

令和6年度 収支予算

令和6年4月1日から令和7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 (R6-R5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	81,105	88,069	802	88,871	△ 7,766
賃貸料収入計	81,105	88,069	802	88,871	△ 7,766
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	7	7	0	7	0
特定資産運用収入計	7	7	0	7	0
③ 管理事業収入					
月極駐車料収入	7,122	8,279	△ 187	8,092	△ 970
自販機手数料収入	1,100	950	531	1,481	△ 381
諸手数料収入	850	901	△ 81	820	30
管理事業収入計	9,072	10,130	263	10,393	△ 1,321
④ 指定管理事業収入					
コンベンション利用料収入	63,234	66,511	△ 3,684	62,827	407
タワー利用料収入	35,700	43,711	△ 8,184	35,527	173
駐車場利用料収入	10,800	5,743	3,681	9,424	1,376
指定管理事業収入計	109,734	115,965	△ 8,187	107,778	1,956
⑤ 指定管理受託収入					
指定管理受託収入	210,559	212,167	0	212,167	△ 1,608
その他(県)収入	367,894	88,778	7,300	96,078	271,816
指定管理受託収入計	578,453	300,945	7,300	308,245	270,208
⑥ 負担金収入					
国際貿易ビル負担金収入	55,811	59,919	△ 336	59,583	△ 3,772
負担金収入	1,600	1,461	115	1,576	24
負担金収入計	57,411	61,380	△ 221	61,159	△ 3,748
⑦ 県・市事業受託収入					
県事業受託収入	0	1,650	△ 1,650	0	0
市事業受託収入	750	750	△ 8	742	8
県・市事業受託収入計	750	2,400	△ 1,658	742	8
⑧ 雑収入					
受取利息	3	3	△ 1	2	1
自販機手数料収入	1,200	2,000	△ 911	1,089	111
雑収入	4	4	21	25	△ 21
雑収入計	1,207	2,007	△ 891	1,116	91
事業活動収入計	837,739	580,903	△ 2,592	578,311	259,428
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
役員報酬支出	4,417	4,423	△ 103	4,320	97
給料手当支出	68,843	61,946	△ 196	61,750	7,093
福利厚生費支出	12,455	10,801	△ 9	10,792	1,663
退職給付支出	0	0	160	160	△ 160
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	3,450	5,776	△ 3,777	1,999	1,451
交際費支出	140	90	△ 27	63	77
通信運搬費支出	2,120	2,152	△ 111	2,041	79
消耗品費支出	1,657	1,957	△ 343	1,614	43
消耗備品費支出	1,352	1,352	△ 1,352	0	1,352
修繕・消耗器具費支出	457,521	141,328	7,764	149,092	308,429
修繕・消耗器具費支出	89,627	52,550	464	53,014	36,613
県指定関係工事支出	367,894	88,778	7,300	96,078	271,816
印刷製本費支出	2,100	1,462	342	1,804	296
広告宣伝費支出	4,088	5,588	△ 1,605	3,983	105
光熱水費支出	102,790	109,514	△ 13,407	96,107	6,683
使用料及び賃借料支出	7,936	10,866	△ 2,382	8,484	△ 548
保険・保証料支出	3,500	3,555	△ 171	3,384	116
諸謝金支出	770	688	72	760	10
租税公課支出	22,760	35,309	△ 7,954	27,355	△ 4,595
負担金支出	2,310	2,636	△ 363	2,273	37
委託費支出	159,518	161,058	421	161,479	△ 1,961
支払利息支出	0	256	0	256	△ 256
雑支出	120	174	△ 134	40	80
事業費支出計	857,847	560,931	△ 23,175	537,756	320,091

(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 (R6-R5補正後)
② 管理費支出					
役員報酬支出	4,657	4,623	△ 73	4,550	107
給料手当支出	5,875	7,169	△ 36	7,133	△ 1,258
福利厚生費支出	1,790	1,859	△ 13	1,846	△ 56
退職給付支出	0	0	0	0	0
会議費支出	50	30	20	50	0
旅費交通費支出	230	200	32	232	△ 2
交際費支出	150	166	△ 28	138	12
通信運搬費支出	200	230	△ 46	184	16
消耗品費支出	500	300	405	705	△ 205
光熱水費支出	136	120	△ 10	110	26
使用料及び賃借料支出	1,300	1,312	△ 16	1,296	4
保険・保証料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	200	198	0	198	2
租税公課支出	45	45	0	45	0
負担金支出	220	165	49	214	6
委託費支出	600	575	293	868	△ 268
雑支出	10	50	△ 40	10	0
管理費支出計	15,963	17,042	537	17,579	△ 1,616
事業活動支出計	873,810	577,973	△ 22,638	555,335	318,475
事業活動収支差額	△ 36,071	2,930	20,046	22,976	△ 59,047
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	160	160	△ 160
減価償却引当資産取崩収入	64,300	20,000	△ 20,000	0	64,300
預り保証金引当資産取崩収入	1,058	2,085	2,004	4,089	△ 3,031
財政安定積立資産取崩収入	0	0	9,560	9,560	△ 9,560
特定資産取崩収入計	65,358	22,085	△ 8,276	13,809	51,549
② 預り保証金収入					
預り保証金収入	316	0	1,100	1,100	△ 784
預り保証金収入計	316	0	1,100	1,100	△ 784
投資活動収入計	65,674	22,085	△ 7,176	14,909	50,765
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	850	1,500	△ 629	871	△ 21
退職給付引当資産取得支出	3,373	4,258	△ 11	4,247	△ 874
減価償却引当資産取得支出	23,870	0	5,253	5,253	18,617
預り保証金引当資産取得支出	316	0	1,100	1,100	△ 784
財政安定積立資産取得支出	0	0	5,253	5,253	△ 5,253
特定資産取得支出計	28,409	5,758	10,966	16,724	11,685
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	1,058	2,085	2,004	4,089	△ 3,031
預り保証金支出計	1,058	2,085	2,004	4,089	△ 3,031
投資活動支出計	29,467	7,843	12,970	20,813	8,654
投資活動収支差額	36,207	14,242	△ 20,146	△ 5,904	42,111
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入					
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					
長期借入金返済支出	0	17,000	0	17,000	△ 17,000
借入金返済支出計	0	17,000	0	17,000	△ 17,000
財務活動支出計	0	17,000	0	17,000	△ 17,000
財務活動収支差額	0	△ 17,000	0	△ 17,000	17,000
IV 予備費支出	100	100	△ 100	0	100
V 法人税及び住民税	36	72	0	72	△ 36
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