

# 平成31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31年4月1日から平成32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	1,822	3,635	5,457	4,331	3,486	7,817	13,274
受取市委託金	0	1,822	3,635	5,457	4,331	3,486	7,817	13,274
事業収益	1,845	2,045	1,960	5,850	0	548	548	6,398
事業収益	1,845	2,045	1,960	5,850	0	548	548	6,398
受講料収益	0	2,045	0	2,045	0	0	0	2,045
入場料収益	0	0	0	0	0	548	548	548
広告料収益	662	0	0	662	0	0	0	662
物品販売収益	365	0	878	1,243	0	0	0	1,243
体験料収益	0	0	1,082	1,082	0	0	0	1,082
旅行収益	818	0	0	818	0	0	0	818
利用収益	0	0	0	0	4,930	0	4,930	4,930
利用収益	0	0	0	0	4,930	0	4,930	4,930
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	300	0	0	300	0	0	0	300
寄付金	300	0	0	300	0	0	0	300
補助金	33,539	0	0	33,539	0	0	0	33,539
補助金	33,539	0	0	33,539	0	0	0	33,539
市補助金	33,346	0	0	33,346	0	0	0	33,346
県補助金	193	0	0	193	0	0	0	193
雑収益	614	0	0	614	10	100	110	724
雑収益	614	0	0	614	10	100	110	724
雑収益	614	0	0	614	10	100	110	724
経常収益計(A)	41,803	3,867	5,595	51,265	9,271	4,134	13,405	64,670
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>① 事業費</b>	41,803	3,867	5,595	51,265	9,271	4,134	13,405	64,670
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	2,438	1,620	0	4,058	0	0	0	4,058
講師謝礼	200	1,620	0	1,820	0	0	0	1,820
一般謝礼	1,098	0	0	1,098	0	0	0	1,098
記念品費	577	0	0	577	0	0	0	577
その他報償費	563	0	0	563	0	0	0	563
給料	2,192	0	0	2,192	0	0	0	2,192
職員給料	2,192	0	0	2,192	0	0	0	2,192
職員手当	2,328	63	0	2,391	63	0	63	2,454
期末勤勉手当	1,329	0	0	1,329	0	0	0	1,329
通勤手当	165	48	0	213	48	0	48	261
地域手当	154	0	0	154	0	0	0	154
時間外手当	680	15	0	695	15	0	15	710
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	3,841	1,716	0	5,557	1,716	0	1,716	7,273
賃金	3,841	1,716	0	5,557	1,716	0	1,716	7,273
法定福利費	1,722	290	0	2,012	290	0	290	2,302
法定福利費	1,722	290	0	2,012	290	0	290	2,302
福利厚生費	15	6	0	21	6	0	6	27
福利厚生費	15	6	0	21	6	0	6	27
旅費交通費	357	0	0	357	0	5	5	362
普通旅費	177	0	0	177	0	5	5	182
費用弁償	180	0	0	180	0	0	0	180

# 平成31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31年4月1日から平成32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 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>	3,588	153	212	3,953	3,148	1,600	4,748	8,701
光熱水費	75	0	0	75	2,682	815	3,497	3,572
燃料費	80	0	0	80	0	20	20	100
印刷製本費	2,373	0	0	2,373	82	100	182	2,555
消耗品費	653	150	212	1,015	284	350	634	1,649
図書購入費	57	3	0	60	0	15	15	75
修繕費	350	0	0	350	100	300	400	750
<b>食糧費</b>	976	0	0	976	0	3	3	979
食糧費	976	0	0	976	0	3	3	979
<b>交際費</b>	145	0	0	145	0	0	0	145
交際費	145	0	0	145	0	0	0	145
<b>役務費</b>	1,593	13	0	1,606	127	193	320	1,926
通信運搬費	555	4	0	559	127	178	305	864
保険料	551	9	0	560	0	0	0	560
広告料	118	0	0	118	0	0	0	118
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	369	0	0	369	0	15	15	384
<b>委託料</b>	10,763	0	3,883	14,646	3,596	1,753	5,349	19,995
業務委託料	10,083	0	3,883	13,966	3,306	1,732	5,038	19,004
点検委託料	0	0	0	0	290	21	311	311
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>	4,892	6	0	4,898	15	215	230	5,128
事務機器借上料	172	0	0	172	0	105	105	277
その他使用料	4,720	6	0	4,726	15	110	125	4,851
<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>	3,477	0	0	3,477	0	0	0	3,477
負担金	277	0	0	277	0	0	0	277
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>	331	0	0	331	310	365	675	1,006
印紙代	10	0	0	10	10	15	25	35
法人税	71	0	0	71	0	0	0	71
消費税	250	0	0	250	300	350	650	900
<b>雑費</b>	15	0	0	15	0	0	0	15
雑費	15	0	0	15	0	0	0	15
経常費用計(B)	41,803	3,867	5,595	51,265	9,271	4,134	13,405	64,670
(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

# 平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

--	--	--	--	--

# 平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

観光	案内	歴史講座	卑弥呼	お城まつり	時代行列	市民パレード	フォトコンテスト	姉妹都市
2,878								
42	110			280	474	193	15	
0		70	40	100	250	210		
			334	160			80	
4,224								
1,696								
203								
296								
691								
0								
1,811				600				
1,935								
15								
24		20						
6			15					

# 平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円、▲印:減)

53	58			20				
30				180				
350			140	1,300			10	
50	91	140	95	200	10	10	6	
57								
49				100				
15			2	200	350	50		333
150								
256	37	95	3	250			3	
82		75	17	250	10	43		
74				100				
292				100	10			
2,158		6,000	100	5,060	376	76		308
730								
220								
32			22	1,050	2,170	156	36	781
250								
0								
124	4							
2,855				40	200			
105								
12								
400								
0								15
22,165	300	6,400	768	9,990	3,850	738	150	1,437