

# 令和3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  
(単位:千円、▲印:減)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

| 勘定科目<br>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     | 4,346 | 4,346  | 2,988          | 8,466 | 11,454 | 15,800 |
| 受取市委託金              | 0             | 0     | 4,346 | 4,346  | 2,988          | 8,466 | 11,454 | 15,800 |
| <b>事業収益</b>         | 3,737         | 1,806 | 1,637 | 7,180  | 106            | 106   | 212    | 7,392  |
| <b>事業収益</b>         | 3,737         | 1,806 | 1,637 | 7,180  | 106            | 106   | 212    | 7,392  |
| 受講料及び体験料収益          | 1,200         | 1,806 | 735   | 3,741  | 0              | 0     | 0      | 3,741  |
| 入場料収益               | 0             | 0     | 0     | 0      | 0              | 0     | 0      | 0      |
| 広告料収益               | 600           | 0     | 0     | 600    | 0              | 0     | 0      | 600    |
| 物品販売収益              | 425           | 0     | 902   | 1,327  | 106            | 106   | 212    | 1,539  |
| 旅行業収益               | 1,512         | 0     | 0     | 1,512  | 0              | 0     | 0      | 1,512  |
| <b>利用収益</b>         | 0             | 0     | 0     | 0      | 4,754          | 0     | 4,754  | 4,754  |
| <b>利用収益</b>         | 0             | 0     | 0     | 0      | 4,754          | 0     | 4,754  | 4,754  |
| <b>協賛金収益</b>        | 2,800         | 0     | 0     | 2,800  | 0              | 0     | 0      | 2,800  |
| <b>協賛金収益</b>        | 2,800         | 0     | 0     | 2,800  | 0              | 0     | 0      | 2,800  |
| <b>会費</b>           | 1,410         | 0     | 0     | 1,410  | 0              | 0     | 0      | 1,410  |
| <b>会費</b>           | 1,410         | 0     | 0     | 1,410  | 0              | 0     | 0      | 1,410  |
| 観光協会会費              | 1,410         | 0     | 0     | 1,410  | 0              | 0     | 0      | 1,410  |
| 歴史講座会費              | 0             | 0     | 0     | 0      | 0              | 0     | 0      | 0      |
| <b>寄付金</b>          | 330           | 0     | 0     | 330    | 0              | 0     | 0      | 330    |
| <b>寄付金</b>          | 330           | 0     | 0     | 330    | 0              | 0     | 0      | 330    |
| <b>補助金</b>          | 27,578        | 0     | 0     | 27,578 | 0              | 0     | 0      | 27,578 |
| <b>補助金</b>          | 27,578        | 0     | 0     | 27,578 | 0              | 0     | 0      | 27,578 |
| 市補助金                | 27,442        | 0     | 0     | 27,442 | 0              | 0     | 0      | 27,442 |
| 県補助金                | 136           | 0     | 0     | 136    | 0              | 0     | 0      | 136    |
| <b>雑収益</b>          | 604           | 0     | 0     | 604    | 10             | 344   | 354    | 958    |
| <b>雑収益</b>          | 604           | 0     | 0     | 604    | 10             | 344   | 354    | 958    |
| 雑収益                 | 604           | 0     | 0     | 604    | 10             | 344   | 354    | 958    |
| 経常収益計(A)            | 36,459        | 1,806 | 5,983 | 44,248 | 7,858          | 8,916 | 16,774 | 61,022 |
| <b>(2) 経常費用</b>     |               |       |       |        |                |       |        |        |
| <b>① 事業費</b>        | 36,459        | 1,806 | 5,983 | 44,248 | 7,858          | 8,916 | 16,774 | 61,022 |
| <b>報酬</b>           | 0             | 0     | 0     | 0      | 1,216          | 3,648 | 4,864  | 4,864  |
| 報酬                  | 0             | 0     | 0     | 0      | 1,216          | 3,648 | 4,864  | 4,864  |
| <b>報償費</b>          | 1,890         | 1,355 | 0     | 3,245  | 0              | 0     | 0      | 3,245  |
| 講師謝礼                | 0             | 1,355 | 0     | 1,355  | 0              | 0     | 0      | 1,355  |
| 一般謝礼                | 618           | 0     | 0     | 618    | 0              | 0     | 0      | 618    |
| 記念品費                | 664           | 0     | 0     | 664    | 0              | 0     | 0      | 664    |
| その他報償費              | 608           | 0     | 0     | 608    | 0              | 0     | 0      | 608    |
| <b>給料</b>           | 3,982         | 0     | 0     | 3,982  | 0              | 0     | 0      | 3,982  |
| 職員給料                | 3,982         | 0     | 0     | 3,982  | 0              | 0     | 0      | 3,982  |
| <b>職員手当</b>         | 2,211         | 0     | 0     | 2,211  | 56             | 142   | 198    | 2,409  |
| 期末勤勉手当              | 910           | 0     | 0     | 910    | 41             | 122   | 163    | 1,073  |
| 通勤手当                | 322           | 0     | 0     | 322    | 0              | 0     | 0      | 322    |
| 地域手当                | 299           | 0     | 0     | 299    | 0              | 0     | 0      | 299    |
| 時間外手当               | 680           | 0     | 0     | 680    | 15             | 20    | 35     | 715    |
| その他手当               | 0             | 0     | 0     | 0      | 0              | 0     | 0      | 0      |
| <b>賃金</b>           | 600           | 0     | 0     | 600    | 0              | 0     | 0      | 600    |
| 賃金                  | 600           | 0     | 0     | 600    | 0              | 0     | 0      | 600    |
| <b>法定福利費</b>        | 1,139         | 0     | 0     | 1,139  | 218            | 600   | 818    | 1,957  |
| 法定福利費               | 1,139         | 0     | 0     | 1,139  | 218            | 600   | 818    | 1,957  |
| <b>福利厚生費</b>        | 16            | 0     | 0     | 16     | 8              | 16    | 24     | 40     |
| 福利厚生費               | 16            | 0     | 0     | 16     | 8              | 16    | 24     | 40     |
| <b>旅費交通費</b>        | 201           | 0     | 0     | 201    | 148            | 89    | 237    | 438    |
| 普通旅費                | 78            | 0     | 0     | 78     | 0              | 5     | 5      | 83     |
| 費用弁償                | 123           | 0     | 0     | 123    | 148            | 84    | 232    | 355    |

# 令和3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  
(単位:千円、▲印:減)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

| 勘定科目<br>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>                     | 5,592         | 417   | 212     | 6,221   | 2,542          | 1,745 | 4,287  | 10,508 |
| 光熱水費                           | 81            | 0     | 0       | 81      | 2,233          | 1,006 | 3,239  | 3,320  |
| 燃料費                            | 80            | 0     | 0       | 80      | 0              | 20    | 20     | 100    |
| 印刷製本費                          | 2,950         | 0     | 0       | 2,950   | 84             | 100   | 184    | 3,134  |
| 消耗品費                           | 2,094         | 407   | 212     | 2,713   | 73             | 364   | 437    | 3,150  |
| 図書購入費                          | 37            | 10    | 0       | 47      | 0              | 5     | 5      | 52     |
| 修繕費                            | 350           | 0     | 0       | 350     | 152            | 250   | 402    | 752    |
| <b>食糧費</b>                     | 481           | 0     | 0       | 481     | 0              | 3     | 3      | 484    |
| 食糧費                            | 481           | 0     | 0       | 481     | 0              | 3     | 3      | 484    |
| <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>                     | 1,710         | 25    | 0       | 1,735   | 243            | 221   | 464    | 2,199  |
| 通信運搬費                          | 611           | 10    | 0       | 621     | 220            | 171   | 391    | 1,012  |
| 保険料                            | 422           | 15    | 0       | 437     | 23             | 45    | 68     | 505    |
| 広告料                            | 85            | 0     | 0       | 85      | 0              | 0     | 0      | 85     |
| 売りさばき手数料                       | 10            | 0     | 0       | 10      | 0              | 0     | 0      | 10     |
| 検査手数料                          | 0             | 0     | 0       | 0       | 0              | 0     | 0      | 0      |
| 各種手数料                          | 582           | 0     | 0       | 582     | 0              | 5     | 5      | 587    |
| <b>委託料</b>                     | 12,189        | 0     | 4,271   | 16,460  | 2,893          | 1,960 | 4,853  | 21,313 |
| 業務委託料                          | 11,509        | 0     | 4,271   | 15,780  | 2,652          | 1,939 | 4,591  | 20,371 |
| 点検委託料                          | 0             | 0     | 0       | 0       | 241            | 21    | 262    | 262    |
| 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>                | 1,631         | 9     | 0       | 1,640   | 15             | 164   | 179    | 1,819  |
| 事務機器借上料                        | 70            | 0     | 0       | 70      | 0              | 55    | 55     | 125    |
| その他使用料                         | 1,561         | 9     | 0       | 1,570   | 15             | 109   | 124    | 1,694  |
| <b>仕入</b>                      | 492           | 0     | 1,500   | 1,992   | 84             | 241   | 325    | 2,317  |
| 商品仕入                           | 492           | 0     | 0       | 492     | 84             | 241   | 325    | 817    |
| 原材料仕入                          | 0             | 0     | 1,500   | 1,500   | 0              | 0     | 0      | 1,500  |
| <b>備品購入費</b>                   | 75            | 0     | 0       | 75      | 75             | 0     | 75     | 150    |
| 一般備品費                          | 75            | 0     | 0       | 75      | 75             | 0     | 75     | 150    |
| <b>負担金補助及び交付金</b>              | 3,573         | 0     | 0       | 3,573   | 0              | 0     | 0      | 3,573  |
| 負担金                            | 573           | 0     | 0       | 573     | 0              | 0     | 0      | 573    |
| 補助金                            | 2,895         | 0     | 0       | 2,895   | 0              | 0     | 0      | 2,895  |
| 協賛金                            | 105           | 0     | 0       | 105     | 0              | 0     | 0      | 105    |
| <b>租税公課</b>                    | 547           | 0     | 0       | 547     | 360            | 87    | 447    | 994    |
| 印紙税等                           | 9             | 0     | 0       | 9       | 22             | 26    | 48     | 57     |
| 法人税                            | 71            | 0     | 0       | 71      | 0              | 0     | 0      | 71     |
| 消費税                            | 467           | 0     | 0       | 467     | 338            | 61    | 399    | 866    |
| <b>雑費</b>                      | 0             | 0     | 0       | 0       | 0              | 0     | 0      | 0      |
| 雑費                             | 0             | 0     | 0       | 0       | 0              | 0     | 0      | 0      |
| 経常費用計(B)                       | 36,459        | 1,806 | 5,983   | 44,248  | 7,858          | 8,916 | 16,774 | 61,022 |
| (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)                  | ▲ 1,559       | 121   | ▲ 4,145 | ▲ 5,583 | 1,901          | 6,763 | 8,664  | 3,081  |
| 一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)          | ▲ 1,559       | 121   | ▲ 4,145 | ▲ 5,583 | 1,901          | 6,763 | 8,664  | 3,081  |
| <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> | ▲ 1,559       | 121   | ▲ 4,145 | ▲ 5,583 | 1,901          | 6,763 | 8,664  | 3,081  |