

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円、▲印:減)

勘定科目 大中小	当年決算額	前年決算額	差引額	備考
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	13,274,000	13,381,000	▲ 107,000	
受取市委託金	13,274,000	13,381,000	▲ 107,000	
事業収益	4,864,650	4,980,999	▲ 116,349	
事業収益	4,864,650	4,980,999	▲ 116,349	
利用収益	3,728,764	4,780,188	▲ 1,051,424	
利用収益	3,728,764	4,780,188	▲ 1,051,424	
協賛金収益	2,546,000	2,752,000	▲ 206,000	
協賛金収益	2,546,000	2,752,000	▲ 206,000	
会費	1,681,000	1,775,100	▲ 94,100	
会費	1,681,000	1,775,100	▲ 94,100	
寄付金	230,000	300,000	▲ 70,000	
寄付金	230,000	300,000	▲ 70,000	
補助金	29,404,000	31,727,000	▲ 2,323,000	
補助金	29,404,000	31,727,000	▲ 2,323,000	
雑収益	825,292	637,568	187,724	
雑収益	825,292	637,568	187,724	
経常収益計(A)	56,553,706	60,333,855	▲ 3,780,149	
(2) 経常費用				
① 事業費	59,143,533	60,189,788	▲ 1,046,255	
報酬	2,880,000	2,880,000	0	
報償費	2,860,618	3,655,896	▲ 795,278	
給料	547,800	2,055,600	▲ 1,507,800	
職員手当	2,942,556	2,646,885	295,671	
賞金	8,295,194	7,454,000	841,194	
法定福利費	1,988,859	2,182,666	▲ 193,807	
福利厚生費	10,910	26,028	▲ 15,118	
旅費交通費	338,900	170,167	168,733	
需用費	7,379,659	8,065,979	▲ 686,320	
食糧費	605,851	843,631	▲ 237,780	
交際費	130,000	140,000	▲ 10,000	
役務費	1,744,599	2,001,916	▲ 257,317	
委託料	18,029,894	17,410,316	619,578	
使用料及び賃借料	5,223,463	4,611,185	612,278	
仕入	1,271,957	1,384,437	▲ 112,480	
備品購入費	717,750	439,740	278,010	
負担金補助及び交付金	3,278,067	3,301,149	▲ 23,082	
租税公課	884,800	907,850	▲ 23,050	
雑費	12,656	12,343	313	
経常費用計(B)	59,143,533	60,189,788	▲ 1,046,255	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	▲ 2,589,827	144,067	▲ 2,733,894	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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)	▲ 2,589,827	144,067	▲ 2,733,894	
一般正味財産期首残高(F)	3,333,215	3,189,148	144,067	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	743,388	3,333,215	▲ 2,589,827	
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	
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	
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	743,388	3,333,215	▲ 2,589,827	