

令和8年度 収支予算

令和8年4月1日 から 令和9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 (R8-R7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	75,389	66,862	3,183	70,045	5,344
賃貸料収入計	75,389	66,862	3,183	70,045	5,344
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	800	710	81	791	9
特定資産運用収入計	800	710	81	791	9
③ 管理事業収入					
月極駐車料収入	4,847	4,933	511	5,444	△ 597
自販機手数料収入	1,925	2,000	△ 60	1,940	△ 15
諸手数料収入	900	850	50	900	0
管理事業収入計	7,672	7,783	501	8,284	△ 612
④ 指定管理事業収入					
コンベンション利用料収入	63,902	60,000	4,520	64,520	△ 618
タワー利用料収入	48,800	37,445	△ 1,425	36,020	12,780
駐車場利用料収入	11,007	12,000	△ 2,000	10,000	1,007
指定管理事業収入計	123,709	109,445	1,095	110,540	13,169
⑤ 指定管理受託収入					
指定管理受託収入	243,983	208,891	3,116	212,007	31,976
その他(県)収入	397,114	236,446	△ 93,440	143,006	254,108
指定管理受託収入計	641,097	445,337	△ 90,324	355,013	286,084
⑥ 負担金収入					
国際貿易ビル負担金収入	52,484	42,706	3,306	46,012	6,472
負担金収入	1,453	1,600	△ 47	1,553	△ 100
負担金収入計	53,937	44,306	3,259	47,565	6,372
⑦ 雑収入					
受取利息	100	11	89	100	0
自販機手数料収入	1,300	1,300	△ 66	1,234	66
雑収入	55	43	△ 18	25	30
雑収入計	1,455	1,354	5	1,359	96
⑧ 他会計からの繰入金収入					
その他会計4からの繰入金収入	0	0	19,038	19,038	△ 19,038
他会計からの繰入金収入計	0	0	19,038	19,038	△ 19,038
事業活動収入計	904,059	675,797	△ 63,162	612,635	291,424
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
役員報酬支出	4,626	4,417	△ 169	4,248	378
給料手当支出	68,874	68,069	△ 67	68,002	872
福利厚生費支出	11,002	11,960	△ 868	11,092	△ 90
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	2,370	2,250	27	2,277	93
交際費支出	130	100	△ 46	54	76
通信運搬費支出	2,159	2,045	13	2,058	101
消耗品費支出	1,805	1,810	△ 112	1,698	107
消耗備品費支出	2,500	1,000	△ 500	500	2,000
修繕・消耗器具費支出	475,037	277,966	△ 88,977	188,989	286,048
修繕・消耗器具費支出	77,923	41,520	4,463	45,983	31,940
県指定関係工事支出	397,114	236,446	△ 93,440	143,006	254,108
印刷製本費支出	2,070	1,850	△ 464	1,386	684
広告宣伝費支出	8,088	4,066	△ 591	3,475	4,613
光熱水費支出	98,121	104,750	△ 9,590	95,160	2,961
使用料及び賃借料支出	8,892	9,382	△ 281	9,101	△ 209
保険・保証料支出	3,414	3,450	△ 38	3,412	2
諸謝金支出	1,130	310	938	1,248	△ 118
租税公課支出	21,385	22,240	△ 1,190	21,050	335
負担金支出	2,400	2,410	△ 126	2,284	116
委託費支出	207,564	178,027	△ 3,158	174,869	32,695
雑支出	130	70	△ 48	22	108
事業費支出計	921,697	696,172	△ 104,730	591,442	330,255

(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 (R8-R7補正後)
② 管理費支出					
役員報酬支出	4,806	4,688	△ 250	4,438	368
給料手当支出	10,865	7,897	△ 27	7,870	2,995
福利厚生費支出	2,676	2,077	△ 21	2,056	620
退職給付支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	30	△ 30	0	0
旅費交通費支出	133	270	△ 176	94	39
交際費支出	98	100	△ 2	98	0
通信運搬費支出	210	200	0	200	10
消耗品費支出	300	500	△ 194	306	△ 6
光熱水費支出	100	125	△ 25	100	0
使用料及び賃借料支出	1,066	1,600	△ 85	1,515	△ 449
保険・保証料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	198	200	28	228	△ 30
租税公課支出	70	50	20	70	0
負担金支出	236	300	△ 79	221	15
委託費支出	416	500	△ 225	275	141
雑支出	21	20	△ 4	16	5
管理費支出計	21,195	18,557	△ 1,070	17,487	3,708
③ 他会計への繰入金支出					
法人会計への繰入金支出	0	0	19,038	19,038	△ 19,038
他会計への繰入金支出計	0	0	19,038	19,038	△ 19,038
事業活動支出計	942,892	714,729	△ 86,762	627,967	314,925
事業活動収支差額	△ 38,833	△ 38,932	23,600	△ 15,332	△ 23,501
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	4,307	△ 65	4,242	△ 4,242
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	44,177	19,520	△ 19,520	0	44,177
預り保証金引当資産取崩収入	0	0	672	672	△ 672
財政安定積立資産取崩収入	0	20,882	△ 5,118	15,764	△ 15,764
特定資産取崩収入計	44,177	44,709	△ 23,514	21,195	22,982
② 預り保証金収入					
預り保証金収入	0	0	5,935	5,935	△ 5,935
預り保証金収入計	0	0	5,935	5,935	△ 5,935
投資活動収入計	44,177	44,709	△ 17,579	27,130	17,047
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	1,040	△ 52	988	52
退職給付引当資産取得支出	4,132	4,565	△ 434	4,131	1
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
預り保証金引当資産取得支出	0	0	5,935	5,935	△ 5,935
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	5,172	5,605	5,449	11,054	△ 5,882
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	0	672	672	△ 672
預り保証金支出計	0	0	672	672	△ 672
投資活動支出計	5,172	5,605	6,121	11,726	△ 6,554
投資活動収支差額	39,005	39,104	△ 23,700	15,404	23,601
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					
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	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