

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 | 6,090,000 | 0 | 1,856,000 | 2,720,000 |
| 観光資源活用事業収益 | 6,090,000 | | | |
| 観光宣伝紹介事業収益 | | | 106,000 | |
| 物産等戦略販売事業収益 | | | | |
| 施設等販売事業収益 | | | | |
| ネット通販事業収益 | | | | |
| 受託販売手数料収益 | | | | |
| 受託事業収益 | | | 1,750,000 | 2,720,000 |
| 受取補助金等 | 9,816,000 | 6,902,000 | 13,942,000 | 5,400,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 9,730,000 | 5,138,000 | 13,392,000 | 5,400,000 |
| 受取民間助成金 | | 1,764,000 | | |
| 受取地方公共団体負担金 | 86,000 | | 550,000 | |
| 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 | 15,906,000 | 7,074,512 | 15,798,000 | 8,120,000 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 16,733,440 | 7,148,736 | 17,042,045 | 8,419,401 |
| 給与手当 | 1,929,900 | 690,900 | 2,275,350 | 1,441,650 |
| 臨時雇賃金 | 1,226,500 | 713,600 | 3,099,700 | 3,460,500 |
| 賞与引当金繰入額 | 119,400 | 49,250 | 239,200 | 118,400 |
| 福利厚生費 | 571,956 | 225,316 | 961,926 | 1,100,582 |
| 会議費 | 1,309,000 | | 197,000 | |
| 旅費交通費 | 764,132 | 39,052 | 955,722 | 340,754 |
| 通信運搬費 | 308,640 | 27,040 | 429,440 | 132,080 |
| 減価償却費 | 117,064 | 227,850 | 217,099 | 238,379 |
| 消耗品費 | 1,665,400 | 73,400 | 319,900 | 219,300 |
| 修繕費 | 46,068 | 18,148 | 77,478 | 88,646 |
| 印刷製本費 | 1,698,000 | | 2,856,000 | |
| 燃料費 | 22,440 | 8,840 | 292,740 | 43,180 |
| 光熱水料費 | 39,600 | 15,600 | 66,600 | 76,200 |
| 賃借料 | 1,053,872 | 694,192 | 2,633,012 | 995,284 |
| 保険料 | 529,268 | 23,348 | 99,678 | 129,046 |
| 諸謝金 | 731,000 | | 100,000 | 10,000 |
| 賞金費 | 300,000 | | | |
| 交際費 | 27,000 | | | |
| 租税公課 | 13,200 | 5,200 | 22,200 | 25,400 |
| 支払交付金 | 927,000 | | | |
| 広告宣伝費 | 190,000 | | 280,000 | |
| 委託費 | 3,144,000 | 4,337,000 | 1,919,000 | |
| 物産品仕入高 | | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 | | 収 益 事 業 等 会 計 | |
|--------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | 共 通 | 小 計 | 地域ブランド営業戦略事業 | 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 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 正会員受取会費 | | | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 事業収益 | 0 | 10,666,000 | 9,545,000 | 9,545,000 |
| 観光資源活用事業収益 | | 6,090,000 | | |
| 観光宣伝紹介事業収益 | | 106,000 | | |
| 物産等戦略販売事業収益 | | | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 施設等販売事業収益 | | | 3,600,000 | 3,600,000 |
| ネット通販事業収益 | | | 495,000 | 495,000 |
| 受託販売手数料収益 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 受託事業収益 | | 4,470,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 36,060,000 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | | 33,660,000 | | |
| 受取民間助成金 | | 1,764,000 | | |
| 受取地方公共団体負担金 | | 636,000 | | |
| 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 | 0 | 46,898,512 | 10,815,000 | 10,815,000 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 0 | 49,343,622 | 8,346,415 | 8,346,415 |
| 給与手当 | | 6,337,800 | 285,600 | 285,600 |
| 臨時雇賃金 | | 8,500,300 | 3,857,200 | 3,857,200 |
| 賞与引当金繰入額 | | 526,250 | | |
| 福利厚生費 | | 2,859,780 | 888,265 | 888,265 |
| 会議費 | | 1,506,000 | | |
| 旅費交通費 | | 2,099,660 | 153,955 | 153,955 |
| 通信運搬費 | | 897,200 | 286,600 | 286,600 |
| 減価償却費 | | 800,392 | 29,675 | 29,675 |
| 消耗品費 | | 2,278,000 | 292,250 | 292,250 |
| 修繕費 | | 230,340 | 71,545 | 71,545 |
| 印刷製本費 | | 4,554,000 | | |
| 燃料費 | | 367,200 | 34,850 | 34,850 |
| 光熱水料費 | | 198,000 | 61,500 | 61,500 |
| 賃借料 | | 5,376,360 | 1,026,430 | 1,026,430 |
| 保険料 | | 781,340 | 92,045 | 92,045 |
| 諸謝金 | | 841,000 | | |
| 賞金 | | 300,000 | | |
| 交際費 | | 27,000 | | |
| 租税公課 | | 66,000 | 20,500 | 20,500 |
| 支払交付金 | | 927,000 | | |
| 広告宣伝費 | | 470,000 | | |
| 委託費 | | 9,400,000 | 46,000 | 46,000 |
| 物産品仕入高 | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 | 法 人 会 計 | | 内 部 取 引 消 去 | 合 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 | 6,024,000 | 6,024,000 | 0 | 7,294,000 |
| 正会員受取会費 | 6,024,000 | 6,024,000 | | 7,294,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 20,211,000 |
| 観光資源活用事業収益 | | | | 6,090,000 |
| 観光宣伝紹介事業収益 | | | | 106,000 |
| 物産等戦略販売事業収益 | | | | 1,700,000 |
| 施設等販売事業収益 | | | | 3,600,000 |
| ネット通販事業収益 | | | | 495,000 |
| 受託販売手数料収益 | | | | 1,000,000 |
| 受託事業収益 | | | | 7,220,000 |
| 受取補助金等 | 2,549,000 | 2,549,000 | 0 | 38,609,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,340,000 | 2,340,000 | | 36,000,000 |
| 受取民間助成金 | | | | 1,764,000 |
| 受取地方公共団体負担金 | 209,000 | 209,000 | | 845,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 172,512 |
| 建物受贈益振替額 | | | | 172,512 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 經常収益計 | 8,575,000 | 8,575,000 | 0 | 66,288,512 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 57,690,037 |
| 給与手当 | | | | 6,623,400 |
| 臨時雇賃金額 | | | | 12,357,500 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | 526,250 |
| 福利厚生費 | | | | 3,748,045 |
| 会議費 | | | | 1,506,000 |
| 旅費交通費 | | | | 2,253,615 |
| 通信運搬費 | | | | 1,183,800 |
| 減価償却費 | | | | 830,067 |
| 消耗品費 | | | | 2,570,250 |
| 修繕費 | | | | 301,885 |
| 印刷製本費 | | | | 4,554,000 |
| 燃料費 | | | | 402,050 |
| 光熱水料費 | | | | 259,500 |
| 賃借料 | | | | 6,402,790 |
| 保険料 | | | | 873,385 |
| 諸謝金 | | | | 841,000 |
| 賞金費 | | | | 300,000 |
| 交際費 | | | | 27,000 |
| 租税公課 | | | | 86,500 |
| 支払交付金 | | | | 927,000 |
| 広告宣伝費 | | | | 470,000 |
| 委託費 | | | | 9,446,000 |
| 物産品仕入高 | | | | 1,200,000 |
| 管理費 | 9,298,531 | 9,298,531 | 0 | 9,298,531 |
| 給与手当 | 4,311,600 | 4,311,600 | | 4,311,600 |
| 臨時雇賃金額 | 111,500 | 111,500 | | 111,500 |
| 賞与引当金繰入額 | 269,750 | 269,750 | | 269,750 |
| 福利厚生費 | 584,955 | 584,955 | | 584,955 |
| 会議費 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 |
| 旅費交通費 | 101,385 | 101,385 | | 101,385 |

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 |
| 通 信 運 搬 費 | | | | |
| 減 価 償 却 費 | | | | |
| 消 耗 品 費 | | | | |
| 修 繕 費 | | | | |
| 印 刷 製 本 費 | | | | |
| 燃 料 費 | | | | |
| 光 熱 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 | 16,733,440 | 7,148,736 | 17,042,045 | 8,419,401 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △827,440 | △74,224 | △1,244,045 | △299,401 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △827,440 | △74,224 | △1,244,045 | △299,401 |
| 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 | 827,440 | 74,224 | 2,513,859 | 299,401 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 1,269,814 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 1,269,814 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △1,269,814 | 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 | 1,696,827 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 1,524,315 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 1,524,315 | 0 | 0 |

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 | | 収 益 事 業 等 会 計 | |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| | 共 通 | 小 計 | 地域ブランド営業戦略事業 | 小 計 |
| 通 信 運 搬 費 | | | | |
| 減 価 償 却 費 | | | | |
| 消 耗 品 費 | | | | |
| 修 繕 費 | | | | |
| 印 刷 製 本 費 | | | | |
| 燃 料 費 | | | | |
| 光 熱 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 | 0 | 49,343,622 | 8,346,415 | 8,346,415 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △2,445,110 | 2,468,585 | 2,468,585 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △2,445,110 | 2,468,585 | 2,468,585 |
| 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 | △2,414,924 | 1,300,000 | △2,100,000 | △2,100,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △2,414,924 | △1,145,110 | 368,585 | 368,585 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 350,575 | 350,575 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,414,924 | △1,145,110 | 18,010 | 18,010 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,440,416 | 4,170,602 | 100 | 100 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,025,492 | 3,025,492 | 18,110 | 18,110 |
| 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 | 1,696,827 | 841,133 | 841,133 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 1,524,315 | 841,133 | 841,133 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 3,025,492 | 4,549,807 | 859,243 | 859,243 |

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 | 法 人 会 計 | | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 法 人 会 計 | 小 計 | | |
| 通 信 運 搬 費 | 70,200 | 70,200 | | 70,200 |
| 減 価 償 却 費 | 17,501 | 17,501 | | 17,501 |
| 消 耗 品 費 | 60,750 | 60,750 | | 60,750 |
| 修 繕 費 | 47,115 | 47,115 | | 47,115 |
| 印 刷 製 本 費 | 143,000 | 143,000 | | 143,000 |
| 燃 料 費 | 22,950 | 22,950 | | 22,950 |
| 光 熱 水 料 費 | 40,500 | 40,500 | | 40,500 |
| 賃 借 料 費 | 765,210 | 765,210 | | 765,210 |
| 委 託 費 | 952,000 | 952,000 | | 952,000 |
| 保 険 料 | 60,615 | 60,615 | | 60,615 |
| 租 税 公 課 | 88,500 | 88,500 | | 88,500 |
| 支 払 負 担 金 | 1,456,000 | 1,456,000 | | 1,456,000 |
| 支 払 寄 付 金 | 65,000 | 65,000 | | 65,000 |
| 交 際 費 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 経 常 費 用 計 | 9,298,531 | 9,298,531 | 0 | 66,988,568 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △723,531 | △723,531 | 0 | △700,056 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △723,531 | △723,531 | 0 | △700,056 |
| 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 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 |
| 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 76,469 | 76,469 | 0 | △700,056 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | | | 350,575 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 76,469 | 76,469 | 0 | △1,050,631 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | △2,198,422 | △2,198,422 | 0 | 1,972,280 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | △2,121,953 | △2,121,953 | 0 | 921,649 |
| Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | 0 | 0 | 0 | △172,512 |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | 0 | 0 | 0 | △172,512 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | △172,512 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 | 2,537,960 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 | 2,365,448 |
| Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 | △2,121,953 | △2,121,953 | 0 | 3,287,097 |