

平成29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29年4月1日から平成30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				
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取委託金	13,061,000	14,100,000	▲ 1,039,000	
受取市委託金	13,061,000	14,100,000	▲ 1,039,000	
事業収益	4,912,675	5,308,322	▲ 395,647	
事業収益	4,912,675	5,308,322	▲ 395,647	
利用収益	4,531,572	4,698,756	▲ 167,184	
利用収益	4,531,572	4,698,756	▲ 167,184	
協賛金収益	3,153,000	3,369,000	▲ 216,000	
協賛金収益	3,153,000	3,369,000	▲ 216,000	
会費	5,767,310	8,564,200	▲ 2,796,890	
会費	5,767,310	8,564,200	▲ 2,796,890	
寄付金	390,000	460,000	▲ 70,000	
寄付金	390,000	460,000	▲ 70,000	
補助金	31,965,000	32,801,000	▲ 836,000	
補助金	31,965,000	32,801,000	▲ 836,000	
雑収益	746,340	2,236,909	▲ 1,490,569	
雑収益	746,340	2,236,909	▲ 1,490,569	
経常収益計(A)	64,526,897	71,538,187	▲ 7,011,290	
(2) 経常費用				
① 事業費	63,030,150	69,845,786	▲ 6,815,636	
報酬	2,280,000	2,877,930	▲ 597,930	
報償費	3,475,410	3,608,848	▲ 133,438	
給料	2,348,490	4,616,076	▲ 2,267,586	
職員手当	2,527,332	3,385,686	▲ 858,354	
賞金	7,093,400	7,167,563	▲ 74,163	
法定福利費	2,067,496	2,732,991	▲ 665,495	
福利厚生費	26,028	27,162	▲ 1,134	
旅費交通費	39,200	51,960	▲ 12,760	
需用費	8,551,256	8,534,119	17,137	
食糧費	666,279	520,601	145,678	
交際費	143,500	123,500	20,000	
役務費	1,873,112	1,909,345	▲ 36,233	
委託料	22,421,819	26,454,225	▲ 4,032,406	
使用料及び賃借料	4,705,837	2,044,688	2,661,149	
仕入	789,879	766,601	23,278	
備品購入費	597,842	1,681,613	▲ 1,083,771	
負担金補助及び交付金	3,309,700	3,298,808	10,892	
租税公課	100,650	28,750	71,900	
雑費	12,920	15,320	▲ 2,400	
経常費用計(B)	63,030,150	69,845,786	▲ 6,815,636	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	1,496,747	1,692,401	▲ 195,654	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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)	1,496,747	1,692,401	▲ 195,654	
一般正味財産期首残高(F)	1,692,401	0	1,692,401	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	3,189,148	1,692,401	1,496,747	
II 指定正味財産増減の部				
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	
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	3,189,148	1,692,401	1,496,747	