

令和7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

令和7年4月1日から令和8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	18,461,000	17,557,000	904,000	
受取市委託金	18,461,000	17,557,000	904,000	
事業収益	4,603,120	6,129,331	▲ 1,526,211	
事業収益	4,603,120	6,129,331	▲ 1,526,211	
利用収益	4,824,050	5,054,390	▲ 230,340	
利用収益	4,824,050	5,054,390	▲ 230,340	
協賛金収益	3,305,000	3,162,000	143,000	
協賛金収益	3,305,000	3,162,000	143,000	
会費	956,000	900,000	56,000	
会費	956,000	900,000	56,000	
寄付金	790,000	530,000	260,000	
寄付金	790,000	530,000	260,000	
補助金	38,617,000	34,023,000	4,594,000	
補助金	38,617,000	34,023,000	4,594,000	
雑収益	1,352,736	1,082,303	270,433	
雑収益	1,352,736	1,082,303	270,433	
経常収益計(A)	72,908,906	68,438,024	4,470,882	
(2)経常費用				
① 事業費	72,687,095	67,447,653	5,239,442	
報酬	10,189,410	8,880,930	1,308,480	
報償費	1,629,554	1,828,847	▲ 199,293	
給料	2,707,200	3,152,698	▲ 445,498	
職員手当	3,821,923	2,098,725	1,723,198	
賃金	363,878	520,300	▲ 156,422	
法定福利費	2,713,803	2,034,179	679,624	
福利厚生費	23,631	21,075	2,556	
旅費交通費	972,803	649,810	322,993	
需用費	10,621,707	8,356,715	2,264,992	
食糧費	735,309	869,371	▲ 134,062	
交際費	170,400	163,540	6,860	
役務費	2,276,505	2,556,278	▲ 279,773	
委託料	25,440,566	24,725,455	715,111	
使用料及び賃借料	4,359,920	4,710,872	▲ 350,952	
仕入	1,450,046	1,707,598	▲ 257,552	
備品購入費	45,650	129,380	▲ 83,730	
負担金補助及び交付金	3,787,800	3,741,460	46,340	
租税公課	1,327,340	1,300,420	26,920	
雑費	49,650	0	49,650	
経常費用計(B)	72,687,095	67,447,653	5,239,442	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	221,811	990,371	▲ 768,560	
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)	221,811	990,371	▲ 768,560	
一般正味財産期首残高(F)	9,157,937	8,167,566	990,371	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	9,379,748	9,157,937	221,811	
II 指定正味財産増減の部		0		
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)	9,379,748	9,157,937	221,811	