収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	0	0	260,000	0
観光宣伝紹介事業収益			260,000	
受取補助金等	0	1,762,800	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,762,800		
受取地方公共団体負担金				
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
経常収益計	0	1,935,312	260,000	0
経常費用				
事業費	9,917,862	7,078,526	14,479,066	10,650,688
役員報酬	394,680		430,560	609,960
給与手当	1,489,200	647,200	2,460,000	1,618,000
臨時雇賃金	574,960	1,792,830	2,668,610	840,850
賞与引当金繰入額	92,930	46,940	255,080	107,450
福利厚生費	311,038	126,466	745,124	406,742
会議費	379,100	3,700	21,800	11,900
旅費交通費	267,832	5,624	83,136	208,088
通信運搬費	369,540	34,780	204,920	111,860
減価償却費		172,512		
消耗品費	351,300	157,400	403,400	354,700
修繕費	17,654	7,178	42,292	23,086
印刷製本費	1,178,000		3,509,200	80,000
燃料費	36,400	14,800	87,200	47,600
光熱水料費	38,766	15,762	92,868	50,694
賃借料	956,728	992,596	1,588,744	1,132,952
保険料	323,006	2,442	14,388	25,854
諸謝金	433,000		80,000	75,000
賞金費	1,260,000			
副賞費	100,000			145,000
交際費	30,000			
租税公課	728	296	1,744	952
支払交付金	1,055,000			4,800,000
広告宣伝費	210,000		800,000	
委託費	48,000	3,058,000	990,000	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給料手当				
臨時雇賃金				
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				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				

収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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 共通	公益目的事業会計 小計	法人会計 法人会計	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	3,138,540	3,138,540	3,015,460	3,015,460
正会員受取会費	3,138,540	3,138,540	3,015,460	3,015,460
事業収益	0	260,000	0	0
観光宣伝紹介事業収益		260,000		
受取補助金等	32,126,450	33,889,250	945,550	945,550
受取地方公共団体補助金	31,405,450	31,405,450	945,550	945,550
受取民間助成金		1,762,800		
受取地方公共団体負担金	721,000	721,000		
受取寄付金	0	172,512	0	0
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	0	1,500	1,500
受取利息			1,500	1,500
経常収益計	35,264,990	37,460,302	3,962,510	3,962,510
経常費用				
事業費	0	42,126,142	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,214,400		
臨時雇賃金		5,877,250		
賞与引当金繰入額		502,400		
福利厚生費		1,589,370		
会議費		416,500		
旅費交通費		564,680		
通信運搬費		721,100		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,266,800		
修繕費		90,210		
印刷製本費		4,767,200		
燃料費		186,000		
光熱水料費		198,090		
賃借料		4,671,020		
保険料		365,690		
諸謝金		588,000		
賞金費		1,260,000		
副賞費		245,000		
交際費		30,000		
租税公課		3,720		
支払交付金		5,855,000		
広告宣伝費		1,010,000		
委託費		4,096,000		
管理費	0	0	4,248,370	4,248,370
役員報酬			358,800	358,800
給料手当			257,600	257,600
臨時雇賃金			107,950	107,950
賞与引当金繰入額			6,600	6,600
福利厚生費			119,630	119,630
会議費			3,500	3,500
旅費交通費			5,320	5,320
通信運搬費			32,900	32,900
消耗品費			45,500	45,500
修繕費			6,790	6,790
印刷製本費			285,000	285,000

収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引消去	合計		
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	6,154,000		
正会員受取会費		6,154,000		
事業収益	0	260,000		
観光宣伝紹介事業収益		260,000		
受取補助金等	0	34,834,800		
受取地方公共団体補助金		32,351,000		
受取民間助成金		1,762,800		
受取地方公共団体負担金		721,000		
受取寄付金	0	172,512		
建物受贈益振替額		172,512		
雑収益	0	1,500		
受取利息		1,500		
経常収益計	0	41,422,812		
経常費用				
事業費	0	42,126,142		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,214,400		
臨時雇賃金		5,877,250		
賞与引当金繰入額		502,400		
福利厚生費		1,589,370		
会議費		416,500		
旅費交通費		564,680		
通信運搬費		721,100		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,266,800		
修繕費		90,210		
印刷製本費		4,767,200		
燃料費		186,000		
光熱水料費		198,090		
賃借料		4,671,020		
保険料		365,690		
諸謝金		588,000		
賞金費		1,260,000		
副賞費		245,000		
交際費		30,000		
租税公課		3,720		
支払交付金		5,855,000		
広告宣伝費		1,010,000		
委託費		4,096,000		
管理費	0	4,248,370		
役員報酬		358,800		
給料手当		257,600		
臨時雇賃金		107,950		
賞与引当金繰入額		6,600		
福利厚生費		119,630		
会議費		3,500		
旅費交通費		5,320		
通信運搬費		32,900		
消耗品費		45,500		
修繕費		6,790		
印刷製本費		285,000		

収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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
燃料費				
光熱水料費				
賃借料				
委託費				
保険料				
諸謝金				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
経常費用計	9,917,862	7,078,526	14,479,066	10,650,688
評価損益等調整前当期経常増減額	▵9,917,862	▵5,143,214	▵14,219,066	▵10,650,688
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▵9,917,862	▵5,143,214	▵14,219,066	▵10,650,688
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
当期一般正味財産増減額	▵9,917,862	▵5,143,214	▵14,219,066	▵10,650,688
一般正味財産期首残高	▵9,910,584	▵5,535,538	▵12,464,132	▵10,161,206
一般正味財産期末残高	▵19,828,446	▵10,678,752	▵26,683,198	▵20,811,894
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	2,731,899	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,559,387	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	▵19,828,446	▵8,119,365	▵26,683,198	▵20,811,894

収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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 共通	公益目的事業会計 小計	法人会計 法人会計	法人会計 小計
燃料費			14,000	14,000
光熱水料費			14,910	14,910
賃借料			510,280	510,280
委託費			1,048,000	1,048,000
保険料			2,310	2,310
諸謝金			230,000	230,000
租税公課			280	280
支払負担金			1,104,000	1,104,000
支払寄付金			95,000	95,000
経常費用計	0	42,126,142	4,248,370	4,248,370
評価損益等調整前当期経常増減額	35,264,990	△4,665,840	△285,860	△285,860
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	35,264,990	△4,665,840	△285,860	△285,860
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
当期一般正味財産増減額	35,264,990	△4,665,840	△285,860	△285,860
一般正味財産期首残高	37,475,540	△595,920	6,857,623	6,857,623
一般正味財産期末残高	72,740,530	△5,261,760	6,571,763	6,571,763
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	2,731,899	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,559,387	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	72,740,530	△2,702,373	6,571,763	6,571,763

収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引消去	合計		
燃料費		14,000		
光熱水料費		14,910		
賃借料		510,280		
委託費		1,048,000		
保険料		2,310		
諸謝金		230,000		
租税公課		280		
支払負担金		1,104,000		
支払寄付金		95,000		
経常費用計	0	46,374,512		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△4,951,700		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	△4,951,700		
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	△4,951,700		
一般正味財産期首残高	0	6,261,703		
一般正味財産期末残高	0	1,310,003		
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		
一般正味財産への振替額	0	△172,512		
当期指定正味財産増減額	0	△172,512		
指定正味財産期首残高	0	2,731,899		
指定正味財産期末残高	0	2,559,387		
Ⅲ正味財産期末残高	0	3,869,390		