

## 正味財産増減計算書

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

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目              | 当 年 度      | 前 年 度       | 増 減         |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部     |            |             |             |
| 經常増減の部           |            |             |             |
| 經常収益             |            |             |             |
| 特定資産運用益          | 0          | 173         | △173        |
| 特定資産受取利息         |            | 173         | △173        |
| 受取会費             | 6,214,000  | 6,248,000   | △34,000     |
| 正会員受取会費          | 6,214,000  | 6,248,000   | △34,000     |
| 事業収益             | 17,760,861 | 39,152,204  | △21,391,343 |
| 観光宣伝紹介事業収益       | 192,350    | 270,600     | △78,250     |
| 物産等戦略販売事業収益      | 577,036    | 21,398,192  | △20,821,156 |
| 施設等販売事業収益        | 6,326,532  | 7,100,254   | △773,722    |
| ネット通販事業収益        | 1,951,663  | 1,913,095   | 38,568      |
| 受託販売手数料収益        | 1,761,280  | 1,903,063   | △141,783    |
| 受託事業収益           | 6,952,000  | 6,567,000   | 385,000     |
| 受取補助金等           | 37,616,000 | 48,504,942  | △10,888,942 |
| 受取地方公共団体補助金（今治市） | 36,000,000 | 46,888,942  | △10,888,942 |
| 受取民間助成金          | 1,616,000  | 1,616,000   |             |
| 受取寄付金            | 172,512    | 172,512     | 0           |
| 建物受贈益振替額         | 172,512    | 172,512     |             |
| 雑収益              | 2,015,716  | 8,893       | 2,006,823   |
| 受取利息             | 208        | 189         | 19          |
| 雑収益              | 2,015,508  | 8,704       | 2,006,804   |
| 經常収益計            | 63,779,089 | 94,086,724  | △30,307,635 |
| 經常費用             |            |             |             |
| 事業費用             | 53,147,319 | 127,665,929 | △74,518,610 |
| 給与手当             | 6,519,665  | 6,474,770   | 44,895      |
| 臨時雇賃金            | 15,607,429 | 15,565,143  | 42,286      |
| 賞与引当金繰入額         | 697,000    | 684,000     | 13,000      |
| 福利厚生費            | 4,617,181  | 4,116,624   | 500,557     |
| 会議費              | 137,767    | 133,450     | 4,317       |
| 旅費交通費            | 102,106    | 215,026     | △112,920    |
| 通信運搬費            | 703,134    | 4,305,370   | △3,602,236  |
| 減価償却費            | 422,914    | 395,303     | 27,611      |
| 消耗什器備品費          | 204,646    | 1,103,426   | △898,780    |
| 消耗品費             | 1,348,873  | 3,259,212   | △1,910,339  |
| 修繕費              | 123,878    | 148,026     | △24,148     |
| 印刷製本費            | 1,862,395  | 4,811,361   | △2,948,966  |
| 燃料費              | 116,071    | 160,769     | △44,698     |
| 光熱水料費            | 478,692    | 592,373     | △113,681    |
| 賃借料              | 5,354,595  | 5,051,025   | 303,570     |
| 保険料              | 158,125    | 142,856     | 15,269      |
| 諸謝金              |            | 30,000      | △30,000     |
| 副賞費              | 133,676    | 116,000     | 17,676      |
| 租税公課             | 774,078    | 814,244     | △40,166     |
| 支払負担金            | 341,415    | 751,553     | △410,138    |
| 支払交付金            | 1,539,000  | 1,305,000   | 234,000     |
| 支払手数料            | 298,198    | 52,776,100  | △52,477,902 |
| 支払寄付金            | 100,000    |             | 100,000     |
| 広告宣伝費            | 656,000    | 1,342,000   | △686,000    |
| 委託費              | 6,534,235  | 6,563,050   | △28,815     |
| 物産品仕入高           | 4,248,007  | 16,725,250  | △12,477,243 |
| 雑費               | 68,239     | 83,998      | △15,759     |
| 管理費              | 10,269,961 | 8,907,570   | 1,362,391   |
| 給与当              | 5,612,883  | 4,750,686   | 862,197     |

## 正味財産増減計算書

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

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 臨時雇賃金額          | 431,854    | 397,078     | 34,776      |
| 賞与引当金繰入額        | 453,400    | 313,520     | 139,880     |
| 福利厚生費           | 564,361    | 495,537     | 68,824      |
| 会議費             | 21,195     | 8,042       | 13,153      |
| 旅費交通費           | 2,455      | 5,429       | △2,974      |
| 通信運搬費           | 121,655    | 227,177     | △105,522    |
| 減価償却費           | 11,502     | 10,747      | 755         |
| 消耗什器備品費         | 18,865     | 1,124       | △1,124      |
| 消耗品費            | 9,398      | 75,747      | △56,882     |
| 修繕費             | 188,595    | 8,041       | 1,357       |
| 印刷製本費           | 13,445     | 162,322     | 26,273      |
| 燃料費             | 32,126     | 20,379      | △6,934      |
| 光熱水料費           | 646,969    | 35,301      | △3,175      |
| 貸借料費            | 953,150    | 452,726     | 194,243     |
| 委託費             | 14,795     | 690,250     | 262,900     |
| 保険料             | 28,372     | 15,714      | △919        |
| 租税公課            | 1,097,664  | 65,026      | △36,654     |
| 支払負担金           | 25,000     | 598,824     | 498,840     |
| 支払寄付金           | 22,277     | 500,000     | △475,000    |
| 交際費             | 63,417,280 | 72,600      | △50,323     |
| 雑費              | 1,300      | 1,300       | △1,300      |
| 経常費用計           | 63,417,280 | 136,573,499 | △73,156,219 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 361,809    | △42,486,775 | 42,848,584  |
| 評価損益等計          | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 361,809    | △42,486,775 | 42,848,584  |
| 経常外増減の部         |            |             |             |
| 経常外収益           |            |             |             |
| 経常外収益計          | 0          | 0           | 0           |
| 経常外費用           |            |             |             |
| 経常外費用計          | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0           | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 361,809    | △42,486,775 | 42,848,584  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 81,400     | 299,600     | △218,200    |
| 当期一般正味財産増減額     | 280,409    | △42,786,375 | 43,066,784  |
| 一般正味財産期首残高      | 18,600,615 | 61,386,990  | △42,786,375 |
| 一般正味財産期末残高      | 18,881,024 | 18,600,615  | 280,409     |
| II 指定正味財産増減の部   |            |             |             |
| 一般正味財産への振替額     | △172,512   | △172,512    | 0           |
| 一般正味財産への振替額     | △172,512   | △172,512    | 0           |
| 建物受贈益振替額        | △172,512   | △172,512    | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | △172,512   | △172,512    | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 834,267    | 1,006,779   | △172,512    |
| 指定正味財産期末残高      | 661,755    | 834,267     | △172,512    |
| III 正味財産期末残高    | 19,542,779 | 19,434,882  | 107,897     |