

# 令和5年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(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
<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	4,346,000	4,346,000	3,792,000	8,899,000	12,691,000	17,037,000
受取市委託金収入	0	0	4,346,000	4,346,000	3,792,000	8,899,000	12,691,000	17,037,000
<b>事業収入</b>	3,212,342	205,500	1,443,455	4,861,297	243,580	0	243,580	5,104,877
<b>事業収入</b>	3,212,342	205,500	1,443,455	4,861,297	243,580	0	243,580	5,104,877
受講料収入	0	205,500	0	205,500	0	0	0	205,500
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	654,000	0	0	654,000	0	0	0	654,000
物品販売収入	939,442	0	961,355	1,900,797	243,580	0	243,580	2,144,377
体験料収入	1,275,900	0	482,100	1,758,000	0	0	0	1,758,000
旅行収入	343,000	0	0	343,000	0	0	0	343,000
<b>利用収入</b>	0	0	0	0	5,086,620	0	5,086,620	5,086,620
<b>利用収入</b>	0	0	0	0	5,086,620	0	5,086,620	5,086,620
<b>協賛金収入</b>	3,140,000	0	0	3,140,000	0	0	0	3,140,000
<b>協賛金収入</b>	3,140,000	0	0	3,140,000	0	0	0	3,140,000
<b>会費収入</b>	958,000	0	0	958,000	0	0	0	958,000
<b>会費収入</b>	958,000	0	0	958,000	0	0	0	958,000
観光協会会費収入	958,000	0	0	958,000	0	0	0	958,000
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>寄付金収入</b>	375,000	0	0	375,000	0	0	0	375,000
<b>寄付金収入</b>	375,000	0	0	375,000	0	0	0	375,000
<b>補助金収入</b>	32,935,000	0	0	32,935,000	0	0	0	32,935,000
<b>補助金収入</b>	32,935,000	0	0	32,935,000	0	0	0	32,935,000
市補助金収入	32,915,000	0	0	32,915,000	0	0	0	32,915,000
県補助金収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
<b>雑収入</b>	915,331	0	0	915,331	6,843	250,584	257,427	1,172,758
<b>雑収入</b>	915,331	0	0	915,331	6,843	250,584	257,427	1,172,758
雑収入	915,331	0	0	915,331	6,843	250,584	257,427	1,172,758
事業活動収入合計(A)	41,535,673	205,500	5,789,455	47,530,628	9,129,043	9,149,584	18,278,627	65,809,255
<b>2 経事業活動支出</b>								
<b>事業費支出</b>	41,623,682	121,002	5,320,676	47,065,360	7,988,163	8,823,813	16,811,976	63,877,336
<b>報酬支出</b>	1,806,705	0	0	1,806,705	1,903,360	3,617,128	5,520,488	7,327,193
役員報酬支出	1,806,705	0	0	1,806,705	1,903,360	3,617,128	5,520,488	7,327,193
<b>報償費支出</b>	1,572,559	100,000	0	1,672,559	0	0	0	1,672,559
講師謝礼支出	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
一般謝礼支出	894,700	0	0	894,700	0	0	0	894,700
記念品費支出	211,859	0	0	211,859	0	0	0	211,859
その他報償費支出	466,000	0	0	466,000	0	0	0	466,000
<b>給料支出</b>	2,071,200	0	0	2,071,200	0	0	0	2,071,200
職員給料支出	2,071,200	0	0	2,071,200	0	0	0	2,071,200
<b>職員手当支出</b>	1,148,139	0	0	1,148,139	90,100	118,661	208,761	1,356,900
期末勤勉手当支出	507,762	0	0	507,762	62,454	103,049	165,503	673,265
通勤手当支出	188,020	0	0	188,020	0	0	0	188,020
地域手当支出	155,340	0	0	155,340	0	0	0	155,340
時間外手当支出	297,017	0	0	297,017	27,646	15,612	43,258	340,275
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>賃金支出</b>	560,600	0	0	560,600	0	0	0	560,600
賃金支出	560,600	0	0	560,600	0	0	0	560,600
<b>法定福利費支出</b>	918,032	0	0	918,032	391,846	670,874	1,062,720	1,980,752
法定福利費支出	918,032	0	0	918,032	391,846	670,874	1,062,720	1,980,752
<b>福利厚生費支出</b>	9,467	0	0	9,467	5,282	7,955	13,237	22,704
福利厚生費支出	9,467	0	0	9,467	5,282	7,955	13,237	22,704
<b>旅費交通費支出</b>	218,120	0	0	218,120	158,040	221,580	379,620	597,740
普通旅費支出	162,800	0	0	162,800	0	3,080	3,080	165,880
費用弁償支出	55,320	0	0	55,320	158,040	218,500	376,540	431,860

# 令和5年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(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
<b>需用費支出</b>	4,401,599	21,002	136,968	4,559,569	2,347,045	1,743,375	4,090,420	8,649,989
光熱水費支出	120,046	0	0	120,046	1,767,373	832,044	2,599,417	2,719,463
燃料費支出	85,813	0	0	85,813	0	4,600	4,600	90,413
印刷製本費支出	3,290,987	0	0	3,290,987	35,750	66,000	101,750	3,392,737
消耗品費支出	774,795	21,002	136,968	932,765	422,419	193,271	615,690	1,548,455
図書購入費支出	48,492	0	0	48,492	0	2,200	2,200	50,692
修繕費支出	81,466	0	0	81,466	121,503	645,260	766,763	848,229
<b>食糧費支出</b>	809,272	0	0	809,272	0	898	898	810,170
食糧費支出	809,272	0	0	809,272	0	898	898	810,170
<b>交際費支出</b>	120,144	0	0	120,144	0	0	0	120,144
交際費支出	120,144	0	0	120,144	0	0	0	120,144
<b>役務費支出</b>	2,071,389	0	0	2,071,389	137,563	156,512	294,075	2,365,464
通信運搬費支出	863,967	0	0	863,967	137,563	136,444	274,007	1,137,974
保険料支出	258,463	0	0	258,463	0	0	0	258,463
広告料支出	131,230	0	0	131,230	0	0	0	131,230
売りさばき手数料支出	123,826	0	0	123,826	0	20,068	20,068	143,894
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	693,903	0	0	693,903	0	0	0	693,903
<b>委託料支出</b>	16,185,010	0	4,271,000	20,456,010	2,350,254	1,427,869	3,778,123	24,234,133
業務委託料支出	15,505,010	0	4,271,000	19,776,010	2,159,239	1,407,409	3,566,648	23,342,658
点検委託料支出	0	0	0	0	191,015	20,460	211,475	211,475
各種一般委託料支出	680,000	0	0	680,000	0	0	0	680,000
<b>使用料及び賃借料支出</b>	5,517,896	0	0	5,517,896	0	29,040	29,040	5,546,936
事務機器借上料支出	7,128	0	0	7,128	0	0	0	7,128
その他使用料支出	5,510,768	0	0	5,510,768	0	29,040	29,040	5,539,808
<b>仕入支出</b>	119,080	0	912,708	1,031,788	93,533	96,971	190,504	1,222,292
商品仕入支出	119,080	0	0	119,080	93,533	96,971	190,504	309,584
原材料仕入支出	0	0	912,708	912,708	0	0	0	912,708
<b>備品購入費支出</b>	177,000	0	0	177,000	147,840	191,950	339,790	516,790
一般備品費支出	177,000	0	0	177,000	147,840	191,950	339,790	516,790
<b>負担金補助及び交付金支出</b>	3,697,600	0	0	3,697,600	0	15,000	15,000	3,712,600
負担金支出	502,600	0	0	502,600	0	15,000	15,000	517,600
補助金支出	3,095,000	0	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000
協賛金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
<b>租税公課支出</b>	218,770	0	0	218,770	363,300	526,000	889,300	1,108,070
印紙代支出	4,170	0	0	4,170	800	2,400	3,200	7,370
法人税支出	76,000	0	0	76,000	0	0	0	76,000
消費税支出	138,600	0	0	138,600	362,500	523,600	886,100	1,024,700
<b>雑費支出</b>	1,100	0	0	1,100	0	0	0	1,100
雑費支出	1,100	0	0	1,100	0	0	0	1,100
事業活動支出合計(B)	41,623,682	121,002	5,320,676	47,065,360	7,988,163	8,823,813	16,811,976	63,877,336
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	▲ 88,009	84,498	468,779	465,268	1,140,880	325,771	1,466,651	1,931,919
<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)	▲ 88,009	84,498	468,779	465,268	1,140,880	325,771	1,466,651	1,931,919
前期繰越収支差額(II)	▲ 1,094,206	607,169	▲ 3,885,353	▲ 4,372,390	2,679,241	7,940,596	10,619,837	6,247,447
<b>次期繰越収支差額(J) (H)+(I)</b>	▲ 1,182,215	691,667	▲ 3,416,574	▲ 3,907,122	3,820,121	8,266,367	12,086,488	8,179,366