

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	1,323,000	1,365,000	△ 42,000
受取会費計	1,323,000	1,365,000	△ 42,000
事業収益			
あかし市民広場指定管理事業収益	80,498,680	85,921,000	△ 5,422,320
明石公園案内事業収益	742,140	661,500	80,640
キャラクター活用管理事業収益		299,999	△ 299,999
ふるさと納税関連事業収益	6,000	56,340	△ 50,340
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	0	700,000	△ 700,000
B-1グランプリ明石広報PR事業収入	17,466,350		17,466,350
魅力発信事業収入	6,999,999		6,999,999
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益	283,412		283,412
ユニバーサルツーリズム推進業務委託収益	479,380		479,380
土産品等販売収益	4,320,843	5,229,862	△ 909,019
土産品等販売手数料収益	457,001	508,890	△ 51,889
郵便切手類販売収益	648,692	916,856	△ 268,164
郵便切手類販売手数料収益	51,141	112,023	△ 60,882
入場券委託販売手数料収益	592,215	733,275	△ 141,060
利用料金収益	12,043,800	9,768,340	2,275,460
その他事業収益	2,167,896	2,740,239	△ 572,343
受託事業収益計	106,475,961	93,038,839	13,437,122
販売事業収益計	6,069,892	7,500,906	△ 1,431,014
その他事業収益計	14,211,696	12,508,579	1,703,117
受取補助金等			
受取国補助金	10,200,046		10,200,046
受取市補助金	80,000,000	87,017,445	△ 7,017,445
受取市補助金 (UTセンター整備補助金)	24,949,597		24,949,597
受取県補助金	3,362,000	1,709,000	1,653,000
受取補助金等計	118,511,643	88,726,445	29,785,198
雑収益			
受取利息	1,762	1,124	638
雑収益	4,631	315,578	△ 310,947
雑収益計	6,393	316,702	△ 310,309
経常収益計	246,598,585	203,456,471	43,142,114
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,230,357	3,825,328	△ 594,971
給料手当	3,551,111	6,295,415	△ 2,744,304
賃金	5,582,500	9,612,987	△ 4,030,487
福利厚生費	66,195	46,409	19,786
法定福利費	2,307,757	2,301,908	5,849
旅費交通費	2,132,470	2,666,080	△ 533,610
通信運搬費	476,639	626,813	△ 150,174
什器備品減価償却費	2,020,512	3,925,696	△ 1,905,184
消耗什器備品費	781,990	814,060	△ 32,070
消耗品費	2,563,427	1,894,288	669,139
修繕費	1,245,200	424,440	820,760
印刷製本費	1,267,632	2,366,768	△ 1,099,136
燃料費	13,760		13,760
使用料及び賃借料	4,094,396	4,175,660	△ 81,264
保険料	54,500	87,112	△ 32,612
諸謝金	705,000	518,164	186,836
租税公課	57,000	52,800	4,200
支払負担金	9,150,385	10,031,673	△ 881,288
支払助成金	3,987,900	4,582,000	△ 594,100
委託料	68,474,507	63,238,229	5,236,278
指定管理料精算金	11,646,222	5,696,241	5,949,981
役務費	4,211,014	2,390,614	1,820,400
雑費	38,356	35,640	2,716
事業費計	127,658,830	125,608,325	2,050,505
管理費			
給料手当	17,623,153	17,929,147	△ 305,994
賃金	20,504,800	24,281,290	△ 3,776,490
福利厚生費	556,117	440,548	115,569
法定福利費	9,221,152	8,609,198	611,954
交際費	36,500	10,000	26,500
旅費交通費	280,310	83,490	196,820

通信運搬費	966,727	934,659	32,068
建物減価償却費	449,660	730,874	△ 281,214
什器備品減価償却費	145,970	438,349	△ 292,379
繰延資産償却	80,000	80,000	0
消耗什器備品費	1,011,754	317,248	694,506
消耗品費	846,223	617,497	228,726
修繕費	1,143,918		1,143,918
印刷製本費	714,661	65,410	649,251
燃料費	57,113	51,008	6,105
使用料及び賃借料	7,340,254	6,160,030	1,180,224
保険料	351,010	188,650	162,360
租税公課	4,774,300	8,089,750	△ 3,315,450
支払負担金	967,731	1,095,027	△ 127,296
委託料	2,214,500	53,784	2,160,716
役務費	1,091,876	827,041	264,835
雑費	111,211	109,645	1,566
補助金清算金支出（管理）	5,968,648		5,968,648
管理費計	76,457,588	71,112,645	5,344,943
経常費用計	204,116,418	196,720,970	7,395,448
評価損益等調整前当期経常増減額	42,482,167	6,735,501	35,746,666
当期経常増減額	42,482,167	6,735,501	35,746,666
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			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	4,298,342		4,298,342
固定資産除却損	56,636		56,636
固定資産除却損計	4,354,978		4,354,978
経常外費用計	4,354,978		4,354,978
当期経常外増減額	△ 4,354,978		△ 4,354,978
当期一般正味財産増減額	38,127,189	6,735,501	31,391,688
一般正味財産期首残高	59,975,202	53,239,701	6,735,501
一般正味財産期末残高	98,102,391	59,975,202	38,127,189
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	98,102,391	59,975,202	38,127,189