

令和6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6年4月1日から令和7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	3,747	9,422	13,169	17,557
受取市委託金	0	0	4,388	4,388	3,747	9,422	13,169	17,557
事業収益	3,865	512	1,835	6,212	300	0	300	6,512
事業収益	3,865	512	1,835	6,212	300	0	300	6,512
受講料及び体験料収益	1,800	512	735	3,047	0	0	0	3,047
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	5,000	0	5,000	5,000
利用収益	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
協賛金収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
協賛金収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
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	33,254	0	0	33,254	0	0	0	33,254
補助金	33,254	0	0	33,254	0	0	0	33,254
市補助金	33,118	0	0	33,118	0	0	0	33,118
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)	42,463	512	6,223	49,198	9,057	9,707	18,764	67,962
(2) 経常費用								
① 事業費	42,463	512	6,223	49,198	9,057	9,707	18,764	67,962
報酬	0	0	0	0	2,024	4,048	6,072	6,072
職員報酬	0	0	0	0	2,024	4,048	6,072	6,072
報償費	2,473	325	0	2,798	0	0	0	2,798
講師謝礼	0	325	0	325	0	0	0	325
一般謝礼	909	0	0	909	0	0	0	909
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	4,464	0	0	4,464	0	0	0	4,464
職員給料	4,464	0	0	4,464	0	0	0	4,464
職員手当	2,377	0	0	2,377	83	155	238	2,615
期末勤勉手当	960	0	0	960	68	135	203	1,163
通勤手当	402	0	0	402	0	0	0	402
地域手当	335	0	0	335	0	0	0	335
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	1,127	0	0	1,127	395	684	1,079	2,206
法定福利費	1,127	0	0	1,127	395	684	1,079	2,206
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	156	0	0	156	155	204	359	515
普通旅費	85	0	0	85	0	0	0	85
費用弁償	71	0	0	71	155	204	359	430

令和6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6年4月1日から令和7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	4,090	177	212	4,479	2,697	1,712	4,409	8,888
光熱水費	93	0	0	93	2,253	1,027	3,280	3,373
燃料費	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費	2,675	0	0	2,675	84	60	144	2,819
消耗品費	840	177	212	1,229	272	350	622	1,851
図書購入費	42	0	0	42	0	5	5	47
修繕費	350	0	0	350	88	250	338	688
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	1,792	10	0	1,802	132	156	288	2,090
通信運搬費	504	10	0	514	132	146	278	792
保険料	250	0	0	250	0	0	0	250
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	776	0	0	776	0	0	0	776
委託料	15,191	0	4,511	19,702	3,169	2,015	5,184	24,886
業務委託料	14,511	0	4,511	19,022	2,922	1,994	4,916	23,938
点検委託料	0	0	0	0	247	21	268	268
各種一般委託料	680	0	0	680	0	0	0	680
使用料及び賃借料	4,297	0	0	4,297	15	36	51	4,348
事務機器借上料	8	0	0	8	0	0	0	8
その他使用料	4,289	0	0	4,289	15	36	51	4,340
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	97	0	0	97	0	0	0	97
一般備品費	97	0	0	97	0	0	0	97
負担金補助及び交付金	3,842	0	0	3,842	5	0	5	3,847
負担金	642	0	0	642	5	0	5	647
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
租税公課	243	0	0	243	191	541	732	975
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	162	0	0	162	180	526	706	868
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)	42,463	512	6,223	49,198	9,057	9,707	18,764	67,962
(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