

2026年度(令和8年度) 収支予算書
2026年(令和8年) 4月 1日から2027年(令和9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	1,300,000	0	
会費収入計	1,300,000	1,300,000	0	
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	2,032,000	3,557,400	△ 1,525,400	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	10,053,890	0	市委託料
観光実態・ニーズ調査業務委託収入	0	3,993,000	△ 3,993,000	市委託料
受託事業収入計	12,685,890	18,204,290	△ 5,518,400	
土産品等販売収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
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	1,020,000	900,000	120,000	
郵便切手類販売収入	1,500,000	700,000	800,000	
郵便切手類販売手数料収入	100,000	50,000	50,000	
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	4,816,000	4,846,000	△ 30,000	
その他事業収入	4,300,000	4,900,000	△ 600,000	着地型コンテンツ売上等
その他事業収入計	4,300,000	4,900,000	△ 600,000	
補助金等収入				
市補助金収入	89,905,000	86,405,000	3,500,000	
補助金等収入計	89,905,000	86,405,000	3,500,000	
雑収入				
受取利息収入	100,000	40,000	60,000	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入計	110,000	50,000	60,000	
事業活動収入計	113,116,890	115,705,290	△ 2,588,400	
前期繰越収支差額	25,473,435	26,009,524	△ 536,089	
収入合計 (A)	138,590,325	141,714,814	△ 3,124,489	

(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	2,200,000	0	
福利厚生費支出	72,000	39,000	33,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	500,000	424,000	76,000	
消耗品費支出	2,398,000	2,535,000	△ 137,000	
修繕費支出	1,350,000	1,155,000	195,000	
印刷製本費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
使用料及び賃借料支出	1,500,000	2,100,000	△ 600,000	
保険料支出	90,000	40,000	50,000	
諸謝金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	4,186,000	4,786,000	△ 600,000	
委託料支出	9,190,000	14,172,000	△ 4,982,000	
役務費支出	200,000	200,000	0	
雑費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
事業費支出計	23,046,000	29,131,000	△ 6,085,000	
管理費支出				
給料手当支出	17,342,000	14,831,000	2,511,000	
賃金支出	32,187,000	26,966,000	5,221,000	
福利厚生費支出	853,000	829,000	24,000	
法定福利費支出	7,094,000	5,520,000	1,574,000	
旅費交通費支出	350,000	430,000	△ 80,000	
通信運搬費支出	950,000	1,000,000	△ 50,000	
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0	
消耗品費支出	950,000	1,000,000	△ 50,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	900,000	1,400,000	△ 500,000	
燃料費支出	44,000	46,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料支出	11,050,000	10,350,000	700,000	
保険料支出	340,000	340,000	0	
租税公課支出	1,100,000	1,100,000	0	
負担金支出	1,100,000	1,230,000	△ 130,000	
助成金支出	1,820,000	1,820,000	0	
委託料支出	11,000,000	10,250,000	750,000	
役務費支出	3,300,000	9,628,000	△ 6,328,000	
雑費支出	50,000	50,000	0	
管理費支出計	91,030,000	87,390,000	3,640,000	
事業活動支出計	114,076,000	116,521,000	△ 2,445,000	
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	24,514,325	25,193,814	△ 679,489	
予備費支出計	24,514,325	25,193,814	△ 679,489	
支出合計 (B)	138,590,325	141,714,814	△ 3,124,489	
次期繰越収支差額 (A) - (B)	0	0	0	