

2021年度 収支決算書
2021年(令和3年) 4月 1日から2022年(令和4)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	1,323,000	△ 177,000
会費収入計	1,500,000	1,323,000	△ 177,000
事業収入			
明石公園案内事業収入	400,000	19,800	△ 380,200
ふるさと納税関連事業収入	72,000		△ 72,000
魅力発信事業収入	6,598,000	868,780	△ 5,729,220
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収入	10,553,790	10,553,790	0
土産品等販売収入	3,500,000	2,772,501	△ 727,499
土産品等販売手数料収入	50,000	660	△ 49,340
ECサイト販売手数料収入	270,000	57,151	△ 212,849
郵便切手類販売収入	500,000	669,007	169,007
郵便切手類販売手数料収入	50,000	49,922	△ 78
入場券委託販売手数料収入	50,000	96,915	46,915
その他事業収入	1,000,000	2,701,599	1,701,599
事業収入計	23,043,790	17,790,125	△ 5,253,665
補助金等収入			
市補助金収入	86,826,000	86,826,000	0
県補助金収入		1,932,000	1,932,000
補助金等収入計	86,826,000	88,758,000	1,932,000
雑収入			
受取利息収入	10,000	1,086	△ 8,914
雑収入	150,000	32,681	△ 117,319
雑収入計	160,000	33,767	△ 126,233
事業活動収入計	111,529,790	107,904,892	△ 3,624,898
当期収入合計	111,529,790	107,904,892	△ 3,624,898
前期繰越収支差額	38,891,402	38,891,402	
収入合計(A)	150,421,192	146,796,294	△ 3,624,898

(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			
事業仕入高計	3,500,000	2,258,108	1,241,892
旅費交通費支出(事業)	230,000		230,000
通信運搬費支出(事業)	210,000	179,858	30,142
消耗品費支出(事業)	3,634,000	1,523,178	2,110,822
修繕費支出(事業)	1,130,000	632,599	497,401
印刷製本費支出(事業)	80,000	153,170	△ 73,170
使用料及び賃借料支出(事業)	1,000,000	886,096	113,904
保険料支出(事業)	20,000	26,200	△ 6,200
諸謝金支出(事業)	1,000,000	331,137	668,863
租税公課支出(事業)		132,000	△ 132,000
負担金支出(事業)	1,540,000	1,725,830	△ 185,830
助成金支出(事業)	30,000	2,000	28,000
委託料支出(事業)	11,715,000	4,552,020	7,162,980
役務費支出(事業)	30,000	245,294	△ 215,294
受託費清算金支出(事業)		3,286,495	△ 3,286,495
交際費支出(事業)		10,000	△ 10,000
雑費支出(事業)	20,000	11,518	8,482
事業費支出計	24,139,000	15,955,503	8,183,497
管理費支出			
給料手当支出	13,997,000	11,741,384	2,255,616
賃金支出	24,077,000	24,086,740	△ 9,740
福利厚生費支出	438,000	550,200	△ 112,200
法定福利費支出	5,254,000	5,254,016	△ 16
旅費交通費支出	779,000	210,990	568,010
通信運搬費支出	772,000	804,457	△ 32,457
消耗什器備品費支出	310,000	1,342,360	△ 1,032,360
消耗品費支出	1,031,000	899,441	131,559
修繕費支出	150,000	77,000	73,000
印刷製本費支出	1,030,000	534,957	495,043
燃料費支出	82,000	43,800	38,200
使用料及び賃借料支出	9,927,000	10,228,682	△ 301,682
保険料支出	220,000	229,994	△ 9,994
租税公課支出	2,100,000	1,999,700	100,300
負担金支出	1,895,000	1,517,093	377,907
助成金支出	3,000,000	2,179,318	820,682
委託料支出	19,616,000	25,621,893	△ 6,005,893
役務費支出	2,678,000	2,237,451	440,549
雑費支出	170,000	39,270	130,730
管理費支出計	87,526,000	89,598,746	△ 2,072,746
事業活動支出計	111,665,000	105,554,249	6,110,751
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
事業積立預金支出		249	△ 249
投資活動支出計		249	△ 249
3. 予備費支出	38,756,192		38,756,192
支出合計 (B)	150,421,192	105,554,498	44,866,694
次期繰越収支差額 (A)-(B)	0	41,241,796	