



# 平成28年度 正味財産増減計算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	
<b>需用費</b>	3,480,750	164,922	253,145	3,898,817	2,920,758	1,714,544	4,635,302	8,534,119
光熱水費	118,798	0	0	118,798	2,539,956	744,599	3,284,555	3,403,353
燃料費	43,274	0	0	43,274	0	23,600	23,600	66,874
印刷製本費	2,108,480	0	0	2,108,480	63,180	54,000	117,180	2,225,660
消耗品費	799,246	158,442	119,785	1,077,473	283,792	346,228	630,020	1,707,493
図書購入費	56,788	0	0	56,788	0	0	0	56,788
修繕費	354,164	6,480	133,360	494,004	33,830	546,117	579,947	1,073,951
<b>食糧費</b>	518,997	0	0	518,997	0	1,604	1,604	520,601
食糧費	518,997	0	0	518,997	0	1,604	1,604	520,601
<b>交際費</b>	123,500	0	0	123,500	0	0	0	123,500
交際費	123,500			123,500		0	0	123,500
<b>役務費</b>	1,457,090	0	5,480	1,462,570	150,509	296,266	446,775	1,909,345
通信運搬費	465,401	0	0	465,401	143,921	160,562	304,483	769,884
保険料	458,500	0	0	458,500	0	0	0	458,500
広告料	75,222	0	0	75,222	0	0	0	75,222
売りさばき手数料	4,440	0	0	4,440	0	810	810	5,250
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	453,527	0	5,480	459,007	6,588	134,894	141,482	600,489
<b>委託料</b>	18,057,909	0	2,912,000	20,969,909	3,245,736	2,238,580	5,484,316	26,454,225
業務委託料	17,327,909	0	2,912,000	20,239,909	3,015,966	2,218,492	5,234,458	25,474,367
点検委託料	0	0	0	0	229,770	20,088	249,858	249,858
各種一般委託料	730,000	0	0	730,000	0	0	0	730,000
<b>使用料及び賃借料</b>	1,652,268	239,085	0	1,891,353	39,715	113,620	153,335	2,044,688
事務機器借上料	238,464	239,085	0	477,549	39,715	61,236	100,951	578,500
その他使用料	1,413,804	0	0	1,413,804	0	52,384	52,384	1,466,188
<b>仕入</b>	603,180	0	163,421	766,601	0	0	0	766,601
商品仕入	603,180	0	0	603,180	0	0	0	603,180
原材料収入	0	0	163,421	163,421	0	0	0	163,421
<b>備品購入費</b>	208,476	0	20,844	229,320	38,900	1,413,393	1,452,293	1,681,613
一般備品費	208,476	0	20,844	229,320	38,900	1,413,393	1,452,293	1,681,613
<b>負担金補助及び交付金</b>	3,298,808	0	0	3,298,808	0	0	0	3,298,808
負担金	101,200	0	0	101,200	0	0	0	101,200
補助金	3,092,608	0	0	3,092,608	0	0	0	3,092,608
協賛金	105,000	0	0	105,000	0	0	0	105,000
<b>租税公課</b>	12,750	0	0	12,750	4,000	12,000	16,000	28,750
印紙代	12,750	0	0	12,750	4,000	12,000	16,000	28,750
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>雑費</b>	15,320	0	0	15,320	0	0	0	15,320
雑費	15,320	0	0	15,320	0	0	0	15,320
経常費用計(B)	46,835,440	2,364,007	3,354,890	52,554,337	10,337,021	6,954,428	17,291,449	69,845,786
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	1,468,072	▲ 133,107	▲ 1,951,408	▲ 616,443	▲ 879,278	3,188,122	2,308,844	1,692,401
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
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)	1,468,072	▲ 133,107	▲ 1,951,408	▲ 616,443	▲ 879,278	3,188,122	2,308,844	1,692,401
一般正味財産期首残高(F)	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	1,468,072	▲ 133,107	▲ 1,951,408	▲ 616,443	▲ 879,278	3,188,122	2,308,844	1,692,401
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)</b>	1,468,072	▲ 133,107	▲ 1,951,408	▲ 616,443	▲ 879,278	3,188,122	2,308,844	1,692,401