

# 令和4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4年4月1日から令和5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	
<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	4,346	4,346	3,390	8,767	12,157	16,503
受取市委託金	0	0	4,346	4,346	3,390	8,767	12,157	16,503
事業収益	3,865	1,018	1,637	6,520	242	0	242	6,762
事業収益	3,865	1,018	1,637	6,520	242	0	242	6,762
受講料及び体験料収益	1,800	1,018	735	3,553	0	0	0	3,553
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	425	0	902	1,327	242	0	242	1,569
旅行業収益	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
利用収益	0	0	0	0	4,759	0	4,759	4,759
利用収益	0	0	0	0	4,759	0	4,759	4,759
協賛金収益	2,800	0	0	2,800	0	0	0	2,800
協賛金収益	2,800	0	0	2,800	0	0	0	2,800
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	330	0	0	330	0	0	0	330
寄付金	330	0	0	330	0	0	0	330
補助金	32,876	0	0	32,876	0	0	0	32,876
補助金	32,876	0	0	32,876	0	0	0	32,876
市補助金	32,740	0	0	32,740	0	0	0	32,740
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)	41,885	1,018	5,983	48,886	8,401	9,052	17,453	66,339
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>① 事業費</b>	41,885	1,018	5,983	48,886	8,401	9,052	17,453	66,339
報酬	0	0	0	0	1,824	3,648	5,472	5,472
職員報酬	0	0	0	0	1,824	3,648	5,472	5,472
報償費	2,424	545	0	2,969	0	0	0	2,969
講師謝礼	0	545	0	545	0	0	0	545
一般謝礼	895	0	0	895	0	0	0	895
記念品費	1,025	0	0	1,025	0	0	0	1,025
その他報償費	504	0	0	504	0	0	0	504
給料	4,018	0	0	4,018	0	0	0	4,018
職員給料	4,018	0	0	4,018	0	0	0	4,018
職員手当	2,128	0	0	2,128	76	142	218	2,346
期末勤勉手当	810	0	0	810	61	122	183	993
通勤手当	336	0	0	336	0	0	0	336
地域手当	302	0	0	302	0	0	0	302
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	600	0	0	600	0	0	0	600
賃金	600	0	0	600	0	0	0	600
法定福利費	1,120	0	0	1,120	324	709	1,033	2,153
法定福利費	1,120	0	0	1,120	324	709	1,033	2,153
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	148	0	0	148	155	89	244	392
普通旅費	79	0	0	79	0	5	5	84
費用弁償	69	0	0	69	155	84	239	308

# 令和4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4年4月1日から令和5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	
<b>需用費</b>	4,560	363	212	5,135	2,511	1,588	4,099	9,234
光熱水費	77	0	0	77	2,189	903	3,092	3,169
燃料費	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費	3,034	0	0	3,034	84	60	144	3,178
消耗品費	972	363	212	1,547	86	350	436	1,983
図書購入費	37	0	0	37	0	5	5	42
修繕費	350	0	0	350	152	250	402	752
<b>食糧費</b>	884	0	0	884	0	3	3	887
食糧費	884	0	0	884	0	3	3	887
<b>交際費</b>	160	0	0	160	0	0	0	160
交際費	160	0	0	160	0	0	0	160
<b>役務費</b>	1,605	110	0	1,715	80	181	261	1,976
通信運搬費	510	110	0	620	80	171	251	871
保険料	230	0	0	230	0	0	0	230
広告料	85	0	0	85	0	0	0	85
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	775	0	0	775	0	5	5	780
<b>委託料</b>	15,055	0	4,271	19,326	2,986	2,013	4,999	24,325
業務委託料	14,375	0	4,271	18,646	2,725	1,992	4,717	23,363
点検委託料	0	0	0	0	261	21	282	282
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>	4,540	0	0	4,540	15	120	135	4,675
事務機器借上料	8	0	0	8	0	11	11	19
その他使用料	4,532	0	0	4,532	15	109	124	4,656
<b>仕入</b>	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
<b>備品購入費</b>	97	0	0	97	0	95	95	192
一般備品費	97	0	0	97	0	95	95	192
<b>負担金補助及び交付金</b>	3,743	0	0	3,743	5	0	5	3,748
負担金	543	0	0	543	5	0	5	548
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>	335	0	0	335	234	311	545	880
印紙代	10	0	0	10	11	15	26	36
法人税	71	0	0	71	0	0	0	71
消費税	254	0	0	254	223	296	519	773
<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)	41,885	1,018	5,983	48,886	8,401	9,052	17,453	66,339
(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)	▲ 2,241	439	▲ 4,184	▲ 5,986	2,069	7,383	9,452	3,466
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	▲ 2,241	439	▲ 4,184	▲ 5,986	2,069	7,383	9,452	3,466
<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>	▲ 2,241	439	▲ 4,184	▲ 5,986	2,069	7,383	9,452	3,466