

平成27年度 収支決算
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異
1. 事業活動収入					
会費収入					
正会員会費収入	600,000	0	600,000	1,006,000	406,000
会費収入計	600,000	0	600,000	1,006,000	406,000
事業収入					
観光案内所運営管理事業収入	12,000,000	0	12,000,000	11,999,999	△ 1
明石公園案内事業収入	800,000	△ 200,000	600,000	604,800	4,800
明石焼を利用した観光PR事業収入	8,300,000	0	8,300,000	8,299,999	△ 1
土産物等販売収入	1,500,000	1,200,000	2,700,000	2,694,646	△ 5,354
郵便切手類販売収入	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	1,148,776	△ 51,224
入場券委託販売手数料収入	500,000	0	500,000	793,383	293,383
市バスカード等販売手数料収入	50,000	0	50,000	11,900	△ 38,100
土産品等販売手数料収入	500,000	100,000	600,000	623,723	23,723
郵便切手類販売手数料収入	500,000	△ 330,000	170,000	160,998	△ 9,002
キャラクター活用管理事業収入	300,000	0	300,000	348,059	48,059
旅行会社対象明石観光招聘事業収入	500,000	0	500,000	500,000	0
観光パンフレットリニューアル事業収入	3,000,000	0	3,000,000	2,999,999	△ 1
明石半夏生たこまつりに係わるPR事業収入	1,100,000	0	1,100,000	1,099,999	△ 1
ｼﾝﾃｰﾙｽ用観光ﾊﾞﾝﾌﾞﾚｯﾄ制作事業収入	0	7,000,000	7,000,000	6,999,480	△ 520
その他事業収入	700,000		700,000	2,748,258	2,048,258
事業収入計	31,250,000	7,470,000	38,720,000	41,034,019	2,314,019
補助金等収入					
受取市補助金	38,400,000	0	38,400,000	38,150,000	△ 250,000
受取県補助金	800,000	0	800,000	3,595,000	2,795,000
補助金等収入計	39,200,000	0	39,200,000	41,745,000	2,545,000
雑収入					
受取利息収入	7,000	0	7,000	6,580	△ 420
雑収入	150,000	△ 140,000	10,000	4,870	△ 5,130
雑収入計	157,000	△ 140,000	17,000	11,450	△ 5,550
事業活動収入計	71,207,000	7,330,000	78,537,000	83,796,469	5,259,469
2. 投資活動収入					
特定資産取崩収入					
事業積立預金収入	0	10,000,000	10,000,000	10,423,871	△ 423,871
特定資産取崩収入計	0	10,000,000	10,000,000	10,423,871	△ 423,871
投資活動収入計	0	10,000,000	10,000,000	10,423,871	△ 423,871
3. 財務活動収入					
借入金収入					
短期借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
借入金収入計	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
当期収入合計				104,220,340	
前期繰越収支差額				6,157,085	
収入合計 (A)	71,207,000	27,330,000	98,537,000	110,377,425	△ 11,840,425

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異
1. 事業活動支出					
事業費支出					
事業仕入高	5,000,000	△ 2,500,000	2,500,000	2,297,254	202,746
旅費交通費支出	0	230,000	230,000	222,050	7,950
通信運搬費支出	1,300,000	△ 500,000	800,000	786,451	13,549
消耗什器備品費支出	400,000	350,000	750,000	738,943	11,057
消耗品費支出	1,402,000	100,000	1,502,000	1,485,050	16,950
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	6,000,000	△ 3,300,000	2,700,000	2,604,585	95,415
光熱水料費支出	800,000	△ 500,000	300,000	200,097	99,903
賃借料支出	5,250,000	△ 4,100,000	1,150,000	1,131,684	18,316
保険料支出	100,000	20,000	120,000	113,657	6,343
諸謝金支出	800,000	0	800,000	690,491	109,509
租税公課支出	400,000	△ 300,000	100,000	57,300	42,700
負担金支出	10,000,000	1,300,000	11,300,000	11,283,449	16,551
助成金支出	3,000,000	1,700,000	4,700,000	4,682,150	17,850
委託費支出	15,000,000	19,500,000	34,500,000	34,324,784	175,216
会議費支出	500,000	0	500,000	120,155	379,845
雑費支出	100,000	100,000	200,000	196,400	3,600
事業費支出計	50,152,000	12,100,000	62,252,000	60,934,500	1,317,500
管理費支出					
役員報酬支出	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
給料手当支出	3,000,000	2,000,000	5,000,000	4,937,747	62,253
貸金支出(管理)	5,500,000	1,700,000	7,200,000	7,191,800	8,200
福利厚生費支出	120,000	100,000	220,000	196,673	23,327
法定福利費支出	1,800,000	700,000	2,500,000	2,485,956	14,044
会議費支出	100,000	0	100,000	32,740	67,260
交際費支出	200,000	0	200,000	40,000	160,000
旅費交通費支出	700,000	800,000	1,500,000	1,458,853	41,147
通信運搬費支出	500,000	120,000	620,000	616,777	3,223
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費支出	800,000	△ 700,000	100,000	88,500	11,500
修繕費支出	100,000	0	100,000	36,936	63,064
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	41,256	158,744
燃料費支出	300,000		300,000	46,413	253,587
光熱水料費支出	50,000	0	50,000	46,800	3,200
賃借料支出	2,000,000	600,000	2,600,000	2,504,389	95,611
保険料支出	100,000	0	100,000	70,320	29,680
租税公課支出	80,000	0	80,000	66,250	13,750
負担金支出	250,000	0	250,000	164,300	85,700
委託費支出(管理)	500,000	0	500,000	367,580	132,420
支払利息支出	0	100,000	100,000	75,616	24,384
雑費支出	50,000	0	50,000	1,296	48,704
管理費支出計	20,950,000	5,420,000	26,370,000	24,970,202	1,399,798
事業活動支出計	71,102,000	17,520,000	88,622,000	85,904,702	2,717,298
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	0	5,000	2,077	2,923
特定資産取得支出計	5,000	0	5,000	2,077	2,923
固定資産取得支出					
建物附属設備購入支出	0	7,300,000	7,300,000	7,296,122	3,878
出資金取得支出	0	10,000	10,000	10,000	0
固定資産取得支出計	0	7,310,000	7,310,000	7,306,122	3,878
敷金・保証金支出					
敷金支出	0	2,500,000	2,500,000	2,484,540	15,460
敷金・保証金支出計	0	2,500,000	2,500,000	2,484,540	15,460
投資活動支出計	5,000	9,810,000	9,815,000	9,792,739	22,261
3. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
4. 予備費支出					
予備費支出計	100,000	0	100,000	0	100,000
支出合計(B)	71,207,000	27,330,000	98,537,000	95,697,441	2,839,559
次期繰越収支差額(A)-(B)				14,679,984	