

令和6年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和6年4月1日から令和7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	4,388,000	4,388,000	3,747,000	9,422,000	13,169,000	17,557,000
受取市委託金収入	0	0	4,388,000	4,388,000	3,747,000	9,422,000	13,169,000	17,557,000
事業収入	4,473,756	31,500	1,456,465	5,961,721	167,610	0	167,610	6,129,331
事業収入	4,473,756	31,500	1,456,465	5,961,721	167,610	0	167,610	6,129,331
受講料収入	0	31,500	0	31,500	0	0	0	31,500
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	1,351,500	0	0	1,351,500	0	0	0	1,351,500
物品販売収入	871,956	0	1,046,635	1,918,591	167,610	0	167,610	2,086,201
体験料収入	1,507,800	0	409,830	1,917,630	0	0	0	1,917,630
旅行収入	742,500	0	0	742,500	0	0	0	742,500
利用収入	0	0	0	0	5,054,390	0	5,054,390	5,054,390
利用収入	0	0	0	0	5,054,390	0	5,054,390	5,054,390
協賛金収入	3,162,000	0	0	3,162,000	0	0	0	3,162,000
協賛金収入	3,162,000	0	0	3,162,000	0	0	0	3,162,000
会費収入	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000
会費収入	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000
観光協会会費収入	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	530,000	0	0	530,000	0	0	0	530,000
寄付金収入	530,000	0	0	530,000	0	0	0	530,000
補助金収入	34,023,000	0	0	34,023,000	0	0	0	34,023,000
補助金収入	34,023,000	0	0	34,023,000	0	0	0	34,023,000
市補助金収入	34,003,000	0	0	34,003,000	0	0	0	34,003,000
県補助金収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
雑収入	789,583	0	0	789,583	6,635	286,085	292,720	1,082,303
雑収入	789,583	0	0	789,583	6,635	286,085	292,720	1,082,303
雑収入	789,583	0	0	789,583	6,635	286,085	292,720	1,082,303
事業活動収入合計(A)	43,878,339	31,500	5,844,465	49,754,304	8,975,635	9,708,085	18,683,720	68,438,024
2 経事業活動支出								
事業費支出	43,267,463	41,960	5,621,233	48,930,656	8,771,470	9,745,450	18,516,920	67,447,576
報酬支出	2,208,870	0	0	2,208,870	2,245,230	4,426,830	6,672,060	8,880,930
役員報酬支出	2,208,870	0	0	2,208,870	2,245,230	4,426,830	6,672,060	8,880,930
報償費支出	1,823,847	5,000	0	1,828,847	0	0	0	1,828,847
講師謝礼支出	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
一般謝礼支出	813,680	0	0	813,680	0	0	0	813,680
記念品費支出	563,167	0	0	563,167	0	0	0	563,167
その他報償費支出	447,000	0	0	447,000	0	0	0	447,000
給料支出	3,152,698	0	0	3,152,698	0	0	0	3,152,698
職員給料支出	3,152,698	0	0	3,152,698	0	0	0	3,152,698
職員手当支出	1,617,870	0	0	1,617,870	169,375	311,480	480,855	2,098,725
期末勤勉手当支出	965,555	0	0	965,555	152,710	305,420	458,130	1,423,685
通勤手当支出	207,260	0	0	207,260	0	0	0	207,260
地域手当支出	236,444	0	0	236,444	0	0	0	236,444
時間外手当支出	208,611	0	0	208,611	16,665	6,060	22,725	231,336
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	520,300	0	0	520,300	0	0	0	520,300
賃金支出	520,300	0	0	520,300	0	0	0	520,300
法定福利費支出	931,225	0	0	931,225	391,140	711,737	1,102,877	2,034,102
法定福利費支出	931,225	0	0	931,225	391,140	711,737	1,102,877	2,034,102
福利厚生費支出	7,955	0	0	7,955	5,282	7,838	13,120	21,075
福利厚生費支出	7,955	0	0	7,955	5,282	7,838	13,120	21,075
旅費交通費支出	258,690	0	0	258,690	172,620	218,500	391,120	649,810
普通旅費支出	203,070	0	0	203,070	0	0	0	203,070
費用弁償支出	55,620	0	0	55,620	172,620	218,500	391,120	446,740

令和6年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和6年4月1日から令和7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 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	
需用費支出	3,974,987	36,960	212,656	4,224,603	2,721,603	1,410,509	4,132,112	8,356,715
光熱水費支出	146,039	0	0	146,039	2,232,716	1,118,075	3,350,791	3,496,830
燃料費支出	98,867	0	0	98,867	0	9,400	9,400	108,267
印刷製本費支出	3,091,732	0	0	3,091,732	71,500	2,970	74,470	3,166,202
消耗品費支出	535,909	36,960	212,656	785,525	313,987	163,992	477,979	1,263,504
図書購入費支出	49,920	0	0	49,920	0	0	0	49,920
修繕費支出	52,520	0	0	52,520	103,400	116,072	219,472	271,992
食糧費支出	868,070	0	0	868,070	0	1,301	1,301	869,371
食糧費支出	868,070	0	0	868,070	0	1,301	1,301	869,371
交際費支出	163,540	0	0	163,540	0	0	0	163,540
交際費支出	163,540	0	0	163,540	0	0	0	163,540
役務費支出	2,269,707	0	0	2,269,707	141,315	145,256	286,571	2,556,278
通信運搬費支出	1,008,313	0	0	1,008,313	141,315	133,555	274,870	1,283,183
保険料支出	252,038	0	0	252,038	0	0	0	252,038
広告料支出	142,340	0	0	142,340	0	0	0	142,340
売りさばき手数料支出	142,324	0	0	142,324	0	11,701	11,701	154,025
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	724,692	0	0	724,692	0	0	0	724,692
委託料支出	16,151,266	0	4,511,000	20,662,266	2,330,662	1,732,527	4,063,189	24,725,455
業務委託料支出	15,471,266	0	4,511,000	19,982,266	2,139,647	1,712,067	3,851,714	23,833,980
点検委託料支出	0	0	0	0	191,015	20,460	211,475	211,475
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	4,670,832	0	0	4,670,832	0	40,040	40,040	4,710,872
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	4,663,704	0	0	4,663,704	0	40,040	40,040	4,703,744
仕入支出	561,626	0	897,577	1,459,203	164,263	84,132	248,395	1,707,598
商品仕入支出	561,626	0	0	561,626	164,263	84,132	248,395	810,021
原材料仕入支出	0	0	897,577	897,577	0	0	0	897,577
備品購入費支出	0	0	0	0	129,380	0	129,380	129,380
一般備品費支出	0	0	0	0	129,380	0	129,380	129,380
負担金補助及び交付金支出	3,741,460	0	0	3,741,460	0	0	0	3,741,460
負担金支出	546,460	0	0	546,460	0	0	0	546,460
補助金支出	3,095,000	0	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000
協賛金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
租税公課支出	344,520	0	0	344,520	300,600	655,300	955,900	1,300,420
印紙代支出	22,020	0	0	22,020	800	2,400	3,200	25,220
法人税支出	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税支出	251,500	0	0	251,500	299,800	652,900	952,700	1,204,200
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(B)	43,267,463	41,960	5,621,233	48,930,656	8,771,470	9,745,450	18,516,920	67,447,576
(A)－(B)事業活動収支差額 (C)	610,876	▲ 10,460	223,232	823,648	204,165	▲ 37,365	166,800	990,448
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)	610,876	▲ 10,460	223,232	823,648	204,165	▲ 37,365	166,800	990,448
前期繰越収支差額(Ⅱ)	▲ 1,182,215	691,667	▲ 3,416,574	▲ 3,907,122	3,820,121	8,266,367	12,086,488	8,179,366
次期繰越収支差額(J) (Ⅱ)+(Ⅲ)	▲ 571,339	681,207	▲ 3,193,342	▲ 3,083,474	4,024,286	8,229,002	12,253,288	9,169,814