

令和5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5年4月1日から令和6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 | 4,346 | 4,346 | 3,792 | 8,899 | 12,691 | 17,037 |
| 受取市委託金収入 | 0 | 0 | 4,346 | 4,346 | 3,792 | 8,899 | 12,691 | 17,037 |
| 事業収入 | 4,465 | 637 | 1,637 | 6,739 | 242 | 0 | 242 | 6,981 |
| 事業収入 | 4,465 | 637 | 1,637 | 6,739 | 242 | 0 | 242 | 6,981 |
| 受講料及び体験料収入 | 1,800 | 637 | 735 | 3,172 | 0 | 0 | 0 | 3,172 |
| 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 | 1,025 | 0 | 902 | 1,927 | 242 | 0 | 242 | 2,169 |
| 旅行収入 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 1,040 |
| 利用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| 利用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| 協賛金収入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 協賛金収入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 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 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 寄付金収入 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 補助金収入 | 33,051 | 0 | 0 | 33,051 | 0 | 0 | 0 | 33,051 |
| 補助金収入 | 33,051 | 0 | 0 | 33,051 | 0 | 0 | 0 | 33,051 |
| 市補助金収入 | 32,915 | 0 | 0 | 32,915 | 0 | 0 | 0 | 32,915 |
| 県補助金収入 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 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) | 42,810 | 637 | 5,983 | 49,430 | 8,844 | 9,184 | 18,028 | 67,458 |
| 2. 経事業活動支出 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 42,810 | 637 | 5,983 | 49,430 | 8,844 | 9,184 | 18,028 | 67,458 |
| 報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 3,748 | 5,622 | 5,622 |
| 報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 3,748 | 5,622 | 5,622 |
| 報償費支出 | 2,453 | 355 | 0 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 2,808 |
| 講師謝礼支出 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 一般謝礼支出 | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| 記念品費支出 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 1,040 |
| その他報償費支出 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 給料支出 | 4,143 | 0 | 0 | 4,143 | 0 | 0 | 0 | 4,143 |
| 職員給料支出 | 4,143 | 0 | 0 | 4,143 | 0 | 0 | 0 | 4,143 |
| 職員手当支出 | 2,221 | 0 | 0 | 2,221 | 78 | 145 | 223 | 2,444 |
| 期末勤勉手当支出 | 891 | 0 | 0 | 891 | 63 | 125 | 188 | 1,079 |
| 通勤手当支出 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 地域手当支出 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 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 | 1,116 | 0 | 0 | 1,116 | 340 | 650 | 990 | 2,106 |
| 法定福利費支出 | 1,116 | 0 | 0 | 1,116 | 340 | 650 | 990 | 2,106 |
| 福利厚生費支出 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 | 40 |
| 福利厚生費支出 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 | 40 |
| 旅費交通費支出 | 155 | 0 | 0 | 155 | 155 | 89 | 244 | 399 |
| 普通旅費支出 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | 5 | 89 |
| 費用弁償支出 | 71 | 0 | 0 | 71 | 155 | 84 | 239 | 310 |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 5,139 | 272 | 212 | 5,623 | 2,653 | 1,673 | 4,326 | 9,949 |
| 光熱水費支出 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2,240 | 1,051 | 3,291 | 3,436 |
| 燃料費支出 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 20 | 110 |
| 印刷製本費支出 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 84 | 60 | 144 | 3,623 |
| 消耗品費支出 | 1,007 | 272 | 212 | 1,491 | 177 | 350 | 527 | 2,018 |
| 図書購入費支出 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 5 | 42 |
| 修繕費支出 | 381 | 0 | 0 | 381 | 152 | 187 | 339 | 720 |
| 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 | 1,728 | 10 | 0 | 1,738 | 180 | 180 | 360 | 2,098 |
| 通信運搬費支出 | 523 | 10 | 0 | 533 | 180 | 170 | 350 | 883 |
| 保険料支出 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 広告料支出 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 売りさばき手数料支出 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 検査手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各種手数料支出 | 790 | 0 | 0 | 790 | 0 | 5 | 5 | 795 |
| 委託料支出 | 14,839 | 0 | 4,271 | 19,110 | 3,067 | 2,015 | 5,082 | 24,192 |
| 業務委託料支出 | 14,159 | 0 | 4,271 | 18,430 | 2,821 | 1,994 | 4,815 | 23,245 |
| 点検委託料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 21 | 267 | 267 |
| 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 | 4,466 | 0 | 0 | 4,466 | 15 | 36 | 51 | 4,517 |
| 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 | 4,458 | 0 | 0 | 4,458 | 15 | 36 | 51 | 4,509 |
| 仕入支出 | 437 | 0 | 1,500 | 1,937 | 183 | 137 | 95 | 2,032 |
| 商品仕入支出 | 437 | 0 | 0 | 437 | 183 | 137 | 95 | 532 |
| 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 | 99 | 0 | 0 | 99 | 95 | 0 | 95 | 194 |
| 一般備品費支出 | 99 | 0 | 0 | 99 | 95 | 0 | 95 | 194 |
| 負担金補助及び交付金支出 | 3,742 | 0 | 0 | 3,742 | 5 | 0 | 5 | 3,747 |
| 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 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 租税公課支出 | 395 | 0 | 0 | 395 | 191 | 492 | 683 | 1,078 |
| 印紙税等支出 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 | 26 | 38 |
| 法人税支出 | 76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税支出 | 307 | 0 | 0 | 307 | 180 | 477 | 657 | 964 |
| 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) | 42,810 | 637 | 5,983 | 49,430 | 8,844 | 9,184 | 18,028 | 67,458 |
| (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(Ⅱ) | ▲ 1,094 | 607 | ▲ 3,885 | ▲ 4,372 | 2,679 | 7,940 | 10,619 | 6,247 |
| 次期繰越収支差額(J) (H)+(Ⅱ) | ▲ 1,094 | 607 | ▲ 3,885 | ▲ 4,372 | 2,679 | 7,940 | 10,619 | 6,247 |