

令和4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4年4月1日から令和5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	3,390	8,767	12,157	16,503
受取市委託金収入	0	0	4,346	4,346	3,390	8,767	12,157	16,503
事業収入	3,865	1,018	1,637	6,520	242	0	242	6,762
事業収入	3,865	1,018	1,637	6,520	242	0	242	6,762
受講料及び体験料収入	1,800	1,018	735	3,553	0	0	0	3,553
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	902	1,327	242	0	242	1,569
旅行収入	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
利用収入	0	0	0	0	4,759	0	4,759	4,759
利用収入	0	0	0	0	4,759	0	4,759	4,759
協賛金収入	2,800	0	0	2,800	0	0	0	2,800
協賛金収入	2,800	0	0	2,800	0	0	0	2,800
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	32,876	0	0	32,876	0	0	0	32,876
補助金収入	32,876	0	0	32,876	0	0	0	32,876
市補助金収入	32,740	0	0	32,740	0	0	0	32,740
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)	41,885	1,018	5,983	48,886	8,401	9,052	17,453	66,339
2. 経事業活動支出								
事業費支出	41,885	1,018	5,983	48,886	8,401	9,052	17,453	66,339
報酬支出	0	0	0	0	1,824	3,648	5,472	5,472
報酬支出	0	0	0	0	1,824	3,648	5,472	5,472
報償費支出	2,424	545	0	2,969	0	0	0	2,969
講師謝礼支出	0	545	0	545	0	0	0	545
一般謝礼支出	895	0	0	895	0	0	0	895
記念品費支出	1,025	0	0	1,025	0	0	0	1,025
その他報償費支出	504	0	0	504	0	0	0	504
給料支出	4,018	0	0	4,018	0	0	0	4,018
職員給料支出	4,018	0	0	4,018	0	0	0	4,018
職員手当支出	2,128	0	0	2,128	76	142	218	2,346
期末勤勉手当支出	810	0	0	810	61	122	183	993
通勤手当支出	336	0	0	336	0	0	0	336
地域手当支出	302	0	0	302	0	0	0	302
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	600	0	0	600	0	0	0	600
賃金支出	600	0	0	600	0	0	0	600
法定福利費支出	1,120	0	0	1,120	324	709	1,033	2,153
法定福利費支出	1,120	0	0	1,120	324	709	1,033	2,153
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	148	0	0	148	155	89	244	392
普通旅費支出	79	0	0	79	0	5	5	84
費用弁償支出	69	0	0	69	155	84	239	308

令和4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4年4月1日から令和5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	4,560	363	212	5,135	2,511	1,588	4,099	9,234
光熱水費支出	77	0	0	77	2,189	903	3,092	3,169
燃料費支出	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費支出	3,034	0	0	3,034	84	60	144	3,178
消耗品費支出	972	363	212	1,547	86	350	436	1,983
図書購入費支出	37	0	0	37	0	5	5	42
修繕費支出	350	0	0	350	152	250	402	752
食糧費支出	884	0	0	884	0	3	3	887
食糧費支出	884	0	0	884	0	3	3	887
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	1,605	110	0	1,715	80	181	261	1,976
通信運搬費支出	510	110	0	620	80	171	251	871
保険料支出	230	0	0	230	0	0	0	230
広告料支出	85	0	0	85	0	0	0	85
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	775	0	0	775	0	5	5	780
委託料支出	15,055	0	4,271	19,326	2,986	2,013	4,999	24,325
業務委託料支出	14,375	0	4,271	18,646	2,725	1,992	4,717	23,363
点検委託料支出	0	0	0	0	261	21	282	282
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	4,540	0	0	4,540	15	120	135	4,675
事務機器借上料支出	8	0	0	8	0	11	11	19
その他使用料支出	4,532	0	0	4,532	15	109	124	4,656
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	97	0	0	97	0	95	95	192
一般備品費支出	97	0	0	97	0	95	95	192
負担金補助及び交付金支出	3,743	0	0	3,743	5	0	5	3,748
負担金支出	543	0	0	543	5	0	5	548
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	335	0	0	335	234	311	545	880
印紙税等支出	10	0	0	10	11	15	26	36
法人税支出	71	0	0		0	0	0	
消費税支出	254	0	0	254	223	296	519	773
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)	41,885	1,018	5,983	o	8,401	9,052	17,453	17,453
(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)	▲ 2,241	439	▲ 4,184	▲ 5,986	2,069	7,383	9,452	3,466
次期繰越収支差額(J) (H)+(Ⅱ)	▲ 2,241	439	▲ 4,184	▲ 5,986	2,069	7,383	9,452	3,466