

# 令和2年度 正味財産増減予算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会  
(単位:千円、▲印:減)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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

# 令和2年度 正味財産増減予算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会  
(単位:千円、▲印:減)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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 合計
	観光事業	市民交流館	箱本館	小計	市民交流館	箱本館	小計	
<b>需用費</b>	3,492	105	212	3,809	3,018	1,512	4,530	8,339
光熱水費	76	0	0	76	2,516	782	3,298	3,374
燃料費	80	0	0	80	0	20	20	100
印刷製本費	2,322	0	0	2,322	66	100	166	2,488
消耗品費	627	100	212	939	284	350	634	1,573
図書購入費	37	5	0	42	0	10	10	52
修繕費	350	0	0	350	152	250	402	752
<b>食糧費</b>	804	0	0	804	0	3	3	807
食糧費	804	0	0	804	0	3	3	807
<b>交際費</b>	130	0	0	130	0	0	0	130
交際費	130	0	0	130	0	0	0	130
<b>役務費</b>	1,491	25	0	1,516	120	195	315	1,831
通信運搬費	541	10	0	551	120	180	300	851
保険料	543	15	0	558	0	0	0	558
広告料	92	0	0	92	0	0	0	92
売りさばき手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	315	0	0	315	0	15	15	330
<b>委託料</b>	5,556	0	4,271	9,827	3,104	1,815	4,919	14,746
業務委託料	4,876	0	4,271	9,147	2,821	1,794	4,615	13,762
点検委託料	0	0	0	0	283	21	304	304
各種一般委託料	680	0	0	680	0	0	0	680
<b>使用料及び賃借料</b>	4,809	9	0	4,818	15	215	230	5,048
事務機器借上料	88	0	0	88	0	105	105	193
その他使用料	4,721	9	0	4,730	15	110	125	4,855
<b>仕入</b>	250	0	1,500	1,750	0	0	0	1,750
商品仕入	250	0	0	250	0	0	0	250
原材料仕入	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
<b>備品購入費</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
一般備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負担金補助及び交付金</b>	3,302	0	0	3,302	0	0	0	3,302
負担金	102	0	0	102	0	0	0	102
補助金	3,095	0	0	3,095	0	0	0	3,095
協賛金	105	0	0	105	0	0	0	105
<b>租税公課</b>	431	0	0	431	478	96	574	1,005
印紙代	9	0	0	9	10	15	25	34
法人税	71	0	0	71	0	0	0	71
消費税	351	0	0	351	468	81	549	900
<b>雑費</b>	15	0	0	15	0	0	0	15
雑費	15	0	0	15	0	0	0	15
経常費用計(B)	35,464	1,809	5,983	43,256	8,259	6,099	14,358	57,614
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高(F)	▲ 2,186	121	▲ 2,673	▲ 4,738	562	4,960	5,522	784
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	▲ 2,186	121	▲ 2,673	▲ 4,738	1,016	4,465	5,481	743
<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	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
<b>III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)</b>	▲ 2,186	121	▲ 2,673	▲ 4,738	1,016	4,465	5,481	743