

(参考)

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	17,810,359	18,985,719	△ 1,175,360
特定資産利息収入	17,810,359	18,985,719	△ 1,175,360
② 会費収入	7,025,000	6,500,000	525,000
会費収入	7,025,000	6,500,000	525,000
③ 事業収入	1,598,545,406	1,167,584,929	430,960,477
コンベンション推進事業収入	11,700	9,950,838	△ 9,939,138
フィルムオフィス事業収入	410,000	847,000	△ 437,000
第3展示場事業収入	76,605,732	76,739,268	△ 133,536
金・銀の湯等事業収入	245,429,829	162,375,630	83,054,199
観光付帯事業収入	115,107,690	41,307,027	73,800,663
会議場・展示場事業収入	1,029,501,111	727,703,050	301,798,061
港湾振興事業収入	127,540,899	148,662,116	△ 21,121,217
その他事業収入	3,938,445	0	3,938,445
④ 補助金等収入	17,458,426	36,884,300	△ 19,425,874
観光事業補助金収入	10,682,419	16,000,000	△ 5,317,581
コンベンション推進事業補助金収入	6,551,902	1,330,000	5,221,902
会議場・展示場事業補助金収入	0	0	0
神戸港振興事業補助金収入	200,000	0	200,000
その他補助金等収入	24,105	19,554,300	△ 19,530,195
⑤ 負担金収入	1,062,957,032	1,009,417,772	53,539,260
観光事業負担金収入	535,483,124	473,416,785	62,066,339
フィルムオフィス事業負担金収入	43,204,000	45,547,000	△ 2,343,000
コンベンション推進事業負担金収入	136,455,140	189,522,760	△ 53,067,620
観光案内所事業負担金収入	80,281,800	81,284,847	△ 1,003,047
金・銀の湯等事業負担金収入	13,896,864	14,669,531	△ 772,667
会議場・展示場事業負担金収入	55,681,593	10,074,650	45,606,943
神戸港振興事業負担金収入	197,615,717	194,601,213	3,014,504
その他負担金収入	338,794	300,986	37,808
⑥ 貸付金返還収入	0	0	0
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	0	0	0
⑦ 雑収入	495,790	774,262	△ 278,472
その他収入	495,790	774,262	△ 278,472
事業活動収入計	2,704,292,013	2,240,146,982	464,145,031

(参考)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,605,181,790	2,322,401,281	282,780,509
観光事業費支出	536,397,987	481,667,522	54,730,465
フィルムオフィス事業費支出	39,886,625	43,772,680	△ 3,886,055
観光案内所事業費支出	80,702,093	81,766,256	△ 1,064,163
コンベンション推進事業費支出	149,325,925	188,623,135	△ 39,297,210
神戸港振興事業費支出	228,652,369	180,754,862	47,897,507
第3展示場事業費支出	13,088,247	12,086,748	1,001,499
金・銀の湯等事業費支出	271,151,472	226,792,604	44,358,868
観光付帯事業費支出	117,032,531	48,856,032	68,176,499
会議場・展示場事業費支出	1,045,136,033	886,825,961	158,310,072
港湾収益事業費支出	78,096,212	137,553,734	△ 59,457,522
ポート781記念基金事業費支出	45,712,296	33,701,747	12,010,549
② 管理費支出	53,361,149	35,537,295	17,823,854
管理費支出	53,361,149	35,537,295	17,823,854
事業活動支出計	2,658,542,939	2,357,938,576	300,604,363
事業活動収支差額	45,749,074	△ 117,791,594	163,540,668
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	120,485,670	176,813,839	△ 56,328,169
退職給付引当資産取崩収入	79,390,100	148,552,700	△ 69,162,600
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
ポート781記念基金取崩収入	41,095,570	28,261,139	12,834,431
投資活動収入計	120,485,670	176,813,839	△ 56,328,169
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	165,064,804	203,617,986	△ 38,553,182
退職給付引当資産取得支出	38,029,834	38,965,466	△ 935,632
減価償却引当資産取得支出	127,034,970	164,652,520	△ 37,617,550
投資活動支出計	165,064,804	203,617,986	△ 38,553,182
投資活動収支差額	△ 44,579,134	△ 26,804,147	△ 17,774,987
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	1,169,940	△ 144,595,741	145,765,681
前期繰越収支差額	890,829,606	1,035,425,347	△ 144,595,741
次期繰越収支差額	891,999,546	890,829,606	1,169,940

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	1,271,457,313	1,123,600,480
未収金	282,300,222	255,766,633
売掛金	51,437,400	43,896,230
前払金	3,495,027	3,402,189
立替金	76,728	742,800
保証金	40,225,890	42,531,390
合 計	1,648,992,580	1,469,939,722
未払金	669,819,584	513,661,172
買掛金	56,132	1,120,932
前受金	48,878,580	31,200,860
預り金	38,238,738	33,127,152
合 計	756,993,034	579,110,116
次期繰越収支差額	891,999,546	890,829,606