

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	0	3,332,000
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				3,332,000
受取補助金等	4,667,000	5,386,000	19,341,000	4,802,000
受取地方公共団体補助金(今治市)	4,667,000	3,780,000	19,341,000	4,802,000
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	4,667,000	5,558,512	19,341,000	8,134,000
經常費用				
事業費	7,698,309	6,581,201	20,444,804	10,120,022
給与手当	1,958,400	652,800	2,284,800	1,632,000
臨時雇賃金	1,683,790	505,600	5,014,430	5,215,430
賞与引当金繰入額	118,690	40,040	319,840	232,280
福利厚生費	517,552	124,926	1,115,421	1,253,727
会議費	28,000		45,000	
旅費交通費	92,740	14,420	563,750	294,715
通信運搬費	76,765	8,633	509,087	86,641
減価償却費	5,031	174,011	12,426	13,437
消耗什器備品費				
消耗品費	54,000	7,000	1,459,300	175,250
修繕費	29,000	7,000	62,500	70,250
印刷製本費	663,000		4,487,400	
燃料費	16,432	3,966	295,421	39,807
光熱水料費	29,000	7,000	62,500	70,250
賃借料	333,112	604,406	762,921	926,937
保険料	25,132	6,066	99,171	75,882
諸謝金			27,000	10,000
賞金			558,000	
副賞			99,000	
租税公課	9,665	79,333	20,837	23,416
支払負担金			9,000	
支払交付金	1,618,000			
広告宣伝費	90,000		847,000	
委託費	350,000	4,346,000	1,790,000	
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 5年 4月 1日から令和 6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	3,332,000	24,120,000	24,120,000
物産等戦略販売事業収益			3,500,000	3,500,000
施設等販売事業収益			8,000,000	8,000,000
ネット通販事業収益			5,500,000	5,500,000
受託販売手数料収益			3,500,000	3,500,000
受託事業収益		3,332,000	3,620,000	3,620,000
受取補助金等	0	34,196,000	0	0
受取地方公共団体補助金（今治市）		32,590,000		
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	37,700,512	24,450,000	24,450,000
經常費用				
事業費	0	44,844,336	17,215,241	17,215,241
給与手当		6,528,000		
臨時雇賃金額		12,419,250	6,583,300	6,583,300
賞与引当金繰入額		710,850		
福利厚生費		3,011,626	1,740,049	1,740,049
会議費		73,000	18,000	18,000
旅費交通費		965,625	200,850	200,850
通信運搬費		681,126	683,249	683,249
減価償却費		204,905	151,097	151,097
消耗什器備品費			90,000	90,000
消耗品費		1,695,550	214,500	214,500
修繕費		168,750	97,500	97,500
印刷製本費		5,150,400	180,000	180,000
燃料費		355,626	55,249	55,249
光熱水料費		168,750	345,500	345,500
賃借料		2,627,376	1,955,949	1,955,949
保険料		206,251	93,499	93,499
諸謝金		37,000		
賞金		558,000		
副賞		99,000		
租税公課		133,251	32,499	32,499
支払負担金		9,000	473,000	473,000
支払交付金		1,618,000		
広告宣伝費		937,000	67,000	67,000
委託費		6,486,000	184,000	184,000
物産品仕入高			4,050,000	4,050,000
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				
通信運搬費				

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	27,452,000
物産等戦略販売事業収益				3,500,000
施設等販売事業収益				8,000,000
ネット通販事業収益				5,500,000
受託販売手数料収益				3,500,000
受託事業収益				6,952,000
受取補助金等	3,410,000	3,410,000	0	37,606,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	3,410,000	3,410,000		36,000,000
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	9,411,000	9,411,000	0	71,561,512
經常費用				
事業費	0	0	0	62,059,577
給与手当				6,528,000
臨時雇賃金額				19,002,550
賞与引当金繰入額				710,850
福利厚生費				4,751,675
会議費				91,000
旅費交通費				1,166,475
通信運搬費				1,364,375
減価償却費				356,002
消耗什器備品費				90,000
消耗品費				1,910,050
修繕費				266,250
印刷製本費				5,330,400
燃料費				410,875
光熱水料費				514,250
賃借料				4,583,325
保険料				299,750
諸謝金				37,000
賞費				558,000
副賞				99,000
租税公課				165,750
支払負担金				482,000
支払交付金				1,618,000
広告宣伝費				1,004,000
委託費				6,670,000
物産品仕入高				4,050,000
管理費	9,306,781	9,306,781	0	9,306,781
給与手当	4,938,000	4,938,000		4,938,000
臨時雇賃金額	436,450	436,450		436,450
賞与引当金繰入額	325,150	325,150		325,150
福利厚生費	602,325	602,325		602,325
会議費	90,000	90,000		90,000
旅費交通費	69,525	69,525		69,525
通信運搬費	41,625	41,625		41,625

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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				
経常費用計	7,698,309	6,581,201	20,444,804	10,120,022
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ3,031,309	Δ1,022,689	Δ1,103,804	Δ1,986,022
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	Δ3,031,309	Δ1,022,689	Δ1,103,804	Δ1,986,022
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	Δ3,031,309	Δ1,022,689	Δ1,103,804	Δ1,986,022
他会計振替額	3,031,309	1,022,689	1,103,804	1,986,022
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	834,267	0	0
指定正味財産期末残高	0	661,755	0	0
III 正味財産期末残高	0	661,755	0	0

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	44,844,336	17,215,241	17,215,241
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△7,143,824	7,234,759	7,234,759
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△7,143,824	7,234,759	7,234,759
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	△7,143,824	7,234,759	7,234,759
他会計振替額	△4,817,288	2,326,536	△2,326,536	△2,326,536
税引前当期一般正味財産増減額	△4,817,288	△4,817,288	4,908,223	4,908,223
法人税、住民税及び事業税			1,553,866	1,553,866
当期一般正味財産増減額	△4,817,288	△4,817,288	3,354,357	3,354,357
一般正味財産期首残高	△5,800,889	△5,800,889	4,410,782	4,410,782
一般正味財産期末残高	△10,618,177	△10,618,177	7,765,139	7,765,139
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	834,267	841,133	841,133
指定正味財産期末残高	0	661,755	841,133	841,133
III 正味財産期末残高	△10,618,177	△9,956,422	8,606,272	8,606,272

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	6,156	6,156		6,156
消 耗 品 費	33,750	33,750		33,750
修 繕 費	33,750	33,750		33,750
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	9,306,781	9,306,781	0	71,366,358
評価損益等調整前当期経常増減額	104,219	104,219	0	195,154
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	104,219	104,219	0	195,154
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	104,219	104,219	0	195,154
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	104,219	104,219	0	195,154
法人税、住民税及び事業税				1,553,866
当期一般正味財産増減額	104,219	104,219	0	Δ1,358,712
一般正味財産期首残高	178,545	178,545	0	Δ1,211,562
一般正味財産期末残高	282,764	282,764	0	Δ2,570,274
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	Δ172,512
一般正味財産への振替額	0	0	0	Δ172,512
当期指定正味財産増減額	0	0	0	Δ172,512
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,675,400
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,502,888
III 正味財産期末残高	282,764	282,764	0	Δ1,067,386