

2025年度(令和7年度)収支決算書
2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8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)	備考
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	1,300,000	1,251,000	49,000	
会費収入計	1,300,000	1,251,000	49,000	
事業収入				
明石公園案内事業収入	600,000	584,100	15,900	
魅力発信事業収入	3,557,400	3,557,400	0	
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収入	10,053,890	10,053,890	0	
観光実態・ニーズ調査業務委託収入	3,993,000	3,993,000	0	
受託事業収入計	18,204,290	18,188,390	15,900	
土産品等販売収入	3,000,000	1,789,661	1,210,339	
土産品等販売手数料収入	10,000	7,800	2,200	
ECサイト販売手数料収入	900,000	987,274	△ 87,274	
郵便切手類販売収入	700,000	1,738,533	△ 1,038,533	
郵便切手類販売手数料収入	50,000	144,838	△ 94,838	
入場券委託販売手数料収入	150,000	146,675	3,325	
ふるさと納税関連事業収入	36,000	15,001	20,999	
販売事業収入計	4,846,000	4,829,782	16,218	
その他事業収入	4,900,000	4,265,977	634,023	
その他事業収入計	4,900,000	4,265,977	634,023	
補助金等収入				
市補助金収入	86,405,000	86,405,000	0	
県補助金収入		150,000	△ 150,000	
補助金等収入計	86,405,000	86,555,000	△ 150,000	
雑収入				
受取利息収入	40,000	114,866	△ 74,866	
雑収入	10,000	10,744	△ 744	
雑収入計	50,000	125,610	△ 75,610	
事業活動収入計	115,705,290	115,215,759	489,531	
前期繰越収支差額	26,009,524	26,009,524	0	
収入合計(A)	141,714,814	141,225,283	489,531	

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
1. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	2,200,000	2,408,306	△ 208,306	
福利厚生費支出	39,000	39,000	0	
旅費交通費支出	30,000	55,040	△ 25,040	
通信運搬費支出	424,000	430,019	△ 6,019	
消耗品費支出	2,535,000	2,231,199	303,801	
修繕費支出	1,155,000	1,439,900	△ 284,900	
印刷製本費支出	300,000	272,500	27,500	
使用料及び賃借料支出	2,100,000	2,361,439	△ 261,439	
保険料支出	40,000	44,952	△ 4,952	
諸謝金支出	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
負担金支出	4,786,000	4,079,826	706,174	
助成金支出		160,875	△ 160,875	
委託料支出	14,172,000	13,592,106	579,894	
役務費支出	200,000	253,813	△ 53,813	
受託費清算金支出(事業)		231,540	△ 231,540	
雑費支出	150,000	118,048	31,952	
事業費支出計	29,131,000	28,798,563	332,437	
管理費支出				
給料手当支出	14,831,000	13,214,612	1,616,388	
賃金支出	26,966,000	26,981,360	△ 15,360	
福利厚生費支出	829,000	703,450	125,550	
法定福利費支出	5,520,000	5,225,523	294,477	
旅費交通費支出	430,000	297,180	132,820	
通信運搬費支出	1,000,000	851,543	148,457	
消耗什器備品費支出	500,000	626,252	△ 126,252	
消耗品費支出	1,000,000	862,587	137,413	
修繕費支出	100,000		100,000	
印刷製本費支出	1,400,000	1,645,176	△ 245,176	
燃料費支出	46,000	21,211	24,789	
使用料及び賃借料支出	10,350,000	9,706,617	643,383	
保険料支出	340,000	309,398	30,602	
租税公課支出	1,100,000	1,136,100	△ 36,100	
負担金支出	1,230,000	974,006	255,994	
助成金支出(管理)	1,820,000	1,969,412	△ 149,412	
委託料支出	10,250,000	13,091,707	△ 2,841,707	
役務費支出	9,628,000	9,249,910	378,090	
雑費支出	50,000	41,690	8,310	
管理費支出計	87,390,000	86,907,734	482,266	
事業活動支出計	116,521,000	115,706,297	814,703	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業積立預金支出		45,551	△ 45,551	
投資活動支出計		45,551	△ 45,551	
3. 予備費支出				
予備費支出				
予備費支出	25,193,814		25,193,814	
予備費支出計	25,193,814		25,193,814	
支出合計(B)	141,714,814	115,751,848	25,962,966	
次期繰越収支差額(A)-(B)	0	25,473,435		