

令和3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3年4月1日から令和4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	15,800,000	14,082,200	1,717,800	
受取市委託金	15,800,000	14,082,200	1,717,800	
事業収益	5,804,900	1,796,207	4,008,693	
事業収益	5,804,900	1,796,207	4,008,693	
利用収益	4,014,450	3,639,020	375,430	
利用収益	4,014,450	3,639,020	375,430	
協賛金収益	2,399,000	323,000	2,076,000	
協賛金収益	2,399,000	323,000	2,076,000	
会費	1,336,000	350,000	986,000	
会費	1,336,000	350,000	986,000	
寄付金	375,000	230,000	145,000	
寄付金	375,000	230,000	145,000	
補助金	27,462,000	32,333,000	▲ 4,871,000	
補助金	27,462,000	32,333,000	▲ 4,871,000	
雑収益	753,990	569,725	184,265	
雑収益	753,990	569,725	184,265	
経常収益計(A)	57,945,340	53,323,152	4,622,188	
(2) 経常費用				
① 事業費	57,560,841	50,985,013	6,575,828	
報酬	4,649,604	4,683,390	▲ 33,786	
報償費	2,322,910	1,203,065	1,119,845	
給料	3,981,600	3,952,800	28,800	
職員手当	2,686,833	2,388,335	298,498	
賞金	587,000	352,000	235,000	
法定福利費	1,668,385	1,564,987	103,398	
福利厚生費	30,239	33,589	▲ 3,350	
旅費交通費	381,176	295,318	85,858	
需用費	8,699,251	7,554,472	1,144,779	
食糧費	85,208	55,396	29,812	
交際費	81,950	91,000	▲ 9,050	
役務費	2,346,821	2,014,116	332,705	
委託料	20,918,908	19,492,344	1,426,564	
使用料及び賃借料	2,292,679	758,441	1,534,238	
仕入	1,819,004	1,777,313	41,691	
備品購入費	459,125	545,947	▲ 86,822	
負担金補助及び交付金	3,483,130	3,271,100	212,030	
租税公課	1,067,018	951,400	115,618	
雑費	0	0	0	
経常費用計(B)	57,560,841	50,985,013	6,575,828	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	384,499	2,338,139	▲ 1,953,640	
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)	384,499	2,338,139	▲ 1,953,640	
一般正味財産期首残高(F)	3,081,527	743,388	2,338,139	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	3,466,026	3,081,527	384,499	
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)	3,466,026	3,081,527	384,499	