

令和2年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(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
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
受取委託金収入	0	0	3,123,000	3,123,000	3,648,700	7,310,500	10,959,200	14,082,200
受取市委託金収入	0	0	3,123,000	3,123,000	3,648,700	7,310,500	10,959,200	14,082,200
事業収入	540,630	0	1,018,532	1,559,162	230,505	6,540	237,045	1,796,207
事業収入	540,630	0	1,018,532	1,559,162	230,505	6,540	237,045	1,796,207
受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料収入	0	0	0	0	0	6,540	6,540	6,540
広告料収入	56,000	0	0	56,000	0	0	0	56,000
物品販売収入	402,130	0	741,922	1,144,052	230,505	0	230,505	1,374,557
体験料収入	82,500	0	276,610	359,110	0	0	0	359,110
旅行収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用収入	0	0	0	0	3,639,020	0	3,639,020	3,639,020
利用収入	0	0	0	0	3,639,020	0	3,639,020	3,639,020
協賛金収入	323,000	0	0	323,000	0	0	0	323,000
協賛金収入	323,000	0	0	323,000	0	0	0	323,000
会費収入	350,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000
会費収入	350,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000
観光協会会費収入	350,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000
歴史講座会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	230,000	0	0	230,000	0	0	0	230,000
寄付金収入	230,000	0	0	230,000	0	0	0	230,000
補助金収入	32,333,000	0	0	32,333,000	0	0	0	32,333,000
補助金収入	32,333,000	0	0	32,333,000	0	0	0	32,333,000
市補助金収入	32,271,000	0	0	32,271,000	0	0	0	32,271,000
県補助金収入	62,000	0	0	62,000	0	0	0	62,000
雑収入	521,295	0	0	521,295	3,729	44,701	48,430	569,725
雑収入	521,295	0	0	521,295	3,729	44,701	48,430	569,725
雑収入	521,295	0	0	521,295	3,729	44,701	48,430	569,725
事業活動収入合計(A)	34,297,925	0	4,141,532	38,439,457	7,521,954	7,361,741	14,883,695	53,323,152
2. 経事業活動支出								
事業費支出	33,671,305	0	5,613,254	39,284,559	6,636,417	5,064,037	11,700,454	50,985,013
報酬支出	1,715,169	0	0	1,715,169	1,245,815	1,722,406	2,968,221	4,683,390
役員報酬支出	1,715,169	0	0	1,715,169	1,245,815	1,722,406	2,968,221	4,683,390
報償費支出	1,203,065	0	0	1,203,065	0	0	0	1,203,065
講師謝礼支出	0	0	0	0	0	0	0	0
一般謝礼支出	695,000	0	0	695,000	0	0	0	695,000
記念品費支出	186,065	0	0	186,065	0	0	0	186,065
その他報償費支出	322,000	0	0	322,000	0	0	0	322,000
給料支出	3,952,800	0	0	3,952,800	0	0	0	3,952,800
職員給料支出	3,952,800	0	0	3,952,800	0	0	0	3,952,800
職員手当支出	2,330,628	0	0	2,330,628	27,313	30,394	57,707	2,388,335
期末勤勉手当支出	922,720	0	0	922,720	21,278	30,394	51,672	974,392
通勤手当支出	321,300	0	0	321,300	0	0	0	321,300
地域手当支出	296,448	0	0	296,448	0	0	0	296,448
時間外手当支出	790,160	0	0	790,160	6,035	0	6,035	796,195
その他手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	352,000	0	0	352,000	0	0	0	352,000
賃金支出	352,000	0	0	352,000	0	0	0	352,000
法定福利費支出	1,259,947	0	0	1,259,947	12,612	292,428	305,040	1,564,987
法定福利費支出	1,259,947	0	0	1,259,947	12,612	292,428	305,040	1,564,987
福利厚生費支出	12,457	0	0	12,457	13,963	7,169	21,132	33,589
福利厚生費支出	12,457	0	0	12,457	13,963	7,169	21,132	33,589
旅費交通費支出	146,412	0	0	146,412	148,186	720	148,906	295,318
普通旅費支出	63,352	0	0	63,352	666	720	1,386	64,738
費用弁償支出	83,060	0	0	83,060	147,520	0	147,520	230,580

令和2年度 収支決算内訳書(資金収支決算内訳書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 大和郡山市観光協会

(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
需用費支出	3,797,704	0	201,638	3,999,342	2,269,130	1,286,000	3,555,130	7,554,472
光熱水費支出	58,290	0	0	58,290	1,911,163	887,208	2,798,371	2,856,661
燃料費支出	44,682	0	0	44,682	0	9,800	9,800	54,482
印刷製本費支出	2,045,930	0	0	2,045,930	50,600	55,000	105,600	2,151,530
消耗品費支出	1,463,112	0	201,638	1,664,750	302,582	321,892	624,474	2,289,224
図書購入費支出	36,288	0	0	36,288	0	0	0	36,288
修繕費支出	149,402	0	0	149,402	4,785	12,100	16,885	166,287
食糧費支出	53,062	0	0	53,062	0	2,334	2,334	55,396
食糧費支出	53,062	0	0	53,062	0	2,334	2,334	55,396
交際費支出	91,000	0	0	91,000	0	0	0	91,000
交際費支出	91,000	0	0	91,000	0	0	0	91,000
役員費支出	1,600,620	0	0	1,600,620	229,800	183,696	413,496	2,014,116
通信運搬費支出	863,596	0	0	863,596	176,120	171,723	347,843	1,211,439
保険料支出	325,842	0	0	325,842	0	0	0	325,842
広告料支出	47,625	0	0	47,625	0	0	0	47,625
売りさばき手数料支出	1,865	0	0	1,865	0	2,513	2,513	4,378
検査手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
各種手数料支出	361,692	0	0	361,692	53,680	9,460	63,140	424,832
委託料支出	12,121,476	0	4,271,000	16,392,476	2,071,674	1,028,194	3,099,868	19,492,344
業務委託料支出	11,441,476	0	4,271,000	15,712,476	1,833,689	1,007,734	2,841,423	18,553,899
点検委託料支出	0	0	0	0	237,985	20,460	258,445	258,445
各種一般委託料支出	680,000	0	0	680,000	0	0	0	680,000
使用料及び賃借料支出	623,865	0	0	623,865	1,000	133,576	134,576	758,441
事務機器借上料支出	87,144	0	0	87,144	0	104,976	104,976	192,120
その他使用料支出	536,721	0	0	536,721	1,000	28,600	29,600	566,321
仕入支出	454,273	0	1,140,616	1,594,889	182,424	0	182,424	1,777,313
商品仕入支出	454,273	0	3,300	457,573	182,424	0	182,424	639,997
原材料仕入支出	0	0	1,137,316	1,137,316	0	0	0	1,137,316
備品購入費支出	377,627	0	0	377,627	155,000	13,320	168,320	545,947
一般備品費支出	377,627	0	0	377,627	155,000	13,320	168,320	545,947
負担金補助及び交付金支出	3,239,100	0	0	3,239,100	16,000	16,000	32,000	3,271,100
負担金支出	284,100	0	0	284,100	16,000	16,000	32,000	316,100
補助金支出	2,855,000	0	0	2,855,000	0	0	0	2,855,000
協賛金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
租税公課支出	340,100	0	0	340,100	263,500	347,800	611,300	951,400
印紙代支出	15,100	0	0	15,100	40,800	51,900	92,700	107,800
法人税支出	71,000	0	0	71,000	0	0	0	71,000
消費税支出	254,000	0	0	254,000	222,700	295,900	518,600	772,600
雑費支出	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)	33,671,305	0	5,613,254	39,284,559	6,636,417	5,064,037	11,700,454	50,985,013
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	626,620	0	▲ 1,471,722	▲ 845,102	885,537	2,297,704	3,183,241	2,338,139
II. 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
投資活動収入合計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出								
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
IV. 予備費支出の部								
予備費支出(G)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(H)(C)-(E+G)	626,620	0	▲ 1,471,722	▲ 845,102	885,537	2,297,704	3,183,241	2,338,139
前期繰越収支差額(II)	▲ 2,186,396	121,260	▲ 2,673,158	▲ 4,738,294	1,016,322	4,465,360	5,481,682	743,388
次期繰越収支差額(J)(H)+(I)	▲ 1,559,776	121,260	▲ 4,144,880	▲ 5,583,396	1,901,859	6,763,064	8,664,923	3,081,527