

# 令和6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6年4月1日から令和7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
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
受取委託金収入	0	0	4,388	4,388	3,747	9,422	13,169	17,557
受取市委託金収入	0	0	4,388	4,388	3,747	9,422	13,169	17,557
事業収入	3,865	512	1,835	6,212	300	0	300	6,512
事業収入	3,865	512	1,835	6,212	300	0	300	6,512
受講料及び体験料収入	1,800	512	735	3,047	0	0	0	3,047
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	1,100	1,525	300	0	300	1,825
旅行収入	1,040	0	0	1,040	0	0	0	1,040
利用収入	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
利用収入	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
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	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	33,254	0	0	33,254	0	0	0	33,254
補助金収入	33,254	0	0	33,254	0	0	0	33,254
市補助金収入	33,118	0	0	33,118	0	0	0	33,118
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)	42,463	512	6,223	49,198	9,057	9,707	18,764	67,962
<b>2. 経事業活動支出</b>								
事業費支出	42,463	512	6,223	49,198	9,057	9,707	18,764	67,962
報酬支出	0	0	0	0	2,024	4,048	6,072	6,072
報酬支出	0	0	0	0	2,024	4,048	6,072	6,072
報償費支出	2,473	325	0	2,798	0	0	0	2,798
講師謝礼支出	0	325	0	325	0	0	0	325
一般謝礼支出	909	0	0	909	0	0	0	909
記念品費支出	1,046	0	0	1,046	0	0	0	1,046
その他報償費支出	518	0	0	518	0	0	0	518
給料支出	4,464	0	0	4,464	0	0	0	4,464
職員給料支出	4,464	0	0	4,464	0	0	0	4,464
職員手当支出	2,377	0	0	2,377	83	155	238	2,615
期末勤勉手当支出	960	0	0	960	68	135	203	1,163
通勤手当支出	402	0	0	402	0	0	0	402
地域手当支出	335	0	0	335	0	0	0	335
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	1,127	0	0	1,127	395	684	1,079	2,206
法定福利費支出	1,127	0	0	1,127	395	684	1,079	2,206
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	156	0	0	156	155	204	359	515
普通旅費支出	85	0	0	85	0	0	0	85
費用弁償支出	71	0	0	71	155	204	359	430

# 令和6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6年4月1日から令和7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
<b>需用費支出</b>	4,090	177	212	4,479	2,697	1,712	4,409	8,888
光熱水費支出	93	0	0	93	2,253	1,027	3,280	3,373
燃料費支出	90	0	0	90	0	20	20	110
印刷製本費支出	2,675	0	0	2,675	84	60	144	2,819
消耗品費支出	840	177	212	1,229	272	350	622	1,851
図書購入費支出	42	0	0	42	0	5	5	47
修繕費支出	350	0	0	350	88	250	338	688
<b>食糧費支出</b>	936	0	0	936	0	3	3	939
食糧費支出	936	0	0	936	0	3	3	939
<b>交際費支出</b>	160	0	0	160	0	0	0	160
交際費支出	160	0	0	160	0	0	0	160
<b>役員費支出</b>	1,792	10	0	1,802	132	156	288	2,090
通信運搬費支出	504	10	0	514	132	146	278	792
保険料支出	250	0	0	250	0	0	0	250
広告料支出	162	0	0	162	0	0	0	162
売りさばき手数料支出	100	0	0	100	0	10	10	110
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	776	0	0	776	0	0	0	776
<b>委託料支出</b>	15,191	0	4,511	19,702	3,169	2,015	5,184	24,886
業務委託料支出	14,511	0	4,511	19,022	2,922	1,994	4,916	23,938
点検委託料支出	0	0	0	0	247	21	268	268
各種一般委託料支出	680	0	0	680	0	0	0	680
<b>使用料及び賃借料支出</b>	4,297	0	0	4,297	15	36	51	4,348
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	4,289	0	0	4,289	15	36	51	4,340
<b>仕入支出</b>	437	0	1,500	1,937	183	137	320	2,257
商品仕入支出	437	0	0	437	183	137	320	757
原材料仕入支出	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
<b>備品購入費支出</b>	97	0	0	97	0	0	0	97
一般備品費支出	97	0	0	97	0	0	0	97
<b>負担金補助及び交付金支出</b>	3,842	0	0	3,842	5	0	5	3,847
負担金支出	642	0	0	642	5	0	5	647
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
<b>租税公課支出</b>	243	0	0	243	191	541	732	975
印紙税等支出	10	0	0	10	11	15	26	36
法人税支出	71	0	0	71	0	0	0	71
消費税支出	162	0	0	162	180	526	706	868
<b>雑費支出</b>	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)	42,463	512	6,223	49,198	9,057	9,707	18,764	67,962
(A) - (B) 事業活動収支差額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. 投資活動収支の部</b>								
<b>1 投資活動収入</b>								
投資活動収入合計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 投資活動支出</b>								
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
<b>IV. 予備費支出の部</b>								
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(I)	▲ 1,182	691	▲ 3,416	▲ 3,907	3,820	8,266	12,086	8,179
<b>次期繰越収支差額(J) (H)+(I)</b>	▲ 1,182	691	▲ 3,416	▲ 3,907	3,820	8,266	12,086	8,179