

令和7年度 収支予算（案）

令和7年4月1日 から 令和8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 (R7-R6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	66,862	81,105	△ 2,278	78,827	△ 11,965
賃貸料収入計	66,862	81,105	△ 2,278	78,827	△ 11,965
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	710	7	591	598	112
特定資産運用収入計	710	7	591	598	112
③ 管理事業収入					
月極駐車料収入	4,933	7,122	△ 813	6,309	△ 1,376
自販機手数料収入	2,000	1,100	875	1,975	25
諸手数料収入	850	850	△ 84	766	84
管理事業収入計	7,783	9,072	△ 22	9,050	△ 1,267
④ 指定管理事業収入					
コンベンション利用料収入	60,000	63,234	△ 3,290	59,944	56
タワー利用料収入	37,445	35,700	△ 2,307	33,393	4,052
駐車場利用料収入	12,000	10,800	239	11,039	961
指定管理事業収入計	109,445	109,734	△ 5,358	104,376	5,069
⑤ 指定管理受託収入					
指定管理受託収入	208,891	210,559	3,135	213,694	△ 4,803
その他(県)収入	236,446	367,894	△ 19,141	348,753	△ 112,307
指定管理受託収入計	445,337	578,453	△ 16,006	562,447	△ 117,110
⑥ 負担金収入					
国際貿易ビル負担金収入	42,706	55,811	△ 3,320	52,491	△ 9,785
負担金収入	1,600	1,600	△ 99	1,501	99
負担金収入計	44,306	57,411	△ 3,419	53,992	△ 9,686
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	0	750	△ 300	450	△ 450
県・市事業受託収入計	0	750	△ 300	450	△ 450
⑧ 雑収入					
受取利息	11	3	△ 1	2	9
自販機手数料収入	1,300	1,200	55	1,255	45
雑収入	43	4	201	205	△ 162
雑収入計	1,354	1,207	255	1,462	△ 108
事業活動収入計	675,797	837,739	△ 26,537	811,202	△ 135,405
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
役員報酬支出	4,417	4,417	0	4,417	0
給料手当支出	68,069	68,843	△ 5,408	63,435	4,634
福利厚生費支出	11,960	12,455	△ 1,797	10,658	1,302
退職給付支出	0	0	517	517	△ 517
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,250	3,450	△ 1,704	1,746	504
交際費支出	100	140	△ 85	55	45
通信運搬費支出	2,045	2,120	△ 152	1,968	77
消耗品費支出	1,810	1,657	73	1,730	80
消耗備品費支出	1,000	1,352	△ 1,352	0	1,000
修繕・消耗器具費支出	277,966	457,521	△ 14,745	442,776	△ 164,810
修繕・消耗器具費支出	41,520	89,627	4,396	94,023	△ 52,503
県指定関係工事支出	236,446	367,894	△ 19,141	348,753	△ 112,307
印刷製本費支出	1,850	2,100	△ 399	1,701	149
広告宣伝費支出	4,066	4,088	56	4,144	△ 78
光熱水費支出	104,750	102,790	1,188	103,978	772
使用料及び賃借料支出	9,382	7,936	1,789	9,725	△ 343
保険・保証料支出	3,450	3,500	△ 107	3,393	57
諸謝金支出	310	770	△ 516	254	56
租税公課支出	22,240	22,760	△ 4,982	17,778	4,462
負担金支出	2,410	2,310	△ 167	2,143	267
委託費支出	178,027	159,518	8,850	168,368	9,659
支払利息支出	0	0	0	0	0
雑支出	70	120	△ 82	38	32
事業費支出計	696,172	857,847	△ 19,023	838,824	△ 142,652

(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 (R7-R6補正後)
② 管理費支出					
役員報酬支出	4,688	4,657	0	4,657	31
給料手当支出	7,897	5,875	1,448	7,323	574
福利厚生費支出	2,077	1,790	183	1,973	104
退職給付支出	0	0	0	0	0
会議費支出	30	50	△ 50	0	30
旅費交通費支出	270	230	38	268	2
交際費支出	100	150	△ 60	90	10
通信運搬費支出	200	200	3	203	△ 3
消耗品費支出	500	500	△ 88	412	88
光熱水費支出	125	136	△ 25	111	14
使用料及び賃借料支出	1,600	1,300	278	1,578	22
保険・保証料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	200	200	△ 2	198	2
租税公課支出	50	45	25	70	△ 20
負担金支出	300	220	150	370	△ 70
委託費支出	500	600	△ 164	436	64
雑支出	20	10	6	16	4
管理費支出計	18,557	15,963	1,742	17,705	852
事業活動支出計	714,729	873,810	△ 17,281	856,529	△ 141,800
事業活動収支差額	△ 38,932	△ 36,071	△ 9,256	△ 45,327	6,395
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	4,307	0	0	0	4,307
退職給付引当資産取崩収入	0	0	517	517	△ 517
減価償却引当資産取崩収入	19,520	64,300	△ 951	63,349	△ 43,829
預り保証金引当資産取崩収入	0	1,058	4,065	5,123	△ 5,123
財政安定積立資産取崩収入	20,882	0	3,615	3,615	17,267
特定資産取崩収入計	44,709	65,358	7,246	72,604	△ 27,895
② 預り保証金収入					
預り保証金収入	0	316	△ 51	265	△ 265
預り保証金収入計	0	316	△ 51	265	△ 265
投資活動収入計	44,709	65,674	7,195	72,869	△ 28,160
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	1,040	850	155	1,005	35
退職給付引当資産取得支出	4,565	3,373	0	3,373	1,192
減価償却引当資産取得支出	0	23,870	△ 6,166	17,704	△ 17,704
預り保証金引当資産取得支出	0	316	△ 51	265	△ 265
財政安定積立資産取得支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	5,605	28,409	△ 6,062	22,347	△ 16,742
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	0	1,058	4,065	5,123	△ 5,123
預り保証金支出計	0	1,058	4,065	5,123	△ 5,123
投資活動支出計	5,605	29,467	△ 1,997	27,470	△ 21,865
投資活動収支差額	39,104	36,207	9,192	45,399	△ 6,295
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	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	100	△ 100	0	100
Ⅴ 法人税及び住民税	72	36	36	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