

2019年度 収支決算報告書
平成31年 4月 1日から令和2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 (b)-(a)
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	1,500,000	1,323,000	△ 177,000
会費収入計	1,500,000	1,323,000	△ 177,000
事業収入			
あかし市民広場指定管理事業収入	80,500,000	80,498,680	△ 1,320
明石公園案内事業収入	800,000	742,140	△ 57,860
ふるさと納税関連事業収入	60,000	6,000	△ 54,000
B-1グランプリ明石広報PR事業収入	15,000,000	17,466,350	2,466,350
魅力発信事業収入	7,000,000	6,999,999	△ 1
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収入		283,412	283,412
ユニバーサルツーリズム推進業務委託収入		479,380	479,380
土産品等販売収入	3,500,000	4,320,843	820,843
土産品等販売手数料収入	500,000	457,001	△ 42,999
郵便切手類販売収入	1,000,000	648,692	△ 351,308
郵便切手類販売手数料収入	100,000	51,141	△ 48,859
入場券委託販売手数料収入	500,000	592,215	92,215
利用料金収入	7,000,000	12,043,800	5,043,800
その他事業収入	3,000,000	2,167,896	△ 832,104
事業収入計	118,960,000	126,757,549	7,797,549
補助金等収入			
国補助金収入	18,700,000	10,200,046	△ 8,499,954
市補助金収入	80,000,000	80,000,000	0
市補助金収入 (UTセンター整備補助金)	40,300,000	24,949,597	△ 15,350,403
県補助金収入	3,182,000	3,362,000	180,000
補助金等収入計	142,182,000	118,511,643	△ 23,670,357
雑収入			
受取利息収入	10,000	1,762	△ 8,238
雑収入	150,000	4,631	△ 145,369
雑収入計	160,000	6,393	△ 153,607
事業活動収入計	262,802,000	246,598,585	△ 16,203,415
当期収入合計	262,802,000	246,598,585	△ 16,203,415
前期繰越収支差額	35,148,873	35,148,873	
収入合計(A)	297,950,873	281,747,458	△ 16,203,415

(支出の部)

科目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)
1. 事業活動支出			
事業費支出			
事業仕入高	4,200,000	4,571,958	△ 371,958
給料手当支出	4,740,000	3,551,111	1,188,889
貸金支出	6,160,000	5,582,500	577,500
福利厚生費支出	80,000	66,195	13,805
法定福利費支出	2,220,000	2,307,757	△ 87,757
旅費交通費支出	2,353,760	2,132,470	221,290
通信運搬費支出	936,240	476,639	459,601
消耗什器備品費支出	1,000,000	781,990	218,010
消耗品費支出	2,480,000	2,563,427	△ 83,427
修繕費支出	2,050,000	1,245,200	804,800
印刷製本費支出	2,170,000	1,267,632	902,368
燃料費支出		13,760	△ 13,760
使用料及び賃借料支出	4,722,000	4,094,396	627,604
保険料支出	165,000	54,500	110,500
諸謝金支出	1,000,000	705,000	295,000
租税公課支出	200,000	57,000	143,000
負担金支出	12,033,000	9,150,385	2,882,615
助成金支出	4,530,000	3,987,900	542,100
委託料支出	76,071,000	68,474,507	7,596,493
指定管理料精算金支出		11,646,222	△ 11,646,222
役務費支出	3,850,000	4,211,014	△ 361,014
雑費支出	400,000	38,356	361,644
事業費支出計	131,361,000	126,979,919	4,381,081
管理費支出			
給料手当支出	18,520,000	17,623,153	896,847
貸金支出	21,240,000	20,504,800	735,200
福利厚生費支出	580,000	556,117	23,883
法定福利費支出	9,830,000	9,221,152	608,848
交際費支出		36,500	△ 36,500
旅費交通費支出	180,000	280,310	△ 100,310
通信運搬費支出	1,267,000	966,727	300,273
消耗什器備品費支出	508,000	1,011,754	△ 503,754
消耗品費支出	456,000	846,223	△ 390,223
修繕費支出	100,000	1,143,918	△ 1,043,918
印刷製本費支出	200,000	714,661	△ 514,661
燃料費支出	72,000	57,113	14,887
使用料及び賃借料支出	7,490,000	7,340,254	149,746
保険料支出	75,000	351,010	△ 276,010
租税公課支出	9,000,000	4,774,300	4,225,700
負担金支出	863,000	967,731	△ 104,731
委託料支出	43,018,400	2,214,500	40,803,900
役務費支出	603,000	1,091,876	△ 488,876
雑費支出	150,000	111,211	38,789
補助金清算金支出 (管理)	18,700,000	5,968,648	12,731,352
管理費支出計	132,852,400	75,781,958	57,070,442
事業活動支出計	264,213,400	202,761,877	61,451,523
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
事業積立預金支出	5,000,000	852	4,999,148
固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出		33,585,970	△ 33,585,970
敷金・保証金支出			
敷金支出		3,169,092	△ 3,169,092
投資活動支出計	5,000,000	36,755,914	△ 31,755,914
3. 予備費支出	28,737,473	—	28,737,473
支出合計 (B)	297,950,873	239,517,791	58,433,082
次期繰越収支差額 (A)-(B)	0	42,229,667	