

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28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	1,006,000	242,000	764,000
受取会費計	1,006,000	242,000	764,000
事業収益			
観光案内所運営管理事業収益	11,999,999	6,999,999	5,000,000
明石公園案内事業収益	604,800	274,050	330,750
明石焼を利用した観光PR事業収益	8,299,999	2,499,999	5,800,000
土産品等販売収益	2,694,646	1,332,486	1,362,160
都市計画図販売収益		20,000	△ 20,000
郵便切手類販売収益	1,148,776	893,800	254,976
入場券委託販売手数料収益	793,383	173,406	619,977
市バスカード等販売手数料収益	11,900	8,400	3,500
土産品等販売手数料収益	623,723	189,719	434,004
郵便切手類販売手数料収益	160,998	48,513	112,485
キャラクター管理事業収益	348,059	430,920	△ 82,861
あったか!明石焼被災地キャラバン事業収益		3,299,999	△ 3,299,999
旅行会社対象明石観光招聘事業収益	500,000		500,000
観光パンフレットリニューアル事業収益	2,999,999		2,999,999
明石半夏生たこまつりに係わるPR事業収益	1,099,999		1,099,999
ｼﾞｬｰﾈｰﾙ用観光ﾊﾝﾌﾞﾚｯﾄ制作事業収益	6,999,480		6,999,480
その他事業収益	2,748,258	731,005	2,017,253
事業収益計	41,034,019	16,902,296	24,131,723
受取補助金等			
受取市補助金	38,150,000	14,052,000	24,098,000
受取県補助金	3,595,000		3,595,000
受取補助金等計	41,745,000	14,052,000	27,693,000
雑収益			
受取利息	6,580	2,966	3,614
雑収益	4,870		4,870
雑収益計	11,450	2,966	8,484
経常収益計	83,796,469	31,199,262	52,597,207
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,419,969	1,228,204	1,191,765
旅費交通費	222,050	105,876	116,174
通信運搬費	786,451	413,079	373,372
建物附属設備減価償却費	168,431		168,431
会議費(事業)	120,155	74,889	45,266
消耗什器備品費	738,943	222,838	516,105
消耗品費	1,485,050	989,588	495,462
印刷製本費	2,604,585	1,565,611	1,038,974
光熱水料費	200,097	139,589	60,508
賃借料	1,131,684	79,550	1,052,134
保険料	113,657	40,190	73,467
諸謝金	690,491	455,033	235,458
租税公課	57,300	1,800	55,500
支払負担金	11,283,449	4,673,423	6,610,026
支払助成金	4,682,150	730,600	3,951,550
委託費	34,324,784	14,615,392	19,709,392
雑費	196,400	42,768	153,632
事業費計	61,225,646	25,378,430	35,847,216
管理費			
役員報酬	4,500,000	2,625,000	1,875,000
給料手当	4,937,747	2,281,153	2,656,594
賃金(管理)	7,191,800	3,117,730	4,074,070
福利厚生費	196,673	72,053	124,620
法定福利費(管理)	2,485,956	1,014,967	1,470,989
会議費	32,740		32,740
交際費	40,000	33,000	7,000
旅費交通費	1,458,853	247,537	1,211,316
通信運搬費	616,777	307,161	309,616
消耗什器備品費		27,890	△ 27,890
消耗品費	88,500	173,268	△ 84,768
修繕費	36,936	5,346	31,590
印刷製本費	41,256	0	41,256
燃料費	46,413	20,991	25,422
光熱水料費	46,800	27,300	19,500
賃借料	2,504,389	984,326	1,520,063

	保険料	70,320	43,390	26,930
	租税公課	66,250	121,370	△ 55,120
	支払負担金	164,300	32,000	132,300
	委託費（管理）	367,580	734,647	△ 367,067
	支払利息	75,616		75,616
	雑費	1,296	11,952	△ 10,656
	管理費計	24,970,202	11,881,081	13,089,121
	経常費用計	86,195,848	37,259,511	48,936,337
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,399,379	△ 6,060,249	3,660,870
	当期経常増減額	△ 2,399,379	△ 6,060,249	3,660,870
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	△ 2,399,379	△ 6,060,249	3,660,870
	一般正味財産期首残高	19,399,409	25,459,658	△ 6,060,249
	一般正味財産期末残高	17,000,030	19,399,409	△ 2,399,379
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	17,000,030	19,399,409	△ 2,399,379