

収支予算書(資金収支計算書ベース)

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	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
基本財産利息収入	1,400,000	1,400,000	0
事業収入	[150,949,000]	[130,749,000]	[20,200,000]
会館管理運営事業収入	140,000,000	120,000,000	20,000,000
産業展示室管理受託事業収入	3,349,000	3,149,000	200,000
不動産賃貸事業収入	7,600,000	7,600,000	0
補助金等収入	[8,421,000]	[9,722,000]	[1,301,000]
地方公共団体補助金収入	8,421,000	9,722,000	1,301,000
雑収入	[3,278,000]	[3,278,000]	[0]
雑収入	3,278,000	3,278,000	0
事業活動収入計	164,048,000	145,149,000	18,899,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[164,715,000]	[171,621,000]	[6,906,000]
役員報酬支出	3,107,000	4,603,000	1,496,000
給料手当支出	47,000,000	49,896,000	2,896,000
退職給付支出	0	13,381,000	13,381,000
福利厚生費支出	8,000,000	8,780,000	780,000
会議費支出	93,000	93,000	0
旅費交通費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	804,000	500,000	304,000
消耗什器備品費支出	61,000	61,000	0
消耗品費支出	921,000	921,000	0
修繕費支出	6,000,000	6,000,000	0
印刷製本費支出	170,000	170,000	0
燃料費支出	100,000	100,000	0
光熱水料費支出	37,000,000	30,000,000	7,000,000
賃借料支出	3,371,000	3,830,000	459,000
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金支出	714,000	714,000	0
租税公課支出	24,000,000	21,683,000	2,317,000
負担金支出	200,000	200,000	0
手数料支出	150,000	150,000	0
広告宣伝費支出	195,000	195,000	0
委託費支出	30,000,000	28,000,000	2,000,000
支払利息支出	1,430,000	945,000	485,000
雑支出	49,000	49,000	0
管理費支出	[1,437,000]	[1,573,000]	[136,000]
役員報酬支出	133,000	197,000	64,000
給料手当支出	190,000	190,000	0
退職給付支出	0	67,000	67,000
福利厚生費支出	75,000	80,000	5,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会 議 費 支 出	200,000	200,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	10,000	0
消 耗 品 費 支 出	18,000	18,000	0
印 刷 製 本 費 支 出	30,000	30,000	0
賃 借 料 支 出	50,000	50,000	0
諸 謝 金 支 出	613,000	613,000	0
租 税 公 課 支 出	33,000	33,000	0
負 担 金 支 出	45,000	45,000	0
雑 支 出	40,000	40,000	0
事業活動支出計	166,152,000	173,194,000	7,042,000
事業活動収支差額	2,104,000	28,045,000	25,941,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[13,448,000]	[13,448,000]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	13,448,000	13,448,000
投資活動収入計	0	13,448,000	13,448,000
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[6,723,000]	[3,884,000]	[2,839,000]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,723,000	3,884,000	1,161,000
会 館 運 営 積 立 資 産 取 得 支 出	4,000,000	0	4,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[65,000,000]	[64,000,000]	[1,000,000]
建 物 購 入 支 出	65,000,000	64,000,000	1,000,000
投資活動支出計	71,723,000	67,884,000	3,839,000
投資活動収支差額	71,723,000	54,436,000	17,287,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借 入 金 収 入	[85,000,000]	[64,000,000]	[21,000,000]
長 期 借 入 金 収 入	85,000,000	64,000,000	21,000,000
補 助 金 等 収 入	[39,300,000]	[33,100,000]	[6,200,000]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 (償 還 金)	39,300,000	33,100,000	6,200,000
財務活動収入計	124,300,000	97,100,000	27,200,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[42,650,000]	[33,100,000]	[9,550,000]
長 期 借 入 金 返 済 支 出	42,650,000	33,100,000	9,550,000
財務活動支出計	42,650,000	33,100,000	9,550,000
財務活動収支差額	81,650,000	64,000,000	17,650,000
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0
当期収支差額	6,323,000	19,981,000	26,304,000
前期繰越収支差額	6,403,000	26,384,000	19,981,000
次期繰越収支差額	12,726,000	6,403,000	6,323,000

(注) 1. 借入金限度額 85,000,000円
2. 債務負担限度額 85,000,000円

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[150,949,000]	[130,749,000]	[20,200,000]
会館管理運営事業収益	140,000,000	120,000,000	20,000,000
産業展示室管理受託事業収益	3,349,000	3,149,000	200,000
不動産賃貸事業収益	7,600,000	7,600,000	0
受取補助金等	[79,234,000]	[74,335,000]	[4,899,000]
受取地方公共団体補助金	47,721,000	42,822,000	4,899,000
受取国庫補助金振替額	2,260,000	2,260,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	29,253,000	29,253,000	0
雑収益	[3,278,000]	[3,278,000]	[0]
雑収益	3,278,000	3,278,000	0
経常収益計	234,861,000	209,762,000	25,099,000
(2) 経常費用			
事業費	[262,517,000]	[253,044,000]	[9,473,000]
役員報酬	3,107,000	4,603,000	1,496,000
給料手当	47,000,000	49,896,000	2,896,000
退職給付費用	2,709,000	3,865,000	1,156,000
福利厚生費	8,000,000	8,780,000	780,000
会議費	93,000	93,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	804,000	500,000	304,000
減価償却費	95,093,000	90,939,000	4,154,000
消耗什器備品費	61,000	61,000	0
消耗品費	921,000	921,000	0
修繕費	6,000,000	6,000,000	0
印刷製本費	170,000	170,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水料費	37,000,000	30,000,000	7,000,000
賃借料	3,371,000	3,830,000	459,000
保険料	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金	714,000	714,000	0
租税公課	24,000,000	21,683,000	2,317,000
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
広告宣伝費	195,000	195,000	0
委託費	30,000,000	28,000,000	2,000,000
支払利息	1,430,000	945,000	485,000
雑費	49,000	49,000	0
管理費	[1,451,000]	[1,525,000]	[74,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役 員 報 酬	133,000	197,000	64,000
給 料 手 当	190,000	190,000	0
退 職 給 付 費 用	14,000	19,000	5,000
福 利 厚 生 費	75,000	80,000	5,000
会 議 費	200,000	200,000	0
通 信 運 搬 費	10,000	10,000	0
消 耗 品 費	18,000	18,000	0
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0
賃 借 料	50,000	50,000	0
諸 謝 金	613,000	613,000	0
租 税 公 課	33,000	33,000	0
支 払 負 担 金	45,000	45,000	0
雑 費	40,000	40,000	0
経常費用計	263,968,000	254,569,000	9,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	29,107,000	44,807,000	15,700,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,107,000	44,807,000	15,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,107,000	44,807,000	15,700,000
一般正味財産期首残高	885,755,000	930,562,000	44,807,000
一般正味財産期末残高	856,648,000	885,755,000	29,107,000
指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[31,513,000]	[31,513,000]	[0]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	31,513,000	31,513,000	0
当期指定正味財産増減額	31,513,000	31,513,000	0
指定正味財産期首残高	592,677,000	624,190,000	31,513,000
指定正味財産期末残高	561,164,000	592,677,000	31,513,000
正味財産期末残高	1,417,812,000	1,478,432,000	60,620,000

収支予算書内訳表

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
	会館管理運営事業	催事誘致・開催事業	産業技術情報提供事業	小計	不動産賃貸事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,400,000]	[1,400,000]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	
事業収益	[140,000,000]	[0]	[3,349,000]	[143,349,000]	[7,600,000]	[0]	[150,949,000]	
会館管理運営事業収益	140,000,000	0	0	140,000,000	0	0	140,000,000	
産業展示室管理受託事業収益	0	0	3,349,000	3,349,000	0	0	3,349,000	
不動産賃貸事業収益	0	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000	
受取補助金等	[76,067,000]	[26,000]	[52,000]	[76,145,000]	[2,956,000]	[133,000]	[79,234,000]	
受取地方公共団体補助金	47,458,000	26,000	52,000	47,536,000	52,000	133,000	47,721,000	
受取国庫補助金振替額	2,018,000	0	0	2,018,000	242,000	0	2,260,000	
受取地方公共団体補助金振替額	26,591,000	0	0	26,591,000	2,662,000	0	29,253,000	
雑収益	[1,203,000]	[0]	[0]	[1,203,000]	[0]	[2,075,000]	[3,278,000]	
雑収益	1,203,000	0	0	1,203,000	0	2,075,000	3,278,000	
経常収益計	217,270,000	26,000	3,401,000	220,697,000	10,556,000	3,608,000	234,861,000	
(2) 経常費用								
事業費	[246,770,000]	[1,766,000]	[3,450,000]	[251,986,000]	[10,531,000]	[0]	[262,517,000]	
役員報酬	2,977,000	26,000	52,000	3,055,000	52,000	0	3,107,000	
給料手当	43,654,000	492,000	2,630,000	46,776,000	224,000	0	47,000,000	
退職給付費用	2,642,000	29,000	19,000	2,690,000	19,000	0	2,709,000	
福利厚生費	7,839,000	81,000	40,000	7,960,000	40,000	0	8,000,000	
会議費	49,000	44,000	0	93,000	0	0	93,000	
旅費交通費	15,000	135,000	0	150,000	0	0	150,000	
通信運搬費	696,000	16,000	10,000	722,000	82,000	0	804,000	
減価償却費	87,333,000	0	0	87,333,000	7,760,000	0	95,093,000	
消耗什器備品費	61,000	0	0	61,000	0	0	61,000	
消耗品費	845,000	75,000	0	920,000	1,000	0	921,000	
修繕費	5,950,000	0	0	5,950,000	50,000	0	6,000,000	
印刷製本費	125,000	45,000	0	170,000	0	0	170,000	
燃料費	84,000	6,000	1,000	91,000	9,000	0	100,000	
光熱水料費	35,927,000	0	0	35,927,000	1,073,000	0	37,000,000	
賃借料	2,934,000	52,000	37,000	3,023,000	348,000	0	3,371,000	
保険料	1,119,000	0	0	1,119,000	81,000	0	1,200,000	
諸謝金	621,000	14,000	7,000	642,000	72,000	0	714,000	
租税公課	23,136,000	0	144,000	23,280,000	720,000	0	24,000,000	
支払負担金	10,000	190,000	0	200,000	0	0	200,000	
支払手数料	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	
広告宣伝費	0	195,000	0	195,000	0	0	195,000	
委託費	29,124,000	366,000	510,000	30,000,000	0	0	30,000,000	

収支予算書内訳表

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
	会館管理運営事業	催事誘致・開催事業	産業技術情報提供事業	小計	不動産賃貸事業			
支 払 利 息	1,430,000	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000	
雑 費	49,000	0	0	49,000	0	0	49,000	
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,451,000]	[1,451,000]	
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	133,000	133,000	
給 料 手 当	0	0	0	0	0	190,000	190,000	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	14,000	14,000	
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	75,000	75,000	
会 議 費	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	18,000	18,000	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
賃 借 料	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
諸 謝 金	0	0	0	0	0	613,000	613,000	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	33,000	33,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	45,000	45,000	
雑 費	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
経常費用計	246,770,000	1,766,000	3,450,000	251,986,000	10,531,000	1,451,000	263,968,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,500,000	△ 1,740,000	△ 49,000	△ 31,289,000	25,000	2,157,000	△ 29,107,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 29,500,000	△ 1,740,000	△ 49,000	△ 31,289,000	25,000	2,157,000	△ 29,107,000	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,500,000	△ 1,740,000	△ 49,000	△ 31,289,000	25,000	2,157,000	△ 29,107,000	
当期一般正味財産増減額	△ 29,500,000	△ 1,740,000	△ 49,000	△ 31,289,000	25,000	2,157,000	△ 29,107,000	
一般正味財産期首残高	811,822,000	△ 14,993,000	△ 1,843,000	794,986,000	83,798,000	6,971,000	885,755,000	
一般正味財産期末残高	782,322,000	△ 16,733,000	△ 1,892,000	763,697,000	83,823,000	9,128,000	856,648,000	
II 指定正味財産増減の部								
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 28,609,000]	[0]	[0]	[△ 28,609,000]	[△ 2,904,000]	[0]	[△ 31,513,000]	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 28,609,000	0	0	△ 28,609,000	△ 2,904,000	0	△ 31,513,000	
当期指定正味財産増減額	△ 28,609,000	0	0	△ 28,609,000	△ 2,904,000	0	△ 31,513,000	
指定正味財産期首残高	445,508,000	0	0	445,508,000	47,169,000	100,000,000	592,677,000	
指定正味財産期末残高	416,899,000	0	0	416,899,000	44,265,000	100,000,000	561,164,000	
III 正味財産期末残高	1,199,221,000	△ 16,733,000	△ 1,892,000	1,180,596,000	128,088,000	109,128,000	1,417,812,000	