

(参考)

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入	33,764,029	21,688,316	12,075,713
特定資産利息収入	33,764,029	21,688,316	12,075,713
② 会費収入	5,400,000	2,275,000	3,125,000
会費収入	5,400,000	2,275,000	3,125,000
③ 事業収入	2,168,752,936	1,723,013,134	445,739,802
コンベンション推進事業収入	8,647,632	5,935,640	2,711,992
アマゾン館事業収入	40,784,964	40,784,964	0
第3展示場事業収入	76,739,268	76,739,268	0
金・銀の湯等事業収入	307,317,763	273,728,563	33,589,200
観光付帯事業収入	209,559,533	216,349,118	△ 6,789,585
会議場・展示場事業収入	1,525,703,776	1,109,475,581	416,228,195
④ 補助金等収入	14,627,000	94,522,712	△ 79,895,712
観光事業補助金収入	9,312,000	11,117,000	△ 1,805,000
コンベンション推進事業補助金収入	5,315,000	6,057,063	△ 742,063
観光案内所事業受託収入	0	77,348,649	△ 77,348,649
⑤ 負担金収入	756,118,642	520,652,999	235,465,643
観光事業負担金収入	498,322,442	340,317,999	158,004,443
フィルムオフィス事業負担金収入	48,573,000	55,110,000	△ 6,537,000
コンベンション推進事業負担金収入	131,002,000	121,249,000	9,753,000
観光案内所事業負担金収入	78,221,200	0	78,221,200
金・銀の湯等事業負担金収入	0	3,976,000	△ 3,976,000
⑥ 貸付金返還収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
⑦ 雑収入	2,000	48,868	△ 46,868
受取利息収入	0	47,748	△ 47,748
その他収入	2,000	1,120	880
事業活動収入計	2,981,164,607	2,365,201,029	615,963,578
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,701,125,505	2,130,271,343	570,854,162
観光事業費支出	495,044,859	336,895,886	158,148,973
フィルムオフィス事業費支出	47,681,206	52,817,481	△ 5,136,275
観光案内所事業費支出	78,503,824	77,348,649	1,155,175
コンベンション推進事業費支出	164,480,602	145,217,231	19,263,371
アマゾン館事業費支出	5,455,908	5,479,508	△ 23,600
第3展示場事業費支出	16,982,620	11,769,820	5,212,800
金・銀の湯等事業費支出	270,326,930	260,144,355	10,182,575

(参考)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
観光付帯事業費支出	145,904,374	125,766,557	20,137,817
会議場・展示場事業費支出	1,397,602,794	1,058,502,088	339,100,706
ポ ー ト ビ ア 81 記 念 基 金 事 業 費 支 出	79,142,388	56,329,768	22,812,620
② 貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
コンベンション開催準備資金貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
③ 管理費支出	77,831,090	73,991,896	3,839,194
管理費支出	77,045,790	54,780,396	22,265,394
退職給付支出	785,300	19,211,500	△ 18,426,200
事業活動支出計	2,781,956,595	2,204,263,239	577,693,356
事業活動収支差額	199,208,012	160,937,790	38,270,222
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	72,591,900	71,182,389	1,409,511
退職給付引当資産取崩収入	785,300	19,211,500	△ 18,426,200
ポ ー ト ビ ア 81 記 念 基 金 取 崩 収 入	71,806,600	51,970,889	19,835,711
投資活動収入計	72,591,900	71,182,389	1,409,511
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	270,671,004	229,480,404	41,190,600
退職給付引当資産取得支出	85,585,300	39,205,500	46,379,800
減価償却引当資産取得支出	185,085,704	190,274,904	△ 5,189,200
投資活動支出計	270,671,004	229,480,404	41,190,600
投資活動収支差額	△ 198,079,104	△ 158,298,015	△ 39,781,089
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
当期収支差額	1,128,908	2,639,775	△ 1,510,867
前期繰越収支差額	479,044,343	476,404,568	2,639,775
次期繰越収支差額	480,173,251	479,044,343	1,128,908

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、売掛金、前払金、仮払金、立替金、保証金、未払金、買掛金、預り金、預り保証金、仮受金及び前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	804,368,103	906,147,173
未収金	119,728,000	30,366,209
売掛金	133,041,762	56,701,457
前払金	2,804,248	2,078,967
立替金	86,851	97,878
保証金	30,549,270	31,231,950
合 計	1,090,578,234	1,026,623,634
未払金	488,239,757	453,084,509
買掛金	2,066,769	2,007,719
前受金	47,415,000	20,404,520
預り金	72,683,457	72,082,543
合 計	610,404,983	547,579,291
次期繰越収支差額	480,173,251	479,044,343