

収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
1 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	990,000	0	260,000	0
観光資源活用事業収益	990,000			
観光宣伝紹介事業収益			260,000	
受取補助金等	0	1,766,000	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取民間助成金		1,766,000		
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				
經常収益計	990,000	1,938,512	260,000	0
經常費用				
事業費	16,071,926	7,220,588	15,502,834	4,928,784
役員報酬	574,080		430,560	430,560
給与手当	1,826,500	646,200	2,472,700	1,292,400
臨時雇賃金	718,700	1,932,830	2,668,610	697,110
賞与引当金繰入額	111,900	46,540	253,480	86,480
福利厚生費	437,580	138,380	815,320	347,820
会議費	766,700	3,700	21,800	9,300
旅費交通費	817,194	32,634	442,276	272,026
通信運搬費	393,980	34,780	204,920	87,420
減価償却費		172,512		
消耗品費	1,705,100	120,900	403,400	320,900
修繕費	174,098	14,578	85,892	36,642
印刷製本費	1,628,000		4,041,000	80,000
燃料費	46,800	14,800	137,200	37,200
光熱水料費	49,842	15,762	92,868	39,618
賃借料	1,317,526	880,286	1,429,604	908,854
保険料	569,650	16,650	98,100	59,850
諸謝金	763,000			75,000
賞副交際費	1,260,000			
交際費	100,000			145,000
交際費	45,000			
租税公課	3,276	1,036	6,104	2,604
支払交付金	1,055,000			
広告宣伝費	660,000		800,000	
委託費	1,048,000	3,149,000	1,099,000	
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				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料費				
光熱水料費				
賃借料				
保険料				
諸謝金				
賞副交際費				
交際費				
交際費				
租税公課				
支払交付金				
広告宣伝費				
委託費				
管理費				

収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
印刷製本費				
燃料水料費				
賃借料費				
委託費				
保険料				
租税公課				
支払負担金				
支払寄付金				
交際費				
経常費用計	16,071,926	7,220,588	15,502,834	4,928,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,081,926	△5,282,076	△15,242,834	△4,928,784
当期経常増減額	△15,081,926	△5,282,076	△15,242,834	△4,928,784
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
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	15,081,926	5,282,076	15,242,834	4,928,784
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
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	2,386,875	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,214,363	0	0
III 正味財産期末残高	0	2,214,363	0	0

収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	
	公 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	1,250,000	0	0
観光資源活用事業収益		990,000		
観光宣伝紹介事業収益		260,000		
受取補助金等	33,163,850	34,929,850	912,150	912,150
受取地方公共団体補助金	32,413,850	32,413,850	912,150	912,150
受取民間助成金		1,766,000		
受取地方公共団体負担金	750,000	750,000		
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
經常費用計	36,302,390	39,490,902	3,929,110	3,929,110
事業費用	0	43,724,132	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,237,800		
臨時雇賃金		6,017,250		
賞与引当金繰入額		498,400		
福利厚生費		1,739,100		
会議費		801,500		
旅交通費		1,564,130		
通信運搬費		721,100		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,550,300		
修繕費		311,210		
印刷製本費		5,749,000		
燃料費		236,000		
光熱水料		198,090		
賃借料		4,536,270		
保険料		744,250		
諸謝金		838,000		
賞副金		1,260,000		
交際費		245,000		
交際費		45,000		
租税公課		13,020		
支払交付金		1,055,000		
広告宣伝費		1,460,000		
委託費		5,296,000		
管理費	0	0	4,247,380	4,247,380
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			224,200	224,200
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			130,900	130,900
会議費			93,500	93,500
旅交通費			30,870	30,870
通信運搬費			32,900	32,900
消耗品費			45,500	45,500
修繕費			13,790	13,790

**収支予算書内訳表**

平成26年 4月 1日から平成27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
印刷製本費			285,000	285,000
燃料料費			14,000	14,000
光熱水料費			14,910	14,910
賃借料費			484,730	484,730
委託費			1,048,000	1,048,000
保険料			15,750	15,750
租税公課			980	980
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	43,724,132	4,247,380	4,247,380
評価損益等調整前当期経常増減額	36,302,390	△4,233,230	△318,270	△318,270
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	36,302,390	△4,233,230	△318,270	△318,270
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
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	△36,302,390	4,233,230	△4,233,230	△4,233,230
当期一般正味財産増減額	0	0	△4,551,500	△4,551,500
一般正味財産期首残高	0	0	3,440,000	3,440,000
一般正味財産期末残高	0	0	△1,111,500	△1,111,500
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	2,386,875	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,214,363	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	2,214,363	△1,111,500	△1,111,500

## 収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
正会員受取会費		6,154,000
事業収益	0	1,250,000
観光資源活用事業収益		990,000
観光宣伝紹介事業収益		260,000
受取補助金等	0	35,842,000
受取地方公共団体補助金		33,326,000
受取民間助成金		1,766,000
受取地方公共団体負担金		750,000
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
經常費用計	0	43,420,012
事業費用	0	43,724,132
役員報酬		1,435,200
給与手当		6,237,800
臨時雇賃金		6,017,250
賞与引当金繰入額		498,400
福利厚生費		1,739,100
会議費		801,500
旅交通費		1,564,130
通信搬費		721,100
減価償却費		172,512
消耗品費		2,550,300
修繕費		311,210
印刷製本費		5,749,000
燃料費		236,000
光熱水料		198,090
賃借料		4,536,270
保険料		744,250
諸謝金		838,000
賞副金費		1,260,000
交際費		245,000
交際費		45,000
租税公課		13,020
支払交付金		1,055,000
広報宣伝費		1,460,000
委託費		5,296,000
管理費	0	4,247,380
役員報酬		358,800
給与料		224,200
臨時雇賃金		107,950
賞与引当金繰入額		6,600
福利厚生費		130,900
会議費		93,500
旅交通費		30,870
通信搬費		32,900
消耗品費		45,500
修繕費		13,790

## 収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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		
印刷製本費		285,000		
燃料料		14,000		
光熱水料		14,910		
貸借料		484,730		
委託費		1,048,000		
保険料		15,750		
租税公課		980		
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	47,971,512		
評価損益調整前当期経常増減額	0	44,551,500		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	44,551,500		
経常増減の部				
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	44,551,500		
一般正味財産期首残高	0	3,440,000		
一般正味財産期末残高	0	41,111,500		
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	4172,512		
一般正味財産への振替額	0	4172,512		
当期指定正味財産増減額	0	4172,512		
指定正味財産期首残高	0	2,386,875		
指定正味財産期末残高	0	2,214,363		
III 正味財産期末残高	0	1,102,863		