

令和7年度 収 支 計 算 書

(令和7年4月1日から令和8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	[37,000]	[97,500]	[△ 60,500]	
① 基本財産利息収入	37,000	97,500	△ 60,500	
(2) 特定資産運用収入	[31,000]	[68,750]	[△ 37,750]	
① 特定資産利息収入	31,000	68,750	△ 37,750	
(3) 事業収入	[530,294,000]	[501,136,110]	[29,157,890]	
① 法人管理受託収入	25,292,000	25,219,459	72,541	
② 国際会議場施設管理受託収入	155,427,000	126,709,610	28,717,390	
③ 文化会館施設管理受託収入	275,202,000	275,337,801	△ 135,801	
④ 国際会議場自主事業受託収入	12,580,000	12,548,459	31,541	
⑤ 文化会館自主事業受託収入	60,399,000	60,306,526	92,474	
(①～⑤受託収入計)	(528,900,000)	(500,121,855)	(28,778,145)	
⑥ 国際会議場施設利用料収入	0	0	0	
⑦ 国際会議場自主事業収入	349,000	363,550	△ 14,550	
⑧ 文化会館自主事業収入	1,045,000	650,705	394,295	
(4) 補助金等収入	[0]	[3,424,420]	[△ 3,424,420]	
① 地方公共団体補助金収入	0	3,424,420	△ 3,424,420	
(5) 雑収入	[754,000]	[1,038,960]	[△ 284,960]	
① 受取利息収入	1,000	16,658	△ 15,658	
② 雑 収 入	753,000	1,022,302	△ 269,302	
事 業 活 動 収 入 計	531,116,000	505,765,740	25,350,260	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[525,838,000]	[497,889,416]	[27,948,584]	
① 国際会議場自主事業	15,317,000	15,297,789	19,211	
② 文化会館自主事業	67,801,000	64,995,239	2,805,761	
③ 国際会議場管理事業	141,039,000	127,019,735	14,019,265	
④ 文化会館管理事業	301,681,000	290,576,653	11,104,347	
(2) 管理費支出	[23,650,000]	[21,320,501]	[2,329,499]	
① 法人会計	23,650,000	21,320,501	2,329,499	
事 業 活 動 支 出 計	549,488,000	519,209,917	30,278,083	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 18,372,000	△ 13,444,177	△ 4,927,823	
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]	[5,130,803]	[△ 130,803]	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	130,803	△ 130,803	
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	5,130,803	△ 130,803	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1,806,000]	[1,288,815]	[517,185]	
① 退職給付引当資産取得支出	1,806,000	1,288,815	517,185	
投 資 活 動 支 出 計	1,806,000	1,288,815	517,185	
投 資 活 動 収 支 差 額	3,194,000	3,841,988	△ 647,988	
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	0	10,000,000	
当 期 収 支 差 額	△ 25,178,000	△ 9,602,189	△ 15,575,811	
前 期 繰 越 収 支 差 額	102,761,000	121,740,018	△ 18,979,018	
次 期 繰 越 収 支 差 額	77,583,000	112,137,829	△ 34,554,829	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	97,500	12,700	84,800
②特定資産運用益	68,750	0	68,750
③事業収益	501,136,110	573,670,029	△72,533,919
④受取補助金等	3,424,420	0	3,424,420
⑤雑収益	1,038,960	1,725,361	△686,401
経常収益計	505,765,740	575,408,090	△69,642,350
(2) 経常費用			
①事業費	497,634,296	570,704,271	△73,069,975
②管理費	22,537,827	12,568,417	9,969,410
経常費用計	520,172,123	583,272,688	△63,100,565
当期経常増減額	△14,406,383	△7,864,598	△6,541,785
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	△14,406,383	△7,864,598	△6,541,785
税引前当期一般正味財産増減額	△14,406,383	△7,864,598	△6,541,785
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	△14,478,383	△7,936,598	△6,541,785
一般正味財産期首残高	123,384,268	131,320,866	△7,936,598
一般正味財産期末残高	108,905,885	123,384,268	△14,478,383
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	138,905,885	153,384,268	△14,478,383

貸 借 対 照 表

令和8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	175,059,579	157,117,995	17,941,584
小口現金	100,000	100,000	0
現金	603,710	600,000	3,710
普通預金	174,355,869	156,417,995	17,937,874
未収金	31,076,649	32,190,749	△ 1,114,100
立替金	457,988	0	457,988
流動資産合計	206,594,216	189,308,744	17,285,472
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	21,559,216	20,401,204	1,158,012
自主事業運営資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	26,559,216	30,401,204	△ 3,841,988
(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	59,569,216	63,411,204	△ 3,841,988
資産合計	266,163,432	252,719,948	13,443,484
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,631,937	64,313,192	19,318,745
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	10,752,450	3,183,534	7,568,916
預り金	6,588,915	2,321,454	4,267,461
預り諸税	843,784	862,080	△ 18,296
キャッシュレス決済預り金	3,319,751	0	3,319,751
賞与引当金	11,241,944	11,365,750	△ 123,806
流動負債合計	105,698,331	78,934,476	26,763,855
2 固定負債			
退職給付引当金	21,559,216	20,401,204	1,158,012
固定負債合計	21,559,216	20,401,204	1,158,012
負債合計	127,257,547	99,335,680	27,921,867
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			
(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	138,905,885	153,384,268	△ 14,478,383
負債及び正味財産合計	266,163,432	252,719,948	13,443,484