

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員会費	1,305,000	1,374,000	△ 69,000
受取会費計	1,305,000	1,374,000	△ 69,000
事業収益			
明石公園案内事業収益	564,300	356,400	207,900
ふるさと納税関連事業収益	144,001	35,340	108,661
魅力発信事業収入	3,993,000	3,999,050	△ 6,050
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益	10,553,390	10,553,390	0
文化・芸術・観光事業費収入		5,000,000	△ 5,000,000
土産品等販売収益	3,980,257	3,468,982	511,275
土産品等販売手数料収益	68,530		68,530
ECサイト販売手数料収入	586,533	453,063	133,470
郵便切手類販売収益	568,969	684,054	△ 115,085
郵便切手類販売手数料収益	59,028	67,336	△ 8,308
入場券委託販売手数料収益	160,690	189,040	△ 28,350
その他事業収益	7,146,358	3,740,272	3,406,086
受託事業収益計	15,254,691	19,944,180	△ 4,689,489
販売事業収益計	5,424,007	4,862,475	561,532
その他事業収益計	7,146,358	3,740,272	3,406,086
受取補助金等			
受取市補助金	82,705,000	82,705,000	0
受取県補助金	150,000	275,000	△ 125,000
受取補助金等計	82,855,000	82,980,000	△ 125,000
雑収益			
受取利息	1,040	1,075	△ 35
雑収益	10,665	809	9,856
雑収益計	11,705	1,884	9,821
経常収益計	111,996,761	112,902,811	△ 906,050
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,196,408	3,039,764	156,644
福利厚生費	36,000	45,000	△ 9,000
旅費交通費	330,140	425,180	△ 95,040
通信運搬費	199,930	80,803	119,127
什器備品減価償却費	99,710	99,511	199
消耗什器備品費		49,600	△ 49,600
消耗品費	2,302,270	2,332,896	△ 30,626
修繕費	314,600	396,071	△ 81,471
印刷製本費	418,500	292,280	126,220
使用料及び賃借料	2,020,949	1,854,385	166,564
保険料	34,692	33,907	785
諸謝金	823,164	800,000	23,164
租税公課		17,000	△ 17,000
支払負担金	7,193,994	3,793,266	3,400,728
委託料	10,838,432	11,736,480	△ 898,048
役務費	198,460	258,508	△ 60,048
受託費清算金(事業)	2,484,041	2,560,329	△ 76,288
交際費	43,000		43,000
雑費	43,509	22,210	21,299
事業費計	30,577,799	27,837,190	2,740,609
管理費			
給料手当	13,869,267	11,972,010	1,897,257
賃金	25,501,195	24,164,540	1,336,655
福利厚生費	753,235	623,100	130,135
法定福利費	5,791,127	5,269,228	521,899
旅費交通費	395,280	469,100	△ 73,820
通信運搬費	960,461	807,527	152,934
建物減価償却費	2,250,259	2,250,259	0
什器備品減価償却費	610,384	403,044	207,340
繰延資産償却		60,000	△ 60,000
ソフトウェア償却	1,670,460	1,670,460	0
消耗什器備品費	513,760	196,290	317,470
消耗品費	1,211,428	1,479,620	△ 268,192
修繕費	435,600	390,060	45,540
印刷製本費	1,787,971	1,021,900	766,071
燃料費	32,819	39,415	△ 6,596
使用料及び賃借料	9,489,119	9,387,166	101,953
保険料	273,776	243,128	30,648

租税公課	1,830,950	273,780	1,557,170
支払負担金	1,538,813	1,583,673	△ 44,860
助成金支出	1,820,000	2,840,000	△ 1,020,000
委託料	13,765,265	17,892,193	△ 4,126,928
役務費	6,277,692	4,189,538	2,088,154
雑費	49,674	46,360	3,314
管理費計	90,828,535	87,272,391	3,556,144
経常費用計	121,406,334	115,109,581	6,296,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,409,573	△ 2,206,770	△ 7,202,803
当期経常増減額	△ 9,409,573	△ 2,206,770	△ 7,202,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 9,409,573	△ 2,206,770	△ 7,202,803
一般正味財産期首残高	102,357,677	104,564,447	△ 2,206,770
一般正味財産期末残高	92,948,104	102,357,677	△ 9,409,573
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	92,948,104	102,357,677	△ 9,409,573