

令和元年度 収 支 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[13,000]	[11,045]	[1,955]	
① 基本財産利息収入	13,000	11,045	1,955	
(2) 特定資産運用収入	[8,000]	[4,400]	[3,600]	
① 特定資産利息収入	8,000	4,400	3,600	
(3) 事業収入	[602,244,000]	[580,092,258]	[22,151,742]	
① 法人管理受託収入	13,230,000	12,828,066	401,934	
② 国際会議場施設管理受託収入	85,477,000	86,233,809	△ 756,809	
③ 文化会館施設管理受託収入	272,279,000	275,238,044	△ 2,959,044	
④ 国際会議場自主事業受託収入	14,941,000	14,148,264	792,736	
⑤ 文化会館自主事業受託収入	55,095,000	53,357,552	1,737,448	
⑥ 国際会議場施設利用料収入	148,521,000	130,399,073	18,121,927	
⑦ 国際会議場自主事業収入	3,800,000	3,848,000	△ 48,000	
⑧ 文化会館自主事業収入	8,901,000	4,039,450	4,861,550	
(4) 雑収入	[2,360,000]	[2,771,529]	[△ 411,529]	
① 受取利息収入	1,000	201	799	
② 雑収入	2,359,000	2,771,328	△ 412,328	
事業活動収入計	604,625,000	582,879,232	21,745,768	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[606,121,000]	[584,224,492]	[21,896,508]	
① 国際会議場自主事業	24,657,000	22,881,051	1,775,949	
② 文化会館自主事業	70,079,000	65,058,966	5,020,034	
③ 国際会議場管理事業	234,813,000	227,475,058	7,337,942	
④ 文化会館管理事業	276,572,000	268,809,417	7,762,583	
(2) 管理費支出	[10,879,000]	[9,005,570]	[1,873,430]	
① 法人会計	10,879,000	9,005,570	1,873,430	
事業活動支出計	617,000,000	593,230,062	23,769,938	
事業活動収支差額	△ 12,375,000	△ 10,350,830	△ 2,024,170	
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	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
① 自主事業運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1,512,000]	[1,351,650]	[160,350]	
① 退職給付引当資産取得支出	1,512,000	1,351,650	160,350	
投資活動支出計	1,512,000	1,351,650	160,350	
投資活動収支差額	3,488,000	3,648,350	△ 160,350	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV その他				
① 他会計振替額	-	-	-	
② 予備費支出	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額	△ 18,887,000	△ 6,702,480	△ 12,184,520	
前期繰越収支差額	88,437,000	122,784,492	△ 34,347,492	
次期繰越収支差額	69,550,000	116,082,012	△ 46,532,012	

収支計算書に対する注記

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金、未払法人税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	177,479,187	162,993,821
未 収 金	29,686,088	27,865,894
合計	207,165,275	190,859,715
未 払 金	75,016,272	71,959,076
未払法人税等	4,938,600	72,000
預 り 金	4,425,911	2,746,627
合計	84,380,783	74,777,703
次期繰越収支差額	122,784,492	116,082,012

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	11,045	13,000	△1,955
② 特定資産運用益	4,400	9,067	△4,667
③ 事業収益	580,092,258	593,059,554	△ 12,967,296
④ 雑収益	2,771,529	4,274,593	△ 1,503,064
経常収益計	582,879,232	597,356,214	△ 14,476,982
(2) 経常費用			
① 事業費	585,637,785	571,815,164	13,822,621
② 管理費	10,319,560	9,117,608	1,201,952
経常費用計	595,957,345	580,932,772	15,024,573
当期経常増減額	△13,078,113	16,423,442	△ 29,501,555
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,078,113	16,423,442	△ 29,501,555
税引前当期一般正味財産増減額	△13,078,113	16,423,442	△ 29,501,555
法人税、住民税及び事業税	72,000	4,938,600	△ 4,866,600
当期一般正味財産増減額	△13,150,113	11,484,842	△ 24,634,955
一般正味財産期首残高	131,695,294	120,210,452	11,484,842
一般正味財産期末残高	118,545,181	131,695,294	△ 13,150,113
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,545,181	161,695,294	△ 13,150,113

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	162,993,821	177,479,187	△ 14,485,366
現金	607,540	560,850	46,690
普通預金	162,386,281	175,075,215	△ 12,688,934
定期預金	0	1,843,122	△ 1,843,122
未収金	27,865,894	29,686,088	△ 1,820,194
流動資産合計	190,859,715	207,165,275	△ 16,305,560
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,184,172	13,832,522	1,351,650
自主事業運営資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	25,184,172	28,832,522	△ 3,648,350
(3) その他固定資産			
保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	58,184,172	61,832,522	△ 3,648,350
資産合計	249,043,887	268,997,797	△ 19,953,910
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,959,076	75,016,272	△ 3,057,196
未払法人税等	72,000	4,938,600	△ 4,866,600
預り金	2,746,627	4,425,911	△ 1,679,284
預り金	1,816,507	3,260,131	△ 1,443,624
預り諸税	669,220	641,810	27,410
受託事業預り金	260,900	523,970	△ 263,070
賞与引当金	10,536,831	9,089,198	1,447,633
流動負債合計	85,314,534	93,469,981	△ 8,155,447
2 固定負債			
退職給付引当金	15,184,172	13,832,522	1,351,650
固定負債合計	15,184,172	13,832,522	1,351,650
負債合計	100,498,706	107,302,503	△ 6,803,797
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	118,545,181	131,695,294	△ 13,150,113
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(15,000,000)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	148,545,181	161,695,294	△ 13,150,113
負債及び正味財産合計	249,043,887	268,997,797	△ 19,953,910