

2018年度 収支決算報告  
2018年 4月 1日から2019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	1,365,000	△ 135,000
会費収入計	1,500,000	1,365,000	△ 135,000
事業収入			
あかし市民広場指定管理事業収入	85,921,000	85,921,000	0
明石公園案内事業収入	800,000	661,500	△ 138,500
キャラクター活用管理事業収入	300,000	299,999	△ 1
ふるさと納税関連事業収入	60,000	56,340	△ 3,660
400周年記念事業広報業務収入		5,400,000	5,400,000
100周年及USB-1広報・PR業務収入		700,000	700,000
土産品等販売収入	2,500,000	5,229,862	2,729,862
土産品等販売手数料収入	1,500,000	508,890	△ 991,110
郵便切手類販売収入	1,000,000	916,856	△ 83,144
郵便切手類販売手数料収入	100,000	112,023	12,023
入場券委託販売手数料収入	500,000	733,275	233,275
利用料金収入	4,500,000	9,768,340	5,268,340
その他事業収入	3,000,000	2,740,239	△ 259,761
事業収入計	100,181,000	113,048,324	12,867,324
補助金等収入			
市補助金収入	86,979,000	87,017,445	38,445
県補助金収入	2,500,000	1,709,000	△ 791,000
補助金等収入計	89,479,000	88,726,445	△ 752,555
雑収入			
受取利息収入	10,000	1,124	△ 8,876
雑収入	150,000	315,578	165,578
雑収入計	160,000	316,702	156,702
事業活動収入計	191,320,000	203,456,471	12,136,471
当期収入合計	191,320,000	203,456,471	12,136,471
前期繰越収支差額	31,793,670	31,793,670	
収入合計(A)	223,113,670	235,250,141	12,136,471

## (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	4,201,920	△ 1,920
給料手当支出	7,110,000	6,295,415	814,585
貸金支出	11,380,000	9,612,987	1,767,013
福利厚生費支出	80,000	46,409	33,591
法定福利費支出	2,710,000	2,301,908	408,092
旅費交通費支出	3,070,000	2,666,080	403,920
通信運搬費支出	650,000	626,813	23,187
消耗什器備品費支出	1,000,000	814,060	185,940
消耗品費支出	2,280,000	1,894,288	385,712
修繕費支出	2,200,000	424,440	1,775,560
印刷製本費支出	1,810,000	2,366,768	△ 556,768
使用料及び賃借料支出	5,520,000	4,175,660	1,344,340
保険料支出	220,000	87,112	132,888
諸謝金支出	2,000,000	518,164	1,481,836
租税公課支出	100,000	52,800	47,200
負担金支出	15,960,000	10,031,673	5,928,327
助成金支出	4,600,000	4,582,000	18,000
委託料支出	65,671,000	66,416,429	△ 745,429
指定管理料精算金支出		5,696,241	△ 5,696,241
役務費支出	3,200,000	2,390,614	809,386
雑費支出	200,000	35,640	164,360
事業費支出計	133,961,000	125,237,421	8,723,579
管理費支出			
給料手当支出	19,440,000	17,929,147	1,510,853
貸金支出	24,180,000	24,281,290	△ 101,290
福利厚生費支出	460,000	440,548	19,452
法定福利費支出	9,440,000	8,609,198	830,802
交際費支出		10,000	△ 10,000
旅費交通費支出	200,000	83,490	116,510
通信運搬費支出	1,200,000	934,659	265,341
消耗什器備品費支出	100,000	317,248	△ 217,248
消耗品費支出	1,000,000	617,497	382,503
修繕費支出	100,000		100,000
印刷製本費支出	100,000	65,410	34,590
燃料費支出	100,000	51,008	48,992
使用料及び賃借料支出	7,000,000	6,160,030	839,970
保険料支出	100,000	188,650	△ 88,650
租税公課支出	8,500,000	8,089,750	410,250
負担金支出	1,000,000	1,095,027	△ 95,027
委託料支出	1,000,000	53,784	946,216
役務費支出		827,041	△ 827,041
雑費支出	232,670	109,645	123,025
管理費支出計	74,152,670	69,863,422	4,289,248
事業活動支出計	208,113,670	195,100,843	13,012,827
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	5,000,425	△ 425
特定資産取得支出計	5,000,000	5,000,425	△ 425
3. 予備費支出	10,000,000	—	10,000,000
支出合計 (B)	223,113,670	200,101,268	23,012,402
次期繰越収支差額 (A) - (B)	0	35,148,873	