

令和3年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位:千円、▲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	2,988,000	8,466,000	11,454,000	15,800,000
受取市委託金収入	0	0	4,346,000	4,346,000	2,988,000	8,466,000	11,454,000	15,800,000
事業収入	3,450,975	859,900	1,285,960	5,596,835	208,065	0	208,065	5,804,900
事業収入	3,450,975	859,900	1,285,960	5,596,835	208,065	0	208,065	5,804,900
受講料収入	0	859,900	0	859,900	0	0	0	859,900
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	688,500	0	0	688,500	0	0	0	688,500
物品販売収入	236,075	0	851,950	1,088,025	208,065	0	208,065	1,296,090
体験料収入	2,526,400	0	434,010	2,960,410	0	0	0	2,960,410
旅行収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用収入	0	0	0	0	4,014,450	0	4,014,450	4,014,450
利用収入	0	0	0	0	4,014,450	0	4,014,450	4,014,450
協賛金収入	2,399,000	0	0	2,399,000	0	0	0	2,399,000
協賛金収入	2,399,000	0	0	2,399,000	0	0	0	2,399,000
会費収入	1,336,000	0	0	1,336,000	0	0	0	1,336,000
会費収入	1,336,000	0	0	1,336,000	0	0	0	1,336,000
観光協会会費収入	1,336,000	0	0	1,336,000	0	0	0	1,336,000
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	375,000	0	0	375,000	0	0	0	375,000
寄付金収入	375,000	0	0	375,000	0	0	0	375,000
補助金収入	27,462,000	0	0	27,462,000	0	0	0	27,462,000
補助金収入	27,462,000	0	0	27,462,000	0	0	0	27,462,000
市補助金収入	27,442,000	0	0	27,442,000	0	0	0	27,442,000
県補助金収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
雑収入	484,057	0	0	484,057	3,508	266,425	269,933	753,990
雑収入	484,057	0	0	484,057	3,508	266,425	269,933	753,990
雑収入	484,057	0	0	484,057	3,508	266,425	269,933	753,990
事業活動収入合計(A)	35,507,032	859,900	5,631,960	41,998,892	7,214,023	8,732,425	15,946,448	57,945,340
2 経事業活動支出								
事業費支出	36,188,939	541,763	5,670,929	42,401,631	7,047,103	8,112,107	15,159,210	57,560,841
報酬支出	0	0	0	0	1,262,220	3,387,384	4,649,604	4,649,604
役員報酬支出	0	0	0	0	1,262,220	3,387,384	4,649,604	4,649,604
報償費支出	1,817,910	505,000	0	2,322,910	0	0	0	2,322,910
講師謝礼支出	32,000	505,000	0	537,000	0	0	0	537,000
一般謝礼支出	1,041,900	0	0	1,041,900	0	0	0	1,041,900
記念品費支出	66,010	0	0	66,010	0	0	0	66,010
その他報償費支出	678,000	0	0	678,000	0	0	0	678,000
給料支出	3,981,600	0	0	3,981,600	0	0	0	3,981,600
職員給料支出	3,981,600	0	0	3,981,600	0	0	0	3,981,600
職員手当支出	2,522,681	0	0	2,522,681	42,556	121,596	164,152	2,686,833
期末勤勉手当支出	909,544	0	0	909,544	42,556	121,596	164,152	1,073,696
通勤手当支出	334,180	0	0	334,180	0	0	0	334,180
地域手当支出	298,608	0	0	298,608	0	0	0	298,608
時間外手当支出	980,349	0	0	980,349	0	0	0	980,349
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	587,000	0	0	587,000	0	0	0	587,000
賃金支出	587,000	0	0	587,000	0	0	0	587,000
法定福利費支出	1,037,560	0	0	1,037,560	▲ 1,798	632,623	630,825	1,668,385
法定福利費支出	1,037,560	0	0	1,037,560	▲ 1,798	632,623	630,825	1,668,385
福利厚生費支出	8,638	0	0	8,638	13,963	7,638	21,601	30,239
福利厚生費支出	8,638	0	0	8,638	13,963	7,638	21,601	30,239
旅費交通費支出	147,136	0	0	147,136	150,980	83,060	234,040	381,176
普通旅費支出	65,272	0	0	65,272	0	0	0	65,272
費用弁償支出	81,864	0	0	81,864	150,980	83,060	234,040	315,904

令和3年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位:千円、▲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	4,571,574	33,550	117,128	4,722,252	2,457,267	1,519,732	3,976,999	8,699,251
光熱水費支出	131,427	0	0	131,427	2,125,932	1,008,096	3,134,028	3,265,455
燃料費支出	61,532	0	0	61,532	0	4,000	4,000	65,532
印刷製本費支出	3,291,827	0	0	3,291,827	0	55,000	55,000	3,346,827
消耗品費支出	1,036,460	33,550	117,128	1,187,138	231,535	363,312	594,847	1,781,985
図書購入費支出	36,288	0	0	36,288	0	1,324	1,324	37,612
修繕費支出	14,040	0	0	14,040	99,800	88,000	187,800	201,840
食糧費支出	83,581	0	0	83,581	0	1,627	1,627	85,208
食糧費支出	83,581	0	0	83,581	0	1,627	1,627	85,208
交際費支出	81,950	0	0	81,950	0	0	0	81,950
交際費支出	81,950	0	0	81,950	0	0	0	81,950
役務費支出	1,923,587	3,213	0	1,926,800	244,288	175,733	420,021	2,346,821
通信運搬費支出	645,796	3,213	0	649,009	202,275	166,206	368,481	1,017,490
保険料支出	220,212	0	0	220,212	0	0	0	220,212
広告料支出	393,500	0	0	393,500	0	0	0	393,500
売りさばき手数料支出	144,501	0	0	144,501	0	8,316	8,316	152,817
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	519,578	0	0	519,578	42,013	1,211	43,224	562,802
委託料支出	13,028,627	0	4,271,000	17,299,627	2,192,266	1,427,015	3,619,281	20,918,908
業務委託料支出	12,348,627	0	4,271,000	16,619,627	2,001,251	1,406,555	3,407,806	20,027,433
点検委託料支出	0	0	0	0	191,015	20,460	211,475	211,475
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	2,202,347	0	0	2,202,347	0	90,332	90,332	2,292,679
事務機器借上料支出	12,960	0	0	12,960	0	54,432	54,432	67,392
その他使用料支出	2,189,387	0	0	2,189,387	0	35,900	35,900	2,225,287
仕入支出	107,510	0	1,259,591	1,367,101	368,621	83,282	451,903	1,819,004
商品仕入支出	107,510	0	7,400	114,910	368,621	83,282	451,903	566,813
原材料仕入支出	0	0	1,252,191	1,252,191	0	0	0	1,252,191
備品購入費支出	219,920	0	23,210	243,130	134,940	81,055	215,995	459,125
一般備品費支出	219,920	0	23,210	243,130	134,940	81,055	215,995	459,125
負担金補助及び交付金支出	3,481,100	0	0	3,481,100	0	2,030	2,030	3,483,130
負担金支出	526,100	0	0	526,100	0	2,030	2,030	528,130
補助金支出	2,855,000	0	0	2,855,000	0	0	0	2,855,000
協賛金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
租税公課支出	386,218	0	0	386,218	181,800	499,000	680,800	1,067,018
印紙代支出	8,818	0	0	8,818	2,600	22,400	25,000	33,818
法人税支出	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税支出	306,400	0	0	306,400	179,200	476,600	655,800	962,200
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)	36,188,939	541,763	5,670,929	42,401,631	7,047,103	8,112,107	15,159,210	57,560,841
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	▲ 681,907	318,137	▲ 38,969	▲ 402,739	166,920	620,318	787,238	384,499
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)	▲ 681,907	318,137	▲ 38,969	▲ 402,739	166,920	620,318	787,238	384,499
前期繰越収支差額(II)	▲ 1,559,776	121,260	▲ 4,144,880	▲ 5,583,396	1,901,859	6,763,064	8,664,923	3,081,527
次期繰越収支差額(J) (H)+(I)	▲ 2,241,683	439,397	▲ 4,183,849	▲ 5,986,135	2,068,779	7,383,382	9,452,161	3,466,026