

# 平成30年度 正味財産増減予算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成30年4月1日から平成31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 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	0	0	3,945	3,945	6,313	3,123	9,436	13,381
受取市委託金	0	0	3,945	3,945	6,313	3,123	9,436	13,381
事業収益	850	2,126	1,650	4,626	0	760	760	5,386
事業収益	850	2,126	1,650	4,626	0	760	760	5,386
受講料収益	0	2,126	0	2,126	0	0	0	2,126
入場料収益	0	0	0	0	0	760	760	760
広告料収益	600	0	0	600	0	0	0	600
物品販売収益	250	0	750	1,000	0	0	0	1,000
体験料収益	0	0	900	900	0	0	0	900
利用収益	0	0	0	0	4,698	0	4,698	4,698
利用収益	0	0	0	0	4,698	0	4,698	4,698
協賛金収益	3,360	0	0	3,360	0	0	0	3,360
協賛金収益	3,360	0	0	3,360	0	0	0	3,360
会費	2,145	0	0	2,145	0	0	0	2,145
会費	2,145	0	0	2,145	0	0	0	2,145
観光協会会費	1,800	0	0	1,800	0	0	0	1,800
歴史講座会費	345	0	0	345	0	0	0	345
寄付金	410	0	0	410	0	0	0	410
寄付金	410	0	0	410	0	0	0	410
補助金	31,734	0	0	31,734	0	0	0	31,734
補助金	31,734	0	0	31,734	0	0	0	31,734
市補助金	31,547	0	0	31,547	0	0	0	31,547
県補助金	187	0	0	187	0	0	0	187
雑収益	601	0	0	601	10	347	357	958
雑収益	601	0	0	601	10	347	357	958
雑収益	601	0	0	601	10	347	357	958
経常収益計(A)	39,100	2,126	5,595	46,821	11,021	4,230	15,251	62,072
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>① 事業費</b>	39,100	2,126	5,595	46,821	11,021	4,230	15,251	62,072
報酬	2,880	0	0	2,880	0	0	0	2,880
役員報酬	2,880	0	0	2,880	0	0	0	2,880
報償費	2,390	1,700	0	4,090	0	0	0	4,090
講師謝礼	200	1,700	0	1,900	0	0	0	1,900
一般謝礼	1,107	0	0	1,107	0	0	0	1,107
記念品費	577	0	0	577	0	0	0	577
その他報償費	506	0	0	506	0	0	0	506
給料	2,056	0	0	2,056	0	0	0	2,056
職員給料	2,056	0	0	2,056	0	0	0	2,056
職員手当	2,344	0	0	2,344	117	0	117	2,461
期末勤勉手当	1,255	0	0	1,255	0	0	0	1,255
通勤手当	265	0	0	265	96	0	96	361
地域手当	144	0	0	144	0	0	0	144
時間外手当	680	0	0	680	21	0	21	701
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	3,724	0	0	3,724	3,380	0	3,380	7,104
賃金	3,724	0	0	3,724	3,380	0	3,380	7,104
法定福利費	1,868	0	0	1,868	567	0	567	2,435
法定福利費	1,868	0	0	1,868	567	0	567	2,435
福利厚生費	15	0	0	15	12	0	12	27
福利厚生費	15	0	0	15	12	0	12	27
旅費交通費	145	0	0	145	0	10	10	155
普通旅費	124	0	0	124	0	10	10	134
費用弁償	21	0	0	21	0	0	0	21

# 平成30年度 正味財産増減予算内訳書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成30年4月1日から平成31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</b>	3,684	165	212	4,061	3,003	1,605	4,608	8,669
光熱水費	131	0	0	131	2,554	748	3,302	3,433
燃料費	80	0	0	80	0	27	27	107
印刷製本費	2,229	0	0	2,229	65	100	165	2,394
消耗品費	837	165	212	1,214	284	400	684	1,898
図書購入費	57	0	0	57	0	30	30	87
修繕費	350	0	0	350	100	300	400	750
<b>食糧費</b>	760	0	0	760	0	3	3	763
食糧費	760	0	0	760	0	3	3	763
<b>交際費</b>	130	0	0	130	0	0	0	130
交際費	130	0	0	130	0	0	0	130
<b>役務費</b>	1,479	0	0	1,479	144	194	338	1,817
通信運搬費	520	0	0	520	144	179	323	843
保険料	456	0	0	456	0	0	0	456
広告料	117	0	0	117	0	0	0	117
売りさばき手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料	386	0	0	386	0	15	15	401
<b>委託料</b>	9,775	0	3,883	13,658	3,441	1,838	5,279	18,937
業務委託料	9,095	0	3,883	12,978	3,207	1,817	5,024	18,002
点検委託料	0	0	0	0	234	21	255	255
各種一般委託料	680	0	0	680	0	0	0	680
<b>使用料及び賃借料</b>	4,014	261	0	4,275	47	215	262	4,537
事務機器借上料	239	261	0	500	47	105	152	652
その他使用料	3,775	0	0	3,775	0	110	110	3,885
<b>仕入</b>	250	0	1,500	1,750	0	0	0	1,750
商品仕入	250	0	1,500	1,750	0	0	0	1,750
<b>備品購入費</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
一般備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負担金補助及び交付金</b>	3,302	0	0	3,302	0	0	0	3,302
負担金	102	0	0	102	0	0	0	102
補助金	3,095	0	0	3,095	0	0	0	3,095
協賛金	105	0	0	105	0	0	0	105
<b>租税公課</b>	262	0	0	262	310	365	675	937
印紙代	12	0	0	12	10	15	25	37
消費税	250	0	0	250	300	350	650	900
<b>雑費</b>	22	0	0	22	0	0	0	22
雑費	22	0	0	22	0	0	0	22
経常費用計(B)	39,100	2,126	5,595	46,821	11,021	4,230	15,251	62,072
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
<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)	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高(F)	1,890	▲ 142	▲ 2,572	▲ 824	▲ 479	4,492	4,013	3,189
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	1,890	▲ 142	▲ 2,572	▲ 824	▲ 479	4,492	4,013	3,189
<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>	1,890	▲ 142	▲ 2,572	▲ 824	▲ 479	4,492	4,013	3,189