

収支予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	4,275,000
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				4,275,000
受取補助金等	5,581,000	5,671,000	19,648,000	4,836,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	5,581,000	4,066,000	19,648,000	4,836,000
受取民間助成金		1,605,000		
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	5,581,000	5,843,512	19,648,000	9,111,000
經常費用				
事業費	8,049,696	6,865,436	24,425,061	11,834,357
役員報酬	885,000	354,000	1,062,000	531,000
給与手当	2,778,780	926,260	6,692,150	2,243,770
臨時雇賃金	330,000	120,000	5,070,000	4,650,000
賞与引当金繰入額	198,212	66,673	712,239	164,926
福利厚生費	503,558	139,282	1,644,599	1,901,735
会議費	28,000		15,000	
旅費交通費	80,000	13,000	453,500	327,500
通信運搬費	59,800	5,200	361,400	71,000
減価償却費	11,142	176,305	61,411	73,496
消耗什器備品費				
消耗品費	53,200	7,800	185,100	211,500
修繕費	18,800	5,200	61,400	71,000
印刷製本費	644,000		4,000,000	
燃料費	15,040	4,160	309,120	56,800
光熱水料費	9,400	2,600	30,700	35,500
賃借料	422,924	613,596	1,107,922	1,343,330
保険料	24,440	6,760	129,820	107,300
諸謝金			50,000	10,000
副賞	270,000			
租税公課	9,400	79,600	30,700	35,500
支払負担金				
支払交付金	1,618,000			
広告宣伝費	90,000		700,000	
委託費		4,345,000	1,748,000	
物産品仕入高				
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
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 7年 4月 1日から令和 8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 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				
	8,049,696	6,865,436	24,425,061	11,834,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,468,696	△1,021,924	△4,777,061	△2,723,357
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,468,696	△1,021,924	△4,777,061	△2,723,357
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	△2,468,696	△1,021,924	△4,777,061	△2,723,357
他会計振替額	2,468,696	1,021,924	4,777,061	2,723,357
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	489,243	0	0
指定正味財産期末残高	0	316,731	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	316,731	0	0

収支予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	4,275,000	21,978,000	21,978,000
物産等戦略販売事業収益			3,000,000	3,000,000
施設等販売事業収益			7,500,000	7,500,000
ネット通販事業収益			4,000,000	4,000,000
受託販売手数料収益			3,500,000	3,500,000
受託事業収益		4,275,000	3,978,000	3,978,000
受取補助金等	0	35,736,000	0	0
受取地方公共団体補助金（今治市）		34,131,000		
受取民間助成金		1,605,000		
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	40,183,512	22,308,000	22,308,000
經常費用				
事業費	0	51,174,550	12,175,023	12,175,023
役員報酬		2,832,000	354,000	354,000
給与手当		12,640,960		
臨時雇賃金		10,170,000	2,480,000	2,480,000
賞与引当金繰入額		1,142,050		
福利厚生費		4,189,174	803,550	803,550
会議費		43,000	20,000	20,000
旅費交通費		874,000	75,000	75,000
通信運搬費		497,400	657,000	657,000
減価償却費		322,354	161,573	161,573
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費		457,600	165,000	165,000
修繕費		156,400	30,000	30,000
印刷製本費		4,644,000	200,000	200,000
燃料費		385,120	24,000	24,000
光熱水料費		78,200	291,000	291,000
賃借料		3,487,772	1,445,900	1,445,900
保険料		268,320	48,000	48,000
諸謝金		60,000		
副賞		270,000		
租税公課		155,200	15,000	15,000
支払負担金			526,000	526,000
支払交付金		1,618,000		
広告宣伝費		790,000	75,000	75,000
委託費		6,093,000	204,000	204,000
物産品仕入高			4,500,000	4,500,000
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
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 7年 4月 1日から令和 8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 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	51,174,550	12,175,023	12,175,023
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△10,991,038	10,132,977	10,132,977
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△10,991,038	10,132,977	10,132,977
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	△10,991,038	10,132,977	10,132,977
他会計振替額	△521,082	10,469,956	△8,469,956	△8,469,956
税引前当期一般正味財産増減額	△521,082	△521,082	1,663,021	1,663,021
法人税、住民税及び事業税			1,780,306	1,780,306
当期一般正味財産増減額	△521,082	△521,082	△117,285	△117,285
一般正味財産期首残高	△10,618,177	△10,618,177	8,698,166	8,698,166
一般正味財産期末残高	△11,139,259	△11,139,259	8,580,881	8,580,881
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	489,243	841,133	841,133
指定正味財産期末残高	0	316,731	841,133	841,133
Ⅲ 正味財産期末残高	△11,139,259	△10,822,528	9,422,014	9,422,014

収支予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
受 取 会 費	5,670,000	5,670,000	0	6,000,000
正 会 員 受 取 会 費	5,670,000	5,670,000		6,000,000
事 業 収 益	0	0	0	26,253,000
物産等戦略販売事業収益				3,000,000
施設等販売事業収益				7,500,000
ネット通販事業収益				4,000,000
受託販売手数料収益				3,500,000
受託事業収益				8,253,000
受取補助金等	3,369,000	3,369,000	0	39,105,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	3,369,000	3,369,000		37,500,000
受取民間助成金				1,605,000
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
経 常 収 益 計	9,040,000	9,040,000	0	71,531,512
経 常 費 用				
事 業 費	0	0	0	63,349,573
役 員 報 酬				3,186,000
給 与 手 当				12,640,960
臨 時 雇 賃 金				12,650,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額				1,142,050
福 利 厚 生 費				4,992,724
会 議 費				63,000
旅 費 交 通 費				949,000
通 信 運 搬 費				1,154,400
減 価 償 却 費				483,927
消 耗 什 器 備 品 費				100,000
消 耗 品 費				622,600
修 繕 費				186,400
印 刷 製 本 費				4,844,000
燃 料 費				409,120
光 熱 水 料 費				369,200
賃 借 料 費				4,933,672
保 険 料 費				316,320
諸 謝 金 費				60,000
副 賞 費				270,000
租 税 公 課				170,200
支 払 負 担 金				526,000
支 払 交 付 金				1,618,000
支 広 告 伝 費				865,000
委 託 費				6,297,000
物 産 品 仕 入 高				4,500,000
管 理 費	6,207,813	6,207,813	0	6,207,813
役 員 報 酬	354,000	354,000		354,000
給 与 手 当	2,372,040	2,372,040		2,372,040
臨 時 雇 賃 金	150,000	150,000		150,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	171,400	171,400		171,400
福 利 厚 生 費	364,276	364,276		364,276
会 議 費	90,000	90,000		90,000
旅 費 交 通 費	34,000	34,000		34,000

収支予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	13,600	13,600		13,600
減 価 償 却 費	9,009	9,009		9,009
消 耗 品 費	20,400	20,400		20,400
修 繕 費	13,600	13,600		13,600
印 刷 製 本 費	50,000	50,000		50,000
燃 料 費	10,880	10,880		10,880
光 熱 水 料 費	6,800	6,800		6,800
賃 借 料 費	534,328	534,328		534,328
委 託 費	890,000	890,000		890,000
保 険 料	17,680	17,680		17,680
租 税 公 課	6,800	6,800		6,800
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	6,207,813	6,207,813	0	69,557,386
評価損益等調整前当期経常増減額	2,832,187	2,832,187	0	1,974,126
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,832,187	2,832,187	0	1,974,126
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	2,832,187	2,832,187	0	1,974,126
他 会 計 振 替 額	Δ2,000,000	Δ2,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	832,187	832,187	0	1,974,126
法人税、住民税及び事業税				1,780,306
当期一般正味財産増減額	832,187	832,187	0	193,820
一般正味財産期首残高	618,732	618,732	0	Δ1,301,279
一般正味財産期末残高	1,450,919	1,450,919	0	Δ1,107,459
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	1,330,376
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,157,864
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,450,919	1,450,919	0	50,405