

令和7年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位: 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	0	0	4,003,000	14,458,000	18,461,000	18,461,000
受取市委託金収入	0	0	0	0	4,003,000	14,458,000	18,461,000	18,461,000
事業収入	2,184,925	0	2,280,255	4,465,180	137,940	0	137,940	4,603,120
事業収入	2,184,925	0	2,280,255	4,465,180	137,940	0	137,940	4,603,120
受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	504,000	0	0	504,000	0	0	0	504,000
物品販売収入	528,925	0	1,830,455	2,359,380	137,940	0	137,940	2,497,320
体験料収入	1,152,000	0	449,800	1,601,800	0	0	0	1,601,800
旅行収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用収入	0	0	0	0	4,824,050	0	4,824,050	4,824,050
利用収入	0	0	0	0	4,824,050	0	4,824,050	4,824,050
協賛金収入	3,305,000	0	0	3,305,000	0	0	0	3,305,000
協賛金収入	3,305,000	0	0	3,305,000	0	0	0	3,305,000
会費収入	956,000	0	0	956,000	0	0	0	956,000
会費収入	956,000	0	0	956,000	0	0	0	956,000
観光協会会費収入	956,000	0	0	956,000	0	0	0	956,000
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	790,000	0	0	790,000	0	0	0	790,000
寄付金収入	790,000	0	0	790,000	0	0	0	790,000
補助金収入	38,617,000	0	0	38,617,000	0	0	0	38,617,000
補助金収入	38,617,000	0	0	38,617,000	0	0	0	38,617,000
市補助金収入	38,597,000	0	0	38,597,000	0	0	0	38,597,000
県補助金収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
雑収入	967,001	0	0	967,001	7,888	377,847	385,735	1,352,736
雑収入	967,001	0	0	967,001	7,888	377,847	385,735	1,352,736
雑収入	967,001	0	0	967,001	7,888	377,847	385,735	1,352,736
事業活動収入合計(A)	46,819,926	0	2,280,255	49,100,181	8,972,878	14,835,847	23,808,725	72,908,906
2 経事業活動支出								
事業費支出	47,800,678	4,928	5,901,118	53,706,724	8,828,100	10,152,271	18,980,371	72,687,095
報酬支出	4,067,343	0	0	4,067,343	2,046,303	4,075,764	6,122,067	10,189,410
報酬支出	4,067,343	0	0	4,067,343	2,046,303	4,075,764	6,122,067	10,189,410
報償費支出	1,629,554	0	0	1,629,554	0	0	0	1,629,554
講師謝礼支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般謝礼支出	789,100	0	0	789,100	0	0	0	789,100
記念品費支出	370,454	0	0	370,454	0	0	0	370,454
その他報償費支出	470,000	0	0	470,000	0	0	0	470,000
給料支出	2,707,200	0	0	2,707,200	0	0	0	2,707,200
職員給料支出	2,707,200	0	0	2,707,200	0	0	0	2,707,200
職員手当支出	2,701,086	0	0	2,701,086	383,791	737,046	1,120,837	3,821,923
期末勤勉手当支出	1,505,778	0	0	1,505,778	344,838	689,676	1,034,514	2,540,292
通勤手当支出	203,680	0	0	203,680	0	0	0	203,680
地域手当支出	203,040	0	0	203,040	0	0	0	203,040
時間外手当支出	788,588	0	0	788,588	38,953	47,370	86,323	874,911
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	363,878	0	0	363,878	0	0	0	363,878
賃金支出	363,878	0	0	363,878	0	0	0	363,878
法定福利費支出	1,447,738	0	0	1,447,738	442,433	823,632	1,266,065	2,713,803
法定福利費支出	1,447,738	0	0	1,447,738	442,433	823,632	1,266,065	2,713,803
福利厚生費支出	10,394	0	0	10,394	5,282	7,955	13,237	23,631
福利厚生費支出	10,394	0	0	10,394	5,282	7,955	13,237	23,631
旅費交通費支出	571,263	0	0	571,263	173,240	228,300	401,540	972,803
普通旅費支出	494,773	0	0	494,773	0	0	0	494,773
費用弁償支出	76,490	0	0	76,490	173,240	228,300	401,540	478,030

令和7年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 一般社団法人 大和郡山市観光協会

(単位: 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	6,406,159	4,928	178,389	6,589,476	2,687,725	1,344,506	4,032,231	10,621,707
光熱水費支出	156,298	0	0	156,298	2,031,195	1,059,225	3,090,420	3,246,718
燃料費支出	67,985	0	0	67,985	0	5,000	5,000	72,985
印刷製本費支出	3,958,512	0	0	3,958,512	35,750	71,500	107,250	4,065,762
消耗品費支出	1,957,088	4,928	178,389	2,140,405	357,259	189,501	546,760	2,687,165
図書購入費支出	49,920	0	0	49,920	0	0	0	49,920
修繕費支出	216,356	0	0	216,356	263,521	19,280	282,801	499,157
食糧費支出	735,309	0	0	735,309	0	0	0	735,309
食糧費支出	735,309	0	0	735,309	0	0	0	735,309
交際費支出	170,400	0	0	170,400	0	0	0	170,400
交際費支出	170,400	0	0	170,400	0	0	0	170,400
役務費支出	1,982,697	0	0	1,982,697	145,295	148,513	293,808	2,276,505
通信運搬費支出	1,045,234	0	0	1,045,234	145,295	135,553	280,848	1,326,082
保険料支出	256,666	0	0	256,666	0	0	0	256,666
広告料支出	136,730	0	0	136,730	0	0	0	136,730
売りさばき手数料支出	137,778	0	0	137,778	0	12,960	12,960	150,738
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	406,289	0	0	406,289	0	0	0	406,289
委託料支出	16,442,412	0	4,511,000	20,953,412	2,620,711	1,866,443	4,487,154	25,440,566
業務委託料支出	15,762,412	0	4,511,000	20,273,412	2,395,046	1,845,983	4,241,029	24,514,441
点検委託料支出	0	0	0	0	225,665	20,460	246,125	246,125
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	4,328,680	0	0	4,328,680	0	31,240	31,240	4,359,920
事務機器借上料支出	7,128	0	0	7,128	0	0	0	7,128
その他使用料支出	4,321,552	0	0	4,321,552	0	31,240	31,240	4,352,792
仕入支出	91,025	0	1,211,729	1,302,754	21,120	126,172	147,292	1,450,046
商品仕入支出	91,025	0	0	91,025	21,120	126,172	147,292	238,317
原材料仕入支出	0	0	1,211,729	1,211,729	0	0	0	1,211,729
備品購入費支出	45,650	0	0	45,650	0	0	0	45,650
一般備品費支出	45,650	0	0	45,650	0	0	0	45,650
負担金補助及び交付金支出	3,782,800	0	0	3,782,800	0	5,000	5,000	3,787,800
負担金支出	497,800	0	0	497,800	0	5,000	5,000	502,800
補助金支出	3,095,000	0	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000
協賛金支出	190,000	0	0	190,000	0	0	0	190,000
租税公課支出	267,440	0	0	267,440	302,200	757,700	1,059,900	1,327,340
印紙代支出	43,640	0	0	43,640	1,000	2,400	3,400	47,040
法人税支出	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税支出	152,800	0	0	152,800	301,200	755,300	1,056,500	1,209,300
雑費支出	49,650	0	0	49,650	0	0	0	49,650
雑費支出	49,650	0	0	49,650	0	0	0	49,650
事業活動支出合計 (B)	47,800,678	4,928	5,901,118	53,706,724	8,828,100	10,152,271	18,980,371	72,687,095
(A) - (B) 事業活動収支差額 (C)	▲ 980,752	▲ 4,928	▲ 3,620,863	▲ 4,606,543	144,778	4,683,576	4,828,354	221,811
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)	▲ 980,752	▲ 4,928	▲ 3,620,863	▲ 4,606,543	144,778	4,683,576	4,828,354	221,811
前期繰越収支差額 (I)	272,059	4,805,625	7,123,569	12,201,253	90,950	▲ 3,134,266	▲ 3,043,316	9,157,937
次期繰越収支差額 (J) (H)+(I)	▲ 708,693	4,800,697	3,502,706	7,594,710	235,728	1,549,310	1,785,038	9,379,748