

# 令和2年度 正味財産増減計算書

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円、▲印:減)

勘定科目 大中小	当年決算額	前年決算額	差引額	備考
<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	14,082,200	13,274,000	808,200	
受取市委託金	14,082,200	13,274,000	808,200	
事業収益	1,796,207	4,864,650	▲ 3,068,443	
事業収益	1,796,207	4,864,650	▲ 3,068,443	
利用収益	3,639,020	3,728,764	▲ 89,744	
利用収益	3,639,020	3,728,764	▲ 89,744	
協賛金収益	323,000	2,546,000	▲ 2,223,000	
協賛金収益	323,000	2,546,000	▲ 2,223,000	
会費	350,000	1,681,000	▲ 1,331,000	
会費	350,000	1,681,000	▲ 1,331,000	
寄付金	230,000	230,000	0	
寄付金	230,000	230,000	0	
補助金	32,333,000	29,404,000	2,929,000	
補助金	32,333,000	29,404,000	2,929,000	
雑収益	569,725	825,292	▲ 255,567	
雑収益	569,725	825,292	▲ 255,567	
経常収益計(A)	53,323,152	56,553,706	▲ 3,230,554	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	50,985,013	59,143,533	▲ 8,158,520	
報酬	4,683,390	2,880,000	1,803,390	
報償費	1,203,065	2,860,618	▲ 1,657,553	
給料	3,952,800	547,800	3,405,000	
職員手当	2,388,335	2,942,556	▲ 554,221	
賞金	352,000	8,295,194	▲ 7,943,194	
法定福利費	1,564,987	1,988,859	▲ 423,872	
福利厚生費	33,589	10,910	22,679	
旅費交通費	295,318	338,900	▲ 43,582	
需用費	7,554,472	7,379,659	174,813	
食糧費	55,396	605,851	▲ 550,455	
交際費	91,000	130,000	▲ 39,000	
役務費	2,014,116	1,744,599	269,517	
委託料	19,492,344	18,029,894	1,462,450	
使用料及び賃借料	758,441	5,223,463	▲ 4,465,022	
仕入	1,777,313	1,271,957	505,356	
備品購入費	545,947	717,750	▲ 171,803	
負担金補助及び交付金	3,271,100	3,278,067	▲ 6,967	
租税公課	951,400	884,800	66,600	
雑費	0	12,656	▲ 12,656	
経常費用計(B)	50,985,013	59,143,533	▲ 8,158,520	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	2,338,139	▲ 2,589,827	4,927,966	
<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	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額(D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(E) (C)+(D)	2,338,139	▲ 2,589,827	4,927,966	
一般正味財産期首残高(F)	743,388	3,333,215	▲ 2,589,827	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	3,081,527	743,388	2,338,139	
<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	
指定正味財産期首残高(I)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(J) (H)+(I)	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)</b>	3,081,527	743,388	2,338,139	