

# 平成28年度 正味財産増減計算書

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	当年決算額	前年決算額	差引額	備考
大中小				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取委託金	14,100,000	0	14,100,000	
受取市委託金	14,100,000	0	14,100,000	
事業収益	5,308,322	0	5,308,322	
事業収益	5,308,322	0	5,308,322	
利用収益	4,698,756	0	4,698,756	
利用収益	4,698,756	0	4,698,756	
協賛金収益	3,369,000	0	3,369,000	
協賛金収益	3,369,000	0	3,369,000	
会費	8,564,200	0	8,564,200	
会費	8,564,200	0	8,564,200	
寄付金	460,000	0	460,000	
寄付金	460,000	0	460,000	
補助金	32,801,000	0	32,801,000	
補助金	32,801,000	0	32,801,000	
雑収益	2,236,909	0	2,236,909	
雑収益	2,236,909	0	2,236,909	
経常収益計(A)	71,538,187	0	71,538,187	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	69,845,786	0	69,845,786	
報酬	2,877,930	0	2,877,930	
報償費	3,608,848	0	3,608,848	
給料	4,616,076	0	4,616,076	
職員手当	3,385,686	0	3,385,686	
賞金	7,167,563	0	7,167,563	
法定福利費	2,732,991	0	2,732,991	
福利厚生費	27,162	0	27,162	
旅費交通費	51,960	0	51,960	
需用費	8,534,119	0	8,534,119	
食糧費	520,601	0	520,601	
交際費	123,500	0	123,500	
役務費	1,909,345	0	1,909,345	
委託料	26,454,225	0	26,454,225	
使用料及び賃借料	2,044,688	0	2,044,688	
仕入	766,601	0	766,601	
備品購入費	1,681,613	0	1,681,613	
負担金補助及び交付金	3,298,808	0	3,298,808	
租税公課	28,750	0	28,750	
雑費	15,320	0	15,320	
経常費用計(B)	69,845,786	0	69,845,786	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	1,692,401	0	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	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額(D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(E) (C)+(D)	1,692,401	0	1,692,401	
一般正味財産期首残高(F)	0	0	0	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	1,692,401	0	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	
指定正味財産期首残高(I)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(J) (H)+(I)	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)</b>	1,692,401	0	1,692,401	