

令和5年度 収支計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位 : 円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①賃貸料収入					
国際貿易ビル賃貸料収入	88,069,000	802,000	88,871,000	88,885,801	14,801
賃貸料収入計	88,069,000	802,000	88,871,000	88,885,801	14,801
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	7,000	0	7,000	4,875	△ 2,125
特定資産運用収入計	7,000	0	7,000	4,875	△ 2,125
③管理事業収入					
月極駐車料収入	8,279,000	△ 187,000	8,092,000	8,091,578	△ 422
自販機手数料収入	950,000	531,000	1,481,000	1,545,335	64,335
諸手数料収入	901,000	△ 81,000	820,000	827,070	7,070
管理事業収入計	10,130,000	263,000	10,393,000	10,463,983	70,983
④指定管理事業収入					
コンベンション利用料収入	66,511,000	△ 3,684,000	62,827,000	59,043,936	△ 3,783,064
タワー利用料収入	43,711,000	△ 8,184,000	35,527,000	36,026,713	499,713
駐車場利用料収入	5,743,000	3,681,000	9,424,000	10,039,800	615,800
指定管理事業収入計	115,965,000	△ 8,187,000	107,778,000	105,110,449	△ 2,667,551
⑤指定管理受託収入					
指定管理受託収入	212,167,000	0	212,167,000	212,167,000	0
その他(県)収入	88,778,000	7,300,000	96,078,000	96,077,500	△ 500
指定管理受託収入計	300,945,000	7,300,000	308,245,000	308,244,500	△ 500
⑥負担金収入					
国際貿易ビル負担金収入	59,919,000	△ 336,000	59,583,000	59,240,123	△ 342,877
負担金収入	1,461,000	115,000	1,576,000	1,584,994	8,994
負担金収入計	61,380,000	△ 221,000	61,159,000	60,825,117	△ 333,883
⑦県・市事業受託収入					
県事業受託収入	1,650,000	△ 1,650,000	0	0	0
市事業受託収入	750,000	△ 8,000	742,000	742,000	0
県・市事業受託収入計	2,400,000	△ 1,658,000	742,000	742,000	0
⑧雑収入					
受取利息	3,000	△ 1,000	2,000	1,053	△ 947
自販機手数料収入	2,000,000	△ 911,000	1,089,000	1,068,363	△ 20,637
雑収入	4,000	21,000	25,000	51,901	26,901
雑収入計	2,007,000	△ 891,000	1,116,000	1,121,317	5,317
事業活動収入計	580,903,000	△ 2,592,000	578,311,000	575,398,042	△ 2,912,958
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
役員報酬支出	4,423,000	△ 103,000	4,320,000	4,319,585	△ 415
給料手当支出	61,946,000	△ 196,000	61,750,000	61,366,977	△ 383,023
福利厚生費支出	10,801,000	△ 9,000	10,792,000	10,796,054	4,054
退職給付支出	0	160,000	160,000	159,700	△ 300
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,776,000	△ 3,777,000	1,999,000	1,932,839	△ 66,161
交際費支出	90,000	△ 27,000	63,000	57,854	△ 5,146
通信運搬費支出	2,152,000	△ 111,000	2,041,000	2,001,330	△ 39,670
消耗品費支出	1,957,000	△ 343,000	1,614,000	1,478,821	△ 135,179
消耗備品費支出	1,352,000	△ 1,352,000	0	0	0
修繕・消耗器具費支出	141,328,000	7,764,000	149,092,000	147,155,801	△ 1,936,199
修繕・消耗器具費支出	52,550,000	464,000	53,014,000	51,078,301	△ 1,935,699
県指定関係工事支出	88,778,000	7,300,000	96,078,000	96,077,500	△ 500
印刷製本費支出	1,462,000	342,000	1,804,000	1,944,310	140,310
広告宣伝費支出	5,588,000	△ 1,605,000	3,983,000	4,096,870	113,870
光熱水費支出	109,514,000	△ 13,407,000	96,107,000	97,090,368	983,368
使用料及び賃借料支出	10,866,000	△ 2,382,000	8,484,000	8,397,751	△ 86,249
保険・保証料支出	3,555,000	△ 171,000	3,384,000	3,382,800	△ 1,200
諸謝金支出	688,000	72,000	760,000	759,685	△ 315
租税公課支出	35,309,000	△ 7,954,000	27,355,000	23,920,626	△ 3,434,374
負担金支出	2,636,000	△ 363,000	2,273,000	2,320,918	47,918
委託費支出	161,058,000	421,000	161,479,000	161,408,675	△ 70,325
支払利息支出	256,000	0	256,000	254,301	△ 1,699
雑支出	174,000	△ 134,000	40,000	26,765	△ 13,235
事業費支出計	560,931,000	△ 23,175,000	537,756,000	532,872,030	△ 4,883,970

(単位：円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	決 算 額	差 異
②管理費支出					
役員報酬支出	4,623,000	△ 73,000	4,550,000	4,549,585	△ 415
給付手当支出	7,169,000	△ 36,000	7,133,000	7,128,376	△ 4,624
福利厚生費支出	1,859,000	△ 13,000	1,846,000	1,894,631	48,631
退職給付支出	0	0	0	0	0
会議費支出	30,000	20,000	50,000	0	△ 50,000
旅費交通費支出	200,000	32,000	232,000	210,996	△ 21,004
交際費支出	166,000	△ 28,000	138,000	129,488	△ 8,512
通信運搬費支出	230,000	△ 46,000	184,000	109,140	△ 74,860
消耗品費支出	300,000	405,000	705,000	717,163	12,163
光熱水費支出	120,000	△ 10,000	110,000	110,126	126
使用料及び賃借料支出	1,312,000	△ 16,000	1,296,000	1,414,422	118,422
保険・保証料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	198,000	0	198,000	228,000	30,000
租税公課支出	45,000	0	45,000	36,662	△ 8,338
負担金支出	165,000	49,000	214,000	182,226	△ 31,774
委託費支出	575,000	293,000	868,000	891,563	23,563
雑支出	50,000	△ 40,000	10,000	17,558	7,558
管理費支出計	17,042,000	537,000	17,579,000	17,619,936	40,936
事業活動支出計	577,973,000	△ 22,638,000	555,335,000	550,491,966	△ 4,843,034
事業活動収支差額	2,930,000	20,046,000	22,976,000	24,906,076	1,930,076
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
施設管理積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	160,000	160,000	159,700	△ 300
減価償却引当資産取崩収入	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
預り保証金引当資産取崩収入	2,085,000	2,004,000	4,089,000	4,088,400	△ 600
財政安定積立資産取崩収入	0	9,560,000	9,560,000	11,279,477	1,719,477
特定資産取崩収入計	22,085,000	△ 8,276,000	13,809,000	15,527,577	1,718,577
②預り保証金収入					
預り保証金収入	0	1,100,000	1,100,000	1,099,800	△ 200
預り保証金収入計	0	1,100,000	1,100,000	1,099,800	△ 200
投資活動収入計	22,085,000	△ 7,176,000	14,909,000	16,627,377	1,718,377
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
施設管理積立資産取得支出	1,500,000	△ 629,000	871,000	855,231	△ 15,769
退職給付引当資産取得支出	4,258,000	△ 11,000	4,247,000	4,245,103	△ 1,897
減価償却引当資産取得支出	0	5,253,000	5,253,000	7,086,959	1,833,959
預り保証金引当資産取得支出	0	1,100,000	1,100,000	1,099,800	△ 200
財政安定積立資産取得支出	0	5,253,000	5,253,000	7,086,960	1,833,960
特定資産取得支出計	5,758,000	10,966,000	16,724,000	20,374,053	3,650,053
②固定資産取得支出					
什器備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0
③預り保証金支出					
預り保証金支出	2,085,000	2,004,000	4,089,000	4,088,400	△ 600
預り保証金支出計	2,085,000	2,004,000	4,089,000	4,088,400	△ 600
投資活動支出計	7,843,000	12,970,000	20,813,000	24,462,453	3,649,453
投資活動収支差額	14,242,000	△ 20,146,000	△ 5,904,000	△ 7,835,076	△ 1,931,076
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
借入金収入計	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
借入金返済支出計	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
財務活動支出計	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
財務活動収支差額	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0
IV 予備費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0
V 法人税及び住民税	72,000	0	72,000	71,000	△ 1,000
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	60,815,223	0	60,815,223	60,815,223	0
次期繰越収支差額	60,815,223	0	60,815,223	60,815,223	0