

2023年度(令和5年度) 収支決算書
2023年(令和5年) 4月 1日から2024年(令和6年) 3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	1,500,000	1,305,000	195,000	
会費収入計	1,500,000	1,305,000	195,000	
事業収入				
明石公園案内事業収入	600,000	564,300	35,700	
ふるさと納税関連事業収入	36,000	144,001	△ 108,001	
魅力発信事業収入	3,993,000	3,993,000	0	
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収入	10,553,390	10,553,390	0	
受託事業収入計	15,182,390	15,254,691	△ 72,301	
土産品等販売収入	3,500,000	3,980,257	△ 480,257	
土産品等販売手数料収入	10,000	68,530	△ 58,530	
ECサイト販売手数料収入	500,000	586,533	△ 86,533	
郵便切手類販売収入	650,000	568,969	81,031	
郵便切手類販売手数料収入	50,000	59,028	△ 9,028	
入場券委託販売手数料収入	150,000	160,690	△ 10,690	
販売事業収入計	4,860,000	5,424,007	△ 564,007	
その他事業収入	3,700,000	7,146,358	△ 3,446,358	
その他事業収入計	3,700,000	7,146,358	△ 3,446,358	
補助金等収入				
市補助金収入	82,705,000	82,705,000	0	
県補助金収入		150,000	△ 150,000	
補助金等収入計	82,705,000	82,855,000	△ 150,000	
雑収入				
受取利息収入	1,000	1,040	△ 40	
雑収入	1,000	10,665	△ 9,665	
雑収入計	2,000	11,705	△ 9,705	
事業活動収入計	107,949,390	111,996,761	△ 4,047,371	
前期繰越収支差額	37,520,157	37,520,157	0	
収入合計(A)	145,469,547	149,516,918	△ 4,047,371	

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
1. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	2,500,000	1,871,284	628,716	
福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
旅費交通費支出	367,400	330,140	37,260	
通信運搬費支出	300,000	199,930	100,070	
消耗品費支出	3,155,000	2,302,270	852,730	
修繕費支出	1,155,000	314,600	840,400	
印刷製本費支出	110,000	418,500	△ 308,500	
使用料及び賃借料支出	2,096,000	2,020,949	75,051	
保険料支出	40,000	34,692	5,308	
諸謝金支出	1,000,000	823,164	176,836	
負担金支出	4,708,700	7,193,994	△ 2,485,294	
委託料支出	9,432,900	10,838,432	△ 1,405,532	
役務費支出	71,000	198,460	△ 127,460	
受託費清算金支出(事業)		2,484,041	△ 2,484,041	
交際費支出		43,000	△ 43,000	
雑費支出	20,000	43,509	△ 23,509	
事業費支出計	24,992,000	29,152,965	△ 4,160,965	
管理費支出				
給料手当支出	14,927,000	13,869,267	1,057,733	
賃金支出	26,334,000	25,501,195	832,805	
福利厚生費支出	654,000	753,235	△ 99,235	
法定福利費支出	5,681,000	5,791,127	△ 110,127	
旅費交通費支出	430,000	395,280	34,720	
通信運搬費支出	881,000	960,461	△ 79,461	
消耗什器備品費支出	210,000	513,760	△ 303,760	
消耗品費支出	1,300,000	1,211,428	88,572	
修繕費支出	400,000	435,600	△ 35,600	
印刷製本費支出	1,350,000	1,787,971	△ 437,971	
燃料費支出	70,000	32,819	37,181	
使用料及び賃借料支出	9,485,000	9,489,119	△ 4,119	
保険料支出	234,000	273,776	△ 39,776	
租税公課支出	1,652,000	1,830,950	△ 178,950	
負担金支出	1,780,000	1,538,813	241,187	
助成金支出(管理)	2,800,000	1,820,000	980,000	
委託料支出	12,404,000	13,765,265	△ 1,361,265	
役務費支出	4,220,000	6,277,692	△ 2,057,692	
雑費支出	70,000	49,674	20,326	
管理費支出計	84,882,000	86,297,432	△ 1,415,432	
事業活動支出計	109,874,000	115,450,397	△ 5,576,397	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業積立預金支出		5,000,338	△ 5,000,338	
投資活動支出計		5,000,338	△ 5,000,338	
3. 予備費支出				
予備費支出				
予備費支出	35,595,547		35,595,547	
予備費支出計	35,595,547		35,595,547	
支出合計(B)	145,469,547	120,450,735	25,018,812	
次期繰越収支差額(A)-(B)	0	29,066,183		