

令和4年度 収 支 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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	[1,000]	[546]	[454]	
① 基本財産利息収入	1,000	546	454	
(2) 特定資産運用収入	[1,000]	[550]	[450]	
① 特定資産利息収入	1,000	550	450	
(3) 事業収入	[674,023,000]	[636,335,569]	[37,687,431]	
① 法人管理受託収入	12,462,000	12,098,422	363,578	
② 国際会議場施設管理受託収入	119,444,000	129,275,097	△ 9,831,097	
③ 文化会館施設管理受託収入	316,354,000	292,123,624	24,230,376	
④ 国際会議場自主事業受託収入	13,644,000	12,863,037	780,963	
⑤ 文化会館自主事業受託収入	55,859,000	52,403,246	3,455,754	
(①～⑤受託収入計)	(517,763,000)	(498,763,426)	(18,999,574)	
⑥ 国際会議場施設利用料収入	150,500,000	131,586,143	18,913,857	
⑦ 国際会議場自主事業収入	4,385,000	4,948,500	△ 563,500	
⑧ 文化会館自主事業収入	1,375,000	1,037,500	337,500	
(4) 雑収入	[1,213,000]	[1,702,009]	[△ 489,009]	
① 受取利息収入	1,000	197	803	
② 雑 収 入	1,212,000	1,701,812	△ 489,812	
事業活動収入計	675,238,000	638,038,674	37,199,326	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[686,488,000]	[627,414,252]	[59,073,748]	
① 国際会議場自主事業	22,982,000	21,355,024	1,626,976	
② 文化会館自主事業	63,672,000	58,454,502	5,217,498	
③ 国際会議場管理事業	274,847,000	259,441,767	15,405,233	
④ 文化会館管理事業	324,987,000	288,162,959	36,824,041	
(2) 管理費支出	[10,894,000]	[9,840,572]	[1,053,428]	
① 法人会計	10,894,000	9,840,572	1,053,428	
事業活動支出計	697,382,000	637,254,824	60,127,176	
事業活動収支差額	△ 22,144,000	783,850	△ 22,927,850	
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	[26,724,000]	[25,935,610]	[788,390]	
① 退職給付引当資産取得支出	1,724,000	935,610	788,390	
② 自主事業運営資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
(2) 投資有価証券取得支出	[10,000]	[10,000]	0	
① 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計	26,734,000	25,945,610	788,390	
投資活動収支差額	△ 21,734,000	△ 20,945,610	△ 788,390	
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	△ 53,878,000	△ 20,161,760	△ 33,716,240	
前期繰越収支差額	116,738,000	150,039,103	△ 33,301,103	
次期繰越収支差額	62,860,000	129,877,343	△ 67,017,343	

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

(令和4年4月1日から令和5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	209,261,172	222,123,550
未 収 金	49,165,825	31,606,851
合 計	258,426,997	253,730,401
未 払 金	103,689,834	120,914,879
未払法人税等	2,236,400	212,600
前 受 金	17,800	82,120
預 り 金	2,443,860	2,643,459
合 計	108,387,894	123,853,058
次期繰越収支差額	150,039,103	129,877,343

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	546	600	△54
② 特定資産運用益	550	1,072	△522
③ 事業収益	636,335,569	574,311,074	62,024,495
④ 雑収益	1,702,009	1,266,109	435,900
経常収益計	638,038,674	575,578,855	62,459,819
(2) 経常費用			
① 事業費	626,919,055	556,994,092	69,924,963
② 管理費	10,547,738	10,409,767	137,971
経常費用計	637,466,793	567,403,859	70,062,934
当期経常増減額	571,881	8,174,996	△ 7,603,115
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	571,881	8,174,996	△ 7,603,115
税引前当期一般正味財産増減額	571,881	8,174,996	△ 7,603,115
法人税、住民税及び事業税	212,600	2,236,400	△ 2,023,800
当期一般正味財産増減額	359,281	5,938,596	△ 5,579,315
一般正味財産期首残高	142,397,430	136,458,834	5,938,596
一般正味財産期末残高	142,756,711	142,397,430	359,281
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	172,756,711	172,397,430	359,281

貸 借 対 照 表

令和5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	222,123,550	209,261,172	12,862,378
小口現金	100,000	59,894	40,106
現金	1,096,820	669,610	427,210
普通預金	220,926,730	208,531,668	12,395,062
未収金	31,606,851	49,165,825	△ 17,558,974
流動資産合計	253,730,401	258,426,997	△ 4,696,596
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	17,459,591	16,523,981	935,610
自主事業運営資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	37,459,591	16,523,981	20,935,610
(3) その他固定資産			
保証金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	3,010,000	3,000,000	10,000
固定資産合計	70,469,591	49,523,981	20,945,610
資産合計	324,199,992	307,950,978	16,249,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	120,914,879	103,689,834	17,225,045
未払法人税等	212,600	2,236,400	△ 2,023,800
前受金	82,120	17,800	64,320
預り金	2,643,459	2,443,860	199,599
預り金	1,902,737	1,756,075	146,662
預り諸税	595,722	655,569	△ 59,847
受託事業預り金	145,000	32,216	112,784
賞与引当金	10,130,632	10,641,673	△ 511,041
流動負債合計	133,983,690	119,029,567	14,954,123
2 固定負債			
退職給付引当金	17,459,591	16,523,981	935,610
固定負債合計	17,459,591	16,523,981	935,610
負債合計	151,443,281	135,553,548	15,889,733
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	142,756,711	142,397,430	359,281
(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)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	172,756,711	172,397,430	359,281
負債及び正味財産合計	324,199,992	307,950,978	16,249,014