

2024年度(令和6年度) 収支予算書
2024年(令和6年) 4月 1日から2025年(令和7年) 3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額 (a)	前年度 予算額 (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	1,500,000	0	
会費収入計	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入				
明石公園案内事業収入	600,000	600,000	0	県園芸公園協会委託料
魅力発信事業収入	5,384,500	3,993,000	1,391,500	市委託料
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	市委託料
受託事業収入計	16,537,890	15,146,390	1,391,500	
土産品等販売収入	3,500,000	3,500,000	0	
土産品等販売手数料収入	10,000	10,000	0	
ECサイト販売手数料収入	500,000	500,000	0	
郵便切手類販売収入	650,000	650,000	0	
郵便切手類販売手数料収入	50,000	50,000	0	
入場券委託販売手数料収入	150,000	150,000	0	
ふるさと納税関連事業収入	36,000	36,000	0	
販売事業収入計	4,896,000	4,896,000	0	
その他事業収入	3,700,000	3,700,000	0	着地型コンテンツ売上等
その他事業収入計	3,700,000	3,700,000	0	
補助金等収入				
市補助金収入	82,705,000	82,705,000	0	
補助金等収入計	82,705,000	82,705,000	0	
雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入計	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	109,340,890	107,949,390	1,391,500	
前期繰越収支差額	29,066,183	37,520,157	△ 8,453,974	
収入合計 (A)	138,407,073	145,469,547	△ 7,062,474	

(支出の部)

(単位：円)

科目	予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差異 (a) - (b)	備考
1. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	2,900,000	2,500,000	400,000	
福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
旅費交通費支出	0	367,400	△ 367,400	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	2,501,000	3,155,000	△ 654,000	
修繕費支出	1,155,000	1,155,000	0	
印刷製本費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
使用料及び賃借料支出	1,700,000	2,096,000	△ 396,000	
保険料支出	40,000	40,000	0	
諸謝金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	4,240,000	4,708,700	△ 468,700	
委託料支出	12,855,000	9,432,900	3,422,100	
役務費支出	60,000	71,000	△ 11,000	
雑費支出	20,000	20,000	0	
事業費支出計	26,907,000	24,992,000	1,915,000	
管理費支出				
給料手当支出	12,689,000	14,927,000	△ 2,238,000	
賃金支出	24,541,000	26,334,000	△ 1,793,000	
福利厚生費支出	588,000	654,000	△ 66,000	
法定福利費支出	5,201,000	5,681,000	△ 480,000	
旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
通信運搬費支出	1,079,000	881,000	198,000	
消耗什器備品費支出	500,000	210,000	290,000	
消耗品費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
修繕費支出	100,000	400,000	△ 300,000	
印刷製本費支出	1,900,000	1,350,000	550,000	
燃料費支出	46,000	70,000	△ 24,000	
使用料及び賃借料支出	9,535,000	9,485,000	50,000	
保険料支出	275,000	234,000	41,000	
租税公課支出	1,200,000	1,652,000	△ 452,000	
負担金支出	1,245,000	1,780,000	△ 535,000	
助成金支出	1,820,000	2,800,000	△ 980,000	
委託料支出	15,300,000	12,404,000	2,896,000	
役務費支出	6,420,000	4,220,000	2,200,000	
雑費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
管理費支出計	83,919,000	84,882,000	△ 963,000	
事業活動支出計	110,826,000	109,874,000	952,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
3. 予備費支出				
予備費支出				
予備費支出	27,581,073	35,595,547	△ 8,014,474	
予備費支出計	27,581,073	35,595,547	△ 8,014,474	
支出合計 (B)	138,407,073	145,469,547	△ 7,062,474	
次期繰越収支差額 (A) - (B)	0	0	0	