

2025年度(令和7年度) 収支予算書
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)	前年度 予算額 (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	1,500,000	△ 200,000	
会費収入計	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
事業収入				
明石公園案内事業収入	600,000	600,000	0	県園芸公園協会委託料
魅力発信事業収入	3,557,400	5,384,500	△ 1,827,100	市委託料
みんなのトイレ等日常管理運営業務委託収入	10,053,890	10,553,390	△ 499,500	市委託料
観光実態・ニーズ調査業務委託収入	3,993,000	0	3,993,000	市委託料
受託事業収入計	18,204,290	16,537,890	1,666,400	
土産品等販売収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
土産品等販売手数料収入	10,000	10,000	0	
ECサイト販売手数料収入	900,000	500,000	400,000	
郵便切手類販売収入	700,000	650,000	50,000	
郵便切手類販売手数料収入	50,000	50,000	0	
入場券委託販売手数料収入	150,000	150,000	0	
ふるさと納税関連事業収入	36,000	36,000	0	
販売事業収入計	4,846,000	4,896,000	△ 50,000	
その他事業収入	4,900,000	3,700,000	1,200,000	着地型コンテンツ売上等
その他事業収入計	4,900,000	3,700,000	1,200,000	
補助金等収入				
市補助金収入	86,405,000	82,705,000	3,700,000	
補助金等収入計	86,405,000	82,705,000	3,700,000	
雑収入				
受取利息収入	40,000	1,000	39,000	
雑収入	10,000	1,000	9,000	
雑収入計	50,000	2,000	48,000	
事業活動収入計	115,705,290	109,340,890	6,364,400	
前期繰越収支差額	26,009,524	29,066,183	△ 3,056,659	
収入合計 (A)	141,714,814	138,407,073	3,307,741	

(支出の部)

(単位：円)

科目	予算額 (a)	前年度 予算額 (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	2,900,000	△ 700,000	
福利厚生費支出	39,000	36,000	3,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	424,000	300,000	124,000	
消耗品費支出	2,535,000	2,501,000	34,000	
修繕費支出	1,155,000	1,155,000	0	
印刷製本費支出	300,000	100,000	200,000	
使用料及び賃借料支出	2,100,000	1,700,000	400,000	
保険料支出	40,000	40,000	0	
諸謝金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	4,786,000	4,240,000	546,000	
委託料支出	14,172,000	12,855,000	1,317,000	
役務費支出	200,000	60,000	140,000	
雑費支出	150,000	20,000	130,000	
事業費支出計	29,131,000	26,907,000	2,224,000	
管理費支出				
給料手当支出	14,831,000	12,689,000	2,142,000	
賃金支出	26,966,000	24,541,000	2,425,000	
福利厚生費支出	829,000	588,000	241,000	
法定福利費支出	5,520,000	5,201,000	319,000	
旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
通信運搬費支出	1,000,000	1,079,000	△ 79,000	
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	1,400,000	1,900,000	△ 500,000	
燃料費支出	46,000	46,000	0	
使用料及び賃借料支出	10,350,000	9,535,000	815,000	
保険料支出	340,000	275,000	65,000	
租税公課支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
負担金支出	1,230,000	1,245,000	△ 15,000	
助成金支出	1,820,000	1,820,000	0	
委託料支出	10,250,000	15,300,000	△ 5,050,000	
役務費支出	9,628,000	6,420,000	3,208,000	
雑費支出	50,000	50,000	0	
管理費支出計	87,390,000	83,919,000	3,471,000	
事業活動支出計	116,521,000	110,826,000	5,695,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
3. 予備費支出				
予備費支出				
予備費支出	25,193,814	27,581,073	△ 2,387,259	
予備費支出計	25,193,814	27,581,073	△ 2,387,259	
支出合計 (B)	141,714,814	138,407,073	3,307,741	
次期繰越収支差額 (A) - (B)	0	0	0	