

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和02年04月01日から 令和03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 | 2,729 | 3,299 | △ 570 | |
| 受取会費計 | 2,729 | 3,299 | △ 570 | |
| 事業収益 | | | | |
| 展示館等使用料収益 | 2,460,000 | 3,894,360 | △ 1,434,360 | |
| 会議室等使用料収益 | 37,000 | 57,573 | △ 20,573 | |
| 駐車場使用料収益 | 131,600 | 173,400 | △ 41,800 | |
| 付属設備使用料収益 | 3,519 | 3,237 | 282 | |
| 利便施設事業収益 | 74,902 | 90,671 | △ 15,769 | |
| その他事業収益 | 335,940 | 488,087 | △ 152,147 | |
| 国際ビジネス活動支援事業収益 | 47,100 | 45,500 | 1,600 | |
| 企業誘致推進事業収益 | 56,005 | 57,220 | △ 1,215 | |
| 上海事務所事業収益 | 34,244 | 35,674 | △ 1,430 | |
| サービス提供事業収益 | 166,419 | 181,388 | △ 14,969 | |
| 事業収益計 | 3,346,729 | 5,027,110 | △ 1,680,381 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 100 | 180 | △ 80 | |
| 工事負担金収益 | 0 | 110,000 | △ 110,000 | |
| 雑収益 | 150 | 150 | 0 | |
| 雑収益計 | 250 | 110,330 | △ 110,080 | |
| 経常収益計 | 3,349,740 | 5,140,771 | △ 1,791,031 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 238,565 | 251,501 | △ 12,936 | |
| 賃金 | 3,090 | 6,540 | △ 3,450 | |
| 福利厚生費 | 38,966 | 41,218 | △ 2,252 | |
| 退職給付費用 | 7,008 | 7,343 | △ 335 | |
| 諸謝金 | 4,579 | 6,971 | △ 2,392 | |
| 旅費交通費 | 19,769 | 23,817 | △ 4,048 | |
| 交際費 | 8,400 | 5,750 | 2,650 | |
| 通信運搬費 | 12,660 | 15,225 | △ 2,565 | |
| 減価償却費 | 12,652 | 11,446 | 1,206 | |
| 消耗品費 | 23,254 | 125,875 | △ 102,621 | |
| 会議費 | 1,725 | 1,965 | △ 240 | |
| 印刷製本費 | 4,513 | 3,529 | 984 | |
| 燃料費 | 190 | 290 | △ 100 | |
| 光熱水費 | 216,312 | 232,343 | △ 16,031 | |
| 修繕費 | 176,030 | 1,309,308 | △ 1,133,278 | |
| 手数料 | 3,260 | 1,101 | 2,159 | |
| 保険料 | 4,534 | 4,269 | 265 | |
| 広告宣伝費 | 11,908 | 13,146 | △ 1,238 | |
| 委託料 | 125,982 | 123,332 | 2,650 | |
| 施設清掃費 | 45,693 | 34,319 | 11,374 | |
| 使用料及賃借料 | 1,544,186 | 1,983,481 | △ 439,295 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 4,359 | △ 4,359 | |
| 設備管理費 | 277,697 | 247,606 | 30,091 | |
| 警備費 | 195,419 | 195,983 | △ 564 | |
| 樹木維持管理費 | 6,904 | 6,779 | 125 | |
| 仕入 | 25 | 25 | 0 | |
| 分担金及会費 | 20,350 | 27,728 | △ 7,378 | |
| 公租公課 | 113,822 | 111,124 | 2,698 | |
| 公衆電話原価 | 23 | 30 | △ 7 | |
| 支払利息 | 144 | 144 | 0 | |
| 雑費 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業費計 | 3,117,710 | 4,796,597 | △ 1,678,887 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 35,000 | 27,000 | 8,000 | |
| 給与手当 | 67,050 | 50,193 | 16,857 | |
| 賃金 | 2,050 | 1,900 | 150 | |
| 福利厚生費 | 21,587 | 16,833 | 4,754 | |
| 退職給付費用 | 1,560 | 5,136 | △ 3,576 | |
| 研修費 | 2,000 | 1,200 | 800 | |
| 諸謝金 | 4,350 | 4,531 | △ 181 | |
| 旅費交通費 | 2,850 | 3,496 | △ 646 | |
| 交際費 | 400 | 380 | 20 | |
| 通信運搬費 | 1,422 | 715 | 707 | |
| 減価償却費 | 1,384 | 69 | 1,315 | |
| 消耗品費 | 3,987 | 4,900 | △ 913 | |
| 会議費 | 1,350 | 1,300 | 50 | |
| 印刷製本費 | 838 | 949 | △ 111 | |
| 手数料 | 1,480 | 1,680 | △ 200 | |
| 保険料 | 5,126 | 3,269 | 1,857 | |
| 広告宣伝費 | 1,000 | 1,110 | △ 110 | |
| 委託料 | 45,537 | 83,042 | △ 37,505 | |
| 使用料及賃借料 | 6,957 | 7,140 | △ 183 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金及会費 | 4,395 | 3,330 | 1,065 | |
| 公租公課 | 100 | 91 | 9 | |
| 管理費計 | 210,423 | 218,264 | △ 7,841 | |
| 経常費用計 | 3,328,133 | 5,014,861 | △ 1,686,728 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 21,607 | 125,910 | △ 104,303 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,432 | 50,360 | △ 42,928 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,175 | 75,550 | △ 61,375 | |