

令和5年度 収支計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計				法人会計	合 計
	継 1	他 1	他 2	他 3	他 4	小 計		
	国際経済交流推進事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場等管理事業	指定管理事業			
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			88,885,801			88,885,801		88,885,801
賃貸料収入計	0	0	88,885,801	0	0	88,885,801	0	88,885,801
②特定資産運用収入								
特定資産利息収入					377	377	4,498	4,875
特定資産運用収入計	0	0	0	0	377	377	4,498	4,875
③管理事業収入								
月極駐車料収入				8,091,578		8,091,578		8,091,578
自販機手数料収入				1,545,335		1,545,335		1,545,335
諸手数料収入				827,070		827,070		827,070
管理事業収入計	0	0	0	10,463,983	0	10,463,983	0	10,463,983
④指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入					59,043,936	59,043,936		59,043,936
タワー利用料収入					36,026,713	36,026,713		36,026,713
駐車場利用料収入					10,039,800	10,039,800		10,039,800
指定管理事業収入計	0	0	0	0	105,110,449	105,110,449	0	105,110,449
⑤指定管理受託収入								
指定管理受託収入					212,167,000	212,167,000		212,167,000
その他(県)収入					96,077,500	96,077,500		96,077,500
指定管理受託収入計	0	0	0	0	308,244,500	308,244,500	0	308,244,500
⑥負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			59,240,123			59,240,123		59,240,123
その他負担金収入	296,000				1,288,994	1,288,994		1,584,994
負担金収入計	296,000	0	59,240,123	0	1,288,994	60,529,117	0	60,825,117
⑦県・市事業受託収入								
県事業受託収入	0		0			0		0
市事業受託収入	742,000					0		742,000
県・市事業受託収入計	742,000	0	0	0	0	0	0	742,000
⑧雑収入								
受取利息					477	477	576	1,053
自販機手数料収入					1,068,363	1,068,363		1,068,363
雑収入	0		30,431	1,760	18,452	50,643	1,258	51,901
雑収入計	0	0	30,431	1,760	1,087,292	1,119,483	1,834	1,121,317
事業活動収入計	1,038,000	0	148,156,355	10,465,743	415,731,612	574,353,710	6,332	575,398,042
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
役員報酬支出					4,319,585	4,319,585		4,319,585
給料手当支出	6,274,602		4,836,807	1,455,798	48,799,770	55,092,375		61,366,977
福利厚生費支出	1,175,796		801,002	262,847	8,556,409	9,620,258		10,796,054
退職給付支出	0		0	0	159,700	159,700		159,700
会議費支出					0	0		0
旅費交通費支出	620,940		300		1,311,599	1,311,899		1,932,839
交際費支出			1,750		56,104	57,854		57,854
通信運搬費支出	150,063	20,451	96,922	27,876	1,706,018	1,851,267		2,001,330
消耗品費支出	53,667	4,092	6,842	444,092	970,128	1,425,154		1,478,821
消耗備品費支出					0	0		0
修繕・消耗器具費支出			9,947,034	1,513,600	135,695,167	147,155,801		147,155,801
修繕・消耗器具費支出			9,947,034	1,513,600	39,617,667	51,078,301		51,078,301
県指定関係工事支出					96,077,500	96,077,500		96,077,500
印刷製本費支出	1,135,700				808,610	808,610		1,944,310
広告宣伝費支出	66,000				4,030,870	4,030,870		4,096,870
光熱水費支出			24,484,197	660,216	71,945,955	97,090,368		97,090,368
使用料及び賃借料支出	727,031		4,800,922	165,725	2,704,073	7,670,720		8,397,751
保険・保証料支出			2,401,660		981,140	3,382,800		3,382,800
諸謝金支出	506,000		0		253,685	253,685		759,685
租税公課支出	200		23,111,621	705,079	103,726	23,920,426		23,920,626
負担金支出	188,795	600,000		66,833	1,465,290	2,132,123		2,320,918
委託費支出	455,200		16,183,252	2,718,595	142,051,628	160,953,475		161,408,675
支払利息支出			251,270	3,031		254,301		254,301
雑支出	21,458	0	4,806	0	501	5,307		26,765
事業費支出計	11,375,452	624,543	86,928,385	8,023,692	425,919,958	521,496,578	0	532,872,030

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	合 計
	継 1	他 1	他 2	他 3	他 4	小 計		
	国際経済交流推進事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場等管理事業	指定管理事業			
②管理費支出								
役員報酬支出						0	4,549,585	4,549,585
給料手当支出						0	7,128,376	7,128,376
福利厚生費支出						0	1,894,631	1,894,631
退職給付支出						0	0	0
会議費支出						0	0	0
旅費交通費支出						0	210,996	210,996
交際費支出						0	129,488	129,488
通信運搬費支出						0	109,140	109,140
消耗品費支出						0	717,163	717,163
光熱水費支出						0	110,126	110,126
使用料及び賃借料支出						0	1,414,422	1,414,422
保険・保証料支出						0	0	0
諸謝金支出						0	228,000	228,000
租税公課支出						0	36,662	36,662
負担金支出						0	182,226	182,226
委託費支出						0	891,563	891,563
雑支出						0	17,558	17,558
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	17,619,936	17,619,936
事業活動支出計	11,375,452	624,543	86,928,385	8,023,692	425,919,958	521,496,578	17,619,936	550,491,966
事業活動収支差額	△ 10,337,452	△ 624,543	61,227,970	2,442,051	△ 10,188,346	52,857,132	△ 17,613,604	24,906,076
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
退職給付引当資産取崩収入						159,700	159,700	159,700
減価償却引当資産取崩収入			0			0	0	0
預り保証金引当資産取崩収入			4,088,400			4,088,400	4,088,400	4,088,400
財政安定積立資産取崩収入					11,279,477	11,279,477	0	11,279,477
特定資産取崩収入計	0	0	4,088,400	0	11,439,177	15,527,577	0	15,527,577
②預り保証金収入								
預り保証金収入			1,099,800			1,099,800	0	1,099,800
預り保証金収入計	0	0	1,099,800	0	0	1,099,800	0	1,099,800
投資活動収入計	0	0	5,188,200	0	11,439,177	16,627,377	0	16,627,377
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						855,231	855,231	855,231
退職給付引当資産取得支出						360,100	360,100	3,885,003
減価償却引当資産取得支出			7,086,959			7,086,959		7,086,959
預り保証金引当資産取得支出			1,099,800			1,099,800		1,099,800
財政安定積立資産取得支出					0	0	7,086,960	7,086,960
特定資産取得支出計	0	0	8,186,759	0	1,215,331	9,402,090	10,971,963	20,374,053
②固定資産取得支出								
什器備品取得支出						0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
③預り保証金支出								
預り保証金支出			4,088,400			4,088,400	0	4,088,400
預り保証金支出計	0	0	4,088,400	0	0	4,088,400	0	4,088,400
投資活動支出計	0	0	12,275,159	0	1,215,331	13,490,490	10,971,963	24,462,453
投資活動収支差額	0	0	△ 7,086,959	0	10,223,846	3,136,887	△ 10,971,963	△ 7,835,076
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
借入金収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	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
長期借入金返済支出			17,000,000			17,000,000		17,000,000
借入金返済支出計	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
財務活動支出計	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
財務活動収支差額	0	0	△ 17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000
IV 予備費支出						0		0
V 法人税及び住民税				35,500	35,500	71,000		71,000
当期収支差額	△ 10,337,452	△ 624,543	37,141,011	2,406,551	0	38,923,019	△ 28,585,567	0
前期繰越収支差額	△ 135,681,725	△ 5,563,366	1,306,915,383	46,471,158	0	1,347,823,175	△ 1,151,326,227	60,815,223
次期繰越収支差額	△ 146,019,177	△ 6,187,909	1,344,056,394	48,877,709	0	1,386,746,194	△ 1,179,911,794	60,815,223