

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和03年04月01日から 令和04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	20	32	△ 12	
基本財産運用益計	20	32	△ 12	
受取会費				
受取会費	2,379	2,729	△ 350	
受取会費計	2,379	2,729	△ 350	
事業収益				
展示館等使用料収益	1,654,296	2,460,000	△ 805,704	
会議室等使用料収益	23,432	37,000	△ 13,568	
駐車場使用料収益	97,400	131,600	△ 34,200	
付属設備使用料収益	2,223	3,519	△ 1,296	
利便施設事業収益	62,431	74,902	△ 12,471	
その他事業収益	265,220	335,940	△ 70,720	
国際ビジネス活動支援事業収益	47,119	47,100	19	
企業誘致推進事業収益	53,944	56,005	△ 2,061	
上海事務所事業収益	34,039	34,244	△ 205	
サービス提供事業収益	105,456	166,419	△ 60,963	
事業収益計	2,345,560	3,346,729	△ 1,001,169	
雑収益				
受取利息	12	100	△ 88	
工事負担金収益	575,377	0	575,377	
雑収益	0	150	△ 150	
雑収益計	575,389	250	575,139	
経常収益計	2,923,348	3,349,740	△ 426,392	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	224,954	238,565	△ 13,611	
賃金	1,520	3,090	△ 1,570	
福利厚生費	37,275	38,966	△ 1,691	
退職給付費用	7,200	7,008	192	
諸謝金	4,434	4,579	△ 145	
旅費交通費	12,451	19,769	△ 7,318	
交際費	5,860	8,400	△ 2,540	
通信運搬費	11,775	12,660	△ 885	
減価償却費	13,270	12,652	618	
消耗品費	23,950	23,254	696	
会議費	1,035	1,725	△ 690	
印刷製本費	3,083	4,513	△ 1,430	
燃料費	220	190	30	
光熱水費	188,054	216,312	△ 28,258	
修繕費	678,158	176,030	502,128	
手数料	3,660	3,260	400	
保険料	4,042	4,534	△ 492	
広告宣伝費	9,390	11,908	△ 2,518	
委託料	82,904	125,982	△ 43,078	
施設清掃費	46,484	45,693	791	
使用料及賃借料	841,669	1,544,186	△ 702,517	
消耗什器備品費	1,806	0	1,806	
設備管理費	255,488	277,697	△ 22,209	
警備費	161,015	195,419	△ 34,404	
樹木維持管理費	5,914	6,904	△ 990	
仕入	30	25	5	
分担金及会費	18,626	20,350	△ 1,724	
公租公課	105,416	113,822	△ 8,406	
公衆電話原価	12	23	△ 11	
支払利息	23	144	△ 121	
雑費	50	50	0	
事業費計	2,749,768	3,117,710	△ 367,942	
管理費				
役員報酬	35,000	35,000	0	
給与手当	60,487	67,050	△ 6,563	
賃金	2,050	2,050	0	
福利厚生費	20,730	21,587	△ 857	
退職給付費用	1,592	1,560	32	
研修費	700	2,000	△ 1,300	
諸謝金	4,125	4,350	△ 225	
旅費交通費	1,800	2,850	△ 1,050	
交際費	300	400	△ 100	
通信運搬費	1,932	1,422	510	
減価償却費	6,545	1,384	5,161	
消耗品費	3,153	3,987	△ 834	
会議費	350	1,350	△ 1,000	
印刷製本費	141	838	△ 697	
手数料	480	1,480	△ 1,000	
保険料	5,759	5,126	633	
広告宣伝費	396	1,000	△ 604	
委託料	19,172	45,537	△ 26,365	
使用料及賃借料	5,887	6,957	△ 1,070	
分担金及会費	405	4,395	△ 3,990	
公租公課	95	100	△ 5	
管理費計	171,099	210,423	△ 39,324	
経常費用計	2,920,867	3,328,133	△ 407,266	
税引前当期一般正味財産増減額	2,481	21,607	△ 19,126	
法人税、住民税及び事業税	853	7,432	△ 6,579	
当期一般正味財産増減額	1,628	14,175	△ 12,547	