

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8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	1,251,000	1,281,000	△ 30,000
受取会費計	1,251,000	1,281,000	△ 30,000
事業収益			
明石公園案内事業収益	584,100	594,000	△ 9,900
魅力発信事業収入	3,557,400	5,384,500	△ 1,827,100
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収益	10,053,890	10,553,390	△ 499,500
観光実態・ニーズ調査業務委託収入	3,993,000		3,993,000
土産品等販売収益	1,789,661	3,079,644	△ 1,289,983
土産品等販売手数料収益	7,800	7,600	200
ECサイト販売手数料収入	987,274	905,442	81,832
郵便切手類販売収益	1,738,533	1,122,459	616,074
郵便切手類販売手数料収益	144,838	100,772	44,066
入場券委託販売手数料収益	146,675	206,330	△ 59,655
ふるさと納税関連事業収入	15,001	18,000	△ 2,999
その他事業収益	4,265,977	5,012,117	△ 746,140
受託事業収益計	18,188,390	16,531,890	1,656,500
販売事業収益計	4,829,782	5,440,247	△ 610,465
その他事業収益計	4,265,977	5,012,117	△ 746,140
受取補助金等			
受取市補助金	86,405,000	82,705,000	3,700,000
受取県補助金	150,000	150,000	0
受取補助金等計	86,555,000	82,855,000	3,700,000
雑収益			
受取利息	114,866	45,178	69,688
雑収益	10,744	10,665	79
雑収益計	125,610	55,843	69,767
経常収益計	115,215,759	111,176,097	4,039,662
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,129,457	3,095,880	33,577
福利厚生費	39,000	36,000	3,000
旅費交通費	55,040		55,040
通信運搬費	430,019	374,737	55,282
什器備品減価償却費	99,114	99,710	△ 596
消耗品費	2,231,199	2,140,499	90,700
修繕費	1,439,900	830,500	609,400
印刷製本費	272,500	194,016	78,484
使用料及び賃借料	2,361,439	2,099,431	262,008
保険料	44,952	31,970	12,982
諸謝金	1,080,000	1,080,000	0
支払負担金	4,079,826	5,170,092	△ 1,090,266
支払助成金	160,875		160,875
委託料	13,592,106	11,240,317	2,351,789
役務費	253,813	195,542	58,271
受託費清算金(事業)	231,540	1,789,670	△ 1,558,130
交際費		76,000	△ 76,000
雑費	118,048	150,075	△ 32,027
事業費計	29,618,828	28,604,439	1,014,389
管理費			
給料手当	13,214,612	12,178,446	1,036,166
賃金	26,981,360	25,229,444	1,751,916
福利厚生費	703,450	691,040	12,410
法定福利費	5,225,523	5,359,639	△ 134,116
旅費交通費	297,180	297,240	△ 60
通信運搬費	851,543	859,631	△ 8,088
建物減価償却費	2,250,259	2,250,259	0
什器備品減価償却費	75,562	120,841	△ 45,279
ソフトウェア償却	1,844,260	1,693,193	151,067
消耗什器備品費	315,766	1,800,590	△ 1,484,824
消耗品費	862,587	1,055,675	△ 193,088
修繕費		198,000	△ 198,000
印刷製本費	1,645,176	1,516,800	128,376
燃料費	21,211	29,273	△ 8,062
使用料及び賃借料	9,706,617	10,120,236	△ 413,619
保険料	309,398	343,190	△ 33,792
租税公課	1,136,100	1,114,740	21,360
支払負担金	974,006	1,015,033	△ 41,027

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
助成金支出	1,969,412	1,820,000	149,412
委託料	9,142,707	10,038,842	△ 896,135
役務費	9,194,800	8,628,583	566,217
雑費	41,690	50,680	△ 8,990
管理費計	86,763,219	86,411,375	351,844
経常費用計	116,382,047	115,015,814	1,366,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,166,288	△ 3,839,717	2,673,429
当期経常増減額	△ 1,166,288	△ 3,839,717	2,673,429
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	△ 1,166,288	△ 3,839,717	2,673,429
一般正味財産期首残高	89,108,387	92,948,104	△ 3,839,717
一般正味財産期末残高	87,942,099	89,108,387	△ 1,166,288
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	87,942,099	89,108,387	△ 1,166,288