

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

令和07年04月01日から 令和08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	41	3	38	
基本財産運用益計	41	3	38	
事業収益				
展示館等使用料収益	2,487,215	2,079,100	408,115	
会議室等使用料収益	34,468	28,467	6,001	
駐車場使用料収益	213,600	118,900	94,700	
付属設備使用料収益	2,524	3,147	△ 623	
利便施設事業収益	72,508	43,502	29,006	
その他事業収益	483,125	409,473	73,652	
国際ビジネス活動支援事業収益	47,190	50,683	△ 3,493	
企業誘致推進事業収益	54,255	53,520	735	
上海事務所事業収益	46,839	43,137	3,702	
サービス提供事業収益	223,736	138,869	84,867	
事業収益計	3,665,460	2,968,798	696,662	
雑収益				
受取利息	250	1	249	
工事負担金収益	0	3,702,886	△ 3,702,886	
雑収益	2	150	△ 148	
雑収益計	252	3,703,037	△ 3,702,785	
経常収益計	3,665,753	6,671,838	△ 3,006,085	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	246,561	251,667	△ 5,106	
賃金	2,672	1,333	1,339	
福利厚生費	44,546	45,533	△ 987	
退職給付費用	7,224	8,322	△ 1,098	
諸謝金	3,860	5,650	△ 1,790	
旅費交通費	22,802	21,773	1,029	
交際費	13,335	8,201	5,134	
通信運搬費	11,142	9,469	1,673	
減価償却費	2,563	4,013	△ 1,450	
消耗品費	27,522	16,768	10,754	
会議費	207	834	△ 627	
印刷製本費	1,587	1,401	186	
燃料費	205	230	△ 25	
光熱水費	367,225	280,024	87,201	
修繕費	149,637	3,809,219	△ 3,659,582	
手数料	2,894	1,817	1,077	
保険料	2,938	3,578	△ 640	
広告宣伝費	9,058	9,602	△ 544	
委託料	127,342	152,811	△ 25,469	
施設清掃費	55,499	43,065	12,434	
使用料及賃借料	1,683,610	1,266,791	416,819	
消耗什器備品費	1,985	260	1,725	
設備管理費	278,370	241,224	37,146	
警備費	330,647	170,767	159,880	
樹木維持管理費	8,346	6,311	2,035	
仕入	131	53	78	
分担金及会費	16,596	18,251	△ 1,655	
公租公課	104,086	108,378	△ 4,292	
公衆電話原価	7	12	△ 5	
雑費	150	50	100	
事業費計	3,522,747	6,487,407	△ 2,964,660	
管理費				
役員報酬	28,998	35,000	△ 6,002	
給与手当	37,794	36,165	1,629	
福利厚生費	18,264	18,841	△ 577	
退職給付費用	936	792	144	
研修費	823	823	0	
諸謝金	4,175	4,165	10	
旅費交通費	2,870	2,320	550	
交際費	400	480	△ 80	
通信運搬費	1,644	1,605	39	
減価償却費	1,200	3,800	△ 2,600	
消耗品費	2,545	2,820	△ 275	
会議費	250	400	△ 150	
印刷製本費	190	182	8	
手数料	475	470	5	
保険料	5,065	5,073	△ 8	
広告宣伝費	600	0	600	
委託料	12,745	27,629	△ 14,884	
使用料及賃借料	8,511	4,375	4,136	
消耗什器備品費	2,000	600	1,400	
分担金及会費	540	423	117	
公租公課	125	89	36	
管理費計	130,150	146,052	△ 15,902	
経常費用計	3,652,897	6,633,459	△ 2,980,562	
税引前当期一般正味財産増減額	12,856	38,379	△ 25,523	
法人税、住民税及び事業税	4,371	13,048	△ 8,677	
当期一般正味財産増減額	8,485	25,331	△ 16,846	