

令和7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7年4月1日から令和8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	4,388	4,388	4,003	10,070	14,073	18,461
受取市委託金	0	0	4,388	4,388	4,003	10,070	14,073	18,461
事業収益	3,865	304	1,835	6,004	300	0	300	6,304
事業収益	3,865	304	1,835	6,004	300	0	300	6,304
受講料及び体験料収益	1,800	304	735	2,839	0	0	0	2,839
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	1,100	1,525	300	0	300	1,825
旅行業収益	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
利用収益	0	0	0	0	5,200	0	5,200	5,200
利用収益	0	0	0	0	5,200	0	5,200	5,200
協賛金収益	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
協賛金収益	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
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	38,617	0	0	38,617	0	0	0	38,617
補助金	38,617	0	0	38,617	0	0	0	38,617
市補助金	38,597	0	0	38,597	0	0	0	38,597
県補助金	20	0	0	20	0	0	0	20
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)	48,126	304	6,223	54,653	9,513	10,355	19,868	74,521
(2)経常費用								
① 事業費	48,126	304	6,223	54,653	9,513	10,355	19,868	74,521
報酬	1,989	0	0	1,989	1,989	3,978	5,967	7,956
職員報酬	1,989	0	0		1,989	3,978	5,967	5,967
報償費	2,623	215	0	2,838	0	0	0	2,838
講師謝礼	0	215	0	215	0	0	0	215
一般謝礼	1,059	0	0	1,059	0	0	0	1,059
記念品費	1,046	0	0	1,046	0	0	0	1,046
その他報償費	518	0	0	518	0	0	0	518
給料	5,127	0	0	5,127	0	0	0	5,127
職員給料	5,127	0	0	5,127	0	0	0	5,127
職員手当	3,106	0	0	3,106	330	650	980	4,086
期末勤勉手当	1,601	0	0	1,601	315	630	945	2,546
通勤手当	440	0	0	440	0	0	0	440
地域手当	385	0	0	385	0	0	0	385
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	1,546	0	0	1,546	416	802	1,218	2,764
法定福利費	1,546	0	0	1,546	416	802	1,218	2,764
福利厚生費	24	0	0	24	8	16	24	48
福利厚生費	24	0	0	24	8	16	24	48
旅費交通費	436	0	0	436	173	219	392	828
普通旅費	133	0	0	133	0	0	0	133
費用弁償	303	0	0	303	173	219	392	695

令和7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7年4月1日から令和8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	4,775	79	212	5,066	2,689	1,796	4,485	9,551
光熱水費	93	0	0	93	2,245	1,105	3,350	3,443
燃料費	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費	3,324	0	0	3,324	84	66	150	3,474
消耗品費	840	79	212	1,131	272	350	622	1,753
図書購入費	42	0	0	42	0	5	5	47
修繕費	386	0	0	386	88	250	338	724
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	1,911	10	0	1,921	129	156	285	2,206
通信運搬費	608	10	0	618	129	146	275	893
保険料	267	0	0	267	0	0	0	267
広告料	162	0	0	162	0	0	0	162
売りさばき手数料	100	0	0	100	0	10	10	110
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	774	0	0	774	0	0	0	774
委託料	15,694	0	4,511	20,205	3,214	2,035	5,249	25,454
業務委託料	15,014	0	4,511	19,525	2,988	2,014	5,002	24,527
点検委託料	0	0	0	0	226	21	247	247
各種一般委託料	680	0	0	680	0	0	0	680
使用料及び賃借料	4,542	0	0	4,542	13	36	49	4,591
事務機器借上料	8	0	0	8	0	0	0	8
その他使用料	4,534	0	0	4,534	13	36	49	4,583
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	0	0	0	0	0	0	0	0
一般備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金	3,827	0	0	3,827	5	0	5	3,832
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	190	0	0	190	0	0	0	190
租税公課	228	0	0	228	364	527	891	1,119
印紙代	13	0	0	13	1	3	4	17
法人税	76	0	0	76	0	0	0	76
消費税	139	0	0	139	363	524	887	1,026
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)	48,126	304	6,223	54,653	9,513	10,355	19,868	74,521
(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)	▲ 1,182	691	▲ 3,416	▲ 3,907	3,820	8,266	12,086	8,179
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	▲ 1,182	691	▲ 3,416	▲ 3,907	3,820	8,266	12,086	8,179
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)	▲ 1,182	691	▲ 3,416	▲ 3,907	3,820	8,266	12,086	8,179