

令和5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5年4月1日から令和6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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取委託金	17,037,000	16,503,000	534,000	
受取市委託金	17,037,000	16,503,000	534,000	
事業収益	5,104,877	4,469,746	635,131	
事業収益	5,104,877	4,469,746	635,131	
利用収益	5,086,620	4,877,840	208,780	
利用収益	5,086,620	4,877,840	208,780	
協賛金収益	3,140,000	2,834,000	306,000	
協賛金収益	3,140,000	2,834,000	306,000	
会費	958,000	1,439,000	▲ 481,000	
会費	958,000	1,439,000	▲ 481,000	
寄付金	375,000	330,000	45,000	
寄付金	375,000	330,000	45,000	
補助金	32,935,000	32,760,000	175,000	
補助金	32,935,000	32,760,000	175,000	
雑収益	1,172,758	939,656	233,102	
雑収益	1,172,758	939,656	233,102	
経常収益計(A)	65,809,255	64,153,242	1,656,013	
(2) 経常費用				
① 事業費	63,877,336	61,371,821	2,505,515	
報酬	7,327,193	5,732,496	1,594,697	
報償費	1,672,559	2,130,002	▲ 457,443	
給料	2,071,200	2,963,604	▲ 892,404	
職員手当	1,356,900	2,031,952	▲ 675,052	
賞金	560,600	514,765	45,835	
法定福利費	1,980,752	1,709,906	270,846	
福利厚生費	22,704	30,114	▲ 7,410	
旅費交通費	597,740	528,370	69,370	
需用費	8,649,989	8,339,374	310,615	
食糧費	810,170	763,979	46,191	
交際費	120,144	111,080	9,064	
役務費	2,365,464	2,392,380	▲ 26,916	
委託料	24,234,133	22,915,128	1,319,005	
使用料及び賃借料	5,546,936	3,568,177	1,978,759	
仕入	1,222,292	2,224,064	▲ 1,001,772	
備品購入費	516,790	602,380	▲ 85,590	
負担金補助及び交付金	3,712,600	3,715,900	▲ 3,300	
租税公課	1,108,070	1,098,150	9,920	
雑費	1,100	0	1,100	
経常費用計(B)	63,877,336	61,371,821	2,505,515	
(A) - (B) 当期経常増減額 (C)	1,931,919	2,781,421	▲ 849,502	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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)	1,931,919	2,781,421	▲ 849,502	
一般正味財産期首残高(F)	6,247,447	3,466,026	2,781,421	
一般正味財産期末残高(G) (E)+(F)	8,179,366	6,247,447	1,931,919	
II 指定正味財産増減の部				
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	
III 正味財産期末残高(K) (G)+(J)	8,179,366	6,247,447	1,931,919	