

正味財産増減計算書
2018年 4月 1日から2019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 | 1,365,000 | 1,355,000 | 10,000 |
| 受取会費計 | 1,365,000 | 1,355,000 | 10,000 |
| 事業収益 | | | |
| あかし市民広場指定管理事業収益 | 85,921,000 | 88,800,000 | △ 2,879,000 |
| 明石公園案内事業収益 | 661,500 | 708,750 | △ 47,250 |
| キャラクター活用管理事業収益 | 299,999 | 299,999 | 0 |
| ふるさと納税関連事業収益 | 56,340 | 745,980 | △ 689,640 |
| 400周年記念事業広報業務収益 | 5,400,000 | | 5,400,000 |
| 100周年及びB-1広報・PR業務収益 | 700,000 | | 700,000 |
| メディアを活用した明石の魅力発信事業収益 | | 4,946,400 | △ 4,946,400 |
| 集客イベントを活用した市の魅力発信事業収益 | | 1,066,000 | △ 1,066,000 |
| 土産品等販売収益 | 5,229,862 | 2,099,983 | 3,129,879 |
| 土産品等販売手数料収益 | 508,890 | 884,316 | △ 375,426 |
| 郵便切手類販売収益 | 916,856 | 947,170 | △ 30,314 |
| 郵便切手類販売手数料収益 | 112,023 | 88,284 | 23,739 |
| 入場券委託販売手数料収益 | 733,275 | 373,794 | 359,481 |
| 市バスカード等販売手数料収益 | | 15,400 | △ 15,400 |
| 利用料金収益 | 9,768,340 | 5,586,130 | 4,182,210 |
| その他事業収益 | 2,740,239 | 3,030,265 | △ 290,026 |
| その他管理収益 | | 3,142,917 | △ 3,142,917 |
| 受託事業収益計 | 93,038,839 | 96,567,129 | △ 3,528,290 |
| 販売事業収益計 | 7,500,906 | 4,408,947 | 3,091,959 |
| その他事業収益計 | 12,508,579 | 8,616,395 | 3,892,184 |
| 管理収益計 | | 3,142,917 | △ 3,142,917 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国補助金 | | 304,333 | △ 304,333 |
| 受取市補助金 | 87,017,445 | 87,055,000 | △ 37,555 |
| 受取県補助金 | 1,709,000 | 3,080,000 | △ 1,371,000 |
| 受取補助金等計 | 88,726,445 | 90,439,333 | △ 1,712,888 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,124 | 887 | 237 |
| 雑収益 | 315,578 | 140,321 | 175,257 |
| 雑収益計 | 316,702 | 141,208 | 175,494 |
| 経常収益計 | 203,456,471 | 204,670,929 | △ 1,214,458 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 3,825,328 | 1,796,379 | 2,028,949 |
| 給料手当 | 6,295,415 | 5,503,588 | 791,827 |
| 賃金 | 9,612,987 | 7,794,144 | 1,818,843 |
| 福利厚生費 | 46,409 | 66,654 | △ 20,245 |
| 法定福利費 | 2,301,908 | 2,228,111 | 73,797 |
| 旅費交通費 | 2,666,080 | 2,629,240 | 36,840 |
| 通信運搬費 | 626,813 | 645,296 | △ 18,483 |
| 什器備品減価償却費 | 3,925,696 | 3,510,756 | 414,940 |
| 消耗什器備品費 | 814,060 | 117,936 | 696,124 |
| 消耗品費 | 1,894,288 | 2,516,938 | △ 622,650 |
| 修繕費 | 424,440 | 1,316,460 | △ 892,020 |
| 印刷製本費 | 2,366,768 | 2,536,850 | △ 170,082 |
| 使用料及び賃借料 | 4,175,660 | 4,323,984 | △ 148,324 |
| 保険料 | 87,112 | 46,250 | 40,862 |
| 諸謝金 | 518,164 | 755,050 | △ 236,886 |
| 租税公課 | 52,800 | 39,400 | 13,400 |
| 支払負担金 | 10,031,673 | 13,925,650 | △ 3,893,977 |
| 支払助成金 | 4,582,000 | 4,612,000 | △ 30,000 |
| 委託料 | 63,238,229 | 53,265,460 | 9,972,769 |
| 指定管理料精算金 | 5,696,241 | 1,677,648 | 4,018,593 |
| 役員費 | 2,390,614 | 3,879,280 | △ 1,488,666 |
| 雑費 | 35,640 | 33,696 | 1,944 |
| 事業費計 | 125,608,325 | 113,220,770 | 12,387,555 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 17,929,147 | 19,585,833 | △ 1,656,686 |
| 賃金 | 24,281,290 | 22,424,224 | 1,857,066 |
| 福利厚生費 | 440,548 | 336,055 | 104,493 |
| 法定福利費 | 8,609,198 | 9,944,271 | △ 1,335,073 |
| 交際費 | 10,000 | | 10,000 |
| 旅費交通費 | 83,490 | 203,390 | △ 119,900 |
| 通信運搬費 | 934,659 | 1,279,038 | △ 344,379 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 建物減価償却費 | 730,874 | 849,264 | △ 118,390 |
| 什器備品減価償却費 | 438,349 | 328,844 | 109,505 |
| 繰延資産償却 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| 消耗什器備品費 | 317,248 | 301,758 | 15,490 |
| 消耗品費 | 617,497 | 924,540 | △ 307,043 |
| 修繕費 | | 75,186 | △ 75,186 |
| 印刷製本費 | 65,410 | 128,640 | △ 63,230 |
| 燃料費 | 51,008 | 103,985 | △ 52,977 |
| 使用料及び賃借料 | 6,160,030 | 7,578,379 | △ 1,418,349 |
| 保険料 | 188,650 | 82,590 | 106,060 |
| 租税公課 | 8,089,750 | 16,188,450 | △ 8,098,700 |
| 支払負担金 | 1,095,027 | 3,993,460 | △ 2,898,433 |
| 委託料 | 53,784 | 799,679 | △ 745,895 |
| 役務費 | 827,041 | 84,024 | 743,017 |
| 雑費 | 109,645 | 146,654 | △ 37,009 |
| 管理費計 | 71,112,645 | 85,378,264 | △ 14,265,619 |
| 経常費用計 | 196,720,970 | 198,599,034 | △ 1,878,064 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,735,501 | 6,071,895 | 663,606 |
| 当期経常増減額 | 6,735,501 | 6,071,895 | 663,606 |
| 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 | 6,735,501 | 6,071,895 | 663,606 |
| 一般正味財産期首残高 | 53,239,701 | 47,167,806 | 6,071,895 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,975,202 | 53,239,701 | 6,735,501 |
| 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 | 59,975,202 | 53,239,701 | 6,735,501 |