

令和7年度 収支予算内訳書(資金収支予算内訳書)

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	4,388	4,388	4,003	10,070	14,073	18,461
受取市委託金収入	0	0	4,388	4,388	4,003	10,070	14,073	18,461
事業収入	3,865	304	1,835	6,004	300	0	300	6,304
事業収入	3,865	304	1,835	6,004	300	0	300	6,304
受講料及び体験料収入	1,800	304	735	2,839	0	0	0	2,839
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	600	0	0	600	0	0	0	600
物品販売収入	425	0	1,100	1,525	300	0	300	1,825
旅行収入	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
利用収入	0	0	0	0	5,200	0	5,200	5,200
利用収入	0	0	0	0	5,200	0	5,200	5,200
協賛金収入	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
協賛金収入	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
会費収入	1,410	0	0	1,410	0	0	0	1,410
会費収入	1,410	0	0	1,410	0	0	0	1,410
観光協会会費収入	1,410	0	0	1,410	0	0	0	1,410
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	330	0	0	330	0	0	0	330
寄付金収入	330	0	0	330	0	0	0	330
補助金収入	38,617	0	0	38,617	0	0	0	38,617
補助金収入	38,617	0	0	38,617	0	0	0	38,617
市補助金収入	38,597	0	0	38,597	0	0	0	38,597
県補助金収入	20	0	0	20	0	0	0	20
雑収入	604	0	0	604	10	285	295	899
雑収入	604	0	0	604	10	285	295	899
雑収入	604	0	0	604	10	285	295	899
事業活動収入合計(A)	48,126	304	6,223	54,653	9,513	10,355	19,868	74,521
2 経事業活動支出								
事業費支出	48,126	304	6,223	54,653	9,513	10,355	19,868	74,521
報酬支出	1,989	0	0	1,989	1,989	3,978	5,967	7,956
報酬支出	1,989	0	0	1,989	1,989	3,978	5,967	7,956
報償費支出	2,623	215	0	2,838	0	0	0	2,838
講師謝礼支出	0	215	0	215	0	0	0	215
一般謝礼支出	1,059	0	0	1,059	0	0	0	1,059
記念品費支出	1,046	0	0	1,046	0	0	0	1,046
その他報償費支出	518	0	0	518	0	0	0	518
給料支出	5,127	0	0	5,127	0	0	0	5,127
職員給料支出	5,127	0	0	5,127	0	0	0	5,127
職員手当支出	3,106	0	0	3,106	330	650	980	4,086
期末勤勉手当支出	1,601	0	0	1,601	315	630	945	2,546
通勤手当支出	440	0	0	440	0	0	0	440
地域手当支出	385	0	0	385	0	0	0	385
時間外手当支出	680	0	0	680	15	20	35	715
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	750	0	0	750	0	0	0	750
賃金支出	750	0	0	750	0	0	0	750
法定福利費支出	1,546	0	0	1,546	416	802	1,218	2,764
法定福利費支出	1,546	0	0	1,546	416	802	1,218	2,764
福利厚生費支出	24	0	0	24	8	16	24	48
福利厚生費支出	24	0	0	24	8	16	24	48
旅費交通費支出	436	0	0	436	173	219	392	828
普通旅費支出	133	0	0	133	0	0	0	133
費用弁償支出	303	0	0	303	173	219	392	695

令和7年度 収支予算内訳書(資金収支予算内訳書)

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	4,775	79	212	5,066	2,689	1,796	4,485	9,551
光熱水費支出	93	0	0	93	2,245	1,105	3,350	3,443
燃料費支出	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費支出	3,324	0	0	3,324	84	66	150	3,474
消耗品費支出	840	79	212	1,131	272	350	622	1,753
図書購入費支出	42	0	0	42	0	5	5	47
修繕費支出	386	0	0	386	88	250	338	724
食糧費支出	936	0	0	936	0	3	3	939
食糧費支出	936	0	0	936	0	3	3	939
交際費支出	160	0	0	160	0	0	0	160
交際費支出	160	0	0	160	0	0	0	160
役員費支出	1,911	10	0	1,921	129	156	285	2,206
通信運搬費支出	608	10	0	618	129	146	275	893
保険料支出	267	0	0	267	0	0	0	267
広告料支出	162	0	0	162	0	0	0	162
売りさばき手数料支出	100	0	0	100	0	10	10	110
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	774	0	0	774	0	0	0	774
委託料支出	15,694	0	4,511	20,205	3,214	2,035	5,249	25,454
業務委託料支出	15,014	0	4,511	19,525	2,988	2,014	5,002	24,527
点検委託料支出	0	0	0	0	226	21	247	247
各種一般委託料支出	680	0	0	680	0	0	0	680
使用料及び賃借料支出	4,542	0	0	4,542	13	36	49	4,591
事務機器借上料支出	8	0	0	8	0	0	0	8
その他使用料支出	4,534	0	0	4,534	13	36	49	4,583
仕入支出	437	0	1,500	1,937	183	137	320	2,257
商品仕入支出	437	0	0	437	183	137	320	757
原材料仕入支出	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
備品購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金支出	3,827	0	0	3,827	5	0	5	3,832
負担金支出	542	0	0	542	5	0	5	547
補助金支出	3,095	0	0	3,095	0	0	0	3,095
協賛金支出	190	0	0	190	0	0	0	190
租税公課支出	228	0	0	228	364	527	891	1,119
印紙税等支出	13	0	0	13	1	3	4	17
法人税支出	76	0	0	76	0	0	0	76
消費税支出	139	0	0	139	363	524	887	1,026
雑費支出	15	0	0	15	0	0	0	15
雑費支出	15	0	0	15	0	0	0	15
事業活動支出合計(B)	48,126	304	6,223	54,653	9,513	10,355	19,868	74,521
(A) - (B) 事業活動収支差額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額(I)	▲ 571	681	▲ 3,193	▲ 3,083	4,024	8,229	12,253	9,170
次期繰越収支差額(J) (H)+(I)	▲ 571	681	▲ 3,193	▲ 3,083	4,024	8,229	12,253	9,170