

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	3,590,000	0	2,410,000	0
観光資源活用事業収益	3,590,000			
観光宣伝紹介事業収益			2,410,000	
受取補助金等	0	1,764,000	0	0
受取地方公共団体補助金				
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	3,590,000	1,936,512	2,410,000	0
經常費用				
事業費	18,449,015	7,279,288	16,015,234	5,561,031
役員報酬	574,080		430,560	430,560
給与	1,922,200	680,500	2,602,700	1,361,000
臨時雇賃金	1,119,200	649,930	3,229,310	1,097,610
賞与引当金繰入額	83,530	28,282	213,449	56,566
福利厚生費	522,560	191,360	931,040	434,240
会議費	1,336,000		40,000	
旅費交通費	593,370	38,220	585,955	271,730
通信運搬費	381,232	40,734	198,184	92,434
減価償却費		172,512		
消耗品費	1,807,832	120,334	394,084	282,834
修繕費	86,622	17,074	83,068	38,745
印刷製本費	1,928,000		3,400,000	30,000
燃料費	47,333	17,334	323,333	39,334
光熱水料費	50,410	18,460	89,815	41,890
賃借料	1,485,083	850,834	1,633,958	1,182,084
保険料	770,250	19,500	94,875	59,250
諸謝金	597,000			65,000
賞金費	810,000			
副賞費	100,000			75,000
交際費	75,000			
租税公課	3,313	1,214	5,903	2,754
支払交付金	949,000			
広告宣伝費	249,000		700,000	
委託費	2,958,000	4,433,000	1,059,000	
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
給与				
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28年 4月 1日から平成29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	18,449,015	7,279,288	16,015,234	5,561,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,859,015	△5,342,776	△13,605,234	△5,561,031
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△14,859,015	△5,342,776	△13,605,234	△5,561,031
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	14,859,015	5,342,776	13,605,234	5,561,031
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	2,041,851	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,869,339	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,869,339	0	0

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	3,072,240	3,072,240	2,951,760	2,951,760
正会員受取会費	3,072,240	3,072,240	2,951,760	2,951,760
事業収益	0	6,000,000	0	0
観光資源活用事業収益		3,590,000		
観光宣伝紹介事業収益		2,410,000		
受取補助金等	34,643,450	36,407,450	926,550	926,550
受取地方公共団体補助金	33,887,450	33,887,450	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	756,000	756,000		
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	37,715,690	45,652,202	3,879,810	3,879,810
經常費用				
事業費	0	47,304,568	0	0
役員報酬		1,435,200		
給与手当		6,566,400		
臨時雇賃金		6,096,050		
賞与引当金繰入額		381,827		
福利厚生費		2,079,200		
会議費		1,376,000		
旅費交通費		1,489,275		
通信運搬費		712,584		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,605,084		
修繕費		225,509		
印刷製本費		5,358,000		
燃料費		427,334		
光熱水料		200,575		
貸借料		5,151,959		
保険料		943,875		
諸謝金		662,000		
賞副金費		810,000		
交際費		175,000		
租税公課		75,000		
支払交付金		13,184		
広告宣伝費		949,000		
委託費		949,000		
管理費	0	8,450,000	4,314,371	4,314,371
役員報酬			358,800	358,800
給与手当			238,600	238,600
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			128,800	128,800
会議費			140,000	140,000
旅費交通費			25,725	25,725
通信運搬費			27,416	27,416
消耗品費			37,916	37,916
修繕費			11,491	11,491

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			11,666	11,666
光熱料			12,425	12,425
賃借料			526,041	526,041
委託費			1,048,000	1,048,000
保険料			13,125	13,125
租税公課			816	816
支払負担金			1,099,000	1,099,000
支払寄付金			95,000	95,000
交際費			140,000	140,000
経常費用計	0	47,304,568	4,314,371	4,314,371
評価損益等調整前当期経常増減額	37,715,690	△1,652,366	△434,561	△434,561
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	37,715,690	△1,652,366	△434,561	△434,561
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	△37,715,690	1,652,366	△1,652,366	△1,652,366
当期一般正味財産増減額	0	0	△2,086,927	△2,086,927
一般正味財産期首残高	0	0	2,000,000	2,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	△86,927	△86,927
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	2,041,851	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,869,339	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,869,339	△86,927	△86,927

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	6,024,000		
正会員受取会費		6,024,000		
事業収益	0	6,000,000		
観光資源活用事業収益		3,590,000		
観光宣伝紹介事業収益		2,410,000		
受取補助金等	0	37,334,000		
受取地方公共団体補助金		34,814,000		
受取民間助成金		1,764,000		
受取地方公共団体負担金		756,000		
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	49,532,012		
經常費用				
事業費	0	47,304,568		
役員報酬		1,435,200		
与手当		6,566,400		
臨時雇賃金		6,096,050		
賞与引当金繰入額		381,827		
福利厚生費		2,079,200		
会議費		1,376,000		
旅費交通費		1,489,275		
通信運搬費		712,584		
減価償却費		172,512		
消耗品費		2,605,084		
修繕費		225,509		
印刷製本費		5,358,000		
燃料費		427,334		
光熱水料		200,575		
賃借料		5,151,959		
保険料		943,875		
諸謝金		662,000		
賞副金費		810,000		
交際費		175,000		
交際費		75,000		
租税公課		13,184		
支払交付金		949,000		
支広伝		949,000		
委託費		8,450,000		
管理費	0	4,314,371		
役員報酬		358,800		
与料		238,600		
臨時雇賃金		107,950		
賞与引当金繰入額		6,600		
福利厚生費		128,800		
会議費		140,000		
旅費交通費		25,725		
通信運搬費		27,416		
消耗品費		37,916		
修繕費		11,491		

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		11,666		
光熱料		12,425		
賃借料		526,041		
委託費		1,048,000		
保険料		13,125		
租税公課		816		
支払負担金		1,099,000		
支払寄付金		95,000		
交際費		140,000		
経常費用計	0	51,618,939		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,086,927		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	0	△2,086,927		
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		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	△2,086,927		
一般正味財産期首残高	0	2,000,000		
一般正味財産期末残高	0	△86,927		
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	2,041,851		
指定正味財産期末残高	0	1,869,339		
III 正味財産期末残高	0	1,782,412		