

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

令和06年04月01日から 令和07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	
事業収益				
展示館等使用料収益	2,079,100	2,281,442	△ 202,342	
会議室等使用料収益	28,467	34,086	△ 5,619	
駐車場使用料収益	118,900	134,750	△ 15,850	
付属設備使用料収益	3,147	3,341	△ 194	
利便施設事業収益	43,502	62,379	△ 18,877	
その他事業収益	409,473	368,959	40,514	
国際ビジネス活動支援事業収益	50,683	48,225	2,458	
企業誘致推進事業収益	53,520	53,495	25	
上海事務所事業収益	43,137	42,191	946	
サービス提供事業収益	138,869	115,985	22,884	
事業収益計	2,968,798	3,144,853	△ 176,055	
雑収益				
受取利息	1	1	0	
工事負担金収益	3,702,886	506,154	3,196,732	
雑収益	150	150	0	
雑収益計	3,703,037	506,305	3,196,732	
経常収益計	6,671,838	3,651,161	3,020,677	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	251,667	241,517	10,150	
賃金	1,333	1,333	0	
福利厚生費	45,533	42,770	2,763	
退職給付費用	8,322	7,812	510	
諸謝金	5,650	4,236	1,414	
旅費交通費	21,773	12,721	9,052	
交際費	8,201	5,230	2,971	
通信運搬費	9,469	9,374	95	
減価償却費	4,013	5,563	△ 1,550	
消耗品費	16,768	16,266	502	
会議費	834	546	288	
印刷製本費	1,401	1,649	△ 248	
燃料費	230	160	70	
光熱水費	280,024	384,902	△ 104,878	
修繕費	3,809,219	600,605	3,208,614	
手数料	1,817	1,516	301	
保険料	3,578	3,276	302	
広告宣伝費	9,602	5,711	3,891	
委託料	152,811	65,744	87,067	
施設清掃費	43,065	35,383	7,682	
使用料及賃借料	1,266,791	1,531,456	△ 264,665	
消耗什器備品費	260	1,294	△ 1,034	
設備管理費	241,224	262,842	△ 21,618	
警備費	170,767	138,682	32,085	
樹木維持管理費	6,311	6,464	△ 153	
仕入	53	115	△ 62	
分担金及会費	18,251	14,731	3,520	
公租公課	108,378	101,264	7,114	
公衆電話原価	12	12	0	
雑費	50	50	0	
事業費計	6,487,407	3,503,224	2,984,183	
管理費				
役員報酬	35,000	35,000	0	
給与手当	36,165	42,556	△ 6,391	
福利厚生費	18,841	18,327	514	
退職給付費用	792	1,128	△ 336	
研修費	823	1,073	△ 250	
諸謝金	4,165	4,165	0	
旅費交通費	2,320	2,255	65	
交際費	480	300	180	
通信運搬費	1,605	2,273	△ 668	
減価償却費	3,800	5,800	△ 2,000	
消耗品費	2,820	2,730	90	
会議費	400	65	335	
印刷製本費	182	150	32	
手数料	470	470	0	
保険料	5,073	5,478	△ 405	
委託料	27,629	15,190	12,439	
使用料及賃借料	4,375	4,476	△ 101	
消耗什器備品費	600	0	600	
分担金及会費	423	403	20	
公租公課	89	91	△ 2	
管理費計	146,052	141,930	4,122	
経常費用計	6,633,459	3,645,154	2,988,305	
税引前当期一般正味財産増減額	38,379	6,007	32,372	
法人税、住民税及び事業税	13,048	2,042	11,006	
当期一般正味財産増減額	25,331	3,965	21,366	