

収支予算書内訳表

令和 8年 4月 1日から令和 9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				
経常増減の部				
経常収益				
受取会費	0	0	0	0
正会員受取会費				
事業収益	3,000,000	0	7,000,000	4,479,000
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	3,000,000		7,000,000	4,479,000
受取補助金等	5,226,000	5,636,000	22,960,000	5,684,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	5,226,000	4,031,000	22,960,000	5,684,000
受取民間助成金		1,605,000		
受取寄付金	0	98,911	0	0
建物受贈益振替額		98,911		
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
経常収益計	8,226,000	5,734,911	29,960,000	10,163,000
経常費用				
事業費	12,251,155	7,201,629	32,889,396	11,947,316
役員報酬	885,000	354,000	1,062,000	531,000
給与手当	5,935,320	1,273,440	7,609,200	3,117,930
臨時雇賃金	1,163,650	102,680	4,297,310	4,238,710
賞与引当金繰入額	314,035	105,318	884,205	261,283
福利厚生費	636,573	184,811	1,755,704	1,950,781
会議費	28,000			
旅費交通費	80,910	13,910	432,137	296,818
通信運搬費	60,165	5,564	802,854	58,727
減価償却費	9,088	101,980	34,709	39,543
消耗什器備品費				
消耗品費	53,747	8,346	142,283	193,090
修繕費	19,165	5,564	52,854	58,727
印刷製本費	644,000		9,652,000	
燃料費	15,333	4,451	302,284	46,981
光熱水料費	9,583	2,782	26,427	29,364
賃借料	384,089	606,768	786,289	993,654
保険料	24,914	7,233	68,712	91,345
諸謝金				10,000
副賞	270,000			
租税公課	9,583	79,782	26,428	29,363
支払負担金			200,000	
支払交付金	1,618,000			
広告宣伝費	90,000		1,706,000	
委託費		4,345,000	3,048,000	
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 8年 4月 1日から令和 9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 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				
	12,251,155	7,201,629	32,889,396	11,947,316
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,025,155	△1,466,718	△2,929,396	△1,784,316
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△4,025,155	△1,466,718	△2,929,396	△1,784,316
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	△4,025,155	△1,466,718	△2,929,396	△1,784,316
他会計振替額	4,025,155	1,466,718	2,929,396	1,784,316
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	△98,911	0	0
一般正味財産への振替額	0	△98,911	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△98,911	0	0
指定正味財産期首残高	0	316,731	0	0
指定正味財産期末残高	0	217,820	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	217,820	0	0

収支予算書内訳表

令和 8年 4月 1日から令和 9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	14,479,000	17,087,000	17,087,000
物産等戦略販売事業収益			1,200,000	1,200,000
施設等販売事業収益			6,000,000	6,000,000
ネット通販事業収益			2,400,000	2,400,000
受託販売手数料収益			2,700,000	2,700,000
受託事業収益		14,479,000	4,787,000	4,787,000
受取補助金等	0	39,506,000	0	0
受取地方公共団体補助金（今治市）		37,901,000		
受取民間助成金		1,605,000		
受取寄付金	0	98,911	0	0
建物受贈益振替額		98,911		
雑収益	0	0	0	0
受取利息				
經常収益計	0	54,083,911	17,417,000	17,417,000
經常費用				
事業費	0	64,289,496	10,532,649	10,532,649
役員報酬		2,832,000	354,000	354,000
給与手当		17,935,890		
臨時雇賃金		9,802,350	2,208,700	2,208,700
賞与引当金繰入額		1,564,841		
福利厚生費		4,527,869	770,044	770,044
会議費		28,000	20,000	20,000
旅費交通費		823,775	257,953	257,953
通信運搬費		927,310	650,181	650,181
減価償却費		185,320	146,098	146,098
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費		397,466	154,771	154,771
修繕費		136,310	23,181	23,181
印刷製本費		10,296,000	200,000	200,000
燃料費		369,049	18,544	18,544
光熱水料費		68,156	287,590	287,590
賃借料		2,770,800	1,273,862	1,273,862
保険料		192,204	39,135	39,135
諸謝金		10,000		
副賞		270,000		
租税公課		145,156	11,590	11,590
支払負担金		200,000	498,000	498,000
支払交付金		1,618,000		
広告宣伝費		1,796,000	75,000	75,000
委託費		7,393,000	204,000	204,000
物産品仕入高			3,240,000	3,240,000
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 8年 4月 1日から令和 9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	64,289,496	10,532,649	10,532,649
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△10,205,585	6,884,351	6,884,351
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△10,205,585	6,884,351	6,884,351
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	△10,205,585	6,884,351	6,884,351
他会計振替額	△377,936	9,827,649	△5,327,649	△5,327,649
税引前当期一般正味財産増減額	△377,936	△377,936	1,556,702	1,556,702
法人税、住民税及び事業税			1,238,410	1,238,410
当期一般正味財産増減額	△377,936	△377,936	318,292	318,292
一般正味財産期首残高	△11,139,259	△11,139,259	8,580,881	8,580,881
一般正味財産期末残高	△11,517,195	△11,517,195	8,899,173	8,899,173
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△98,911	0	0
一般正味財産への振替額	0	△98,911	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△98,911	0	0
指定正味財産期首残高	0	316,731	841,133	841,133
指定正味財産期末残高	0	217,820	841,133	841,133
Ⅲ 正味財産期末残高	△11,517,195	△11,299,375	9,740,306	9,740,306

収支予算書内訳表

令和 8年 4月 1日から令和 9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	5,305,000	5,305,000	0	5,635,000
正会員受取会費	5,305,000	5,305,000		5,635,000
事業収益	0	0	0	31,566,000
物産等戦略販売事業収益				1,200,000
施設等販売事業収益				6,000,000
ネット通販事業収益				2,400,000
受託販売手数料収益				2,700,000
受託事業収益				19,266,000
受取補助金等	5,299,000	5,299,000	0	44,805,000
受取地方公共団体補助金（今治市）	5,299,000	5,299,000		43,200,000
受取民間助成金				1,605,000
受取寄付金	0	0	0	98,911
建物受贈益振替額				98,911
雑収益	35,000	35,000	0	35,000
受取利息	35,000	35,000		35,000
經常収益計	10,639,000	10,639,000	0	82,139,911
經常費用				
事業費	0	0	0	74,822,145
役員報酬				3,186,000
給与手当				17,935,890
臨時雇賃金				12,011,050
賞与引当金繰入額				1,564,841
福利厚生費				5,297,913
会議費				48,000
旅費交通費				1,081,728
通信運搬費				1,577,491
減価償却費				331,418
消耗什器備品費				100,000
消耗品費				552,237
修繕費				159,491
印刷製本費				10,496,000
燃料費				387,593
光熱水料費				355,746
賃借料				4,044,662
保険料				231,339
諸謝金				10,000
副賞費				270,000
租税公課				156,746
支払負担金				698,000
支払交付金				1,618,000
広告宣伝費				1,871,000
委託費				7,597,000
物産品仕入高				3,240,000
管理費	5,889,458	5,889,458	0	5,889,458
役員報酬	354,000	354,000		354,000
給与手当	2,167,110	2,167,110		2,167,110
臨時雇賃金	146,950	146,950		146,950
賞与引当金繰入額	186,859	186,859		186,859
福利厚生費	349,087	349,087		349,087
会議費	90,000	90,000		90,000
旅費交通費	26,272	26,272		26,272

収支予算書内訳表

令和 8年 4月 1日から令和 9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	10,509	10,509		10,509
減 価 償 却 費	4,485	4,485		4,485
消 耗 品 費	15,763	15,763		15,763
修 繕 費	10,509	10,509		10,509
印 刷 製 本 費	50,000	50,000		50,000
燃 料 費	8,407	8,407		8,407
光 熱 水 料 費	5,254	5,254		5,254
賃 借 料 費	456,338	456,338		456,338
委 託 費	890,000	890,000		890,000
保 険 料	13,661	13,661		13,661
租 税 公 課	5,254	5,254		5,254
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	5,889,458	5,889,458	0	80,711,603
評価損益等調整前当期経常増減額	4,749,542	4,749,542	0	1,428,308
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,749,542	4,749,542	0	1,428,308
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	4,749,542	4,749,542	0	1,428,308
他 会 計 振 替 額	△4,500,000	△4,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	249,542	249,542	0	1,428,308
法人税、住民税及び事業税				1,238,410
当期一般正味財産増減額	249,542	249,542	0	189,898
一般正味財産期首残高	1,450,919	1,450,919	0	△1,107,459
一般正味財産期末残高	1,700,461	1,700,461	0	△917,561
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	△98,911
一般正味財産への振替額	0	0	0	△98,911
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△98,911
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,157,864
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,058,953
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,700,461	1,700,461	0	141,392