

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29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	1,138,000	1,006,000	132,000
受取会費計	1,138,000	1,006,000	132,000
事業収益			
あかし市民広場開館準備事業収益	37,210,000		37,210,000
あかし市民広場グリーンプランセミナー事業収益	14,449,320		14,449,320
あかし市民広場指定管理事業収益	37,000,000		37,000,000
明石公園案内事業収益	756,000	604,800	151,200
キャラクター活用管理事業収益	299,999	348,059	△ 48,060
ふるさと納税関連事業収益	1,959,336		1,959,336
明石半夏生たこまつりPR事業収益	1,200,000	1,099,999	100,001
たこリンピック事業収益	9,517,457		9,517,457
B-1ぐらんぷりブース出展及び魅力発信事業収益	3,000,000		3,000,000
たこのまち明石 魅力発信事業収益	1,820,000		1,820,000
B-1ワールドぐらんぷり受賞を生かした明石の魅力	4,000,000		4,000,000
土産品等販売収益	1,713,563	2,694,646	△ 981,083
土産品等販売手数料収益	965,404	623,723	341,681
郵便切手類販売収益	1,256,955	1,148,776	108,179
郵便切手類販売手数料収益	144,058	160,998	△ 16,940
入場券委託販売手数料収益	384,848	793,383	△ 408,535
市バスカード等販売手数料収益	8,700	11,900	△ 3,200
利用料金収益	671,450		671,450
その他事業収益	5,406,632	2,748,258	2,658,374
観光案内所運営管理事業収益		11,999,999	△ 11,999,999
明石焼を利用した観光PR事業収益		8,299,999	△ 8,299,999
旅行会社対象明石観光招聘事業収益		500,000	△ 500,000
観光パンフレットリニューアル事業収益		2,999,999	△ 2,999,999
シティーバス用観光パンフレット制作事業収益		6,999,480	△ 6,999,480
事業収益計	121,763,722	41,034,019	80,729,703
受取補助金等			
受取市補助金	82,150,000	38,150,000	44,000,000
受取県補助金	2,925,000	3,595,000	△ 670,000
受取補助金等計	85,075,000	41,745,000	43,330,000
雑収益			
受取利息	495	6,580	△ 6,085
雑収益	148,341	4,870	143,471
雑収益計	148,836	11,450	137,386
経常収益計	208,125,558	83,796,469	124,329,089
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	4,063,178	2,419,969	1,643,209
給料手当	5,328,866		5,328,866
賃金	7,771,906		7,771,906
福利厚生費	28,380		28,380
法定福利費	1,683,878		1,683,878
旅費交通費	4,594,146	222,050	4,372,096
通信運搬費	425,493	786,451	△ 360,958
建物附属設備減価償却費		168,431	△ 168,431
什器備品減価償却費	182,160		182,160
会議費	166,565	120,155	46,410
消耗什器備品費	189,302	738,943	△ 549,641
消耗品費	7,305,295	1,485,050	5,820,245
修繕費	309,632		309,632
印刷製本費	3,634,084	2,604,585	1,029,499
燃料費	10,809		10,809
光熱水料費		200,097	△ 200,097
賃借料	2,615,872	1,131,684	1,484,188
保険料	77,573	113,657	△ 36,084
諸謝金	1,400,286	690,491	709,795
租税公課	8,800	57,300	△ 48,500
支払負担金	8,403,976	11,283,449	△ 2,879,473
支払助成金	7,930,450	4,682,150	3,248,300
委託料	60,589,107	34,324,784	26,264,323
指定管理料精算金	694,356		694,356
雑費	74,029	196,400	△ 122,371
事業費計	117,488,143	61,225,646	56,262,497
管理費			
役員報酬		4,500,000	△ 4,500,000

給料手当	14,743,621	4,937,747	9,805,874
賃金	23,930,680	7,191,800	16,738,880
福利厚生費	223,472	196,673	26,799
法定福利費	6,812,670	2,485,956	4,326,714
会議費	16,120	32,740	△ 16,620
交際費		40,000	△ 40,000
旅費交通費	598,790	1,458,853	△ 860,063
通信運搬費	1,606,774	616,777	989,997
建物減価償却費	987,072		987,072
消耗品費	1,070,797	88,500	982,297
修繕費	453,222	36,936	416,286
印刷製本費	11,633	41,256	△ 29,623
燃料費	69,905	46,413	23,492
光熱水料費	321,024	46,800	274,224
貸借料	7,085,220	2,504,389	4,580,831
保険料	80,690	70,320	10,370
租税公課	139,350	66,250	73,100
支払負担金	215,700	164,300	51,400
委託料	1,808,402	367,580	1,440,822
支払利息	0	75,616	△ 75,616
雑費	294,497	1,296	293,201
管理費計	60,469,639	24,970,202	35,499,437
経常費用計	177,957,782	86,195,848	91,761,934
評価損益等調整前当期経常増減額	30,167,776	△ 2,399,379	32,567,155
当期経常増減額	30,167,776	△ 2,399,379	32,567,155
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	30,167,776	△ 2,399,379	32,567,155
一般正味財産期首残高	17,000,030	19,399,409	△ 2,399,379
一般正味財産期末残高	47,167,806	17,000,030	30,167,776
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	47,167,806	17,000,030	30,167,776