

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和04年04月01日から 令和05年03月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3	20	△ 17	
基本財産運用益計	3	20	△ 17	
受取会費				
受取会費	2,031	2,379	△ 348	
受取会費計	2,031	2,379	△ 348	
事業収益				
展示館等使用料収益	2,597,332	1,654,296	943,036	
会議室等使用料収益	40,049	23,432	16,617	
駐車場使用料収益	106,452	97,400	9,052	
付属設備使用料収益	2,052	2,223	△ 171	
利便施設事業収益	72,270	62,431	9,839	
その他事業収益	346,606	265,220	81,386	
国際ビジネス活動支援事業収益	47,888	47,119	769	
企業誘致推進事業収益	52,970	53,944	△ 974	
上海事務所事業収益	37,482	34,039	3,443	
サービス提供事業収益	129,243	105,456	23,787	
事業収益計	3,432,344	2,345,560	1,086,784	
雑収益				
受取利息	1	12	△ 11	
工事負担金収益	142,000	575,377	△ 433,377	
雑収益計	142,001	575,389	△ 433,388	
経常収益計	3,576,379	2,923,348	653,031	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	252,100	224,954	27,146	
賃金	68	1,520	△ 1,452	
福利厚生費	42,180	37,275	4,905	
退職給付費用	7,968	7,200	768	
諸謝金	4,572	4,434	138	
旅費交通費	11,478	12,451	△ 973	
交際費	5,460	5,860	△ 400	
通信運搬費	10,137	11,775	△ 1,638	
減価償却費	5,664	13,270	△ 7,606	
消耗品費	18,484	23,950	△ 5,466	
会議費	846	1,035	△ 189	
印刷製本費	2,329	3,083	△ 754	
燃料費	159	220	△ 61	
光熱水費	235,224	188,054	47,170	
修繕費	190,030	678,158	△ 488,128	
手数料	4,505	3,660	845	
保険料	3,259	4,042	△ 783	
広告宣伝費	9,450	9,390	60	
委託料	162,156	82,904	79,252	
施設清掃費	38,973	46,484	△ 7,511	
使用料及賃借料	1,610,177	841,669	768,508	
消耗什器備品費	0	1,806	△ 1,806	
設備管理費	268,346	255,488	12,858	
警備費	178,818	161,015	17,803	
樹木維持管理費	5,914	5,914	0	
仕入	30	30	0	
分担金及会費	41,493	18,626	22,867	
公租公課	125,355	105,416	19,939	
公衆電話原価	10	12	△ 2	
支払利息	0	23	△ 23	
雑費	50	50	0	
事業費計	3,235,235	2,749,768	485,467	
管理費				
役員報酬	35,000	35,000	0	
給与手当	40,683	60,487	△ 19,804	
賃金	0	2,050	△ 2,050	
福利厚生費	17,506	20,730	△ 3,224	
退職給付費用	5,860	1,592	4,268	
研修費	1,073	700	373	
諸謝金	4,125	4,125	0	
旅費交通費	1,835	1,800	35	
交際費	300	300	0	
通信運搬費	2,352	1,932	420	
減価償却費	6,545	6,545	0	
消耗品費	3,290	3,153	137	
会議費	65	350	△ 285	
印刷製本費	141	141	0	
手数料	480	480	0	
保険料	5,437	5,759	△ 322	
広告宣伝費	0	396	△ 396	
委託料	13,810	19,172	△ 5,362	
使用料及賃借料	5,990	5,887	103	
分担金及会費	405	405	0	
公租公課	91	95	△ 4	
管理費計	144,988	171,099	△ 26,111	
経常費用計	3,380,223	2,920,867	459,356	
税引前当期一般正味財産増減額	196,156	2,481	193,675	
法人税、住民税及び事業税	0	853	△ 853	
当期一般正味財産増減額	196,156	1,628	194,528	