

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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				
經常増減の部				
經常収益				
受取会費	0	0	0	0
正会員受取会費				
事業収益	90,000	0	260,000	0
観光資源活用事業収益	90,000			
観光宣伝紹介事業収益			260,000	
受取補助金等	300,000	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				
受取民間負担金	300,000			
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	0	0
受取利息				
經常収益計	390,000	1,935,312	260,000	0
經常費用				
事業費	11,673,932	7,342,132	14,813,632	10,982,343
役員報酬	466,440		358,800	609,960
給与手当	1,722,810	615,180	2,404,660	1,666,750
臨時雇賃金	991,480	1,990,700	3,057,770	1,211,350
賞与引当金繰入額	133,470	65,420	288,460	140,450
福利厚生費	441,385	168,968	824,150	496,559
会議費	445,665	4,083	19,917	12,000
旅費交通費	368,080	36,015	425,665	315,840
通信運搬費	384,265	38,383	187,215	112,799
減価償却費		172,512		
消耗品費	651,665	162,383	378,915	345,999
修繕費	148,691	7,921	38,635	23,279
印刷製本費	1,178,000		3,400,000	100,000
燃料費	42,665	16,333	129,665	47,999
光熱水料費	45,440	17,395	84,845	51,120
賃借料	1,192,985	985,818	1,330,200	801,359
保険料	324,040	2,695	13,145	25,920
諸謝金	433,000		80,000	75,000
賞副金	1,260,000			
交際費	100,000			145,000
交際費	30,000			
租税公課	851	326	1,590	959
支払交付金	1,055,000			4,800,000
支払寄付金	30,000			
広告宣伝費	180,000		800,000	
委託費	48,000	3,058,000	990,000	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給与手当				
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				

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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
消 耗 品 費				
修 繕 繕 費				
印 刷 製 本 費				
燃 料 料 費				
光 熱 水 料 費				
賃 借 料 費				
委 託 費				
保 険 料 費				
租 税 公 課				
支 払 負 担 金				
支 払 寄 付 金				
交 際 費				
経 常 費 用 計	11,673,932	7,342,132	14,813,632	10,982,343
評 価 損 益 等 計	△11,283,932	△5,406,820	△14,553,632	△10,982,343
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	0
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
他 会 計 振 替 額	31,112,378	16,085,572	41,236,830	31,794,237
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	19,828,446	10,678,752	26,683,198	20,811,894
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△19,828,446	△10,678,752	△26,683,198	△20,811,894
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
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	2,559,387	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,386,875	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,386,875	0	0

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		法 人 会 計	
	共 通	小 計	法 人 会 計	小 計
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	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	350,000	0	0
観光資源活用事業収益		90,000		
観光宣伝紹介事業収益		260,000		
受取補助金等	34,400,450	36,463,250	945,550	945,550
受取地方公共団体補助金	33,677,450	33,677,450	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	723,000	723,000		
受取民間負担金		300,000		
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
經常収益計	37,538,990	40,124,302	3,962,510	3,962,510
經常費用				
事業費	0	44,812,039	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,409,400		
臨時雇賃金		7,251,300		
賞与引当金繰入額		627,800		
福利厚生費		1,931,062		
会議費		481,665		
旅費交通費		1,145,600		
通信運搬費		722,662		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,538,962		
修繕費		218,526		
印刷製本費		4,678,000		
燃料費		236,662		
光熱料		198,800		
賃借料		4,310,362		
保険料		365,800		
諸謝金		588,000		
賞金賞費		1,260,000		
副交際費		245,000		
交際費		30,000		
租税公課		3,726		
支払交付金		5,855,000		
支払寄付金		30,000		
広告宣伝費		980,000		
委託費		4,096,000		
管理費	0	0	4,365,273	4,365,273
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			257,600	257,600
臨時雇賃金			215,900	215,900
賞与引当金繰入額			13,200	13,200
福利厚生費			137,938	137,938
会議費			93,335	93,335
旅費交通費			29,400	29,400
通信運搬費			31,338	31,338

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		法 人 会 計	
	共 通	小 計	法 人 会 計	小 計
消 耗 品 費			43,338	43,338
修 繕 費			6,474	6,474
印 刷 製 本 費			285,000	285,000
燃 料 費			13,338	13,338
光 熱 水 料 費			14,200	14,200
賃 借 料 費			475,938	475,938
委 託 費			1,048,000	1,048,000
保 険 料			2,200	2,200
租 税 公 課			274	274
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	0	44,812,039	4,365,273	4,365,273
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	37,538,990	△4,687,737	△402,763	△402,763
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	37,538,990	△4,687,737	△402,763	△402,763
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
他 会 計 振 替 額	△110,279,520	9,949,497	△9,949,497	△9,949,497
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△72,740,530	5,261,760	△10,352,260	△10,352,260
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	72,740,530	△5,261,760	8,606,427	8,606,427
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	△1,745,833	△1,745,833
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	2,559,387	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,386,875	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,386,875	△1,745,833	△1,745,833

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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				
經常増減の部				
經常収益				
受取会費	0	6,154,000		
止会員受取会費		6,154,000		
事業収益	0	350,000		
観光資源活用事業収益		90,000		
観光宣伝紹介事業収益		260,000		
受取補助金等	0	37,408,800		
受取地方公共団体補助金		34,623,000		
受取民間助成金		1,762,800		
受取地方公共団体負担金		723,000		
受取民間負担金		300,000		
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		
經常収益計	0	44,086,812		
經常費用				
事業費	0	44,812,039		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,409,400		
臨時雇賃金		7,251,300		
賞与引当金繰入額		627,800		
福利厚生費		1,931,062		
会議費		481,665		
旅費交通費		1,145,600		
通信運搬費		722,662		
減価償却費		172,512		
消耗品費		1,538,962		
修繕費		218,526		
印刷製本費		4,678,000		
燃料費		236,662		
光熱水料		198,800		
賃借料		4,310,362		
保険料		365,800		
諸謝金		588,000		
賞副金費		1,260,000		
交際費		245,000		
交際費		30,000		
租税公課		3,726		
支払交付金		5,855,000		
支払寄付金		30,000		
広報費		980,000		
委託費		4,096,000		
管理費	0	4,365,273		
役員報酬		358,800		
給与手当		257,600		
臨時雇賃金		215,900		
賞与引当金繰入額		13,200		
福利厚生費		137,938		
会議費		93,335		
旅費交通費		29,400		
通信運搬費		31,338		

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		
消 耗 品 費		43,338		
修 繕 繕 費		6,474		
印 刷 製 本 費		285,000		
燃 料 料 費		13,338		
光 熱 水 料 費		14,200		
賃 借 料 費		475,938		
委 託 費 料		1,048,000		
保 険 料		2,200		
租 税 公 課		274		
支 払 負 担 金		1,104,000		
支 払 寄 付 金		95,000		
交 際 費		140,000		
経 常 費 用 計	0	49,177,312		
評 価 損 益 等 計	0	△5,090,500		
当 期 経 常 増 減 額	0	△5,090,500		
経 常 外 増 減 の 部				
経 常 外 収 益 計	0	0		
経 常 外 費 用 計	0	0		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0		
他 会 計 振 替 額	0	0		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△5,090,500		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	3,344,667		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	△1,745,833		
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	2,559,387		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	2,386,875		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	641,042		