

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,353,000	1,323,000	30,000
受取会費計	1,353,000	1,323,000	30,000
事業収益			
あかし市民広場指定管理事業収益		80,498,680	△80,498,680
明石公園案内事業収益	29,700	742,140	△712,440
ふるさと納税関連事業収益	72,000	6,000	66,000
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	9,699,800	6,999,999	2,699,801
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益	10,553,790	283,412	10,270,378
ユニバーサルツーリズム推進業務委託収益	6,842,550	479,380	6,363,170
あかし市民広場賑わい創出イベント事業収入	568,700		568,700
土産品等販売収益	3,590,769	4,320,843	△730,074
土産品等販売手数料収益	90,465	457,001	△366,536
郵便切手類販売収益	453,246	648,692	△195,446
郵便切手類販売手数料収益	30,891	51,141	△20,250
入場券委託販売手数料収益	54,392	592,215	△537,823
利用料金収益		12,043,800	△12,043,800
その他事業収益	1,730,630	2,167,896	△437,266
受託事業収益計	27,766,540	106,475,961	△78,709,421
販売事業収益計	4,219,763	6,069,892	△1,850,129
その他事業収益計	1,730,630	14,211,696	△12,481,066
受取補助金等			
受取国補助金		10,200,046	△10,200,046
受取市補助金	80,800,000	80,000,000	800,000
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	508,000	3,362,000	△2,854,000
受取補助金等計	81,308,000	118,511,643	△37,203,643
雑収益			
受取利息	1,118	1,762	△644
雑収益	565	4,631	△4,066
雑収益計	1,683	6,393	△4,710
経常収益計	116,379,616	246,598,585	△130,218,969
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,820,953	3,230,357	△409,404
給料手当		3,551,111	△3,551,111
賃金		5,582,500	△5,582,500
福利厚生費		66,195	△66,195
法定福利費		2,307,757	△2,307,757
旅費交通費		2,132,470	△2,132,470
通信運搬費	216,073	476,639	△260,566
什器備品減価償却費	176,908	2,020,512	△1,843,604
消耗什器備品費		781,990	△781,990
消耗品費	309,448	2,563,427	△2,253,979
修繕費	107,800	1,245,200	△1,137,400
印刷製本費	3,940	1,267,632	△1,263,692
燃料費		13,760	△13,760
使用料及び賃借料	470,456	4,094,396	△3,623,940
保険料	5,000	54,500	△49,500
諸謝金	1,755,399	705,000	1,050,399
租税公課		57,000	△57,000
支払負担金	1,236,912	9,150,385	△7,913,473

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払助成金	1,000	3,987,900	△3,986,900
委託料	17,653,779	68,474,507	△50,820,728
指定管理料精算金		11,646,222	△11,646,222
役務費	133,991	4,211,014	△4,077,023
受託費清算金(事業)	6,888,415		6,888,415
雑費	8,010	38,356	△30,346
事業費計	31,788,084	127,658,830	△95,870,746
管理費			
給料手当	11,801,486	17,623,153	△5,821,667
賃金	24,243,900	20,504,800	3,739,100
福利厚生費	534,560	556,117	△21,557
法定福利費	5,373,912	9,221,152	△3,847,240
交際費		36,500	△36,500
旅費交通費	156,260	280,310	△124,050
通信運搬費	628,108	966,727	△338,619
建物減価償却費	2,250,259	449,660	1,800,599
什器備品減価償却費	312,125	145,970	166,155
繰延資産償却	80,000	80,000	0
消耗什器備品費	861,212	1,011,754	△150,542
消耗品費	1,064,967	846,223	218,744
修繕費	62,655	1,143,918	△1,081,263
印刷製本費	828,248	714,661	113,587
燃料費	40,944	57,113	△16,169
使用料及び賃借料	9,464,748	7,340,254	2,124,494
保険料	266,634	351,010	△84,376
租税公課	10,456,950	4,774,300	5,682,650
支払負担金	2,109,458	967,731	1,141,727
助成金支出	1,168,403		1,168,403
委託料	3,559,965	2,214,500	1,345,465
役務費	1,955,470	1,091,876	863,594
雑費	69,793	111,211	△41,418
補助金清算金支出(管理)		5,968,648	△5,968,648
管理費計	77,290,057	76,457,588	832,469
経常費用計	109,078,141	204,116,418	△95,038,277
評価損益等調整前当期経常増減額	7,301,475	42,482,167	△35,180,692
当期経常増減額	7,301,475	42,482,167	△35,180,692
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	7,301,475	38,127,189	△30,825,714
一般正味財産期首残高	98,102,391	59,975,202	38,127,189
一般正味財産期末残高	105,403,866	98,102,391	7,301,475
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	105,403,866	98,102,391	7,301,475