

# 令和3年度 収支予算内訳書(資金収支予算内訳書)

一般社団法人 大和郡山市観光協会

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

# 令和3年度 収支予算内訳書(資金収支予算内訳書)

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和3年4月1日から令和4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>需用費支出</b>	5,592	417	212	6,221	2,542	1,745	4,287	10,508
光熱水費支出	81	0	0	81	2,233	1,006	3,239	3,320
燃料費支出	80	0	0	80	0	20	20	100
印刷製本費支出	2,950	0	0	2,950	84	100	184	3,134
消耗品費支出	2,094	407	212	2,713	73	364	437	3,150
図書購入費支出	37	10	0	47	0	5	5	52
修繕費支出	350	0	0	350	152	250	402	752
<b>食糧費支出</b>	481	0	0	481	0	3	3	484
食糧費支出	481	0	0	481	0	3	3	484
<b>交際費支出</b>	130	0	0	130	0	0	0	130
交際費支出	130	0	0	130	0	0	0	130
<b>役務費支出</b>	1,710	25	0	1,735	243	221	464	2,199
通信運搬費支出	611	10	0	621	220	171	391	1,012
保険料支出	422	15	0	437	23	45	68	505
広告料支出	85	0	0	85	0	0	0	85
売りさばき手数料支出	10	0	0	10	0	0	0	10
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	582	0	0	582	0	5	5	587
<b>委託料支出</b>	12,189	0	4,271	16,460	2,893	1,960	4,853	21,313
業務委託料支出	11,509	0	4,271	15,780	2,652	1,939	4,591	20,371
点検委託料支出	0	0	0	0	241	21	262	262
各種一般委託料支出	680	0	0	680	0	0	0	680
<b>使用料及び賃借料支出</b>	1,631	9	0	1,640	15	164	179	1,819
事務機器借上料支出	70	0	0	70	0	55	55	125
その他使用料支出	1,561	9	0	1,570	15	109	124	1,694
<b>仕入支出</b>	492	0	1,500	1,992	84	241	75	2,067
商品仕入支出	492	0	0	492	84	241	75	567
原材料仕入支出	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
<b>備品購入費支出</b>	75	0	0	75	75	0	75	150
一般備品費支出	75	0	0	75	75	0	75	150
<b>負担金補助及び交付金支出</b>	3,573	0	0	3,573	0	0	0	3,573
負担金支出	573	0	0	573	0	0	0	573
補助金支出	2,895	0	0	2,895	0	0	0	2,895
協賛金支出	105	0	0	105	0	0	0	105
<b>租税公課支出</b>	547	0	0	547	360	87	447	994
印紙税等支出	9	0	0	9	22	26	48	57
法人税支出	71	0	0		0	0	0	
消費税支出	467	0	0	467	338	61	399	866
<b>雑費支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(B)	36,459	1,806	5,983	44,248	7,858	8,916	16,774	61,022
(A) - (B) 事業活動収支差額 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. 投資活動収支の部</b>								
<b>1 投資活動収入</b>								
投資活動収入合計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 投資活動支出</b>								
投資活動支出合計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出合計(F) (D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. 予備費支出の部</b>								
予備費支出(G)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(H) (C)-(E+G)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額(II)	▲ 1,559	121	▲ 4,145	▲ 5,583	1,901	6,763	8,664	3,081
<b>次期繰越収支差額(J) (H)+(I)</b>	▲ 1,559	121	▲ 4,145	▲ 5,583	1,901	6,763	8,664	3,081