

# 令和 6 年度 収 支 予 算 総 括 表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目                 | 予算額             | 前年度予算額          | 増 減              | 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 ]       | [ 1,000 ]       | [ 0 ]            |    |
| ① 基本財産利息収入          | 1,000           | 1,000           | 0                |    |
| (2) 事業収入            | [ 650,112,000 ] | [ 670,897,000 ] | [ △ 20,785,000 ] |    |
| ① 法人管理受託収入          | 12,846,000      | 12,830,000      | 16,000           |    |
| ② 国際会議場施設管理受託収入     | 107,098,000     | 118,117,000     | △ 11,019,000     |    |
| ③ 文化会館施設管理受託収入      | 297,746,000     | 314,822,000     | △ 17,076,000     |    |
| ④ 国際会議場自主事業受託収入     | 14,161,000      | 14,521,000      | △ 360,000        |    |
| ⑤ 文化会館自主事業受託収入      | 58,635,000      | 57,170,000      | 1,465,000        |    |
| (①～⑤受託収入計)          | ( 490,486,000 ) | ( 517,460,000 ) | ( △ 26,974,000 ) |    |
| ⑥ 国際会議場施設利用料収入      | 150,500,000     | 150,500,000     | 0                |    |
| ⑦ 国際会議場自主事業収入       | 6,231,000       | 2,847,000       | 3,384,000        |    |
| ⑧ 文化会館自主事業収入        | 2,895,000       | 90,000          | 2,805,000        |    |
| (3) 雑収入             | [ 958,000 ]     | [ 877,000 ]     | [ 81,000 ]       |    |
| ① 受取利息収入            | 1,000           | 1,000           | 0                |    |
| ② 雑 収 入             | 957,000         | 876,000         | 81,000           |    |
| 事 業 活 動 収 入 計       | 651,071,000     | 671,775,000     | △ 20,704,000     |    |
| <b>2 事業活動支出</b>     |                 |                 |                  |    |
| (1) 事業費支出           | [ 654,382,000 ] | [ 691,078,000 ] | [ △ 36,696,000 ] |    |
| ① 国際会議場自主事業         | 24,658,000      | 21,660,000      | 2,998,000        |    |
| ② 文化会館自主事業          | 67,646,000      | 62,608,000      | 5,038,000        |    |
| ③ 国際会議場管理事業         | 256,319,000     | 282,353,000     | △ 26,034,000     |    |
| ④ 文化会館管理事業          | 305,759,000     | 324,457,000     | △ 18,698,000     |    |
| (2) 管理費支出           | [ 11,158,000 ]  | [ 11,232,000 ]  | [ △ 74,000 ]     |    |
| ① 法人会計              | 11,158,000      | 11,232,000      | △ 74,000         |    |
| 事 業 活 動 支 出 計       | 665,540,000     | 702,310,000     | △ 36,770,000     |    |
| 事 業 活 動 収 支 差 額     | △ 14,469,000    | △ 30,535,000    | 16,066,000       |    |
| <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 ]   | [ 5,000,000 ]   | [ 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                |    |
| <b>2 投資活動支出</b>     |                 |                 |                  |    |
| (1) 特定資産取得支出        | [ 1,856,000 ]   | [ 1,758,000 ]   | [ 98,000 ]       |    |
| ① 退職給付引当資産取得支出      | 1,856,000       | 1,758,000       | 98,000           |    |
| 投 資 活 動 支 出 計       | 1,856,000       | 1,758,000       | 98,000           |    |
| 投 資 活 動 収 支 差 額     | 3,144,000       | 3,242,000       | △ 98,000         |    |
| <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 予備費支出</b>     | 10,000,000      | 10,000,000      | 0                |    |
| 当 期 収 支 差 額         | △ 21,325,000    | △ 37,293,000    | 15,968,000       |    |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額     | 92,584,000      | 96,161,000      | △ 3,577,000      |    |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額     | 71,259,000      | 58,868,000      | 12,391,000       |    |