

令和4年度 収支計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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			89,565,593			89,565,593		89,565,593
賃貸料収入計	0	0	89,565,593	0	0	89,565,593	0	89,565,593
②特定資産運用収入								
特定資産利息収入					244	244	5,452	5,696
特定資産運用収入計	0	0	0	0	244	244	5,452	5,696
③管理事業収入								
月極駐車料収入				7,475,325		7,475,325		7,475,325
自販機手数料収入				1,325,047		1,325,047		1,325,047
諸手数料収入				867,313		867,313		867,313
管理事業収入計	0	0	0	9,667,685	0	9,667,685	0	9,667,685
④指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入					75,808,478	75,808,478		75,808,478
タワー利用料収入					34,360,409	34,360,409		34,360,409
駐車場利用料収入					8,879,775	8,879,775		8,879,775
指定管理事業収入計	0	0	0	0	119,048,662	119,048,662	0	119,048,662
⑤指定管理受託収入								
指定管理受託収入					204,624,000	204,624,000		204,624,000
その他(県)収入					41,359,660	41,359,660		41,359,660
指定管理受託収入計	0	0	0	0	245,983,660	245,983,660	0	245,983,660
⑥負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			61,532,376			61,532,376		61,532,376
その他負担金収入	1,640,000				1,106,569	1,106,569	7,317	2,753,886
負担金収入計	1,640,000	0	61,532,376	0	1,106,569	62,638,945	7,317	64,286,262
⑦雑収入								
受取利息					550	550	387	937
自販機手数料収入					1,035,273	1,035,273		1,035,273
雑収入	150,000		289,591	0	3,118	292,709	543,639	986,348
雑収入計	150,000	0	289,591	0	1,038,941	1,328,532	544,026	2,022,558
事業活動収入計	1,790,000	0	151,387,560	9,667,685	367,178,076	528,233,321	556,795	530,580,116
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
役員報酬支出					4,474,170	4,474,170		4,474,170
給料手当支出	8,663,644		4,654,319	1,894,290	43,669,790	50,218,399		58,882,043
福利厚生費支出	1,429,911		737,951	326,684	7,585,997	8,650,632		10,080,543
退職給付支出	0		0	0	3,276,000	3,276,000		3,276,000
会議費支出					6,000	6,000		6,000
旅費交通費支出	968,181		0		888,238	888,238		1,856,419
交際費支出			0		15,865	15,865		15,865
通信運搬費支出	151,074	20,469	106,156	27,619	1,682,233	1,836,477		1,987,551
消耗品費支出	71,676	3,784	5,632	498,784	892,013	1,400,213		1,471,889
消耗備品費支出					1,105,500	1,105,500		1,105,500
修繕・消耗器具費支出			11,164,923	0	63,752,149	74,917,072		74,917,072
修繕・消耗器具費支出			11,164,923	0	22,392,489	33,557,412		33,557,412
県指定関係工事支出					41,359,660	41,359,660		41,359,660
印刷製本費支出	802,200				399,850	399,850		1,202,050
広告宣伝費支出	66,000				3,969,372	3,969,372		4,035,372
光熱水費支出			25,007,919	674,338	72,257,648	97,939,905		97,939,905
使用料及び賃借料支出	563,744		4,907,130	165,725	3,754,725	8,827,580		9,391,324
保険・保証料支出			2,504,980		991,130	3,496,110		3,496,110
諸謝金支出	377,148		0		209,137	209,137		586,285
租税公課支出	0		16,728,850	333,864	1,239,805	18,302,519		18,302,519
負担金支出	432,802	600,000		50,243	4,413,613	5,063,856		5,496,658
委託費支出	308,163		15,765,489	2,715,534	138,114,539	156,595,562		156,903,725
支払利息支出			591,819	7,139		598,958		598,958
雑支出	15,673	0	0	0	1,008	1,008		16,681
事業費支出計	13,850,216	624,253	82,175,168	6,694,220	352,698,782	442,192,423	0	456,042,639
②管理費支出								
役員報酬支出						0	4,754,170	4,754,170
給料手当支出						0	6,808,569	6,808,569
福利厚生費支出						0	1,905,149	1,905,149
退職給付支出						0	10,206,460	10,206,460

(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			
会議費支出						0	49,000	49,000
旅費交通費支出						0	48,590	48,590
交際費支出						0	132,747	132,747
通信運搬費支出						0	115,940	115,940
消耗品費支出						0	225,700	225,700
光熱水費支出						0	112,482	112,482
使用料及び賃借料支出						0	1,488,922	1,488,922
保険・保証料支出						0	0	0
諸謝金支出						0	528,000	528,000
租税公課支出						0	32,019	32,019
負担金支出						0	261,626	261,626
委託費支出						0	276,067	276,067
建物解体費支出						0	124,608,000	124,608,000
雑支出						0	17,605	17,605
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	151,571,046	151,571,046
事業活動支出計	13,850,216	624,253	82,175,168	6,694,220	352,698,782	442,192,423	151,571,046	607,613,685
事業活動収支差額	△ 12,060,216	△ 624,253	69,212,392	2,973,465	14,479,294	86,040,898	△ 151,014,251	△ 77,033,569
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					3,276,000	3,276,000	10,206,460	13,482,460
減価償却引当資産取崩収入			0			0		0
預り保証金引当資産取崩収入			0			0		0
財政安定積立資産取崩収入						0	169,802,869	169,802,869
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	3,276,000	3,276,000	180,009,329	183,285,329
② 預り保証金収入								
預り保証金収入			1,260,900			1,260,900	0	1,260,900
預り保証金収入計	0	0	1,260,900	0	0	1,260,900	0	1,260,900
投資活動収入計	0	0	1,260,900	0	3,276,000	4,536,900	180,009,329	184,546,229
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					828,219	828,219		828,219
退職給付引当資産取得支出					780,000	780,000	1,811,491	2,591,491
減価償却引当資産取得支出			11,757,953			11,757,953		11,757,953
預り保証金引当資産取得支出			45,194,869			45,194,869		45,194,869
財政安定積立資産取得支出					16,111,575	16,111,575	11,757,953	27,869,528
特定資産取得支出計	0	0	56,952,822	0	17,719,794	74,672,616	13,569,444	88,242,060
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			2,199,600			2,199,600	0	2,199,600
預り保証金支出計	0	0	2,199,600	0	0	2,199,600	0	2,199,600
投資活動支出計	0	0	59,152,422	0	17,719,794	76,872,216	13,569,444	90,441,660
投資活動収支差額	0	0	△ 57,891,522	0	△ 14,443,794	△ 72,335,316	166,439,885	94,104,569
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	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	△ 12,060,216	△ 624,253	△ 5,679,130	2,937,965	0	△ 3,365,418	15,425,634	0
前期繰越収支差額	△ 123,621,509	△ 4,939,113	1,312,594,513	43,533,193	0	1,351,188,593	△ 1,166,751,861	60,815,223
次期繰越収支差額	△ 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