

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	32	82	△50	
基本財産運用益計	32	82	△50	
受取会費				
受取会費	3,913	4,175	△262	
受取会費計	3,913	4,175	△262	
事業収益				
展示館等使用料収益	2,400,764	2,350,059	50,705	
会議室等使用料収益	36,016	34,233	1,783	
駐車場使用料収益	130,000	130,000	0	
付属設備使用料収益	3,200	3,448	△248	
利便施設事業収益	79,391	75,314	4,077	
その他事業収益	280,641	277,841	2,800	
国際ビジネス活動支援事業収益	45,380	45,308	72	
企業誘致推進事業収益	60,950	55,553	5,397	
海外事務所運営事業収益	34,068	34,068	0	
サービス提供事業収益	153,064	166,921	△13,857	
事業収益計	3,223,474	3,172,745	50,729	
雑収益				
受取利息	123	108	15	
雑収益	150	0	150	
雑収益計	273	108	165	
経常収益計	3,227,692	3,177,110	50,582	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,633	14,941	2,692	
給与手当	276,809	224,345	52,464	
賃金	8,294	12,751	△4,457	
福利厚生費	47,277	40,748	6,529	
退職給付費用	5,366	4,716	650	
諸謝金	5,565	9,496	△3,931	
旅費交通費	16,340	14,126	2,214	
交際費	4,516	6,100	△1,584	
通信運搬費	11,395	9,533	1,862	
減価償却費	11,924	11,635	289	
消耗品費	34,148	36,495	△2,347	
会議費	1,078	1,229	△151	
印刷製本費	4,656	5,319	△663	
燃料費	150	100	50	
光熱水費	173,101	193,786	△20,685	
修繕費	339,034	313,034	26,000	
手数料	1,430	9,980	△8,550	
保険料	3,736	3,657	79	
広告宣伝費	8,917	9,255	△338	
委託料	94,588	126,938	△32,350	
施設清掃費	31,008	30,000	1,008	
使用料及賃借料	1,498,628	1,512,413	△13,785	
消耗什器備品費	816	800	16	
設備管理費	230,007	219,008	10,999	
警備費	175,957	194,059	△18,102	
樹木維持管理費	5,012	4,847	165	
仕入	50	49	1	
分担金及会費	14,501	6,109	8,392	
公租公課	92,401	89,944	2,457	
公衆電話原価	39	30	9	
支払利息	202	0	202	
雑費	50	50	0	
事業費計	3,114,628	3,105,493	9,135	
管理費				
役員報酬	6,467	9,159	△2,692	
給与手当	15,520	15,294	226	
賃金	1,891	1,841	50	
福利厚生費	8,399	6,590	1,809	
退職給付費用	330	356	△26	
諸謝金	5,337	5,412	△75	
旅費交通費	2,584	2,598	△14	
交際費	230	230	0	
通信運搬費	713	672	41	
減価償却費	3,572	1,876	1,696	
消耗品費	5,413	4,374	1,039	
会議費	590	325	265	
印刷製本費	957	130	827	
手数料	982	980	2	
保険料	2,092	482	1,610	
広告宣伝費	108	108	0	
委託料	33,063	16,184	16,879	
使用料及賃借料	4,253	885	3,368	
消耗什器備品費	750	447	303	
分担金及会費	723	731	△8	
公租公課	84	69	15	
管理費計	94,058	68,743	25,315	
経常費用計	3,208,686	3,174,236	34,450	
税引前当期一般正味財産増減額	19,006	2,874	16,132	
法人税、住民税及び事業税	7,602	978	6,624	
当期一般正味財産増減額	11,404	1,896	9,508	