

令和6年度 収支計算書

(参考計算書類)

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	決 算 額	差 異
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	81,105,000	△ 2,278,000	78,827,000	78,873,184	46,184
賃貸料収入計	81,105,000	△ 2,278,000	78,827,000	78,873,184	46,184
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	7,000	591,000	598,000	666,762	68,762
特定資産運用収入計	7,000	591,000	598,000	666,762	68,762
③管理事業収入					
月極駐車料収入	7,122,000	△ 813,000	6,309,000	6,305,577	△ 3,423
自販機手数料収入	1,100,000	875,000	1,975,000	1,942,599	△ 32,401
諸手数料収入	850,000	△ 84,000	766,000	835,620	69,620
管理事業収入計	9,072,000	△ 22,000	9,050,000	9,083,796	33,796
④指定管理事業収入					
コンベンション利用料収入	63,234,000	△ 3,290,000	59,944,000	61,404,590	1,460,590
タワー利用料収入	35,700,000	△ 2,307,000	33,393,000	35,668,192	2,275,192
駐車場利用料収入	10,800,000	239,000	11,039,000	11,007,400	△ 31,600
指定管理事業収入計	109,734,000	△ 5,358,000	104,376,000	108,080,182	3,704,182
⑤指定管理受託収入					
指定管理受託収入	210,559,000	3,135,000	213,694,000	213,694,150	150
その他(県)収入	367,894,000	△ 19,141,000	348,753,000	348,752,800	△ 200
指定管理受託収入計	578,453,000	△ 16,006,000	562,447,000	562,446,950	△ 50
⑥負担金収入					
国際貿易ビル負担金収入	55,811,000	△ 3,320,000	52,491,000	57,510,846	5,019,846
負担金収入	1,600,000	△ 99,000	1,501,000	1,568,105	67,105
負担金収入計	57,411,000	△ 3,419,000	53,992,000	59,078,951	5,086,951
⑦県・市事業受託収入					
県事業受託収入	0	0	0	0	0
市事業受託収入	750,000	△ 300,000	450,000	450,000	0
県・市事業受託収入計	750,000	△ 300,000	450,000	450,000	0
⑧雑収入					
受取利息	3,000	△ 1,000	2,000	67,877	65,877
自販機手数料収入	1,200,000	55,000	1,255,000	1,240,365	△ 14,635
雑収入	4,000	201,000	205,000	189,850	△ 15,150
雑収入計	1,207,000	255,000	1,462,000	1,498,092	36,092
事業活動収入計	837,739,000	△ 26,537,000	811,202,000	820,177,917	8,975,917
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
役員報酬支出	4,417,000	0	4,417,000	4,416,420	△ 580
給料手当支出	68,843,000	△ 5,408,000	63,435,000	63,171,670	△ 263,330
福利厚生費支出	12,455,000	△ 1,797,000	10,658,000	10,623,497	△ 34,503
退職給付支出	0	517,000	517,000	516,600	△ 400
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	3,450,000	△ 1,704,000	1,746,000	1,628,442	△ 117,558
交際費支出	140,000	△ 85,000	55,000	28,998	△ 26,002
通信運搬費支出	2,120,000	△ 152,000	1,968,000	1,993,882	25,882
消耗品費支出	1,657,000	73,000	1,730,000	1,589,989	△ 140,011
消耗備品費支出	1,352,000	△ 1,352,000	0	0	0
修繕・消耗器具費支出	457,521,000	△ 14,745,000	442,776,000	435,498,186	△ 7,277,814
修繕・消耗器具費支出	89,627,000	4,396,000	94,023,000	86,745,386	△ 7,277,614
県指定関係工事支出	367,894,000	△ 19,141,000	348,753,000	348,752,800	△ 200
印刷製本費支出	2,100,000	△ 399,000	1,701,000	1,623,081	△ 77,919
広告宣伝費支出	4,088,000	56,000	4,144,000	4,986,428	842,428
光熱水費支出	102,790,000	1,188,000	103,978,000	105,511,895	1,533,895
使用料及び賃借料支出	7,936,000	1,789,000	9,725,000	9,614,159	△ 110,841
保険・保証料支出	3,500,000	△ 107,000	3,393,000	3,391,760	△ 1,240
諸謝金支出	770,000	△ 516,000	254,000	223,161	△ 30,839
租税公課支出	22,760,000	△ 4,982,000	17,778,000	18,537,722	759,722
負担金支出	2,310,000	△ 167,000	2,143,000	2,215,505	72,505
委託費支出	159,518,000	8,850,000	168,368,000	169,917,800	1,549,800
支払利息支出	0	0	0	0	0
雑支出	120,000	△ 82,000	38,000	21,428	△ 16,572
事業費支出計	857,847,000	△ 19,023,000	838,824,000	835,510,623	△ 3,313,377

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	決 算 額	差 異
②管理費支出					
役員報酬支出	4,657,000	0	4,657,000	4,656,420	△ 580
給料手当支出	5,875,000	1,448,000	7,323,000	7,284,728	△ 38,272
福利厚生費支出	1,790,000	183,000	1,973,000	2,063,581	90,581
退職給付支出	0	0	0	0	0
会議費支出	50,000	△ 50,000	0	0	0
旅費交通費支出	230,000	38,000	268,000	289,425	21,425
交際費支出	150,000	△ 60,000	90,000	23,958	△ 66,042
通信運搬費支出	200,000	3,000	203,000	200,382	△ 2,618
消耗品費支出	500,000	△ 88,000	412,000	424,814	12,814
光熱水費支出	136,000	△ 25,000	111,000	112,163	1,163
使用料及び賃借料支出	1,300,000	278,000	1,578,000	1,628,545	50,545
保険・保証料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	200,000	△ 2,000	198,000	189,750	△ 8,250
租税公課支出	45,000	25,000	70,000	216,214	146,214
負担金支出	220,000	150,000	370,000	331,445	△ 38,555
委託費支出	600,000	△ 164,000	436,000	421,746	△ 14,254
雑支出	10,000	6,000	16,000	25,481	9,481
管理費支出計	15,963,000	1,742,000	17,705,000	17,868,652	163,652
事業活動支出計	873,810,000	△ 17,281,000	856,529,000	853,379,275	△ 3,149,725
事業活動収支差額	△ 36,071,000	△ 9,256,000	△ 45,327,000	△ 33,201,358	12,125,642
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	517,000	517,000	516,600	△ 400
減価償却引当資産取崩収入	64,300,000	△ 951,000	63,349,000	114,396,454	51,047,454
預り保証金引当資産取崩収入	1,058,000	4,065,000	5,123,000	25,122,800	19,999,800
財政安定積立資産取崩収入	0	3,615,000	3,615,000	0	△ 3,615,000
特定資産取崩収入計	65,358,000	7,246,000	72,604,000	140,035,854	67,431,854
②預り保証金収入					
預り保証金収入	316,000	△ 51,000	265,000	264,600	△ 400
預り保証金収入計	316,000	△ 51,000	265,000	264,600	△ 400
投資活動収入計	65,674,000	7,195,000	72,869,000	140,300,454	67,431,454
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	850,000	155,000	1,005,000	992,292	△ 12,708
退職給付引当資産取得支出	3,373,000	0	3,373,000	3,372,502	△ 498
減価償却引当資産取得支出	23,870,000	△ 6,166,000	17,704,000	74,929,370	57,225,370
預り保証金引当資産取得支出	316,000	△ 51,000	265,000	20,264,600	19,999,600
財政安定積立資産取得支出	0	0	0	2,346,532	2,346,532
特定資産取得支出計	28,409,000	△ 6,062,000	22,347,000	101,905,296	79,558,296
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	1,058,000	4,065,000	5,123,000	5,122,800	△ 200
預り保証金支出計	1,058,000	4,065,000	5,123,000	5,122,800	△ 200
投資活動支出計	29,467,000	△ 1,997,000	27,470,000	107,028,096	79,558,096
投資活動収支差額	36,207,000	9,192,000	45,399,000	33,272,358	△ 12,126,642
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	0	0	0	0	0
借入金返済支出計	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0
Ⅴ 法人税及び住民税	36,000	36,000	72,000	71,000	△ 1,000
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	60,815,223	0	60,815,223	60,815,223	0
次期繰越収支差額	60,815,223	0	60,815,223	60,815,223	0