

平成29年度 収支決算報告
平成29年 4月 1日から平成30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 (b)-(a)
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	1,500,000	1,355,000	△ 145,000
会費収入計	1,500,000	1,355,000	△ 145,000
事業収入			
あかし市民広場指定管理事業収入	88,800,000	88,800,000	0
明石公園案内事業収入	800,000	708,750	△ 91,250
キャラクター活用管理事業収入	300,000	299,999	△ 1
ふるさと納税関連事業収入	1,400,000	745,980	△ 654,020
メディアを活用した明石の魅力発信事業収入		4,946,400	4,946,400
集客イベントを活用した市の魅力発信事業収入		1,066,000	1,066,000
土産品等販売収入	2,500,000	2,099,983	△ 400,017
土産品等販売手数料収入	1,500,000	884,316	△ 615,684
郵便切手類販売収入	1,500,000	947,170	△ 552,830
郵便切手類販売手数料収入	500,000	88,284	△ 411,716
入場券委託販売手数料収入	500,000	373,794	△ 126,206
市バスカード等販売手数料収入	50,000	15,400	△ 34,600
利用料金収入	5,000,000	5,586,130	586,130
その他事業収入	2,500,000	3,030,265	530,265
その他管理収入	5,130,000	3,142,917	△ 1,987,083
事業収入計	110,480,000	112,735,388	2,255,388
補助金等収入			
国補助金収入		304,333	304,333
市補助金収入	87,055,000	87,055,000	0
県補助金収入	4,500,000	3,080,000	△ 1,420,000
補助金等収入計	91,555,000	90,439,333	△ 1,115,667
雑収入			
受取利息収入	10,000	887	△ 9,113
雑収入	150,000	140,321	△ 9,679
雑収入計	160,000	141,208	△ 18,792
事業活動収入計	203,695,000	204,670,929	975,929
当期収入合計	203,695,000	204,670,929	975,929
前期繰越収支差額	35,357,407	35,357,407	
収入合計(A)	239,052,407	240,028,336	975,929

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a)-(b)
1. 事業活動支出			
事業費支出			
事業仕入高	4,200,000	2,811,152	1,388,848
給料手当支出	6,440,000	5,503,588	936,412
賃金支出	10,180,000	7,794,144	2,385,856
福利厚生費支出	90,000	66,654	23,346
法定福利費支出	2,385,000	2,228,111	156,889
旅費交通費支出	3,730,000	2,629,240	1,100,760
通信運搬費支出	1,130,000	645,296	484,704
消耗什器備品費支出	1,090,000	117,936	972,064
消耗品費支出	2,720,000	2,516,938	203,062
修繕費支出	2,200,000	1,316,460	883,540
印刷製本費支出	4,000,000	2,536,850	1,463,150
使用料及び賃借料支出	3,300,000	4,323,984	△ 1,023,984
保険料支出	200,000	46,250	153,750
諸謝金支出	1,000,000	755,050	244,950
租税公課支出	100,000	39,400	60,600
負担金支出	23,200,000	13,925,650	9,274,350
助成金支出	5,500,000	4,612,000	888,000
委託料支出	56,850,000	53,265,460	3,584,540
会議費支出	40,000		40,000
指定管理料精算金支出		1,677,648	△ 1,677,648
役務費支出	2,140,000	3,879,280	△ 1,739,280
雑費支出	200,000	33,696	166,304
事業費支出計	130,695,000	110,724,787	19,970,213
管理費支出			
給料手当支出	22,960,000	19,585,833	3,374,167
賃金支出	28,180,000	22,424,224	5,755,776
福利厚生費支出	475,000	336,055	138,945
法定福利費支出	10,450,000	9,944,271	505,729
会議費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	100,000	203,390	△ 103,390
通信運搬費支出	600,000	1,279,038	△ 679,038
消耗什器備品費支出	900,000	301,758	598,242
消耗品費支出	250,000	924,540	△ 674,540
修繕費支出	200,000	75,186	124,814
印刷製本費支出	100,000	128,640	△ 28,640
燃料費支出	100,000	103,985	△ 3,985
使用料及び賃借料支出	7,000,000	7,578,379	△ 578,379
保険料支出	100,000	82,590	17,410
租税公課支出	16,000,000	16,188,450	△ 188,450
負担金支出	4,700,000	3,993,460	706,540
委託料支出	1,000,000	799,679	200,321
役務費支出		84,024	△ 84,024
雑費支出	222,407	146,654	75,753
管理費支出計	93,357,407	84,180,156	9,177,251
事業活動支出計	224,052,407	194,904,943	29,147,464
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
事業積立預金支出	5,000,000	5,000,283	△ 283
特定資産取得支出計	5,000,000	5,000,283	△ 283
固定資産取得支出			
什器備品購入支出		7,714,440	△ 7,714,440
繰延資産購入支出		400,000	△ 400,000
出資金取得支出		15,000	△ 15,000
固定資産取得支出計		8,129,440	△ 8,129,440
敷金・保証金支出			
保証金支出		200,000	△ 200,000
敷金・保証金支出計		200,000	△ 200,000
投資活動支出計	5,000,000	13,329,723	△ 8,329,723
3. 予備費支出	10,000,000	—	10,000,000
支出合計(B)	239,052,407	208,234,666	30,817,741
次期繰越収支差額(A)-(B)		31,793,670	