

**収支予算書内訳表**

令和 3年 4月 1日から令和 4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	0	0	2,790,000	3,067,000
観光宣伝紹介事業収益			2,790,000	
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				3,067,000
受取補助金等	6,386,000	5,750,000	132,841,000	4,551,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	6,386,000	4,144,000	132,841,000	4,551,000
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	6,386,000	5,922,512	135,631,000	7,618,000
經常費用				
事業費	8,459,244	6,759,131	134,101,497	8,217,960
給与手当	1,320,600	440,200	1,540,700	1,100,500
臨時雇賃金	1,341,400	624,560	3,309,120	3,790,770
賞与引当金繰入額	122,050	48,150	245,700	118,100
福利厚生費	562,320	221,520	945,720	1,145,940
会議費	28,000			
旅費交通費	107,159	29,214	424,723	301,128
通信運搬費	85,398	17,490	624,671	90,481
減価償却費	59,210	200,500	109,807	128,643
消耗什器備品費				
消耗品費	110,998	14,181	302,544	178,363
修繕費	35,998	14,181	60,544	73,363
印刷製本費	933,000		8,626,000	
燃料費	20,398	8,036	294,308	41,571
光熱水料費	35,998	14,181	60,544	73,363
賃借料	413,518	686,901	1,625,464	962,703
保険料	61,198	12,290	102,471	78,581
諸謝金				10,000
租税公課	13,999	81,727	80,181	124,454
支払負担金			2,400,000	
支払交付金	1,618,000			
支払手数料			100,600,000	
広告宣伝費	90,000		4,400,000	
委託費	1,500,000	4,346,000	8,349,000	
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				
通信運搬費				

収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
減価償却費				
消耗品費				
修繕費				
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				
交際費用				
経常費用計	8,459,244	6,759,131	134,101,497	8,217,960
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ2,073,244	Δ836,619	1,529,503	Δ599,960
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	Δ2,073,244	Δ836,619	1,529,503	Δ599,960
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	Δ2,073,244	Δ836,619	1,529,503	Δ599,960
他会計振替額	2,073,244	836,619	Δ1,529,503	599,960
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	1,179,291	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,006,779	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,006,779	0	0

**収支予算書内訳表**

令和 3年 4月 1日から令和 4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	5,857,000	16,200,000	16,200,000
観光宣伝紹介事業収益		2,790,000		
物産等戦略販売事業収益			200,000	200,000
施設等販売事業収益			7,500,000	7,500,000
ネット通販事業収益			3,000,000	3,000,000
受託販売手数料収益			2,000,000	2,000,000
受託事業収益		3,067,000	3,500,000	3,500,000
受取補助金等	0	149,528,000	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		147,922,000		
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	155,557,512	16,530,000	16,530,000
經常費用				
事業費	0	157,537,832	13,760,295	13,760,295
給与手当		4,402,000		
臨時雇賃金		9,065,850	4,286,750	4,286,750
賞与引当金繰入額		534,000		
福利厚生費		2,875,500	1,235,400	1,235,400
会議費		28,000	20,000	20,000
旅費交通費		862,224	162,926	162,926
通信運搬費		818,040	377,544	377,544
減価償却費		498,160	136,196	136,196
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費		606,086	312,089	312,089
修繕費		184,086	79,089	79,089
印刷製本費		9,559,000	400,000	400,000
燃料費		364,313	44,817	44,817
光熱水料費		184,086	355,089	355,089
賃借料		3,688,586	1,754,489	1,754,489
保険料		254,540	77,544	77,544
諸謝金		10,000		
租税公課		300,361	511,362	511,362
支払負担金		2,400,000	442,000	442,000
支払交付金		1,618,000		
支払手数料		100,600,000		
広告宣伝費		4,490,000	75,000	75,000
委託費		14,195,000		
物産品仕入高			3,390,000	3,390,000
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				
通信運搬費				

**収支予算書内訳表**

令和 3年 4月 1日から令和 4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
減価償却費				
消耗品費				
修繕費				
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	0	157,537,832	13,760,295	13,760,295
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ1,980,320	2,769,705	2,769,705
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	Δ1,980,320	2,769,705	2,769,705
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	Δ1,980,320	2,769,705	2,769,705
他会計振替額	Δ946,486	1,033,834	Δ1,733,834	Δ1,733,834
税引前当期一般正味財産増減額	Δ946,486	Δ946,486	1,035,871	1,035,871
法人税、住民税及び事業税			602,161	602,161
当期一般正味財産増減額	Δ946,486	Δ946,486	433,710	433,710
一般正味財産期首残高	Δ653,935	Δ653,935	500,957	500,957
一般正味財産期末残高	Δ1,600,421	Δ1,600,421	934,667	934,667
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	1,179,291	841,133	841,133
指定正味財産期末残高	0	1,006,779	841,133	841,133
III 正味財産期末残高	Δ1,600,421	Δ593,642	1,775,800	1,775,800

**収支予算書内訳表**

令和 3年 4月 1日から令和 4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	6,000,000	6,000,000	0	6,330,000
正会員受取会費	6,000,000	6,000,000		6,330,000
事業収益	0	0	0	22,057,000
観光宣伝紹介事業収益				2,790,000
物産等戦略販売事業収益				200,000
施設等販売事業収益				7,500,000
ネット通販事業収益				3,000,000
受託販売手数料収益				2,000,000
受託事業収益				6,567,000
受取補助金等	2,078,000	2,078,000	0	151,606,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	2,078,000	2,078,000		150,000,000
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	8,079,000	8,079,000	0	180,166,512
經常費用				
事業費	0	0	0	171,298,127
給与手当				4,402,000
臨時雇賃金				13,352,600
賞与引当金繰入額				534,000
福利厚生費				4,110,900
会議費				48,000
旅費交通費				1,025,150
通信運搬費				1,195,584
減価償却費				634,356
消耗什器備品費				100,000
消耗品費				918,175
修繕費				263,175
印刷製本費				9,959,000
燃料費				409,130
光熱水料費				539,175
賃借料				5,443,075
保険料				332,084
諸謝金				10,000
租税公課				811,723
支払負担金				2,842,000
支払交付金				1,618,000
支払手数料				100,600,000
広告宣伝費				4,565,000
委託費				14,195,000
物産品仕入高				3,390,000
管理費	8,739,466	8,739,466	0	8,739,466
給与手当	4,374,000	4,374,000		4,374,000
臨時雇賃金	430,400	430,400		430,400
賞与引当金繰入額	303,000	303,000		303,000
福利厚生費	575,100	575,100		575,100
会議費	90,000	90,000		90,000
旅費交通費	75,850	75,850		75,850
通信運搬費	45,416	45,416		45,416

**収支予算書内訳表**

令和 3年 4月 1日から令和 4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		
減 価 償 却 費	2,237	2,237		2,237
消 耗 品 費	36,825	36,825		36,825
修 繕 費	36,825	36,825		36,825
印 刷 製 本 費	130,000	130,000		130,000
燃 料 費	20,870	20,870		20,870
光 熱 水 料 費	36,825	36,825		36,825
賃 借 料 費	722,925	722,925		722,925
委 託 費	716,000	716,000		716,000
保 険 料	31,916	31,916		31,916
租 税 公 課	12,277	12,277		12,277
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	8,739,466	8,739,466	0	180,037,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△660,466	△660,466	0	128,919
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△660,466	△660,466	0	128,919
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	△660,466	△660,466	0	128,919
他 会 計 振 替 額	700,000	700,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	39,534	39,534	0	128,919
法人税、住民税及び事業税				602,161
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	39,534	39,534	0	△473,242
一般正味財産期首残高	92,522	92,522	0	△60,456
一般正味財産期末残高	132,056	132,056	0	△533,698
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	2,020,424
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,847,912
III 正味財産期末残高	132,056	132,056	0	1,314,214