

令和5年度 収 支 計 算 書

(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	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]	[400]	[600]	
① 基本財産利息収入	1,000	400	600	
(2) 事業収入	[670,897,000]	[612,010,113]	[58,886,887]	
① 法人管理受託収入	12,830,000	12,559,459	270,541	
② 国際会議場施設管理受託収入	118,117,000	104,554,016	13,562,984	
③ 文化会館施設管理受託収入	314,822,000	289,047,303	25,774,697	
④ 国際会議場自主事業受託収入	14,521,000	13,874,502	646,498	
⑤ 文化会館自主事業受託収入	57,170,000	52,355,163	4,814,837	
(①～⑤受託収入計)	(517,460,000)	(472,390,443)	(45,069,557)	
⑥ 国際会議場施設利用料収入	150,500,000	136,313,960	14,186,040	
⑦ 国際会議場自主事業収入	2,847,000	3,157,700	△ 310,700	
⑧ 文化会館自主事業収入	90,000	148,010	△ 58,010	
(3) 雑収入	[877,000]	[1,603,319]	[△ 726,319]	
① 受取利息収入	1,000	188	812	
② 雑収入	876,000	1,603,131	△ 727,131	
事業活動収入計	671,775,000	613,613,832	58,161,168	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[691,078,000]	[613,855,937]	[77,222,063]	
① 国際会議場自主事業	21,660,000	19,184,815	2,475,185	
② 文化会館自主事業	62,608,000	56,753,111	5,854,889	
③ 国際会議場管理事業	282,353,000	252,511,728	29,841,272	
④ 文化会館管理事業	324,457,000	285,406,283	39,050,717	
(2) 管理費支出	[11,232,000]	[9,861,164]	[1,370,836]	
① 法人会計	11,232,000	9,861,164	1,370,836	
事業活動支出計	702,310,000	623,717,101	78,592,899	
事業活動収支差額	△ 30,535,000	△ 10,103,269	△ 20,431,731	
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	[1,758,000]	[687,600]	[1,070,400]	
① 退職給付引当資産取得支出	1,758,000	687,600	1,070,400	
投資活動支出計	1,758,000	687,600	1,070,400	
投資活動収支差額	3,242,000	4,312,400	△ 1,070,400	
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	△ 37,293,000	△ 5,790,869	△ 31,502,131	
前期繰越収支差額	96,161,000	129,877,343	△ 33,716,343	
次期繰越収支差額	58,868,000	124,086,474	△ 65,218,474	

正味財産増減計算書

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	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	400	546	△146
② 特定資産運用益	0	550	△550
③ 事業収益	612,010,113	636,335,569	△ 24,325,456
④ 雑収益	1,603,319	1,702,009	△ 98,690
経常収益計	613,613,832	638,038,674	△ 24,424,842
(2) 経常費用			
① 事業費	614,491,694	626,919,055	△ 12,427,361
② 管理費	10,485,983	10,547,738	△ 61,755
経常費用計	624,977,677	637,466,793	△ 12,489,116
当期経常増減額	△11,363,845	571,881	△ 11,935,726
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	△11,363,845	571,881	△ 11,935,726
税引前当期一般正味財産増減額	△11,363,845	571,881	△ 11,935,726
法人税、住民税及び事業税	72,000	212,600	△ 140,600
当期一般正味財産増減額	△11,435,845	359,281	△ 11,795,126
一般正味財産期首残高	142,756,711	142,397,430	359,281
一般正味財産期末残高	131,320,866	142,756,711	△ 11,435,845
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	161,320,866	172,756,711	△ 11,435,845

貸借対照表

令和6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	211,586,472	222,123,550	△ 10,537,078
小口現金	90,920	100,000	△ 9,080
現金	1,019,063	1,096,820	△ 77,757
普通預金	210,476,489	220,926,730	△ 10,450,241
未収金	30,675,848	31,606,851	△ 931,003
流動資産合計	242,262,320	253,730,401	△ 11,468,081
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	18,147,191	17,459,591	687,600
自主事業運営資産	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	33,147,191	37,459,591	△ 4,312,400
(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	10,000	0
その他固定資産合計	3,010,000	3,010,000	0
固定資産合計	66,157,191	70,469,591	△ 4,312,400
資産合計	308,419,511	324,199,992	△ 15,780,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	113,253,954	120,914,879	△ 7,660,925
未払法人税等	72,000	212,600	△ 140,600
前受金	0	82,120	△ 82,120
預り金	4,849,892	2,643,459	2,206,433
預り金	3,748,684	1,902,737	1,845,947
預り諸税	860,454	595,722	264,732
受託事業預り金	240,754	145,000	95,754
賞与引当金	10,775,608	10,130,632	644,976
流動負債合計	128,951,454	133,983,690	△ 5,032,236
2 固定負債			
退職給付引当金	18,147,191	17,459,591	687,600
固定負債合計	18,147,191	17,459,591	687,600
負債合計	147,098,645	151,443,281	△ 4,344,636
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	131,320,866	142,756,711	△ 11,435,845
(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)	(15,000,000)	(20,000,000)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	161,320,866	172,756,711	△ 11,435,845
負債及び正味財産合計	308,419,511	324,199,992	△ 15,780,481