

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | 2,913,000 |
| 観光資源活用事業収益 | 162,000 | | | |
| 観光宣伝紹介事業収益 | | | 500,000 | |
| 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 | | | 500,000 | 2,913,000 |
| 受取補助金等 | 5,825,000 | 5,712,000 | 17,447,000 | 4,466,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,825,000 | 4,106,000 | 17,447,000 | 4,466,000 |
| 受取民間助成金 | | 1,606,000 | | |
| 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 | 5,987,000 | 5,884,512 | 18,447,000 | 7,379,000 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 8,347,169 | 6,996,020 | 17,061,993 | 8,916,869 |
| 給与手当 | 1,289,100 | 429,700 | 1,503,950 | 1,074,250 |
| 臨時雇賃金 | 1,764,400 | 860,760 | 3,701,970 | 4,271,470 |
| 賞与引当金繰入額 | 127,200 | 51,850 | 248,300 | 259,900 |
| 福利厚生費 | 531,432 | 209,352 | 893,772 | 1,022,604 |
| 会議費 | 114,000 | | 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 | 110,965 | 224,966 | 205,789 | 225,961 |
| 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 |
| 賞金賞費 | 460,000 | | | |
| 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 | | | 400,000 | |
| 支払交付金 | 1,618,000 | | | |
| 広告宣伝費 | 90,000 | | 516,000 | |
| 委託費 | | 4,278,000 | 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 | | | | |

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 |
| 会議費 | | | | |
| 旅費 | | | | |
| 通信費 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 燃料水料 | | | | |
| 光熱費 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 委託料 | | | | |
| 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 | 8,347,169 | 6,996,020 | 17,061,993 | 8,916,869 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | Δ2,360,169 | Δ1,111,508 | 1,385,007 | Δ1,537,869 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | Δ2,360,169 | Δ1,111,508 | 1,385,007 | Δ1,537,869 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | Δ2,360,169 | Δ1,111,508 | 1,385,007 | Δ1,537,869 |
| 他会計振替額 | 2,360,169 | 1,111,508 | Δ1,385,007 | 1,537,869 |
| 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 | Δ172,512 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | Δ172,512 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | Δ172,512 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 1,351,803 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 1,179,291 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 1,179,291 | 0 | 0 |

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | 330,000 | 330,000 |
| 正会員受取会費 | | | 330,000 | 330,000 |
| 事業収益 | 0 | 4,075,000 | 15,720,000 | 15,720,000 |
| 観光資源活用事業収益 | | 162,000 | | |
| 観光宣伝紹介事業収益 | | 500,000 | | |
| 物産等戦略販売事業収益 | | | 400,000 | 400,000 |
| 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 | | 3,413,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 33,450,000 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | | 31,844,000 | | |
| 受取民間助成金 | | 1,606,000 | | |
| 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 | 37,697,512 | 16,050,000 | 16,050,000 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 0 | 41,322,051 | 12,425,928 | 12,425,928 |
| 給与手当 | | 4,297,000 | | |
| 臨時雇賃金 | | 10,598,600 | 3,178,050 | 3,178,050 |
| 賞与引当金繰入額 | | 687,250 | | |
| 福利厚生費 | | 2,657,160 | 825,330 | 825,330 |
| 会議費 | | 146,000 | 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 | | 767,681 | 149,618 | 149,618 |
| 消耗什器備品費 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 消耗品費 | | 1,164,000 | 675,250 | 675,250 |
| 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 | 1,692,430 | 1,692,430 |
| 保険料 | | 331,340 | 101,045 | 101,045 |
| 諸謝金 | | 160,000 | | |
| 賞金費 | | 460,000 | | |
| 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 | | 400,000 | 42,000 | 42,000 |
| 支払交付金 | | 1,618,000 | | |
| 広告宣伝費 | | 606,000 | 75,000 | 75,000 |
| 委託費 | | 5,467,000 | | |
| 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 | | | | |

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 |
| 会議費 | | | | |
| 旅費 | | | | |
| 通信費 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 燃料水料 | | | | |
| 光熱水料 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 委託料 | | | | |
| 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 | 41,322,051 | 12,425,928 | 12,425,928 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | Δ3,624,539 | 3,624,072 | 3,624,072 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | Δ3,624,539 | 3,624,072 | 3,624,072 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | Δ3,624,539 | 3,624,072 | 3,624,072 |
| 他会計振替額 | Δ2,805,510 | 819,029 | Δ1,819,029 | Δ1,819,029 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | Δ2,805,510 | Δ2,805,510 | 1,805,043 | 1,805,043 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 841,512 | 841,512 |
| 当期一般正味財産増減額 | Δ2,805,510 | Δ2,805,510 | 963,531 | 963,531 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,429,839 | 1,429,839 | 342,642 | 342,642 |
| 一般正味財産期末残高 | Δ1,375,671 | Δ1,375,671 | 1,306,173 | 1,306,173 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | Δ172,512 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | Δ172,512 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | Δ172,512 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 1,351,803 | 841,133 | 841,133 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 1,179,291 | 841,133 | 841,133 |
| III 正味財産期末残高 | Δ1,375,671 | Δ196,380 | 2,147,306 | 2,147,306 |

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | | 内部取引等消去 | 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 | 6,850,000 |
| 正会員受取会費 | 6,520,000 | 6,520,000 | | 6,850,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 19,795,000 |
| 観光資源活用事業収益 | | | | 162,000 |
| 観光宣伝紹介事業収益 | | | | 500,000 |
| 物産等戦略販売事業収益 | | | | 400,000 |
| 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 | | | | 6,413,000 |
| 受取補助金等 | 2,156,000 | 2,156,000 | 0 | 35,606,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,156,000 | 2,156,000 | | 34,000,000 |
| 受取民間助成金 | | | | 1,606,000 |
| 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 | 8,677,000 | 8,677,000 | 0 | 62,424,512 |
| 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 53,747,979 |
| 給与手当 | | | | 4,297,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | 13,776,650 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | 687,250 |
| 福利厚生費 | | | | 3,482,490 |
| 会議費 | | | | 166,000 |
| 旅費交通費 | | | | 1,293,615 |
| 通信運搬費 | | | | 1,181,800 |
| 減価償却費 | | | | 917,299 |
| 消耗什器備品費 | | | | 400,000 |
| 消耗品費 | | | | 1,839,250 |
| 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 | | | | 4,989,790 |
| 保険料 | | | | 432,385 |
| 諸謝金 | | | | 160,000 |
| 賞金費 | | | | 460,000 |
| 副賞費 | | | | 30,000 |
| 交際費 | | | | 10,000 |
| 租税公課 | | | | 163,500 |
| 支払負担金 | | | | 442,000 |
| 支払交付金 | | | | 1,618,000 |
| 広告宣伝費 | | | | 681,000 |
| 委託費 | | | | 5,467,000 |
| 物産品仕入高 | | | | 3,960,000 |
| 管理費 | 8,590,445 | 8,590,445 | 0 | 8,590,445 |
| 給与手当 | 4,271,000 | 4,271,000 | | 4,271,000 |
| 臨時雇賃金 | 403,350 | 403,350 | | 403,350 |
| 賞与引当金繰入額 | 295,750 | 295,750 | | 295,750 |
| 福利厚生費 | 543,510 | 543,510 | | 543,510 |

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| | 法 人 会 計 | 小 計 | | |
| 会 議 費 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 |
| 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 | 11,125 | 11,125 | | 11,125 |
| 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 | 550,000 | 550,000 | | 550,000 |
| 保 険 料 | 60,615 | 60,615 | | 60,615 |
| 租 税 公 課 | 13,500 | 13,500 | | 13,500 |
| 支 払 負 担 金 | 964,000 | 964,000 | | 964,000 |
| 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 | 8,590,445 | 8,590,445 | 0 | 62,338,424 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | 86,555 | 86,555 | 0 | 86,088 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 86,555 | 86,555 | 0 | 86,088 |
| 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 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 86,555 | 86,555 | 0 | 86,088 |
| 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 | 1,086,555 | 1,086,555 | 0 | 86,088 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | | | 841,512 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 1,086,555 | 1,086,555 | 0 | △755,424 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | △1,294,033 | △1,294,033 | 0 | 478,448 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | △207,478 | △207,478 | 0 | △276,976 |
| 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 | 2,192,936 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 | 2,020,424 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | △207,478 | △207,478 | 0 | 1,743,448 |