

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	2,600,000	3,067,000
観光宣伝紹介事業収益			2,600,000	
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	4,479,000	5,504,000	32,583,000	4,501,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	4,479,000	3,898,000	32,583,000	4,501,000
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	4,479,000	5,676,512	35,183,000	7,568,000
經常費用				
事業費	7,268,808	6,782,533	36,482,075	9,272,806
給与手当	1,368,900	456,300	1,597,050	1,140,750
臨時雇賃金	1,638,580	718,260	6,834,000	4,380,060
賞与引当金繰入額	127,450	49,250	252,700	115,600
福利厚生費	535,500	182,750	1,610,750	1,347,250
会議費	28,000		50,000	
旅費交通費	97,890	22,145	645,185	313,255
通信運搬費	214,460	59,196	1,051,760	436,402
減価償却費	5,298	174,703	18,403	14,626
消耗什器備品費				
消耗品費	82,750	19,708	1,975,711	250,291
印刷製本費	663,000		4,986,000	
燃料費	17,850	6,091	313,695	44,907
光熱水料費	31,500	10,750	94,750	79,250
賃借料	361,830	647,481	1,138,365	1,030,317
保険料	27,300	9,316	132,120	83,682
諸謝金			30,000	10,000
賞金費			620,000	
副賞費			110,000	
租税公課	10,500	80,583	31,586	26,416
支払負担金			1,210,000	
支払交付金	1,618,000			
支払手数料			10,849,000	
広告宣伝費	90,000		942,000	
委託費	350,000	4,346,000	1,989,000	
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

令和 4年 4月 1日から令和 5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				
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	7,268,808	6,782,533	36,482,075	9,272,806
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,789,808	△1,106,021	△1,299,075	△1,704,806
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,789,808	△1,106,021	△1,299,075	△1,704,806
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	△2,789,808	△1,106,021	△1,299,075	△1,704,806
他会計振替額	2,789,808	1,106,021	1,299,075	1,704,806
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	1,006,779	0	0
指定正味財産期末残高	0	834,267	0	0
III 正味財産期末残高	0	834,267	0	0

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	5,667,000	29,000,000	29,000,000
観光宣伝紹介事業収益		2,600,000		
物産等戦略販売事業収益			13,500,000	13,500,000
施設等販売事業収益			6,000,000	6,000,000
ネット通販事業収益			3,500,000	3,500,000
受託販売手数料収益			2,500,000	2,500,000
受託事業収益		3,067,000	3,500,000	3,500,000
受取補助金等	0	47,067,000	0	0
受取地方公共団体補助金(今治市)		45,461,000		
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	52,906,512	29,330,000	29,330,000
經常費用				
事業費	0	59,806,222	21,548,595	21,548,595
給与手当		4,563,000		
臨時雇賃金額		13,570,900	3,647,500	3,647,500
賞与引当金繰入額		545,000		
福利厚生費		3,676,250	850,000	850,000
会議費		78,000	20,000	20,000
旅費交通費		1,078,475	103,000	103,000
通信運搬費		1,761,818	3,327,332	3,327,332
減価償却費		213,030	140,437	140,437
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費		2,328,460	224,665	224,665
印刷製本費		5,649,000	200,000	200,000
燃料費		382,543	28,332	28,332
光熱水料費		216,250	326,000	326,000
賃借料		3,177,993	1,420,332	1,420,332
保険料		252,418	52,332	52,332
諸謝金		40,000		
賞金費		620,000		
副賞費		110,000		
租税公課		149,085	16,665	16,665
支払負担金		1,210,000	442,000	442,000
支払交付金		1,618,000		
支払手数料		10,849,000		
広告宣伝費		1,032,000	75,000	75,000
委託費		6,685,000		
物産品仕入高			10,575,000	10,575,000
管理費	0	0	0	0
給与手当				
臨時雇賃金額				
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

令和 4年 4月 1日から令和 5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 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	59,806,222	21,548,595	21,548,595
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△6,899,710	7,781,405	7,781,405
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△6,899,710	7,781,405	7,781,405
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	△6,899,710	7,781,405	7,781,405
他会計振替額	△4,200,468	2,699,242	△2,699,242	△2,699,242
税引前当期一般正味財産増減額	△4,200,468	△4,200,468	5,082,163	5,082,163
法人税、住民税及び事業税			1,606,048	1,606,048
当期一般正味財産増減額	△4,200,468	△4,200,468	3,476,115	3,476,115
一般正味財産期首残高	△1,600,421	△1,600,421	934,667	934,667
一般正味財産期末残高	△5,800,889	△5,800,889	4,410,782	4,410,782
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	1,006,779	841,133	841,133
指定正味財産期末残高	0	834,267	841,133	841,133
III 正味財産期末残高	△5,800,889	△4,966,622	5,251,915	5,251,915

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	34,667,000
観光宣伝紹介事業収益				2,600,000
物産等戦略販売事業収益				13,500,000
施設等販売事業収益				6,000,000
ネット通販事業収益				3,500,000
受託販売手数料収益				2,500,000
受託事業収益				6,567,000
受取補助金等	3,042,000	3,042,000	0	50,109,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	3,042,000	3,042,000		48,503,000
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	9,043,000	9,043,000	0	91,279,512
經常費用				
事業費	0	0	0	81,354,817
給与手当				4,563,000
臨時雇賃金額				17,218,400
賞与引当金繰入額				545,000
福利厚生費				4,526,250
会議費				98,000
旅費交通費				1,181,475
通信運搬費				5,089,150
減価償却費				353,467
消耗什器備品費				100,000
消耗品費				2,553,125
印刷製本費				5,849,000
燃料費				410,875
光熱水料費				542,250
賃借料				4,598,325
保険料				304,750
諸謝金				40,000
賞費				620,000
副賞				110,000
租税公課				165,750
支払負担金				1,652,000
支払交付金				1,618,000
支払手数料				10,849,000
広告宣伝費				1,107,000
委託費				6,685,000
物産品仕入高				10,575,000
管理費	8,996,511	8,996,511	0	8,996,511
給与手当	4,535,000	4,535,000		4,535,000
臨時雇賃金額	430,600	430,600		430,600
賞与引当金繰入額	314,000	314,000		314,000
福利厚生費	573,750	573,750		573,750
会議費	90,000	90,000		90,000
旅費交通費	69,525	69,525		69,525

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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		
通 信 運 搬 費	185,850	185,850		185,850
減 価 償 却 費	5,861	5,861		5,861
消 耗 品 費	61,875	61,875		61,875
印 刷 製 本 費	130,000	130,000		130,000
燃 料 費	19,125	19,125		19,125
光 熱 水 料 費	33,750	33,750		33,750
賃 借 料 費	687,675	687,675		687,675
委 託 費	720,000	720,000		720,000
保 険 料	29,250	29,250		29,250
租 税 公 課	11,250	11,250		11,250
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	8,996,511	8,996,511	0	90,351,328
評価損益等調整前当期経常増減額	46,489	46,489	0	928,184
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	46,489	46,489	0	928,184
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	46,489	46,489	0	928,184
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	46,489	46,489	0	928,184
法人税、住民税及び事業税				1,606,048
当期一般正味財産増減額	46,489	46,489	0	△677,864
一般正味財産期首残高	132,056	132,056	0	△533,698
一般正味財産期末残高	178,545	178,545	0	△1,211,562
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	1,847,912
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,675,400
III 正味財産期末残高	178,545	178,545	0	463,838