

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	3,090,000	0	979,000	0
観光資源活用事業収益	3,090,000			
観光宣伝紹介事業収益			979,000	
受取補助金等	5,000,000	1,764,000	0	0
受取地方公共団体補助金	5,000,000			
受取民間助成金		1,764,000		
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	8,090,000	1,936,512	979,000	0
經常費用				
事業費	19,481,918	7,140,676	15,468,146	4,665,732
役員報酬	574,080		430,560	430,560
給与手当	1,896,700	672,000	2,568,700	1,344,000
臨時雇賃金	718,700	1,938,630	2,668,610	697,110
賞与引当金繰入額	114,096	47,272	256,408	87,944
福利厚生費	447,876	141,636	834,504	356,004
会議費	1,365,000			
旅費交通費	717,194	32,634	492,276	287,026
通信運搬費	393,980	34,780	204,920	87,420
減価償却費		172,512		
消耗品費	1,510,100	113,100	403,400	310,900
修繕費	146,098	14,578	85,892	36,642
印刷製本費	1,998,000		3,950,000	80,000
燃料費	46,800	14,800	187,200	37,200
光熱水料費	49,842	15,762	92,868	39,618
賃借料	1,298,526	880,286	1,429,604	658,854
保険料	701,650	16,650	98,100	59,850
諸謝金	759,000			75,000
賞金費	1,260,000			
副賞費	100,000			75,000
交際費	38,000			
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	510,000		700,000	
委託費	3,778,000	3,045,000	1,059,000	
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				

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	2,958,000	2,958,000	2,842,000	2,842,000
正会員受取会費	2,958,000	2,958,000	2,842,000	2,842,000
事業収益	0	4,069,000	0	0
観光資源活用事業収益		3,090,000		
観光宣伝紹介事業収益		979,000		
受取補助金等	30,549,450	37,313,450	926,550	926,550
受取地方公共団体補助金	29,736,450	34,736,450	926,550	926,550
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金	813,000	813,000		
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	33,507,450	44,512,962	3,770,050	3,770,050
經常費用				
事業費	0	46,756,472	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,481,400		
臨時雇賃金額		6,023,050		
賞与引当金繰入額		505,720		
福利厚生費		1,780,020		
会議費		1,365,000		
旅費交通費		1,529,130		
通信運搬費		721,100		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,337,500		
修繕費		283,210		
印刷製本費		6,028,000		
燃料費		286,000		
光熱水料費		198,090		
賃借料		4,267,270		
保険料		876,250		
賞謝金		834,000		
賞費		1,260,000		
副賞費		175,000		
交際費		38,000		
租税公課		13,020		
支払交付金		1,055,000		
広告宣伝費		1,210,000		
委託費		7,882,000		
管理費	0	0	4,311,360	4,311,360
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			238,600	238,600
臨時雇賃金額			107,950	107,950
賞与引当金繰入額			6,600	6,600
福利厚生費			133,980	133,980
会議費			140,000	140,000
旅費交通費			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27年 4月 1日から平成28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	5,800,000		
正会員受取会費		5,800,000		
事業収益	0	4,069,000		
観光資源活用事業収益		3,090,000		
観光宣伝紹介事業収益		979,000		
受取補助金等	0	38,240,000		
受取地方公共団体補助金		35,663,000		
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金		813,000		
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	48,283,012		
經常費用				
事業費	0	46,756,472		
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,481,400		
臨時雇賃金額		6,023,050		
賞与引当金繰入額		505,720		
福利厚生費		1,780,020		
会議費		1,365,000		
旅費交通費		1,529,130		
通信運搬費		721,100		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,337,500		
修繕費		283,210		
印刷製本費		6,028,000		
燃料費		286,000		
光熱水料		198,090		
賃借料		4,267,270		
保険料		876,250		
賞謝金		834,000		
賞費		1,260,000		
副賞費		175,000		
交際費		38,000		
租税公課		13,020		
支払交付金		1,055,000		
広告宣伝費		1,210,000		
委託費		7,882,000		
管理費	0	4,311,360		
役員報酬		358,800		
給与手当		238,600		
臨時雇賃金額		107,950		
賞与引当金繰入額		6,600		
福利厚生費		133,980		
会議費		140,000		
旅費交通費		30,870		
通信運搬費		32,900		
消耗品費		45,500		
修繕費		13,790		

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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				
燃料料				
光熱水料				
賃借料				
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	19,481,918	7,140,676	15,468,146	4,665,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,391,918	△5,204,164	△14,489,146	△4,665,732
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△11,391,918	△5,204,164	△14,489,146	△4,665,732
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				
その他経常外費用	300,222	94,942	559,388	238,638
事務局移転費用	300,222	94,942	559,388	238,638
経常外費用計	300,222	94,942	559,388	238,638
当期経常外増減額	△300,222	△94,942	△559,388	△238,638
他会計振替額	11,692,140	5,299,106	15,048,534	4,904,370
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	2,214,363	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,041,851	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	2,041,851	0	0

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	46,756,472	4,311,360	4,311,360
評価損益等調整前当期経常増減額	33,507,450	△2,243,510	△541,310	△541,310
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	33,507,450	△2,243,510	△541,310	△541,310
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				
その他経常外費用	0	1,193,190	89,810	89,810
事務局移転費用		1,193,190	89,810	89,810
経常外費用計	0	1,193,190	89,810	89,810
当期経常外増減額	0	△1,193,190	△89,810	△89,810
他会計振替額	△33,507,450	3,436,700	△3,436,700	△3,436,700
当期一般正味財産増減額	0	0	△4,067,820	△4,067,820
一般正味財産期首残高	0	0	3,806,000	3,806,000
一般正味財産期末残高	0	0	△261,820	△261,820
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	2,214,363	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,041,851	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	2,041,851	△261,820	△261,820

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		
燃料費		14,000		
光熱水料費		14,910		
賃借料		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	51,067,832		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,784,820		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	△2,784,820		
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				
その他経常外費用	0	1,283,000		
事務局移転費用		1,283,000		
経常外費用計	0	1,283,000		
当期経常外増減額	0	△1,283,000		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	△4,067,820		
一般正味財産期首残高	0	3,806,000		
一般正味財産期末残高	0	△261,820		
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	2,214,363		
指定正味財産期末残高	0	2,041,851		
Ⅲ 正味財産期末残高	0	1,780,031		