

正味財産増減計算書  
令和 6年 4月 1日から令和 7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                | 1,281,000   | 1,305,000   | △ 24,000    |
| 受取会費計                | 1,281,000   | 1,305,000   | △ 24,000    |
| 事業収益                 |             |             |             |
| 明石公園案内事業収益           | 594,000     | 564,300     | 29,700      |
| ふるさと納税関連事業収益         |             | 144,001     | △ 144,001   |
| 魅力発信事業収入             | 5,384,500   | 3,993,000   | 1,391,500   |
| みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益 | 10,553,390  | 10,553,390  | 0           |
| 土産品等販売収益             | 3,079,644   | 3,980,257   | △ 900,613   |
| 土産品等販売手数料収益          | 7,600       | 68,530      | △ 60,930    |
| ECサイト販売手数料収入         | 905,442     | 586,533     | 318,909     |
| 郵便切手類販売収益            | 1,122,459   | 568,969     | 553,490     |
| 郵便切手類販売手数料収益         | 100,772     | 59,028      | 41,744      |
| 入場券委託販売手数料収益         | 206,330     | 160,690     | 45,640      |
| ふるさと納税関連事業収入         | 18,000      |             | 18,000      |
| その他事業収益              | 5,012,117   | 7,146,358   | △ 2,134,241 |
| 受託事業収益計              | 16,531,890  | 15,254,691  | 1,277,199   |
| 販売事業収益計              | 5,440,247   | 5,424,007   | 16,240      |
| その他事業収益計             | 5,012,117   | 7,146,358   | △ 2,134,241 |
| 受取補助金等               |             |             |             |
| 受取市補助金               | 82,705,000  | 82,705,000  | 0           |
| 受取県補助金               | 150,000     | 150,000     | 0           |
| 受取補助金等計              | 82,855,000  | 82,855,000  | 0           |
| 雑収益                  |             |             |             |
| 受取利息                 | 45,178      | 1,040       | 44,138      |
| 雑収益                  | 10,665      | 10,665      | 0           |
| 雑収益計                 | 55,843      | 11,705      | 44,138      |
| 経常収益計                | 111,176,097 | 111,996,761 | △ 820,664   |
| (2) 経常費用             |             |             |             |
| 事業費                  |             |             |             |
| 事業原価                 | 3,095,880   | 3,196,408   | △ 100,528   |
| 福利厚生費                | 36,000      | 36,000      | 0           |
| 旅費交通費                |             | 330,140     | △ 330,140   |
| 通信運搬費                | 374,737     | 199,930     | 174,807     |
| 什器備品減価償却費            | 99,710      | 99,710      | 0           |
| 消耗品費                 | 2,140,499   | 2,302,270   | △ 161,771   |
| 修繕費                  | 830,500     | 314,600     | 515,900     |
| 印刷製本費                | 194,016     | 418,500     | △ 224,484   |
| 使用料及び賃借料             | 2,099,431   | 2,020,949   | 78,482      |
| 保険料                  | 31,970      | 34,692      | △ 2,722     |
| 諸謝金                  | 1,080,000   | 823,164     | 256,836     |
| 支払負担金                | 5,170,092   | 7,193,994   | △ 2,023,902 |
| 委託料                  | 11,240,317  | 10,838,432  | 401,885     |
| 役務費                  | 195,542     | 198,460     | △ 2,918     |
| 受託費清算金(事業)           | 1,789,670   | 2,484,041   | △ 694,371   |
| 交際費                  | 76,000      | 43,000      | 33,000      |
| 雑費                   | 150,075     | 43,509      | 106,566     |
| 事業費計                 | 28,604,439  | 30,577,799  | △ 1,973,360 |
| 管理費                  |             |             |             |
| 給料手当                 | 12,178,446  | 13,869,267  | △ 1,690,821 |
| 賃金                   | 25,229,444  | 25,501,195  | △ 271,751   |
| 福利厚生費                | 691,040     | 753,235     | △ 62,195    |
| 法定福利費                | 5,359,639   | 5,791,127   | △ 431,488   |
| 旅費交通費                | 297,240     | 395,280     | △ 98,040    |
| 通信運搬費                | 859,631     | 960,461     | △ 100,830   |
| 建物減価償却費              | 2,250,259   | 2,250,259   | 0           |
| 什器備品減価償却費            | 120,841     | 610,384     | △ 489,543   |
| ソフトウェア償却             | 1,693,193   | 1,670,460   | 22,733      |
| 消耗什器備品費              | 1,800,590   | 513,760     | 1,286,830   |
| 消耗品費                 | 1,055,675   | 1,211,428   | △ 155,753   |
| 修繕費                  | 198,000     | 435,600     | △ 237,600   |
| 印刷製本費                | 1,516,800   | 1,787,971   | △ 271,171   |
| 燃料費                  | 29,273      | 32,819      | △ 3,546     |
| 使用料及び賃借料             | 10,120,236  | 9,489,119   | 631,117     |
| 保険料                  | 343,190     | 273,776     | 69,414      |
| 租税公課                 | 1,114,740   | 1,830,950   | △ 716,210   |
| 支払負担金                | 1,015,033   | 1,538,813   | △ 523,780   |
| 助成金支出                | 1,820,000   | 1,820,000   | 0           |

|     |                 |             |             |             |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 委託料             | 10,038,842  | 13,765,265  | △ 3,726,423 |
|     | 役務費             | 8,628,583   | 6,277,692   | 2,350,891   |
|     | 雑費              | 50,680      | 49,674      | 1,006       |
|     | 管理費計            | 86,411,375  | 90,828,535  | △ 4,417,160 |
|     | 経常費用計           | 115,015,814 | 121,406,334 | △ 6,390,520 |
|     | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,839,717 | △ 9,409,573 | 5,569,856   |
|     | 当期経常増減額         | △ 3,839,717 | △ 9,409,573 | 5,569,856   |
| 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     | △ 3,839,717 | △ 9,409,573 | 5,569,856   |
|     | 一般正味財産期首残高      | 92,948,104  | 102,357,677 | △ 9,409,573 |
|     | 一般正味財産期末残高      | 89,108,387  | 92,948,104  | △ 3,839,717 |
| 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        | 89,108,387  | 92,948,104  | △ 3,839,717 |