

正味財産増減計算書  
令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,353,000	△ 30,000
受取会費計	1,323,000	1,353,000	△ 30,000
事業収益			
明石公園案内事業収益	19,800	29,700	△ 9,900
ふるさと納税関連事業収益		72,000	△ 72,000
魅力発信事業収入	868,780	9,699,800	△ 8,831,020
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益	10,553,790	10,553,790	0
ユニバーサルツーリズム推進業務委託収益		6,842,550	△ 6,842,550
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	2,772,501	3,590,769	△ 818,268
土産品等販売手数料収益	660	90,465	△ 89,805
ECサイト販売手数料収入	57,151		57,151
郵便切手類販売収益	669,007	453,246	215,761
郵便切手類販売手数料収益	49,922	30,891	19,031
入場券委託販売手数料収益	96,915	54,392	42,523
その他事業収益	2,701,599	1,730,630	970,969
受託事業収益計	11,442,370	27,766,540	△ 16,324,170
販売事業収益計	3,646,156	4,219,763	△ 573,607
その他事業収益計	2,701,599	1,730,630	970,969
受取補助金等			
受取市補助金	86,826,000	80,800,000	6,026,000
受取県補助金	1,932,000	508,000	1,424,000
受取補助金等計	88,758,000	81,308,000	7,450,000
雑収益			
受取利息	1,086	1,118	△ 32
雑収益	32,681	565	32,116
雑収益計	33,767	1,683	32,084
経常収益計	107,904,892	116,379,616	△ 8,474,724
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,066,576	2,820,953	245,623
通信運搬費	179,858	216,073	△ 36,215
什器備品減価償却費	132,681	176,908	△ 44,227
消耗品費	1,523,178	309,448	1,213,730
修繕費	632,599	107,800	524,799
印刷製本費	153,170	3,940	149,230
使用料及び賃借料	886,096	470,456	415,640
保険料	26,200	5,000	21,200
諸謝金	331,137	1,755,399	△ 1,424,262
租税公課	132,000		132,000
支払負担金	1,725,830	1,236,912	488,918
支払助成金	2,000	1,000	1,000
委託料	4,552,020	17,653,779	△ 13,101,759
役務費	245,294	133,991	111,303
受託費清算金(事業)	3,286,495	6,888,415	△ 3,601,920
交際費	10,000		10,000
雑費	11,518	8,010	3,508
事業費計	16,896,652	31,788,084	△ 14,891,432
管理費			
給料手当	11,741,384	11,801,486	△ 60,102
賃金	24,086,740	24,243,900	△ 157,160
福利厚生費	550,200	534,560	15,640
法定福利費	5,254,016	5,373,912	△ 119,896
旅費交通費	210,990	156,260	54,730
通信運搬費	804,457	628,108	176,349
建物減価償却費	2,250,259	2,250,259	0
什器備品減価償却費	2,631,749	312,125	2,319,624
繰延資産償却	80,000	80,000	0
ソフトウェア償却	139,205		139,205
消耗什器備品費	1,342,360	861,212	481,148
消耗品費	899,441	1,064,967	△ 165,526
修繕費	77,000	62,655	14,345
印刷製本費	534,957	828,248	△ 293,291
燃料費	43,800	40,944	2,856
使用料及び賃借料	10,228,682	9,464,748	763,934
保険料	229,994	266,634	△ 36,640
租税公課	1,999,700	10,456,950	△ 8,457,250
支払負担金	1,517,093	2,109,458	△ 592,365

	助成金支出	2,179,318	1,168,403	1,010,915
	委託料	22,769,593	3,559,965	19,209,628
	役務費	2,237,451	1,955,470	281,981
	雑費	39,270	69,793	△ 30,523
	管理費計	91,847,659	77,290,057	14,557,602
	経常費用計	108,744,311	109,078,141	△ 333,830
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 839,419	7,301,475	△ 8,140,894
	当期経常増減額	△ 839,419	7,301,475	△ 8,140,894
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	△ 839,419	7,301,475	△ 8,140,894
	一般正味財産期首残高	105,403,866	98,102,391	7,301,475
	一般正味財産期末残高	104,564,447	105,403,866	△ 839,419
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	104,564,447	105,403,866	△ 839,419