

# 令和元年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(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
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
受取委託金収入	0	1,822,000	3,635,000	5,457,000	4,331,000	3,486,000	7,817,000	13,274,000
受取市委託金収入	0	1,822,000	3,635,000	5,457,000	4,331,000	3,486,000	7,817,000	13,274,000
事業収入	1,334,450	1,508,700	1,526,350	4,369,500	0	495,150	495,150	4,864,650
事業収入	1,334,450	1,508,700	1,526,350	4,369,500	0	495,150	495,150	4,864,650
受講料収入	0	1,508,700	0	1,508,700	0	0	0	1,508,700
入場料収入	0	0	0	0	0	495,150	495,150	495,150
広告料収入	546,500	0	0	546,500	0	0	0	546,500
物品販売収入	234,990	0	891,610	1,126,600	0	0	0	1,126,600
体験料収入	0	0	634,740	634,740	0	0	0	634,740
旅行収入	552,960	0	0	552,960	0	0	0	552,960
利用収入	0	0	0	0	3,728,764	0	3,728,764	3,728,764
利用収入	0	0	0	0	3,728,764	0	3,728,764	3,728,764
協賛金収入	2,546,000	0	0	2,546,000	0	0	0	2,546,000
協賛金収入	2,546,000	0	0	2,546,000	0	0	0	2,546,000
会費収入	1,681,000	0	0	1,681,000	0	0	0	1,681,000
会費収入	1,681,000	0	0	1,681,000	0	0	0	1,681,000
観光協会会費収入	1,350,500	0	0	1,350,500	0	0	0	1,350,500
歴史講座会費収入	330,500	0	0	330,500	0	0	0	330,500
寄付金収入	230,000	0	0	230,000	0	0	0	230,000
寄付金収入	230,000	0	0	230,000	0	0	0	230,000
補助金収入	29,404,000	0	0	29,404,000	0	0	0	29,404,000
補助金収入	29,404,000	0	0	29,404,000	0	0	0	29,404,000
市補助金収入	29,404,000	0	0	29,404,000	0	0	0	29,404,000
県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	719,162	0	0	719,162	3,751	102,379	106,130	825,292
雑収入	719,162	0	0	719,162	3,751	102,379	106,130	825,292
雑収入	719,162	0	0	719,162	3,751	102,379	106,130	825,292
事業活動収入合計(A)	35,914,612	3,330,700	5,161,350	44,406,662	8,063,515	4,083,529	12,147,044	56,553,706
<b>2. 経事業活動支出</b>								
事業費支出	38,949,105	2,783,221	5,223,816	46,956,142	7,608,937	4,578,454	12,187,391	59,143,533
報酬支出	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	2,880,000
役員報酬支出	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	2,880,000
報償費支出	1,680,618	1,180,000	0	2,860,618	0	0	0	2,860,618
講師謝礼支出	30,000	1,180,000	0	1,210,000	0	0	0	1,210,000
一般謝礼支出	477,300	0	0	477,300	0	0	0	477,300
記念品費支出	642,318	0	0	642,318	0	0	0	642,318
その他報償費支出	531,000	0	0	531,000	0	0	0	531,000
給料支出	547,800	0	0	547,800	0	0	0	547,800
職員給料支出	547,800	0	0	547,800	0	0	0	547,800
職員手当支出	2,714,843	56,392	0	2,771,235	171,321	0	171,321	2,942,556
期末勤勉手当支出	1,219,630	0	0	1,219,630	0	0	0	1,219,630
通勤手当支出	340,440	48,000	0	388,440	36,000	0	36,000	424,440
地域手当支出	38,346	0	0	38,346	0	0	0	38,346
時間外手当支出	568,627	8,392	0	577,019	135,321	0	135,321	712,340
その他手当支出	547,800	0	0	547,800	0	0	0	547,800
賃金支出	4,733,700	1,223,832	0	5,957,532	1,186,250	1,151,412	2,337,662	8,295,194
賃金支出	4,733,700	1,223,832	0	5,957,532	1,186,250	1,151,412	2,337,662	8,295,194
法定福利費支出	1,518,425	54,480	0	1,572,905	219,184	196,770	415,954	1,988,859
法定福利費支出	1,518,425	54,480	0	1,572,905	219,184	196,770	415,954	1,988,859
福利厚生費支出	5,860	0	0	5,860	5,050	0	5,050	10,910
福利厚生費支出	5,860	0	0	5,860	5,050	0	5,050	10,910
旅費交通費支出	338,900	0	0	338,900	0	0	0	338,900
普通旅費支出	165,964	0	0	165,964	0	0	0	165,964
費用弁償支出	172,936	0	0	172,936	0	0	0	172,936

# 令和元年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位:千円、▲印:減)

勘定科目 六 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
<b>需用費支出</b>	3,130,939	248,894	103,834	3,483,667	2,683,249	1,212,743	3,895,992	7,379,659
光熱水費支出	60,273	0	0	60,273	2,458,469	767,889	3,226,358	3,286,631
燃料費支出	76,555	0	0	76,555	0	0	0	76,555
印刷製本費支出	2,162,150	0	0	2,162,150	69,360	55,000	124,360	2,286,510
消耗品費支出	767,473	247,598	103,834	1,118,905	148,820	370,028	518,848	1,637,753
図書購入費支出	36,288	1,296	0	37,584	0	0	0	37,584
修繕費支出	28,200	0	0	28,200	6,600	19,826	26,426	54,626
<b>食糧費支出</b>	602,052	2,827	0	604,879	0	972	972	605,851
食糧費支出	602,052	2,827	0	604,879	0	972	972	605,851
<b>交際費支出</b>	130,000	0	0	130,000	0	0	0	130,000
交際費支出	130,000	0	0	130,000	0	0	0	130,000
<b>役員費支出</b>	1,415,634	14,960	0	1,430,594	151,896	162,109	314,005	1,744,599
通信運搬費支出	870,928	4,960	0	875,888	151,896	161,677	313,573	1,189,461
保険料支出	272,083	10,000	0	282,083	0	0	0	282,083
広告料支出	61,690	0	0	61,690	0	0	0	61,690
売りさばき手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	210,933	0	0	210,933	0	432	432	211,365
<b>委託料支出</b>	9,728,935	0	3,883,000	13,611,935	2,769,267	1,648,692	4,417,959	18,029,894
業務委託料支出	9,048,935	0	3,883,000	12,931,935	2,507,074	1,628,408	4,135,482	17,067,417
点検委託料支出	0	0	0	0	262,193	20,284	282,477	282,477
各種一般委託料支出	680,000	0	0	680,000	0	0	0	680,000
<b>使用料及び賃借料支出</b>	5,088,371	1,836	0	5,090,207	0	133,256	133,256	5,223,463
事務機器借上料支出	171,072	0	0	171,072	0	104,976	104,976	276,048
その他使用料支出	4,917,299	1,836	0	4,919,135	0	28,280	28,280	4,947,415
<b>仕入支出</b>	53,105	0	1,218,852	1,271,957	0	0	0	1,271,957
商品仕入支出	53,105	0	0	53,105	0	0	0	53,105
原材料仕入支出	0	0	1,218,852	1,218,852	0	0	0	1,218,852
<b>備品購入費支出</b>	625,900	0	18,130	644,030	73,720	0	73,720	717,750
一般備品費支出	625,900	0	18,130	644,030	73,720	0	73,720	717,750
<b>負担金補助及び交付金支出</b>	3,278,067	0	0	3,278,067	0	0	0	3,278,067
負担金支出	278,300	0	0	278,300	0	0	0	278,300
補助金支出	2,894,767	0	0	2,894,767	0	0	0	2,894,767
協賛金支出	105,000	0	0	105,000	0	0	0	105,000
<b>租税公課支出</b>	463,300	0	0	463,300	349,000	72,500	421,500	884,800
印紙代支出	1,400	0	0	1,400	11,000	12,200	23,200	24,600
法人税支出	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税支出	390,900	0	0	390,900	338,000	60,300	398,300	789,200
<b>雑費支出</b>	12,656	0	0	12,656	0	0	0	12,656
雑費支出	12,656	0	0	12,656	0	0	0	12,656
事業活動支出合計(B)	38,949,105	2,783,221	5,223,816	46,956,142	7,608,937	4,578,454	12,187,391	59,143,533
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	▲ 3,034,493	547,479	▲ 62,466	▲ 2,549,480	454,578	▲ 494,925	▲ 40,347	▲ 2,589,827
<b>II. 投資活動収支の部</b>								
<b>1 投資活動収入</b>								
投資活動収入合計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 投資活動支出</b>								
投資活動支出合計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出合計(F)(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. 予備費支出の部</b>								
予備費支出(G)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(H)(C)-(E+G)	▲ 3,034,493	547,479	▲ 62,466	▲ 2,549,480	454,578	▲ 494,925	▲ 40,347	▲ 2,589,827
前期繰越収支差額(I)	848,097	▲ 426,219	▲ 2,610,692	▲ 2,188,814	561,744	4,960,285	5,522,029	3,333,215
<b>次期繰越収支差額(J)(H)+(I)</b>	▲ 2,186,396	121,260	▲ 2,673,158	▲ 4,738,294	1,016,322	4,465,360	5,481,682	743,388