

# 令和2年度 収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	[ 3,000 ]	[ 7,889 ]	[ △ 4,889 ]	
① 基本財産利息収入	3,000	7,889	△ 4,889	
(2) 特定資産運用収入	[ 2,000 ]	[ 1,583 ]	[ 417 ]	
① 特定資産利息収入	2,000	1,583	417	
(3) 事業収入	[ 600,593,000 ]	[ 551,382,205 ]	[ 49,210,795 ]	
① 法人管理受託収入	13,337,000	12,872,186	464,814	
② 国際会議場施設管理受託収入	86,796,000	158,194,127	△ 71,398,127	
③ 文化会館施設管理受託収入	274,050,000	272,565,296	1,484,704	
④ 国際会議場自主事業受託収入	14,094,000	13,318,611	775,389	
⑤ 文化会館自主事業受託収入	56,328,000	42,372,840	13,955,160	
⑥ 国際会議場施設利用料収入	149,518,000	49,661,745	99,856,255	
⑦ 国際会議場自主事業収入	4,500,000	1,510,000	2,990,000	
⑧ 文化会館自主事業収入	1,970,000	887,400	1,082,600	
(4) 補助金等収入	[ 0 ]	[ 12,254,854 ]	[ △ 12,254,854 ]	
① 国庫補助金収入	0	146,295	△ 146,295	
② 地方公共団体補助金収入	0	12,077,741	△ 12,077,741	
③ 国庫助成金収入	0	30,818	△ 30,818	
(5) 雑収入	[ 2,580,000 ]	[ 574,638 ]	[ 2,005,362 ]	
① 受取利息収入	1,000	78	922	
② 雑収入	2,579,000	574,560	2,004,440	
事業活動収入計	603,178,000	564,221,169	38,956,831	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	[ 602,444,000 ]	[ 537,693,418 ]	[ 64,750,582 ]	
① 国際会議場自主事業	23,124,000	20,127,729	2,996,271	
② 文化会館自主事業	65,488,000	46,149,679	19,338,321	
③ 国際会議場管理事業	232,994,000	205,379,032	27,614,968	
④ 文化会館管理事業	280,838,000	266,036,978	14,801,022	
(2) 管理費支出	[ 11,005,000 ]	[ 8,990,409 ]	[ 2,014,591 ]	
① 法人会計	11,005,000	8,990,409	2,014,591	
事業活動支出計	613,449,000	546,683,827	66,765,173	
事業活動収支差額	△ 10,271,000	17,537,342	△ 27,808,342	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,048,840 ]	[ △ 48,840 ]	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	48,840	△ 48,840	
② 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	5,048,840	△ 48,840	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出	[ 1,874,000 ]	[ 700,840 ]	[ 1,173,160 ]	
① 退職給付引当資産取得支出	1,874,000	700,840	1,173,160	
投資活動支出計	1,874,000	700,840	1,173,160	
投資活動収支差額	3,126,000	4,348,000	△ 1,222,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV その他</b>				
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	△ 17,145,000	21,885,342	△ 39,030,342	
前期繰越収支差額	103,897,000	116,082,012	△ 12,185,012	
次期繰越収支差額	86,752,000	137,967,354	△ 51,215,354	

# 収支計算書に対する注記

(令和2年4月1日から令和3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、仮払金、未払金、未払法人税等、預り金を含めている。

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	162,993,821	218,463,448
未収金	27,865,894	27,942,427
仮払金	0	48,840
合計	190,859,715	246,454,715
未払金	71,959,076	105,862,282
未払法人税等	72,000	72,000
預り金	2,746,627	2,553,079
合計	74,777,703	108,487,361
次期繰越収支差額	116,082,012	137,967,354

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,889	11,045	△3,156
② 特定資産運用益	1,583	4,400	△2,817
③ 事業収益	551,382,205	580,092,258	△ 28,710,053
④ 受取補助金等	12,254,854	0	12,254,854
⑤ 雑収益	574,638	2,771,529	△ 2,196,891
経常収益計	564,221,169	582,879,232	△ 18,658,063
(2) 経常費用			
① 事業費	536,647,116	585,637,785	△ 48,990,669
② 管理費	9,588,400	10,319,560	△ 731,160
経常費用計	546,235,516	595,957,345	△ 49,721,829
当期経常増減額	17,985,653	△13,078,113	31,063,766
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	17,985,653	△13,078,113	31,063,766
税引前当期一般正味財産増減額	17,985,653	△13,078,113	31,063,766
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	17,913,653	△13,150,113	31,063,766
一般正味財産期首残高	118,545,181	131,695,294	△ 13,150,113
一般正味財産期末残高	136,458,834	118,545,181	17,913,653
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	166,458,834	148,545,181	17,913,653

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	218,463,448	162,993,821	55,469,627
現金	987,380	607,540	379,840
普通預金	217,476,068	162,386,281	55,089,787
未収金	27,942,427	27,865,894	76,533
仮払金	48,840	0	48,840
流動資産合計	246,454,715	190,859,715	55,595,000
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	15,836,172	15,184,172	652,000
自主事業運営資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	20,836,172	25,184,172	△ 4,348,000
(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	53,836,172	58,184,172	△ 4,348,000
資産合計	300,290,887	249,043,887	51,247,000
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	105,862,282	71,959,076	33,903,206
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	2,553,079	2,746,627	△ 193,548
預り金	1,777,433	1,816,507	△ 39,074
預り諸税	772,646	669,220	103,426
受託事業預り金	3,000	260,900	△ 257,900
賞与引当金	9,508,520	10,536,831	△ 1,028,311
流動負債合計	117,995,881	85,314,534	32,681,347
2 固定負債			
退職給付引当金	15,836,172	15,184,172	652,000
固定負債合計	15,836,172	15,184,172	652,000
負債合計	133,832,053	100,498,706	33,333,347
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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)	( 5,000,000 )	( 10,000,000 )	( △ 5,000,000 )
正味財産合計	166,458,834	148,545,181	17,913,653
負債及び正味財産合計	300,290,887	249,043,887	51,247,000