4,500,000	△1,260,000
管理費	5,889,458	6,207,813	△318,355
役員報酬	354,000	354,000	
給与手当	2,167,110	2,372,040	△204,930
臨時雇賃金	146,950	150,000	△3,050
賞与引当金繰入額	186,859	171,400	15,459
福利厚生費	349,087	364,276	△15,189
会議費	90,000	90,000	
旅費交通費	26,272	34,000	△7,728

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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
通 信 運 搬 費	10,509	13,600	△3,091
減 価 償 却 費	4,485	9,009	△4,524
消 耗 品 費	15,763	20,400	△4,637
修 繕 費	10,509	13,600	△3,091
印 刷 製 本 費	50,000	50,000	
燃 料 費	8,407	10,880	△2,473
光 熱 水 料 費	5,254	6,800	△1,546
賃 借 料 費	456,338	534,328	△77,990
委 託 費	890,000	890,000	
保 険 料	13,661	17,680	△4,019
租 税 公 課	5,254	6,800	△1,546
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	80,711,603	69,557,386	11,154,217
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,428,308	1,974,126	△545,818
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,428,308	1,974,126	△545,818
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	1,428,308	1,974,126	△545,818
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,238,410	1,780,306	△541,896
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	189,898	193,820	△3,922
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△1,107,459	△1,301,279	193,820
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△917,561	△1,107,459	189,898
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△98,911	△172,512	73,601
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△98,911	△172,512	73,601
建 物 受 贈 益 振 替 額	△98,911	△172,512	73,601
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△98,911	△172,512	73,601
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,157,864	1,330,376	△172,512
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,058,953	1,157,864	△98,911
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	141,392	50,405	90,987