

令和4年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位: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
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	4,346,000	4,346,000	3,390,000	8,767,000	12,157,000	16,503,000
受取市委託金収入	0	0	4,346,000	4,346,000	3,390,000	8,767,000	12,157,000	16,503,000
事業収入	1,985,955	480,000	1,606,086	4,072,041	397,705	0	397,705	4,469,746
事業収入	1,985,955	480,000	1,606,086	4,072,041	397,705	0	397,705	4,469,746
受講料収入	0	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	489,000	0	0	489,000	0	0	0	489,000
物品販売収入	331,755	0	1,089,336	1,421,091	397,705	0	397,705	1,818,796
体験料収入	1,165,200	0	516,750	1,681,950	0	0	0	1,681,950
旅行収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用収入	0	0	0	0	4,877,840	0	4,877,840	4,877,840
利用収入	0	0	0	0	4,877,840	0	4,877,840	4,877,840
協賛金収入	2,834,000	0	0	2,834,000	0	0	0	2,834,000
協賛金収入	2,834,000	0	0	2,834,000	0	0	0	2,834,000
会費収入	1,439,000	0	0	1,439,000	0	0	0	1,439,000
会費収入	1,439,000	0	0	1,439,000	0	0	0	1,439,000
観光協会会費収入	1,439,000	0	0	1,439,000	0	0	0	1,439,000
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	330,000	0	0	330,000	0	0	0	330,000
寄付金収入	330,000	0	0	330,000	0	0	0	330,000
補助金収入	32,760,000	0	0	32,760,000	0	0	0	32,760,000
補助金収入	32,760,000	0	0	32,760,000	0	0	0	32,760,000
市補助金収入	32,740,000	0	0	32,740,000	0	0	0	32,740,000
県補助金収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
雑収入	666,808	0	0	666,808	4,234	268,614	272,848	939,656
雑収入	666,808	0	0	666,808	4,234	268,614	272,848	939,656
雑収入	666,808	0	0	666,808	4,234	268,614	272,848	939,656
事業活動収入合計(A)	40,015,763	480,000	5,952,086	46,447,849	8,669,779	9,035,614	17,705,393	64,153,242
2 経事業活動支出								
事業費支出	38,868,286	312,228	5,653,590	44,834,104	8,059,317	8,478,400	16,537,717	61,371,821
報酬支出	188,188	0	0	188,188	1,918,070	3,626,238	5,544,308	5,732,496
役員報酬支出	188,188	0	0	188,188	1,918,070	3,626,238	5,544,308	5,732,496
報償費支出	1,845,002	285,000	0	2,130,002	0	0	0	2,130,002
講師謝礼支出	0	285,000	0	285,000	0	0	0	285,000
一般謝礼支出	913,388	0	0	913,388	0	0	0	913,388
記念品費支出	350,614	0	0	350,614	0	0	0	350,614
その他報償費支出	581,000	0	0	581,000	0	0	0	581,000
給料支出	2,963,604	0	0	2,963,604	0	0	0	2,963,604
職員給料支出	2,963,604	0	0	2,963,604	0	0	0	2,963,604
職員手当支出	1,830,870	0	0	1,830,870	70,142	130,940	201,082	2,031,952
期末勤勉手当支出	733,022	0	0	733,022	60,798	121,596	182,394	915,416
通勤手当支出	211,350	0	0	211,350	0	0	0	211,350
地域手当支出	222,270	0	0	222,270	0	0	0	222,270
時間外手当支出	664,228	0	0	664,228	9,344	9,344	18,688	682,916
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	514,765	0	0	514,765	0	0	0	514,765
賃金支出	514,765	0	0	514,765	0	0	0	514,765
法定福利費支出	780,405	0	0	780,405	327,702	601,799	929,501	1,709,906
法定福利費支出	780,405	0	0	780,405	327,702	601,799	929,501	1,709,906
福利厚生費支出	11,957	0	0	11,957	7,169	10,988	18,157	30,114
福利厚生費支出	11,957	0	0	11,957	7,169	10,988	18,157	30,114
旅費交通費支出	290,870	0	0	290,870	154,440	83,060	237,500	528,370
普通旅費支出	207,090	0	0	207,090	0	0	0	207,090
費用弁償支出	83,780	0	0	83,780	154,440	83,060	237,500	321,280

令和4年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位: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
需用費支出	4,263,292	25,128	168,625	4,457,045	2,477,810	1,404,519	3,882,329	8,339,374
光熱水費支出	122,116	0	0	122,116	2,227,822	1,016,752	3,244,574	3,366,690
燃料費支出	96,153	0	0	96,153	0	12,400	12,400	108,553
印刷製本費支出	2,892,300	0	0	2,892,300	44,770	0	44,770	2,937,070
消耗品費支出	1,033,990	25,128	168,625	1,227,743	174,732	211,577	386,309	1,614,052
図書購入費支出	46,738	0	0	46,738	0	2,970	2,970	49,708
修繕費支出	71,995	0	0	71,995	30,486	160,820	191,306	263,301
食糧費支出	762,227	0	0	762,227	0	1,752	1,752	763,979
食糧費支出	762,227	0	0	762,227	0	1,752	1,752	763,979
交際費支出	111,080	0	0	111,080	0	0	0	111,080
交際費支出	111,080	0	0	111,080	0	0	0	111,080
役員費支出	2,042,513	2,100	0	2,044,613	162,787	184,980	347,767	2,392,380
通信運搬費支出	866,974	2,100	0	869,074	159,241	157,667	316,908	1,185,982
保険料支出	213,562	0	0	213,562	0	0	0	213,562
広告料支出	161,415	0	0	161,415	0	0	0	161,415
売りさばき手数料支出	164,207	0	0	164,207	0	25,245	25,245	189,452
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	636,355	0	0	636,355	3,546	2,068	5,614	641,969
委託料支出	14,879,628	0	4,271,000	19,150,628	2,372,223	1,392,277	3,764,500	22,915,128
業務委託料支出	14,199,628	0	4,271,000	18,470,628	2,166,358	1,371,817	3,538,175	22,008,803
点検委託料支出	0	0	0	0	205,865	20,460	226,325	226,325
各種一般委託料支出	680,000	0	0	680,000	0	0	0	680,000
使用料及び賃借料支出	3,528,685	0	0	3,528,685	200	39,292	39,492	3,568,177
事務機器借上料支出	7,128	0	0	7,128	0	10,692	10,692	17,820
その他使用料支出	3,521,557	0	0	3,521,557	200	28,600	28,800	3,550,357
仕入支出	425,970	0	1,213,965	1,639,935	250,274	333,855	584,129	2,224,064
商品仕入支出	425,970	0	13,000	438,970	250,274	333,855	584,129	1,023,099
原材料仕入支出	0	0	1,200,965	1,200,965	0	0	0	1,200,965
備品購入費支出	481,380	0	0	481,380	0	121,000	121,000	602,380
一般備品費支出	481,380	0	0	481,380	0	121,000	121,000	602,380
負担金補助及び交付金支出	3,710,900	0	0	3,710,900	5,000	0	5,000	3,715,900
負担金支出	515,900	0	0	515,900	5,000	0	5,000	520,900
補助金支出	3,095,000	0	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000
協賛金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
租税公課支出	236,950	0	0	236,950	313,500	547,700	861,200	1,098,150
印紙代支出	4,350	0	0	4,350	3,000	22,400	25,400	29,750
法人税支出	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税支出	161,600	0	0	161,600	310,500	525,300	835,800	997,400
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(B)	38,868,286	312,228	5,653,590	44,834,104	8,059,317	8,478,400	16,537,717	61,371,821
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	1,147,477	167,772	298,496	1,613,745	610,462	557,214	1,167,676	2,781,421
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	0	0	0
当期収支差額(H) (C)-(E+G)	1,147,477	167,772	298,496	1,613,745	610,462	557,214	1,167,676	2,781,421
前期繰越収支差額(II)	▲ 2,241,683	439,397	▲ 4,183,849	▲ 5,986,135	2,068,779	7,383,382	9,452,161	3,466,026
次期繰越収支差額(J) (H)+(I)	▲ 1,094,206	607,169	▲ 3,885,353	▲ 4,372,390	2,679,241	7,940,596	10,619,837	6,247,447