

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成31年04月01日から 平成32年03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	32	0	
基本財産運用益計	32	32	0	
受取会費				
受取会費	3,299	3,913	△ 614	
受取会費計	3,299	3,913	△ 614	
事業収益				
展示館等使用料収益	3,894,360	2,400,764	1,493,596	
会議室等使用料収益	57,573	36,016	21,557	
駐車場使用料収益	173,400	130,000	43,400	
付属設備使用料収益	3,237	3,200	37	
利便施設事業収益	90,671	79,391	11,280	
その他事業収益	488,087	280,641	207,446	
国際ビジネス活動支援事業収益	45,500	45,380	120	
企業誘致推進事業収益	57,220	60,950	△ 3,730	
上海事務所事業収益	35,674	34,068	1,606	
サービス提供事業収益	181,388	153,064	28,324	
事業収益計	5,027,110	3,223,474	1,803,636	
雑収益				
受取利息	180	123	57	
工事負担金収益	110,000	0	110,000	
雑収益	150	150	0	
雑収益計	110,330	273	110,057	
経常収益計	5,140,771	3,227,692	1,913,079	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	17,633	△ 17,633	
給与手当	251,501	276,809	△ 25,308	
賃金	6,540	8,294	△ 1,754	
福利厚生費	41,218	47,277	△ 6,059	
退職給付費用	7,343	5,366	1,977	
諸謝金	6,971	5,565	1,406	
旅費交通費	23,817	16,340	7,477	
交際費	5,750	4,516	1,234	
通信運搬費	15,225	11,395	3,830	
減価償却費	11,446	11,924	△ 478	
消耗品費	125,875	34,148	91,727	
会議費	1,965	1,078	887	
印刷製本費	3,529	4,656	△ 1,127	
燃料費	290	150	140	
光熱水費	232,343	173,101	59,242	
修繕費	1,309,308	339,034	970,274	
手数料	1,101	1,430	△ 329	
保険料	4,269	3,736	533	
広告宣伝費	13,146	8,917	4,229	
委託料	123,332	94,588	28,744	
施設清掃費	34,319	31,008	3,311	
使用料及賃借料	1,983,481	1,498,628	484,853	
消耗什器備品費	4,359	816	3,543	
設備管理費	247,606	230,007	17,599	
警備費	195,983	175,957	20,026	
樹木維持管理費	6,779	5,012	1,767	
仕入	25	50	△ 25	
分担金及会費	27,728	14,501	13,227	
公租公課	111,124	92,401	18,723	
公衆電話原価	30	39	△ 9	
支払利息	144	202	△ 58	
雑費	50	50	0	
事業費計	4,796,597	3,114,628	1,681,969	
管理費				
役員報酬	27,000	6,467	20,533	
給与手当	50,193	15,520	34,673	
賃金	1,900	1,891	9	
福利厚生費	16,833	8,399	8,434	
退職給付費用	5,136	330	4,806	
研修費	1,200	0	1,200	
諸謝金	4,531	5,337	△ 806	
旅費交通費	3,496	2,584	912	
交際費	380	230	150	
通信運搬費	715	713	2	
減価償却費	69	3,572	△ 3,503	
消耗品費	4,900	5,413	△ 513	
会議費	1,300	590	710	
印刷製本費	949	957	△ 8	
手数料	1,680	982	698	
保険料	3,269	2,092	1,177	
広告宣伝費	1,110	108	1,002	
委託料	83,042	33,063	49,979	
使用料及賃借料	7,140	4,253	2,887	
消耗什器備品費	0	750	△ 750	
分担金及会費	3,330	723	2,607	
公租公課	91	84	7	
管理費計	218,264	94,058	124,206	
経常費用計	5,014,861	3,208,686	1,806,175	
税引前当期一般正味財産増減額	125,910	19,006	106,904	
法人税、住民税及び事業税	50,360	7,602	42,758	
当期一般正味財産増減額	75,550	11,404	64,146	