

令和5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5年4月1日から令和6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 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	
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	0	0	4,346	4,346	3,792	8,899	12,691	17,037
受取市委託金	0	0	4,346	4,346	3,792	8,899	12,691	17,037
事業収益	4,465	637	1,637	6,739	242	0	242	6,981
事業収益	4,465	637	1,637	6,739	242	0	242	6,981
受講料及び体験料収益	1,800	637	735	3,172	0	0	0	3,172
入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	600	0	0	600	0	0	0	600
物品販売収益	1,025	0	902	1,927	242	0	242	2,169
旅行業収益	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
利用収益	0	0	0	0	4,800	0	4,800	4,800
利用収益	0	0	0	0	4,800	0	4,800	4,800
協賛金収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
協賛金収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
会費	1,410	0	0	1,410	0	0	0	1,410
会費	1,410	0	0	1,410	0	0	0	1,410
観光協会会費	1,410	0	0	1,410	0	0	0	1,410
歴史講座会費	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	280	0	0	280	0	0	0	280
寄付金	280	0	0	280	0	0	0	280
補助金	33,051	0	0	33,051	0	0	0	33,051
補助金	33,051	0	0	33,051	0	0	0	33,051
市補助金	32,915	0	0	32,915	0	0	0	32,915
県補助金	136	0	0	136	0	0	0	136
雑収益	604	0	0	604	10	285	295	899
雑収益	604	0	0	604	10	285	295	899
雑収益	604	0	0	604	10	285	295	899
経常収益計(A)	42,810	637	5,983	49,430	8,844	9,184	18,028	67,458
(2) 経常費用								
① 事業費	42,810	637	5,983	49,430	8,844	9,184	18,028	67,458
報酬	0	0	0	0	1,874	3,748	5,622	5,622
職員報酬	0	0	0	0	1,874	3,748	5,622	5,622
報償費	2,453	355	0	2,808	0	0	0	2,808
講師謝礼	0	355	0	355	0	0	0	355
一般謝礼	909	0	0	909	0	0	0	909
記念品費	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
その他報償費	504	0	0	504	0	0	0	504
給料	4,143	0	0	4,143	0	0	0	4,143
職員給料	4,143	0	0	4,143	0	0	0	4,143
職員手当	2,221	0	0	2,221	78	145	223	2,444
期末勤勉手当	891	0	0	891	63	125	188	1,079
通勤手当	339	0	0	339	0	0	0	339
地域手当	311	0	0	311	0	0	0	311
時間外手当	680	0	0	680	15	20	35	715
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	750	0	0	750	0	0	0	750
賃金	750	0	0	750	0	0	0	750
法定福利費	1,116	0	0	1,116	340	650	990	2,106
法定福利費	1,116	0	0	1,116	340	650	990	2,106
福利厚生費	16	0	0	16	8	16	24	40
福利厚生費	16	0	0	16	8	16	24	40
旅費交通費	155	0	0	155	155	89	244	399
普通旅費	84	0	0	84	0	5	5	89
費用弁償	71	0	0	71	155	84	239	310

令和5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5年4月1日から令和6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 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	
需用費	5,139	272	212	5,623	2,653	1,673	4,326	9,949
光熱水費	145	0	0	145	2,240	1,051	3,291	3,436
燃料費	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費	3,479	0	0	3,479	84	60	144	3,623
消耗品費	1,007	272	212	1,491	177	350	527	2,018
図書購入費	37	0	0	37	0	5	5	42
修繕費	381	0	0	381	152	187	339	720
食糧費	936	0	0	936	0	3	3	939
食糧費	936	0	0	936	0	3	3	939
交際費	160	0	0	160	0	0	0	160
交際費	160	0	0	160	0	0	0	160
役務費	1,728	10	0	1,738	180	180	360	2,098
通信運搬費	523	10	0	533	180	170	350	883
保険料	250	0	0	250	0	0	0	250
広告料	160	0	0	160	0	0	0	160
売りさばき手数料	5	0	0	5	0	5	5	10
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	790	0	0	790	0	5	5	795
委託料	14,839	0	4,271	19,110	3,067	2,015	5,082	24,192
業務委託料	14,159	0	4,271	18,430	2,821	1,994	4,815	23,245
点検委託料	0	0	0	0	246	21	267	267
各種一般委託料	680	0	0	680	0	0	0	680
使用料及び賃借料	4,466	0	0	4,466	15	36	51	4,517
事務機器借上料	8	0	0	8	0	0	0	8
その他使用料	4,458	0	0	4,458	15	36	51	4,509
仕入	437	0	1,500	1,937	183	137	320	2,257
商品仕入	437	0	0	437	183	137	320	757
原材料仕入	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
備品購入費	99	0	0	99	95	0	95	194
一般備品費	99	0	0	99	95	0	95	194
負担金補助及び交付金	3,742	0	0	3,742	5	0	5	3,747
負担金	542	0	0	542	5	0	5	547
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
租税公課	395	0	0	395	191	492	683	1,078
印紙代	12	0	0	12	11	15	26	38
法人税	76	0	0	76	0	0	0	76
消費税	307	0	0	307	180	477	657	964
雑費	15	0	0	15	0	0	0	15
雑費	15	0	0	15	0	0	0	15
経常費用計(B)	42,810	637	5,983	49,430	8,844	9,184	18,028	67,458
(A)-(B) 当期経常増減額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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)	▲ 1,094	607	▲ 3,885	▲ 4,372	2,679	7,940	10,619	6,247
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	▲ 1,094	607	▲ 3,885	▲ 4,372	2,679	7,940	10,619	6,247
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	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
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	▲ 1,094	607	▲ 3,885	▲ 4,372	2,679	7,940	10,619	6,247