

令和2年度 収支予算内訳書(資金収支予算内訳書)

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

大中小 勘定科目	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 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取委託金収入	0	0	4,023	4,023	3,317	5,462	8,779	12,802
受取市委託金収入	0	0	4,023	4,023	3,317	5,462	8,779	12,802
事業収入	1,787	1,809	1,960	5,556	0	547	547	6,103
事業収入	1,787	1,809	1,960	5,556	0	547	547	6,103
受講料及び体験料収入	0	1,809	896	2,705	0	0	0	2,705
入場料収入	0	0	0	0	0	547	547	547
広告料収入	662	0	0	662	0	0	0	662
物品販売収入	365	0	1,064	1,429	0	0	0	1,429
旅行収入	760	0	0	760	0	0	0	760
利用収入	0	0	0	0	4,932	0	4,932	4,932
利用収入	0	0	0	0	4,932	0	4,932	4,932
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	345	0	0	345	0	0	0	345
会費収入	345	0	0	345	0	0	0	345
観光協会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
歴史講座会費収入	345	0	0	345	0	0	0	345
寄付金収入	300	0	0	300	0	0	0	300
寄付金収入	300	0	0	300	0	0	0	300
補助金収入	32,407	0	0	32,407	0	0	0	32,407
補助金収入	32,407	0	0	32,407	0	0	0	32,407
市補助金収入	32,271	0	0	32,271	0	0	0	32,271
県補助金収入	136	0	0	136	0	0	0	136
雑収入	625	0	0	625	10	90	100	725
雑収入	625	0	0	625	10	90	100	725
雑収入	625	0	0	625	10	90	100	725
事業活動収入合計(A)	35,464	1,809	5,983	43,256	8,259	6,099	14,358	57,614
2 経事業活動支出								
事業費支出	35,464	1,809	5,983	43,256	8,259	6,099	14,358	57,614
報酬支出	4,704	0	0	4,704	1,216	1,824	3,040	7,744
報酬支出	4,704	0	0	4,704	1,216	1,824	3,040	7,744
報償費支出	2,310	1,670	0	3,980	0	0	0	3,980
講師謝礼支出	200	1,670	0	1,870	0	0	0	1,870
一般謝礼支出	1,084	0	0	1,084	0	0	0	1,084
記念品費支出	522	0	0	522	0	0	0	522
その他報償費支出	504	0	0	504	0	0	0	504
給料支出	3,953	0	0	3,953	0	0	0	3,953
職員給料支出	3,953	0	0	3,953	0	0	0	3,953
職員手当支出	2,201	0	0	2,201	36	41	77	2,278
期末勤勉手当支出	948	0	0	948	21	31	52	1,000
通勤手当支出	291	0	0	291	0	0	0	291
地域手当支出	282	0	0	282	0	0	0	282
時間外手当支出	680	0	0	680	15	10	25	705
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	600	0	0	600	0	0	0	600
賃金支出	600	0	0	600	0	0	0	600
法定福利費支出	1,121	0	0	1,121	218	385	603	1,724
法定福利費支出	1,121	0	0	1,121	218	385	603	1,724
福利厚生費支出	20	0	0	20	6	8	14	34
福利厚生費支出	20	0	0	20	6	8	14	34
旅費交通費支出	275	0	0	275	48	5	53	328
普通旅費支出	158	0	0	158	0	5	5	163
費用弁償支出	117	0	0	117	48	0	48	165

令和2年度 収支予算内訳書(資金収支予算内訳書)

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

大 中 小 勘定科目	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
需用費支出	3,492	105	212	3,809	3,018	1,512	4,530	8,339
光熱水費支出	76	0	0	76	2,516	782	3,298	3,374
燃料費支出	80	0	0	80	0	20	20	100
印刷製本費支出	2,322	0	0	2,322	66	100	166	2,488
消耗品費支出	627	100	212	939	284	350	634	1,573
図書購入費支出	37	5	0	42	0	10	10	52
修繕費支出	350	0	0	350	152	250	402	752
食糧費支出	804	0	0	804	0	3	3	807
食糧費支出	804	0	0	804	0	3	3	807
交際費支出	130	0	0	130	0	0	0	130
交際費支出	130	0	0	130	0	0	0	130
役務費支出	1,491	25	0	1,516	120	195	315	1,831
通信運搬費支出	541	10	0	551	120	180	300	851
保険料支出	543	15	0	558	0	0	0	558
広告料支出	92	0	0	92	0	0	0	92
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	315	0	0	315	0	15	15	330
委託料支出	5,556	0	4,271	9,827	3,104	1,815	4,919	14,746
業務委託料支出	4,876	0	4,271	9,147	2,821	1,794	4,615	13,762
点検委託料支出	0	0	0	0	283	21	304	304
各種一般委託料支出	680	0	0	680	0	0	0	680
使用料及び賃借料支出	4,809	9	0	4,818	15	215	230	5,048
事務機器借上料支出	88	0	0	88	0	105	105	193
その他使用料支出	4,721	9	0	4,730	15	110	125	4,855
仕入支出	250	0	1,500	1,750	0	0	0	1,750
商品仕入支出	250	0	0	250	0	0	0	250
原材料仕入支出	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
備品購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金支出	3,302	0	0	3,302	0	0	0	3,302
負担金支出	102	0	0	102	0	0	0	102
補助金支出	3,095	0	0	3,095	0	0	0	3,095
協賛金支出	105	0	0	105	0	0	0	105
租税公課支出	431	0	0	431	478	96	574	1,005
印紙代支出	9	0	0	9	10	15	25	34
法人税支出	71	0	0		0	0	0	0
消費税支出	351	0	0	351	468	81	549	900
雑費支出	15	0	0	15	0	0	0	15
雑費支出	15	0	0	15	0	0	0	15
事業活動支出合計(B)	35,464	1,809	5,983	43,256	8,259	6,099	14,358	57,614
(A) - (B) 事業活動収支差額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
投資活動収入合計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出								
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
IV. 予備費支出の部								
予備費支出(G)	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500
当期収支差額(H) (C)-(E+G)	0	0	0	0	0	▲ 1,500	▲ 1,500	▲ 1,500
前期繰越収支差額(II)	▲ 2,186	121	▲ 2,673	▲ 4,738	1,016	4,465	5,481	743
次期繰越収支差額(J) (H)+(I)	▲ 2,186	121	▲ 2,673	▲ 4,738	1,016	2,965	3,981	▲ 757