

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

令和05年04月01日から 令和06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	3	3	0	
基本財産運用益計	3	3	0	
受取会費				
受取会費	0	2,031	△ 2,031	
受取会費計	0	2,031	△ 2,031	
事業収益				
展示館等使用料収益	2,281,442	2,597,332	△ 315,890	
会議室等使用料収益	34,086	40,049	△ 5,963	
駐車場使用料収益	134,750	106,452	28,298	
付属設備使用料収益	3,341	2,052	1,289	
利便施設事業収益	62,379	72,270	△ 9,891	
その他事業収益	368,959	346,606	22,353	
国際ビジネス活動支援事業収益	48,225	47,888	337	
企業誘致推進事業収益	53,495	52,970	525	
上海事務所事業収益	42,191	37,482	4,709	
サービス提供事業収益	115,985	129,243	△ 13,258	
事業収益計	3,144,853	3,432,344	△ 287,491	
雑収益				
受取利息	1	1	0	
工事負担金収益	506,154	142,000	364,154	
雑収益計	150	0	150	
雑収益計	506,305	142,001	364,304	
経常収益計	3,651,161	3,576,379	74,782	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	241,517	252,100	△ 10,583	
賃金	1,333	68	1,265	
福利厚生費	42,770	42,180	590	
退職給付費用	7,812	7,968	△ 156	
諸謝金	4,236	4,572	△ 336	
旅費交通費	12,721	11,478	1,243	
交際費	5,230	5,460	△ 230	
通信運搬費	9,374	10,137	△ 763	
減価償却費	5,563	5,664	△ 101	
消耗品費	16,266	18,484	△ 2,218	
会議費	546	846	△ 300	
印刷製本費	1,649	2,329	△ 680	
燃料費	160	159	1	
光熱水費	384,902	235,224	149,678	
修繕費	600,605	190,030	410,575	
手数料	1,516	4,505	△ 2,989	
保険料	3,276	3,259	17	
広告宣伝費	5,711	9,450	△ 3,739	
委託料	65,744	162,156	△ 96,412	
施設清掃費	35,383	38,973	△ 3,590	
使用料及賃借料	1,531,456	1,610,177	△ 78,721	
消耗什器備品費	1,294	0	1,294	
設備管理費	262,842	268,346	△ 5,504	
警備費	138,682	178,818	△ 40,136	
樹木維持管理費	6,464	5,914	550	
仕入	115	30	85	
分担金及会費	14,731	41,493	△ 26,762	
公租公課	101,264	125,355	△ 24,091	
公衆電話原価	12	10	2	
雑費	50	50	0	
事業費計	3,503,224	3,235,235	267,989	
管理費				
役員報酬	35,000	35,000	0	
給与手当	42,556	40,683	1,873	
福利厚生費	18,327	17,506	821	
退職給付費用	1,128	5,860	△ 4,732	
研修費	1,073	1,073	0	
諸謝金	4,165	4,125	40	
旅費交通費	2,255	1,835	420	
交際費	300	300	0	
通信運搬費	2,273	2,352	△ 79	
減価償却費	5,800	6,545	△ 745	
消耗品費	2,730	3,290	△ 560	
会議費	65	65	0	
印刷製本費	150	141	9	
手数料	470	480	△ 10	
保険料	5,478	5,437	41	
委託料	15,190	13,810	1,380	
使用料及賃借料	4,476	5,990	△ 1,514	
分担金及会費	403	405	△ 2	
公租公課	91	91	0	
管理費計	141,930	144,988	△ 3,058	
経常費用計	3,645,154	3,380,223	264,931	
税引前当期一般正味財産増減額	6,007	196,156	△ 190,149	
法人税、住民税及び事業税	2,042	0	2,042	
当期一般正味財産増減額	3,965	196,156	△ 192,191	