

# 平成30年度 正味財産増減計算書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円、▲印:減)

勘定科目	当年決算額	前年決算額	差引額	備考
大中小				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取委託金	13,381,000	13,061,000	320,000	
受取市委託金	13,381,000	13,061,000	320,000	
事業収益	4,980,999	4,912,675	68,324	
事業収益	4,980,999	4,912,675	68,324	
利用収益	4,780,188	4,531,572	248,616	
利用収益	4,780,188	4,531,572	248,616	
協賛金収益	2,752,000	3,153,000	▲ 401,000	
協賛金収益	2,752,000	3,153,000	▲ 401,000	
会費	1,775,100	5,767,310	▲ 3,992,210	
会費	1,775,100	5,767,310	▲ 3,992,210	
寄付金	300,000	390,000	▲ 90,000	
寄付金	300,000	390,000	▲ 90,000	
補助金	31,727,000	31,965,000	▲ 238,000	
補助金	31,727,000	31,965,000	▲ 238,000	
雑収益	637,568	746,340	▲ 108,772	
雑収益	637,568	746,340	▲ 108,772	
経常収益計(A)	60,333,855	64,526,897	▲ 4,193,042	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	60,189,788	63,030,150	▲ 2,840,362	
報酬	2,880,000	2,280,000	600,000	
報償費	3,655,896	3,475,410	180,486	
給料	2,055,600	2,348,490	▲ 292,890	
職員手当	2,646,885	2,527,332	119,553	
賞金	7,454,000	7,093,400	360,600	
法定福利費	2,182,666	2,067,496	115,170	
福利厚生費	26,028	26,028	0	
旅費交通費	170,167	39,200	130,967	
需用費	8,065,979	8,551,256	▲ 485,277	
食糧費	843,631	666,279	177,352	
交際費	140,000	143,500	▲ 3,500	
役務費	2,001,916	1,873,112	128,804	
委託料	17,410,316	22,421,819	▲ 5,011,503	
使用料及び賃借料	4,611,185	4,705,837	▲ 94,652	
仕入	1,384,437	789,879	594,558	
備品購入費	439,740	597,842	▲ 158,102	
負担金補助及び交付金	3,301,149	3,309,700	▲ 8,551	
租税公課	907,850	100,650	807,200	
雑費	12,343	12,920	▲ 577	
経常費用計(B)	60,189,788	63,030,150	▲ 2,840,362	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	144,067	1,496,747	▲ 1,352,680	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額(D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(E) (C)+(D)	144,067	1,496,747	▲ 1,352,680	
一般正味財産期首残高(F)	3,189,148	1,692,401	1,496,747	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	3,333,215	3,189,148	144,067	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額(H)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(I)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(J) (H)+(I)	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)</b>	3,333,215	3,189,148	144,067	