

# 令和3年度 収 支 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4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        | [ 1,000 ]       | [ 600 ]         | [ 400 ]        |    |
| ① 基本財産利息収入          | 1,000           | 600             | 400            |    |
| (2) 特定資産運用収入        | [ 1,000 ]       | [ 1,072 ]       | [ △ 72 ]       |    |
| ① 特定資産利息収入          | 1,000           | 1,072           | △ 72           |    |
| (3) 事業収入            | [ 596,835,000 ] | [ 574,311,074 ] | [ 22,523,926 ] |    |
| ① 法人管理受託収入          | 13,330,000      | 12,767,032      | 562,968        |    |
| ② 国際会議場施設管理受託収入     | 86,498,000      | 135,883,467     | △ 49,385,467   |    |
| ③ 文化会館施設管理受託収入      | 273,825,000     | 276,046,849     | △ 2,221,849    |    |
| ④ 国際会議場自主事業受託収入     | 14,187,000      | 13,016,830      | 1,170,170      |    |
| ⑤ 文化会館自主事業受託収入      | 56,553,000      | 53,518,794      | 3,034,206      |    |
| ⑥ 国際会議場施設利用料収入      | 149,518,000     | 82,963,102      | 66,554,898     |    |
| ⑦ 国際会議場自主事業収入       | 2,225,000       | 10,000          | 2,215,000      |    |
| ⑧ 文化会館自主事業収入        | 699,000         | 105,000         | 594,000        |    |
| (4) 雑収入             | [ 1,523,000 ]   | [ 1,266,109 ]   | [ 256,891 ]    |    |
| ① 受取利息収入            | 1,000           | 112             | 888            |    |
| ② 雑 収 入             | 1,522,000       | 1,265,997       | 256,003        |    |
| 事 業 活 動 収 入 計       | 598,360,000     | 575,578,855     | 22,781,145     |    |
| <b>2 事業活動支出</b>     |                 |                 |                |    |
| (1) 事業費支出           | [ 601,713,000 ] | [ 555,905,576 ] | [ 45,807,424 ] |    |
| ① 国際会議場自主事業         | 21,965,000      | 15,713,913      | 6,251,087      |    |
| ② 文化会館自主事業          | 65,902,000      | 55,392,186      | 10,509,814     |    |
| ③ 国際会議場管理事業         | 233,026,000     | 215,052,187     | 17,973,813     |    |
| ④ 文化会館管理事業          | 280,820,000     | 269,747,290     | 11,072,710     |    |
| (2) 管理費支出           | [ 11,017,000 ]  | [ 11,913,721 ]  | [ △ 896,721 ]  |    |
| ① 法人会計              | 11,017,000      | 11,913,721      | △ 896,721      |    |
| 事 業 活 動 支 出 計       | 612,730,000     | 567,819,297     | 44,910,703     |    |
| 事 業 活 動 収 支 差 額     | △ 14,370,000    | 7,759,558       | △ 22,129,558   |    |
| <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 ]   | [ 5,351,798 ]   | [ △ 351,798 ]  |    |
| ① 退職給付引当資産取崩収入      | 0               | 351,798         | △ 351,798      |    |
| 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       | 5,351,798       | △ 351,798      |    |
| <b>2 投資活動支出</b>     |                 |                 |                |    |
| (1) 特定資産取得支出        | [ 1,859,000 ]   | [ 1,039,607 ]   | [ 819,393 ]    |    |
| ① 退職給付引当資産取得支出      | 1,859,000       | 1,039,607       | 819,393        |    |
| 投 資 活 動 支 出 計       | 1,859,000       | 1,039,607       | 819,393        |    |
| 投 資 活 動 収 支 差 額     | 3,141,000       | 4,312,191       | △ 1,171,191    |    |
| <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         | △ 21,229,000    | 12,071,749      | △ 33,300,749   |    |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額     | 98,937,000      | 137,967,354     | △ 39,030,354   |    |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額     | 77,708,000      | 150,039,103     | △ 72,331,103   |    |

# 収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

(令和3年4月1日から令和4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、未払法人税等、前受金、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  | 218,463,448 | 209,261,172 |
| 未 収 金    | 27,942,427  | 49,165,825  |
| 仮 払 金    | 48,840      | 0           |
| 合 計      | 246,454,715 | 258,426,997 |
| 未 払 金    | 105,862,282 | 103,689,834 |
| 未払法人税等   | 72,000      | 2,236,400   |
| 前 受 金    | 0           | 17,800      |
| 預 り 金    | 2,553,079   | 2,443,860   |
| 合 計      | 108,487,361 | 108,387,894 |
| 次期繰越収支差額 | 137,967,354 | 150,039,103 |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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             | 600         | 7,889       | △7,289       |
| ②特定資産運用益             | 1,072       | 1,583       | △511         |
| ③事業収益                | 574,311,074 | 551,382,205 | 22,928,869   |
| ④受取補助金等              | 0           | 12,254,854  | △ 12,254,854 |
| ⑤雑収益                 | 1,266,109   | 574,638     | 691,471      |
| 経常収益計                | 575,578,855 | 564,221,169 | 11,357,686   |
| (2) 経常費用             |             |             |              |
| ①事業費                 | 556,994,092 | 536,647,116 | 20,346,976   |
| ②管理費                 | 10,409,767  | 9,588,400   | 821,367      |
| 経常費用計                | 567,403,859 | 546,235,516 | 21,168,343   |
| 当期経常増減額              | 8,174,996   | 17,985,653  | △ 9,810,657  |
| 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    | 8,174,996   | 17,985,653  | △ 9,810,657  |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 8,174,996   | 17,985,653  | △ 9,810,657  |
| 法人税、住民税及び事業税         | 2,236,400   | 72,000      | 2,164,400    |
| 当期一般正味財産増減額          | 5,938,596   | 17,913,653  | △ 11,975,057 |
| 一般正味財産期首残高           | 136,458,834 | 118,545,181 | 17,913,653   |
| 一般正味財産期末残高           | 142,397,430 | 136,458,834 | 5,938,596    |
| <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>  | 172,397,430 | 166,458,834 | 5,938,596    |

# 貸 借 対 照 表

令和4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              | 209,261,172    | 218,463,448    | △ 9,202,276     |
| 小口現金              | 59,894         | 0              | 59,894          |
| 現金                | 669,610        | 987,380        | △ 317,770       |
| 普通預金              | 208,531,668    | 217,476,068    | △ 8,944,400     |
| 未収金               | 49,165,825     | 27,942,427     | 21,223,398      |
| 仮払金               | 0              | 48,840         | △ 48,840        |
| 流動資産合計            | 258,426,997    | 246,454,715    | 11,972,282      |
| 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          | 16,523,981     | 15,836,172     | 687,809         |
| 自主事業運営資産          | 0              | 5,000,000      | △ 5,000,000     |
| 特定資産合計            | 16,523,981     | 20,836,172     | △ 4,312,191     |
| (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            | 49,523,981     | 53,836,172     | △ 4,312,191     |
| 資産合計              | 307,950,978    | 300,290,887    | 7,660,091       |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                 |
| 1 流動負債            |                |                |                 |
| 未払金               | 103,689,834    | 105,862,282    | △ 2,172,448     |
| 未払法人税等            | 2,236,400      | 72,000         | 2,164,400       |
| 前受金               | 17,800         | 0              | 17,800          |
| 預り金               | 2,443,860      | 2,553,079      | △ 109,219       |
| 預り金               | 1,756,075      | 1,777,433      | △ 21,358        |
| 預り諸税              | 655,569        | 772,646        | △ 117,077       |
| 受託事業預り金           | 32,216         | 3,000          | 29,216          |
| 賞与引当金             | 10,641,673     | 9,508,520      | 1,133,153       |
| 流動負債合計            | 119,029,567    | 117,995,881    | 1,033,686       |
| 2 固定負債            |                |                |                 |
| 退職給付引当金           | 16,523,981     | 15,836,172     | 687,809         |
| 固定負債合計            | 16,523,981     | 15,836,172     | 687,809         |
| 負債合計              | 135,553,548    | 133,832,053    | 1,721,495       |
| <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          | 142,397,430    | 136,458,834    | 5,938,596       |
| (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)     | ( 0 )          | ( 5,000,000 )  | ( △ 5,000,000 ) |
| 正味財産合計            | 172,397,430    | 166,458,834    | 5,938,596       |
| 負債及び正味財産合計        | 307,950,978    | 300,290,887    | 7,660,091       |