

2022年度(令和4年度) 収支決算書

2022年(令和4年) 4月 1日から2023年(令和5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(a)-(b)
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	1,500,000	1,374,000	126,000
会費収入計	1,500,000	1,374,000	126,000
事業収入			
受託事業収入			
明石公園案内事業収入	400,000	356,400	43,600
ふるさと納税関連事業収入	72,000	35,340	36,660
魅力発信事業収入	3,999,050	3,999,050	0
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収入	10,553,790	10,553,390	400
文化・芸術・観光事業収入	5,000,000	5,000,000	0
販売事業収入			
土産品等販売収入	3,500,000	3,468,982	31,018
土産品等販売手数料収入	10,000		10,000
ECサイト販売手数料収入	270,000	453,063	△ 183,063
郵便切手類販売収入	500,000	684,054	△ 184,054
郵便切手類販売手数料収入	50,000	67,336	△ 17,336
入場券委託販売手数料収入	50,000	189,040	△ 139,040
その他事業収入	2,500,000	3,740,272	△ 1,240,272
事業収入計	26,904,840	28,546,927	△ 1,642,087
補助金等収入			
市補助金収入	82,705,000	82,705,000	0
県補助金収入		275,000	△ 275,000
補助金等収入計	82,705,000	82,980,000	△ 275,000
雑収入			
受取利息収入	10,000	1,075	8,925
雑収入	150,000	809	149,191
雑収入計	160,000	1,884	158,116
事業活動収入計	111,269,840	112,902,811	△ 1,632,971
当期収入合計	111,269,840	112,902,811	△ 1,632,971
前期繰越収支差額	41,241,796	41,241,796	0
収入合計(A)	152,511,636	154,144,607	△ 1,632,971

(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			
事業費支出計			
事業仕入高	2,500,000	2,842,996	△ 342,996
福利厚生費支出		45,000	△ 45,000
旅費交通費支出	727,000	425,180	301,820
通信運搬費支出	328,000	80,803	247,197
消耗什器備品費支出		49,600	△ 49,600
消耗品費支出	3,992,000	2,332,896	1,659,104
修繕費支出	1,145,000	396,071	748,929
印刷製本費支出	227,000	292,280	△ 65,280
使用料及び賃借料支出	1,265,000	1,854,385	△ 589,385
保険料支出	30,000	33,907	△ 3,907
諸謝金支出	1,000,000	800,000	200,000
租税公課支出		17,000	△ 17,000
負担金支出	2,563,000	3,793,266	△ 1,230,266
委託料支出	12,369,000	11,736,480	632,520
役務費支出	328,000	258,508	69,492
受託費清算金支出(事業)		2,560,329	△ 2,560,329
雑費支出	20,000	22,210	△ 2,210
事業費支出計	26,494,000	27,540,911	△ 1,046,911
管理費支出			
給料手当支出	13,907,000	11,972,010	1,934,990
賃金支出	25,168,000	24,164,540	1,003,460
福利厚生費支出	606,000	623,100	△ 17,100
法定福利費支出	5,551,000	5,269,228	281,772
旅費交通費支出	770,000	469,100	300,900
通信運搬費支出	850,000	807,527	42,473
消耗什器備品費支出	210,000	196,290	13,710
消耗品費支出	1,445,000	1,479,620	△ 34,620
修繕費支出	100,000	390,060	△ 290,060
印刷製本費支出	1,370,000	1,021,900	348,100
燃料費支出	82,000	39,415	42,585
使用料及び賃借料支出	9,334,000	9,387,166	△ 53,166
保険料支出	225,000	243,128	△ 18,128
租税公課支出	3,000,000	273,780	2,726,220
負担金支出	1,415,000	1,583,673	△ 168,673
助成金支出(管理)	3,000,000	2,840,000	160,000
委託料支出	16,818,000	19,086,793	△ 2,268,793
役務費支出	623,000	4,189,538	△ 3,566,538
雑費支出	70,000	46,360	23,640
管理費支出計	84,544,000	84,083,228	460,772
事業活動支出計	111,038,000	111,624,139	△ 586,139
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	5,000,311	△ 311
投資活動支出計	5,000,000	5,000,311	△ 311
3予備費支出	36,473,636		36,473,636
支出合計(B)	152,511,636	116,624,450	35,887,186
次期繰越収支差額(A)-(B)	0	37,520,157	