

平成29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 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
需用費	4,079,695	51,704	193,832	4,325,231	2,914,449	1,311,576	4,226,025	8,551,256
光熱水費	115,793	0	0	115,793	2,626,139	825,890	3,452,029	3,567,822
燃料費	75,847	0	0	75,847	0	3,000	3,000	78,847
印刷製本費	2,962,305	0	0	2,962,305	34,560	54,000	88,560	3,050,865
消耗品費	864,922	51,704	193,832	1,110,458	170,566	305,870	476,436	1,586,894
図書購入費	36,288	0	0	36,288	0	0	0	36,288
修繕費	24,540	0	0	24,540	83,184	122,816	206,000	230,540
食糧費	666,279	0	0	666,279	0	0	0	666,279
食糧費	666,279	0	0	666,279	0	0	0	666,279
交際費	143,500	0	0	143,500	0	0	0	143,500
交際費	143,500	0	0	143,500	0	0	0	143,500
役務費	1,582,464	0	1,908	1,584,372	123,982	164,758	288,740	1,873,112
通信運搬費	607,273	0	0	607,273	122,038	161,302	283,340	890,613
保険料	453,200	0	0	453,200	0	0	0	453,200
広告料	85,536	0	0	85,536	0	0	0	85,536
売りさばき手数料	3,260	0	100	3,360	0	0	0	3,360
検査手数料	228,744	0	0	228,744	0	0	0	228,744
各種手数料	204,451	0	1,808	206,259	1,944	3,456	5,400	211,659
委託料	13,403,113	0	3,883,000	17,286,113	3,313,601	1,822,105	5,135,706	22,421,819
業務委託料	12,723,113	0	3,883,000	16,606,113	3,106,943	1,802,017	4,908,960	21,515,073
点検委託料	0	0	0	0	206,658	20,088	226,746	226,746
各種一般委託料	680,000	0	0	680,000	0	0	0	680,000
使用料及び賃借料	4,181,109	260,820	0	4,441,929	52,623	211,285	263,908	4,705,837
事務機器借上料	218,592	260,820	0	479,412	38,078	104,976	143,054	622,466
その他使用料	3,962,517	0	0	3,962,517	14,545	106,309	120,854	4,083,371
仕入	406,140	0	383,739	789,879	0	0	0	789,879
商品仕入	406,140	0	0	406,140	0	0	0	406,140
原材料収入	0	0	383,739	383,739	0	0	0	383,739
備品購入費	156,024	30,888	316,000	502,912	75,130	19,800	94,930	597,842
一般備品費	156,024	30,888	316,000	502,912	75,130	19,800	94,930	597,842
負担金補助及び交付金	3,309,700	0	0	3,309,700	0	0	0	3,309,700
負担金	109,700	0	0	109,700	0	0	0	109,700
補助金	3,095,000	0	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000
協賛金	105,000	0	0	105,000	0	0	0	105,000
租税公課	74,250	0	0	74,250	14,200	12,200	26,400	100,650
印紙代	3,250	0	0	3,250	14,200	12,200	26,400	29,650
法人税	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	12,920	0	0	12,920	0	0	0	12,920
雑費	12,920	0	0	12,920	0	0	0	12,920
経常費用計(B)	42,466,494	1,773,412	4,778,479	49,018,385	10,470,041	3,541,724	14,011,765	63,030,150
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	422,381	▲ 9,312	▲ 620,847	▲ 207,778	400,389	1,304,136	1,704,525	1,496,747
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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)	422,381	▲ 9,312	▲ 620,847	▲ 207,778	400,389	1,304,136	1,704,525	1,496,747
一般正味財産期首残高(F)	1,468,072	▲ 133,107	▲ 1,951,408	▲ 616,443	▲ 879,278	3,188,122	2,308,844	1,692,401
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	1,890,453	▲ 142,419	▲ 2,572,255	▲ 824,221	▲ 478,889	4,492,258	4,013,369	3,189,148
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	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
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	1,890,453	▲ 142,419	▲ 2,572,255	▲ 824,221	▲ 478,889	4,492,258	4,013,369	3,189,148