

平成30年度 正味財産増減見込内訳書

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 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	3,945,000	3,945,000	6,313,000	3,123,000	9,436,000	13,381,000
受取市委託金	0	0	3,945,000	3,945,000	6,313,000	3,123,000	9,436,000	13,381,000
事業収益	953,620	1,725,200	1,828,009	4,506,829	0	474,170	474,170	4,980,999
事業収益	953,620	1,725,200	1,828,009	4,506,829	0	474,170	474,170	4,980,999
受講料収益	0	1,725,200	0	1,725,200	0	0	0	1,725,200
入場料収益	0	0	0	0	0	474,170	474,170	474,170
広告料収益	597,500	0	0	597,500	0	0	0	597,500
物品販売収益	356,120	0	949,515	1,305,635	0	0	0	1,305,635
体験料収益	0	0	878,494	878,494	0	0	0	878,494
利用収益	0	0	0	0	4,780,188	0	4,780,188	4,780,188
利用収益	0	0	0	0	4,780,188	0	4,780,188	4,780,188
協賛金収益	2,752,000	0	0	2,752,000	0	0	0	2,752,000
協賛金収益	2,752,000	0	0	2,752,000	0	0	0	2,752,000
会費	1,775,100	0	0	1,775,100	0	0	0	1,775,100
会費	1,775,100	0	0	1,775,100	0	0	0	1,775,100
観光協会会費	1,459,500	0	0	1,459,500	0	0	0	1,459,500
歴史講座会費	315,600	0	0	315,600	0	0	0	315,600
寄付金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000
寄付金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000
補助金	31,727,000	0	0	31,727,000	0	0	0	31,727,000
補助金	31,727,000	0	0	31,727,000	0	0	0	31,727,000
市補助金	31,547,000	0	0	31,547,000	0	0	0	31,547,000
県補助金	180,000	0	0	180,000	0	0	0	180,000
雑収益	542,741	13,290	81,470	637,501	35	32	67	637,568
雑収益	542,741	13,290	81,470	637,501	35	32	67	637,568
雑収益	542,741	13,290	81,470	637,501	35	32	67	637,568
経常収益計(A)	38,050,461	1,738,490	5,854,479	45,643,430	11,093,223	3,597,202	14,690,425	60,333,855
(2) 経常費用								
① 事業費	39,092,817	2,022,290	5,892,916	47,008,023	10,052,590	3,129,175	13,181,765	60,189,788
報酬	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	2,880,000
役員報酬	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	2,880,000
報償費	2,395,896	1,260,000	0	3,655,896	0	0	0	3,655,896
講師謝礼	30,000	1,260,000	0	1,290,000	0	0	0	1,290,000
一般謝礼	1,383,000	0	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000
記念品費	493,896	0	0	493,896	0	0	0	493,896
その他報償費	489,000	0	0	489,000	0	0	0	489,000
給料	1,983,654	0	71,946	2,055,600	0	0	0	2,055,600
職員給料	1,983,654	0	71,946	2,055,600	0	0	0	2,055,600
職員手当	2,335,740	0	83,954	2,419,694	227,191	0	227,191	2,646,885
期末勤勉手当	1,261,980	0	45,771	1,307,751	0	0	0	1,307,751
通勤手当	266,496	0	8,904	275,400	96,000	0	96,000	371,400
地域手当	138,856	0	5,036	143,892	0	0	0	143,892
時間外手当	426,887	0	16,268	443,155	131,191	0	131,191	574,346
その他手当	241,521	0	7,975	249,496	0	0	0	249,496
賃金	3,999,338	0	113,862	4,113,200	3,340,800	0	3,340,800	7,454,000
賃金	3,999,338	0	113,862	4,113,200	3,340,800	0	3,340,800	7,454,000
法定福利費	1,600,209	0	58,039	1,658,248	524,418	0	524,418	2,182,666
法定福利費	1,600,209	0	58,039	1,658,248	524,418	0	524,418	2,182,666
福利厚生費	14,903	0	541	15,444	10,584	0	10,584	26,028
福利厚生費	14,903	0	541	15,444	10,584	0	10,584	26,028
旅費交通費	169,747	0	0	169,747	0	420	420	170,167
普通旅費	159,747	0	0	159,747	0	420	420	160,167
費用弁償	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000

平成30年度 正味財産増減見込内訳書

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 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
需用費	3,753,783	69,255	142,024	3,965,062	2,911,597	1,189,320	4,100,917	8,065,979
光熱水費	67,211	0	0	67,211	2,540,793	766,757	3,307,550	3,374,761
燃料費	77,192	0	0	77,192	0	0	0	77,192
印刷製本費	2,507,684	0	0	2,507,684	34,560	54,000	88,560	2,596,244
消耗品費	843,440	64,287	142,024	1,049,751	247,630	342,363	589,993	1,639,744
図書購入費	36,288	4,968	0	41,256	0	0	0	41,256
修繕費	221,968	0	0	221,968	88,614	26,200	114,814	336,782
食糧費	839,407	4,224	0	843,631	0	0	0	843,631
食糧費	839,407	4,224	0	843,631	0	0	0	843,631
交際費	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
交際費	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
役務費	1,686,119	15,028	2,020	1,703,167	136,203	162,546	298,749	2,001,916
通信運搬費	808,072	1,748	0	809,820	136,203	162,546	298,749	1,108,569
保険料	520,581	13,280	0	533,861	0	0	0	533,861
広告料	77,736	0	0	77,736	0	0	0	77,736
売りさばき手数料	3,110	0	2,020	5,130	0	0	0	5,130
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	276,620	0	0	276,620	0	0	0	276,620
委託料	9,191,970	0	3,988,768	13,180,738	2,636,414	1,593,164	4,229,578	17,410,316
業務委託料	8,561,970	0	3,988,768	12,550,738	2,420,036	1,573,076	3,993,112	16,543,850
点検委託料	0	0	0	0	216,378	20,088	236,466	236,466
各種一般委託料	630,000	0	0	630,000	0	0	0	630,000
使用料及び賃借料	4,209,317	268,812	0	4,478,129	0	133,056	133,056	4,611,185
事務機器借上料	238,464	260,820	0	499,284	0	104,976	104,976	604,260
その他使用料	3,970,853	7,992	0	3,978,845	0	28,080	28,080	4,006,925
仕入	52,572	0	1,331,865	1,384,437	0	0	0	1,384,437
商品仕入	52,572	0	0	52,572	0	0	0	52,572
原材料収入	0	0	1,331,865	1,331,865	0	0	0	1,331,865
備品購入費	115,800	30,888	0	146,688	254,583	38,469	293,052	439,740
一般備品費	115,800	30,888	0	146,688	254,583	38,469	293,052	439,740
負担金補助及び交付金	3,301,149	0	0	3,301,149	0	0	0	3,301,149
負担金	101,416	0	0	101,416	0	0	0	101,416
補助金	3,094,733	0	0	3,094,733	0	0	0	3,094,733
協賛金	105,000	0	0	105,000	0	0	0	105,000
租税公課	410,870	374,083	99,897	884,850	10,800	12,200	23,000	907,850
印紙代	2,750	0	0	2,750	10,800	12,200	23,000	25,750
法人税	35,120	383	35,497	71,000	0	0	0	71,000
消費税	373,000	373,700	64,400	811,100	0	0	0	811,100
雑費	12,343	0	0	12,343	0	0	0	12,343
雑費	12,343	0	0	12,343	0	0	0	12,343
経常費用計(B)	39,092,817	2,022,290	5,892,916	47,008,023	10,052,590	3,129,175	13,181,765	60,189,788
(A)-(B) 当期経常増減額 (C)	▲ 1,042,356	▲ 283,800	▲ 38,437	▲ 1,364,593	1,040,633	468,027	1,508,660	144,067
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)	▲ 1,042,356	▲ 283,800	▲ 38,437	▲ 1,364,593	1,040,633	468,027	1,508,660	144,067
一般正味財産期首残高(F)	1,890,453	▲ 142,419	▲ 2,572,255	▲ 824,221	▲ 478,889	4,492,258	4,013,369	3,189,148
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	848,097	▲ 426,219	▲ 2,610,692	▲ 2,188,814	561,744	4,960,285	5,522,029	3,333,215
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)	848,097	▲ 426,219	▲ 2,610,692	▲ 2,188,814	561,744	4,960,285	5,522,029	3,333,215