

令和 8 年度 収 支 予 算 総 括 表

(令和8年4月1日から令和9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
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	[82,000]	[37,000]	[45,000]	
① 基本財産利息収入	82,000	37,000	45,000	
(2) 特定資産運用収入	[59,000]	[31,000]	[28,000]	
② 特定資産利息収入	59,000	31,000	28,000	
(3) 事業収入	[621,768,000]	[530,294,000]	[91,474,000]	
① 法人管理受託収入	18,509,000	25,292,000	△ 6,783,000	
② 国際会議場施設管理受託収入	85,088,000	155,427,000	△ 70,339,000	
③ 文化会館施設管理受託収入	276,798,000	275,202,000	1,596,000	
④ 国際会議場自主事業受託収入	16,075,000	12,580,000	3,495,000	
⑤ 文化会館自主事業受託収入	62,873,000	60,399,000	2,474,000	
(①～⑤受託収入計)	(459,343,000)	(528,900,000)	(△ 69,557,000)	
⑥ 国際会議場施設利用料収入	150,591,000	0	150,591,000	
⑦ 国際会議場自主事業収入	11,699,000	349,000	11,350,000	
⑧ 文化会館自主事業収入	135,000	1,045,000	△ 910,000	
(4) 雑収入	[1,986,000]	[754,000]	[1,232,000]	
① 受取利息収入	18,000	1,000	17,000	
② 雑 収 入	1,968,000	753,000	1,215,000	
事業活動収入計	623,895,000	531,116,000	92,779,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[668,182,000]	[525,838,000]	[142,344,000]	
① 国際会議場自主事業	33,915,000	15,317,000	18,598,000	
② 文化会館自主事業	69,590,000	67,801,000	1,789,000	
③ 国際会議場管理事業	254,663,000	141,039,000	113,624,000	
④ 文化会館管理事業	310,014,000	301,681,000	8,333,000	
(2) 管理費支出	[22,480,000]	[23,650,000]	[△ 1,170,000]	
① 法人会計	22,480,000	23,650,000	△ 1,170,000	
事業活動支出計	690,662,000	549,488,000	141,174,000	
事業活動収支差額	△ 66,767,000	△ 18,372,000	△ 48,395,000	
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	[12,053,000]	[5,000,000]	[7,053,000]	
① 退職給付引当資産取崩収入	7,053,000	0	7,053,000	
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	12,053,000	5,000,000	7,053,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[3,390,000]	[1,806,000]	[1,584,000]	
① 退職給付引当資産取得支出	3,390,000	1,806,000	1,584,000	
投資活動支出計	3,390,000	1,806,000	1,584,000	
投資活動収支差額	8,663,000	3,194,000	5,469,000	
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 予備費支出	10,000,000	10,000,000	0	
当期収支差額	△ 68,104,000	△ 25,178,000	△ 42,926,000	
前期繰越収支差額	96,562,000	102,761,000	△ 6,199,000	
次期繰越収支差額	28,458,000	77,583,000	△ 49,125,000	