

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	162,000	0	1,000,000	2,933,000
観光資源活用事業収益	162,000			
観光宣伝紹介事業収益			500,000	
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			500,000	2,933,000
受取補助金等	5,807,000	5,711,000	17,519,000	4,435,000
受取地方公共団体補助金	5,807,000	4,099,000	17,519,000	4,435,000
受取民間助成金		1,612,000		
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	5,969,000	5,883,512	18,519,000	7,368,000
經常費用				
事業費	8,367,045	7,027,724	17,085,554	8,954,842
給与手当	1,248,900	416,300	1,457,050	1,040,750
臨時雇賃金	1,837,850	904,790	3,793,030	4,365,180
賞与引当金繰入額	124,200	50,850	244,800	257,400
福利厚生費	519,024	204,464	872,904	998,728
会議費	129,000		32,000	
旅費交通費	173,132	39,052	586,722	340,754
通信運搬費	150,640	27,040	585,440	132,080
減価償却費	112,999	225,928	209,558	230,100
消耗什器備品費			200,000	
消耗品費	185,400	23,400	735,900	219,300
修繕費	47,520	18,720	79,920	91,440
印刷製本費	768,000		4,587,000	
燃料費	22,440	8,840	381,740	43,180
光熱水料費	39,600	15,600	66,600	76,200
賃借料	572,872	703,192	1,026,012	995,284
保険料	79,268	23,348	99,678	129,046
諸謝金	150,000			10,000
賞金費	445,000			
副賞費	30,000			
交際費	10,000			
租税公課	13,200	82,200	22,200	25,400
支払負担金	50,000		400,000	
支払交付金	1,563,000			
広告宣伝費	95,000		516,000	
委託費		4,284,000	1,189,000	
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				

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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
旅 費 交 通 費				
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	8,367,045	7,027,724	17,085,554	8,954,842
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△2,398,045	△1,144,212	1,433,446	△1,586,842
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,398,045	△1,144,212	1,433,446	△1,586,842
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	2,398,045	1,144,212	△1,433,446	1,586,842
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	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	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	1,524,315	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,351,803	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,351,803	0	0

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	500,000	500,000
正会員受取会費			500,000	500,000
事業収益	0	4,095,000	15,320,000	15,320,000
観光資源活用事業収益		162,000		
観光宣伝紹介事業収益		500,000		
施設等販売事業収益			8,000,000	8,000,000
ネット通販事業収益			1,820,000	1,820,000
受託販売手数料収益			2,500,000	2,500,000
受託事業収益		3,433,000	3,000,000	3,000,000
受取補助金等	0	33,472,000	0	0
受取地方公共団体補助金		31,860,000		
受取民間助成金		1,612,000		
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	37,739,512	15,820,000	15,820,000
經常費用				
事業費	0	41,435,165	11,827,812	11,827,812
給与手当		4,163,000		
臨時雇賃金		10,900,850	2,795,600	2,795,600
賞与引当金繰入額		677,250		
福利厚生費		2,595,120	806,060	806,060
会議費		161,000	20,000	20,000
旅費交通費		1,139,660	153,955	153,955
通信運搬費		895,200	286,600	286,600
減価償却費		778,585	153,222	153,222
消耗什器備品費		200,000	200,000	200,000
消耗品費		1,164,000	855,250	855,250
修繕費		237,600	73,800	73,800
印刷製本費		5,355,000	600,000	600,000
燃料費		456,200	34,850	34,850
光熱水料費		198,000	337,500	337,500
賃借料		3,297,360	1,312,430	1,312,430
保険料		331,340	101,045	101,045
諸謝金		160,000		
賞金費		445,000		
副賞費		30,000		
交際費		10,000		
租税公課		143,000	20,500	20,500
支払負担金		450,000	42,000	42,000
支払交付金		1,563,000		
広告宣伝費		611,000	75,000	75,000
委託費		5,473,000		
物産品仕入高			3,960,000	3,960,000
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				

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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
旅 費 交 通 費				
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	41,435,165	11,827,812	11,827,812
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	△3,695,653	3,992,188	3,992,188
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	0	△3,695,653	3,992,188	3,992,188
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	△1,595,653	2,100,000	△3,100,000	△3,100,000
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,595,653	△1,595,653	892,188	892,188
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			567,656	567,656
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,595,653	△1,595,653	324,532	324,532
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,025,492	3,025,492	18,110	18,110
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,429,839	1,429,839	342,642	342,642
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	1,524,315	841,133	841,133
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,351,803	841,133	841,133
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,429,839	2,781,642	1,183,775	1,183,775

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	6,520,000	6,520,000	0	7,020,000
正会員受取会費	6,520,000	6,520,000		7,020,000
事業収益	0	0	0	19,415,000
観光資源活用事業収益				162,000
観光宣伝紹介事業収益				500,000
施設等販売事業収益				8,000,000
ネット通販事業収益				1,820,000
受託販売手数料収益				2,500,000
受託事業収益				6,433,000
受取補助金等	2,140,000	2,140,000	0	35,612,000
受取地方公共団体補助金	2,140,000	2,140,000		34,000,000
受取民間助成金				1,612,000
受取寄付金	0	0	0	172,512
建物受贈益振替額				172,512
雑収益	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	1,000	1,000		1,000
經常収益計	8,661,000	8,661,000	0	62,220,512
經常費用				
事業費	0	0	0	53,262,977
給与手当				4,163,000
臨時雇賃金				13,696,450
賞与引当金繰入額				677,250
福利厚生費				3,401,180
会議費				181,000
旅費交通費				1,293,615
通信運搬費				1,181,800
減価償却費				931,807
消耗什器備品費				400,000
消耗品費				2,019,250
修繕費				311,400
印刷製本費				5,955,000
燃料費				491,050
光熱水料費				535,500
賃借料				4,609,790
保険料				432,385
諸謝金				160,000
賞費				445,000
副賞費				30,000
交際費				10,000
租税公課				163,500
支払負担金				492,000
支払交付金				1,563,000
広告宣伝費				686,000
委託費				5,473,000
物産品仕入高				3,960,000
管理費	8,833,080	8,833,080	0	8,833,080
給与手当	4,135,000	4,135,000		4,135,000
臨時雇賃金	403,550	403,550		403,550
賞与引当金繰入額	285,750	285,750		285,750
福利厚生費	530,820	530,820		530,820
会議費	90,000	90,000		90,000

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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		
旅 費 交 通 費	101,385	101,385		101,385
通 信 運 搬 費	70,200	70,200		70,200
減 価 償 却 費	13,250	13,250		13,250
消 耗 品 費	60,750	60,750		60,750
修 繕 費	48,600	48,600		48,600
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	939,000	939,000		939,000
保 険 料	60,615	60,615		60,615
租 税 公 課	13,500	13,500		13,500
支 払 負 担 金	974,000	974,000		974,000
支 払 寄 付 金	95,000	95,000		95,000
交 際 費	40,000	40,000		40,000
経 常 費 用 計	8,833,080	8,833,080	0	62,096,057
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△172,080	△172,080	0	124,455
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△172,080	△172,080	0	124,455
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	1,000,000	1,000,000	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	827,920	827,920	0	124,455
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				567,656
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	827,920	827,920	0	△443,201
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△2,121,953	△2,121,953	0	921,649
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,294,033	△1,294,033	0	478,448
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	2,365,448
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	2,192,936
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,294,033	△1,294,033	0	2,671,384