

(参考)

## 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 特定資産運用収入	21,688,316	15,319,468	6,368,848
特定資産利息収入	21,688,316	15,319,468	6,368,848
② 会費収入	2,275,000	2,317,500	△ 42,500
賛助会員会費収入	2,275,000	2,317,500	△ 42,500
③ 事業収入	1,723,013,134	1,890,963,024	△ 167,949,890
コンベンション推進事業収入	5,935,640	9,698,920	△ 3,763,280
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	273,728,563	268,343,857	5,384,706
観光付帯事業収入	216,349,118	205,402,886	10,946,232
会議場・展示場事業収入	1,109,475,581	1,289,993,129	△ 180,517,548
④ 補助金等収入	94,522,712	101,645,987	△ 7,123,275
観光事業補助金収入	11,117,000	9,100,000	2,017,000
コンベンション推進事業補助金収入	6,057,063	4,582,362	1,474,701
観光案内所事業受託収入	77,348,649	87,963,625	△ 10,614,976
⑤ 負担金収入	520,652,999	307,660,133	212,992,866
観光事業負担金収入	340,317,999	116,034,923	224,283,076
フィルムオフィス事業負担金収入	55,110,000	55,330,000	△ 220,000
コンベンション推進事業負担金収入	121,249,000	132,319,210	△ 11,070,210
金・銀の湯等事業負担金収入	3,976,000	3,976,000	0
⑥ 貸付金返還収入	3,000,000	3,000,000	0
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000,000	3,000,000	0
⑦ 雑収入	48,868	5,845,370	△ 5,796,502
受取利息収入	47,748	4,669,506	△ 4,621,758
その他収入	1,120	1,175,864	△ 1,174,744
事業活動収入計	2,365,201,029	2,326,751,482	38,449,547
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	2,130,271,343	2,154,707,577	△ 24,436,234
観光事業費支出	336,895,886	144,234,959	192,660,927
フィルムオフィス事業費支出	52,817,481	54,097,543	△ 1,280,062
観光案内所事業費支出	77,348,649	87,429,301	△ 10,080,652
コンベンション推進事業費支出	145,217,231	157,628,622	△ 12,411,391
アマゾン館事業費支出	5,479,508	8,427,543	△ 2,948,035
第3展示場事業費支出	11,769,820	20,331,688	△ 8,561,868
金・銀の湯等事業費支出	260,144,355	249,513,270	10,631,085

(参考)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
観光付帯事業費支出	125,766,557	144,714,746	△ 18,948,189
会議場・展示場事業費支出	1,058,502,088	1,222,922,205	△ 164,420,117
ポートピア81記念基金事業費支出	56,329,768	65,407,700	△ 9,077,932
② 貸付金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
コンベンション開催準備資金貸付金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
③ 管理費支出	73,991,896	61,216,248	12,775,648
管理費支出	54,780,396	61,023,248	△ 6,242,852
退職給付支出	19,211,500	193,000	19,018,500
事業活動支出計	2,204,263,239	2,221,423,825	△ 17,160,586
事業活動収支差額	160,937,790	105,327,657	55,610,133
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	71,182,389	109,218,014	△ 38,035,625
退職給付引当資産取崩収入	19,211,500	193,000	19,018,500
減価償却引当資産取崩収入	0	49,008,034	△ 49,008,034
ポートピア81記念基金取崩収入	51,970,889	60,016,980	△ 8,046,091
② その他固定資産取崩収入	0	662,226,965	△ 662,226,965
コンベンション推進積立資産取崩収入	0	124,000,000	△ 124,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	538,226,965	△ 538,226,965
投資活動収入計	71,182,389	771,444,979	△ 700,262,590
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	229,480,404	25,400,400	204,080,004
退職給付引当資産取得支出	39,205,500	25,400,400	13,805,100
減価償却引当資産取得支出	190,274,904	0	190,274,904
投資活動支出計	229,480,404	25,400,400	204,080,004
投資活動収支差額	△ 158,298,015	746,044,579	△ 904,342,594
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			
① 借入金返済支出	0	840,000,000	△ 840,000,000
短期借入金返済支出	0	840,000,000	△ 840,000,000
財務活動支出計	0	840,000,000	△ 840,000,000
財務活動収支差額	0	△ 840,000,000	840,000,000
当期収支差額	2,639,775	11,372,236	△ 8,732,461
前期繰越収支差額	476,404,568	465,032,332	11,372,236
次期繰越収支差額	479,044,343	476,404,568	2,639,775

## 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	906,147,173	819,735,385
未収金	30,366,209	140,251,973
売掛金	56,701,457	76,359,120
前払金	2,078,967	1,784,282
立替金	97,878	86,910
保証金	31,231,950	31,033,950
合 計	1,026,623,634	1,069,251,620
未払金	453,084,509	512,136,473
買掛金	2,007,719	1,532,286
前受金	20,404,520	22,820,200
預り金	72,082,543	56,358,093
合 計	547,579,291	592,847,052
次期繰越収支差額	479,044,343	476,404,568