

正味財産増減計算書内訳表

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
	国際経済交流事業	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	計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益	0	0	0	0	377	377	4,498	4,875
特定資産受取利息					377	377	4,498	4,875
② 受取賃貸料	0	0	88,885,801	0	0	88,885,801	0	88,885,801
国際貿易ビル受取賃貸料			88,885,801			88,885,801		88,885,801
③ 管理事業収益	0	0	0	10,463,983	0	10,463,983	0	10,463,983
月極駐車料収益				8,091,578		8,091,578		8,091,578
自販機手数料収益				1,545,335		1,545,335		1,545,335
諸手数料収益				827,070		827,070		827,070
④ 指定管理事業収益	0	0	0	0	105,110,449	105,110,449	0	105,110,449
コンベンション利用料収益					59,043,936	59,043,936		59,043,936
タワー利用料収益					36,026,713	36,026,713		36,026,713
駐車場利用料収益					10,039,800	10,039,800		10,039,800
⑤ 指定管理受託収益	0	0	0	0	308,244,500	308,244,500	0	308,244,500
指定管理受託収益					212,167,000	212,167,000		212,167,000
その他(県)受託収益					96,077,500	96,077,500		96,077,500
⑥ 受取負担金	296,000	0	59,240,123	0	1,288,994	60,529,117	0	60,825,117
国際貿易ビル受取負担金			59,240,123			59,240,123		59,240,123
その他受取負担金	296,000				1,288,994	1,288,994	0	1,584,994
⑦ 県・市事業受託収益	742,000	0	0	0	0	0	0	742,000
県事業受託収益						0		0
市事業受託収益	742,000					0		742,000
⑧ 雑収益	0	0	30,431	1,760	1,087,292	1,119,483	1,834	1,121,317
受取利息					477	477	576	1,053
自動販売機手数料収入					1,068,363	1,068,363		1,068,363
雑収益	0		30,431	1,760	18,452	50,643	1,258	51,901
経常収益計	1,038,000	0	148,156,355	10,465,743	415,731,612	574,353,710	6,332	575,398,042
(2) 経常費用								
① 事業費	11,375,452	624,543	120,558,515	8,439,218	426,268,858	555,891,134	0	567,266,586
役員報酬					4,319,585	4,319,585		4,319,585
給料手当	6,274,602		4,836,807	1,455,798	48,799,770	55,092,375		61,366,977
福利厚生費	1,175,796		801,002	262,847	8,556,409	9,620,258		10,796,054
退職給付費用	0		0	0	360,100	360,100		360,100
会議費					0	0		0
旅費交通費	620,940		300		1,311,599	1,311,899		1,932,839
交際費			1,750		56,104	57,854		57,854
通信運搬費	150,063	20,451	96,922	27,876	1,706,018	1,851,267		2,001,330
建物減価償却費			33,453,689	415,526		33,869,215		33,869,215
設備減価償却費			176,441			176,441		176,441
什器備品減価償却費					148,500	148,500		148,500
ソフトウェア減価償却費					0	0		0
消耗品費	53,667	4,092	6,842	444,092	970,128	1,425,154		1,478,821
消耗備品費					0	0		0
修繕・消耗器具費			9,947,034	1,513,600	39,617,667	51,078,301		51,078,301
印刷製本費	1,135,700				808,610	808,610		1,944,310

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計					法人会計	合 計
		国際経済交流事業	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		
広 告 宣 伝 費	66,000					4,030,870	4,030,870	4,096,870
光 熱 水 費			24,484,197	660,216	71,945,955	97,090,368		97,090,368
使 用 料 及 び 賃 借 料	727,031		4,800,922	165,725	2,704,073	7,670,720		8,397,751
保 険 ・ 保 証 料			2,401,660		981,140	3,382,800		3,382,800
諸 謝 金	506,000		0		253,685	253,685		759,685
租 税 公 課	200		23,111,621	705,079	103,726	23,920,426		23,920,626
支 払 負 担 金	188,795	600,000		66,833	1,465,290	2,132,123		2,320,918
委 託 費	455,200		16,183,252	2,718,595	142,051,628	160,953,475		161,408,675
支 払 利 息			251,270	3,031		254,301		254,301
県 指 定 関 係 費					96,077,500	96,077,500		96,077,500
雑 費	21,458	0	4,806	0	501	5,307		26,765
② 管理費	0	0	0	0	0	0	21,504,939	21,504,939
役 員 報 酬						0	4,549,585	4,549,585
給 料 手 当						0	7,128,376	7,128,376
福 利 厚 生 費						0	1,894,631	1,894,631
退 職 給 付 費						0	3,885,003	3,885,003
会 議 費						0	0	0
旅 費 交 通 費						0	210,996	210,996
交 際 費						0	129,488	129,488
通 信 運 搬 費						0	109,140	109,140
消 耗 品 費						0	717,163	717,163
光 熱 水 費						0	110,126	110,126
使 用 料 及 び 賃 借 料						0	1,414,422	1,414,422
諸 謝 金						0	228,000	228,000
租 税 公 課						0	36,662	36,662
支 払 負 担 金						0	182,226	182,226
委 託 費						0	891,563	891,563
建 物 解 体 費						0	0	0
雑 費						0	17,558	17,558
経常費用計	11,375,452	624,543	120,558,515	8,439,218	426,268,858	555,891,134	21,504,939	588,771,525
当 期 経 常 増 減 額	△ 10,337,452	△ 624,543	27,597,840	2,026,525	△ 10,537,246	18,462,576	△ 21,498,607	△ 13,373,483
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0					0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,337,452	△ 624,543	27,597,840	2,026,525	△ 10,537,246	18,462,576	△ 21,498,607	△ 13,373,483
法 人 税				35,500	35,500	71,000		71,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,337,452	△ 624,543	27,597,840	1,991,025	△ 10,572,746	18,391,576	△ 21,498,607	△ 13,444,483
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 135,681,725	△ 5,563,366	2,247,479,799	55,935,906	26,401,051	2,324,253,390	△ 1,139,110,643	1,049,461,022
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 146,019,177	△ 6,187,909	2,275,077,639	57,926,931	15,828,305	2,342,644,966	△ 1,160,609,250	1,036,016,539
II 指定正味財産増減の部								
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 146,019,177	△ 6,187,909	2,275,077,639	57,926,931	15,828,305	2,342,644,966	△ 1,160,609,250	1,036,016,539