

令和5年度 収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	補正額	前年度 補正後予算額	増 減 (R5-R4補正後)
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	82,216	6,194	88,410	△ 341
賃貸料収入計	88,069	82,216	6,194	88,410	△ 341
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	7	8	△ 1	7	0
特定資産運用収入計	7	8	△ 1	7	0
③ 管理事業収入					
月極駐車料収入	8,279	7,764	△ 275	7,489	790
自販機手数料収入	950	785	86	871	79
諸手数料収入	901	1,006	△ 111	895	6
管理事業収入計	10,130	9,555	△ 300	9,255	875
④ 指定管理事業収入					
コンベンション利用料収入	66,511	63,699	12,201	75,900	△ 9,389
タワー利用料収入	43,711	41,087	△ 10,280	30,807	12,904
駐車場利用料収入	5,743	5,743	3,305	9,048	△ 3,305
指定管理事業収入計	115,965	110,529	5,226	115,755	210
⑤ 指定管理受託収入					
指定管理受託収入	212,167	190,592	17,371	207,963	4,204
その他(県)収入	88,778	30,130	11,230	41,360	47,418
指定管理受託収入計	300,945	220,722	28,601	249,323	51,622
⑥ 負担金収入					
国際貿易ビル負担金収入	59,919	57,436	3,728	61,164	△ 1,245
負担金収入	1,461	2,707	96	2,803	△ 1,342
負担金収入計	61,380	60,143	3,824	63,967	△ 2,587
⑦ 県・市事業受託収入					
県事業受託収入	1,650	0	0	0	1,650
市事業受託収入	750	0	0	0	750
県・市事業受託収入計	2,400	0	0	0	2,400
⑧ 雑収入					
受取利息	3	3	△ 1	2	1
自販機手数料収入	2,000	2,000	△ 952	1,048	952
雑収入	4	4	1,010	1,014	△ 1,010
雑収入計	2,007	2,007	57	2,064	△ 57
事業活動収入計	580,903	485,180	43,601	528,781	52,122
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
役員報酬支出	4,423	4,475	0	4,475	△ 52
給料手当支出	61,946	61,298	△ 946	60,352	1,594
福利厚生費支出	10,801	10,601	△ 516	10,085	716
退職給付支出	0	0	1,872	1,872	△ 1,872
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,776	2,972	△ 630	2,342	3,434
交際費支出	90	80	△ 17	63	27
通信運搬費支出	2,152	2,253	△ 263	1,990	162
消耗品費支出	1,957	2,176	△ 538	1,638	319
消耗備品費支出	1,352	1,352	0	1,352	0
修繕・消耗器具費支出	141,328	61,347	10,966	72,313	69,015
修繕・消耗器具費支出	52,550	31,217	△ 264	30,953	21,597
県指定関係工事支出	88,778	30,130	11,230	41,360	47,418
印刷製本費支出	1,462	1,585	△ 223	1,362	100
広告宣伝費支出	5,588	6,774	△ 2,839	3,935	1,653
光熱水費支出	109,514	74,189	31,408	105,597	3,917
使用料及び賃借料支出	10,866	9,923	△ 1,034	8,889	1,977
保険・保証料支出	3,555	3,710	△ 213	3,497	58
諸謝金支出	688	778	△ 190	588	100
租税公課支出	35,309	30,408	2,241	32,649	2,660
負担金支出	2,636	3,016	5,836	8,852	△ 6,216
委託費支出	161,058	167,957	△ 10,269	157,688	3,370
支払利息支出	256	600	0	600	△ 344
雑支出	174	232	△ 208	24	150
事業費支出計	560,931	445,726	34,437	480,163	80,768

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	補正額	前年度 補正後予算額	増 減 (R5-R4補正後)
②管理費支出					
役員報酬支出	4,623	4,675	80	4,755	△ 132
給料手当支出	7,169	7,349	△ 417	6,932	237
福利厚生費支出	1,859	1,976	△ 270	1,706	153
退職給付支出	0	0	10,186	10,186	△ 10,186
会議費支出	30	25	24	49	△ 19
旅費交通費支出	200	200	△ 126	74	126
交際費支出	166	164	△ 26	138	28
通信運搬費支出	230	191	△ 7	184	46
消耗品費支出	300	322	△ 14	308	△ 8
光熱水費支出	120	90	30	120	0
使用料及び賃借料支出	1,312	1,330	160	1,490	△ 178
保険・保証料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	198	698	△ 170	528	△ 330
租税公課支出	45	30	15	45	0
負担金支出	165	108	35	143	22
委託費支出	575	1,160	△ 883	277	298
建物解体費支出	0	124,608	0	124,608	△ 124,608
雑支出	50	10	12	22	28
管理費支出計	17,042	142,936	8,629	151,565	△ 134,523
事業活動支出計	577,973	588,662	43,066	631,728	△ 53,755
事業活動収支差額	2,930	△ 103,482	535	△ 102,947	105,877
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	0	13,462	13,462	△ 13,462
減価償却引当資産取崩収入	20,000	0	0	0	20,000
預り保証金引当資産取崩収入	2,085	0	0	0	2,085
財政安定積立資産取崩収入	0	124,608	0	124,608	△ 124,608
特定資産取崩収入計	22,085	124,608	13,462	138,070	△ 115,985
②預り保証金収入					
預り保証金収入	0	0	1,260	1,260	△ 1,260
預り保証金収入計	0	0	1,260	1,260	△ 1,260
投資活動収入計	22,085	124,608	14,722	139,330	△ 117,245
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	1,500	△ 662	838	662
退職給付引当資産取得支出	4,258	2,454	118	2,572	1,686
減価償却引当資産取得支出	0	0	4,217	4,217	△ 4,217
預り保証金引当資産取得支出	0	0	0	0	0
財政安定積立資産取得支出	0	0	9,484	9,484	△ 9,484
特定資産取得支出計	5,758	3,954	13,157	17,111	△ 11,353
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	0	2,200	2,200	△ 115
預り保証金支出計	2,085	0	2,200	2,200	△ 115
投資活動支出計	7,843	3,954	15,357	19,311	△ 11,468
投資活動収支差額	14,242	120,654	△ 635	120,019	△ 105,777
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	17,000	0	17,000	0
借入金返済支出計	17,000	17,000	0	17,000	0
財務活動支出計	17,000	17,000	0	17,000	0
財務活動収支差額	△ 17,000	△ 17,000	0	△ 17,000	0
IV 予備費支出	100	100	△ 100	0	100
V 法人税及び住民税	72	72	0	72	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	60,815	60,815	0	60,815	0
次期繰越収支差額	60,815	60,815	0	60,815	0