

平成29年度 正味財産増減予算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

勘定科目 大中小	A 実施事業会計 主催事業				B その他会計 施設管理事業			A+B
	観光事業	市民交流館	箱本館	小計	市民交流館	箱本館	小計	合計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取委託金	0	0	2,622	2,622	6,329	4,110	10,439	13,061
受取市委託金	0	0	2,622	2,622	6,329	4,110	10,439	13,061
事業収益	1,030	2,289	3,082	6,401	0	1,200	1,200	7,601
事業収益	1,030	2,289	3,082	6,401	0	1,200	1,200	7,601
受講料収益	0	2,289	0	2,289	0	0	0	2,289
入場料収益	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200
広告料収益	600	0	0	600	0	0	0	600
物品販売収益	430	0	700	1,130	0	0	0	1,130
体験料収益	0	0	2,382	2,382	0	0	0	2,382
利用収益	0	0	0	0	4,738	0	4,738	4,738
利用収益	0	0	0	0	4,738	0	4,738	4,738
協賛金収益	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
協賛金収益	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
会費	8,800	0	0	8,800	0	0	0	8,800
会費	8,800	0	0	8,800	0	0	0	8,800
観光協会会費	1,600	0	0	1,600	0	0	0	1,600
歴史講座会費	7,200	0	0	7,200	0	0	0	7,200
寄付金	450	0	0	450	0	0	0	450
寄付金	450	0	0	450	0	0	0	450
補助金	31,798	0	0	31,798	0	0	0	31,798
補助金	31,798	0	0	31,798	0	0	0	31,798
市補助金	31,778	0	0	31,778	0	0	0	31,778
県補助金	20	0	0	20	0	0	0	20
雑収益	570	0	0	570	24	55	79	649
雑収益	570	0	0	570	24	55	79	649
雑収益	570	0	0	570	24	55	79	649
経常収益計(A)	45,948	2,289	5,704	53,941	11,091	5,365	16,456	70,397
(2) 経常費用								
① 事業費	45,948	2,289	5,704	53,941	11,091	5,365	16,456	70,397
報酬	2,878	0	0	2,878	0	0	0	2,878
役員報酬	2,878	0	0	2,878	0	0	0	2,878
報償費	2,358	1,860	60	4,278	0	0	0	4,278
講師謝礼	0	1,860	60	1,920	0	0	0	1,920
一般謝礼	1,114	0	0	1,114	0	0	0	1,114
記念品費	670	0	0	670	0	0	0	670
その他報償費	574	0	0	574	0	0	0	574
給料	4,224	0	0	4,224	0	0	0	4,224
職員給料	4,224	0	0	4,224	0	0	0	4,224
職員手当	2,886	0	0	2,886	117	0	117	3,003
期末勤勉手当	1,696	0	0	1,696	0	0	0	1,696
通勤手当	203	0	0	203	96	0	96	299
地域手当	296	0	0	296	0	0	0	296
時間外手当	691	0	0	691	21	0	21	712
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	2,411	0	0	2,411	3,380	0	3,380	5,791
賃金	2,411	0	0	2,411	3,380	0	3,380	5,791
法定福利費	1,935	0	0	1,935	567	0	567	2,502
法定福利費	1,935	0	0	1,935	567	0	567	2,502
福利厚生費	15	0	0	15	12	0	12	27
福利厚生費	15	0	0	15	12	0	12	27
旅費交通費	65	0	0	65	0	30	30	95
普通旅費	44	0	0	44	0	30	30	74
費用弁償	21	0	0	21	0	0	0	21

平成29年度 正味財産増減予算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

勘定科目 大中小	A 実施事業会計 主催事業				B その他会計 施設管理事業			A+B 合計
	観光事業	市民交流館	箱本館	小計	市民交流館	箱本館	小計	
需用費	2,949	168	212	3,329	3,085	2,113	5,198	8,527
光熱水費	131	0	0	131	2,565	1,035	3,600	3,731
燃料費	210	0	0	210	0	30	30	240
印刷製本費	1,800	0	0	1,800	80	155	235	2,035
消耗品費	602	168	212	982	319	729	1,048	2,030
図書購入費	57	0	0	57	0	80	80	137
修繕費	149	0	0	149	121	84	205	354
食糧費	950	0	0	950	0	3	3	953
食糧費	950	0	0	950	0	3	3	953
交際費	150	0	0	150	0	0	0	150
交際費	150	0	0	150	0	0	0	150
役務費	1,697	0	10	1,707	161	366	527	2,234
通信運搬費	644	0	0	644	145	200	345	989
保険料	477	0	0	477	0	0	0	477
広告料	174	0	0	174	0	0	0	174
売りさばき手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	402	0	10	412	16	166	182	594
委託料	14,808	0	3,883	18,691	3,326	1,752	5,078	23,769
業務委託料	14,078	0	3,883	17,961	2,816	1,730	4,546	22,507
点検委託料	0	0	0	0	510	22	532	532
各種一般委託料	730	0	0	730	0	0	0	730
使用料及び賃借料	4,467	261	0	4,728	47	136	183	4,911
事務機器借上料	220	261	0	481	47	107	154	635
その他使用料	4,247	0	0	4,247	0	29	29	4,276
仕入	250	0	1,539	1,789	0	0	0	1,789
原材料仕入	250	0	1,539	1,789	0	0	0	1,789
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金	3,328	0	0	3,328	0	0	0	3,328
負担金	128	0	0	128	0	0	0	128
補助金	3,095	0	0	3,095	0	0	0	3,095
協賛金	105	0	0	105	0	0	0	105
租税公課	412	0	0	412	396	965	1,361	1,773
印紙代	12	0	0	12	10	15	25	37
消費税	400	0	0	400	386	950	1,336	1,736
雑費	165	0	0	165	0	0	0	165
雑費	165	0	0	165	0	0	0	165
経常費用計(B)	45,948	2,289	5,704	53,941	11,091	5,365	16,456	70,397
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E) (C)+(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高(F)	1,468	▲ 133	▲ 1,952	▲ 617	▲ 879	3,188	2,309	1,692
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	1,468	▲ 133	▲ 1,952	▲ 617	▲ 879	3,188	2,309	1,692
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額(H)	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高(I)	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高(J) (H)+(I)	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	1,468	▲ 133	▲ 1,952	▲ 617	▲ 879	3,188	2,309	1,692