

II. 令和5年度 収支予算書（資金ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
② 特定資産運用収入	18,028	18,159	△ 131
特定資産利息収入	18,028	18,159	△ 131
③ 会費収入	6,825	6,825	0
会費収入	6,825	6,825	0
④ 事業収入	1,692,637	1,575,693	116,944
コンベンション推進事業収入	4,400	4,900	△ 500
神戸港振興事業収入	74,149	30,270	43,879
第3展示場事業収入	76,606	71,830	4,776
金・銀の湯等事業収入	278,596	223,581	55,015
観光付帯事業収入	82,518	162,074	△ 79,556
会議場・展示場事業収入	1,062,329	993,228	69,101
港湾収益事業収入	114,039	89,810	24,229
⑤ 補助金等収入	46,070	14,820	31,250
観光事業補助金収入	6,250	5,000	1,250
コンベンション推進事業補助金収入	39,200	9,200	30,000
港湾振興事業補助金収入	620	620	0
その他補助金収入	0	0	0
⑥ 負担金収入	980,059	1,030,759	△ 50,700
観光事業負担金収入	512,018	540,726	△ 28,708
フィルムオフィス事業負担金収入	43,432	43,204	228
観光案内所事業負担金収入	75,372	81,134	△ 5,762
コンベンション推進事業負担金収入	120,985	141,095	△ 20,110
港湾振興事業負担金収入	228,252	224,600	3,652
事業活動収入計	2,743,619	2,646,256	97,363
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,798,464	2,628,463	170,001
観光事業費支出	527,862	539,687	△ 11,825
フィルムオフィス事業費支出	42,475	41,705	770
観光案内所事業費支出	75,372	81,134	△ 5,762
コンベンション推進事業費支出	190,362	171,348	19,014
神戸港振興事業費支出	301,257	248,273	52,984
第3展示場事業費支出	13,068	12,570	498
金・銀の湯等事業費支出	277,639	249,161	28,478

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
観光付帯事業費支出	76,652	156,167	△ 79,515
会議場・展示場事業費支出	1,133,367	976,786	156,581
ポートピア81記念基金事業費支出	70,839	69,464	1,375
港湾収益事業費支出	89,571	82,168	7,403
② 貸付金支出	0	0	0
コンベンション開催準備資金貸付金支出	0	0	0
③ 管理費支出	104,606	163,354	△ 58,748
管理費支出	104,483	86,206	18,277
退職給付支出	123	77,148	△ 77,025
事業活動支出計	2,903,070	2,791,817	111,253
事業活動収支差額	△ 159,451	△ 145,561	△ 13,890
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	96,210	177,545	△ 81,335
ポートピア81記念基金取崩収入	66,224	65,270	954
減価償却引当資産取崩収入	29,863	0	29,863
退職給付引当資産取崩収入	123	112,275	△ 112,152
投資活動収入計	96,210	177,545	△ 81,335
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	15,950	31,475	△ 15,525
退職給付引当資産取得支出	15,950	31,475	△ 15,525
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	15,950	31,475	△ 15,525
投資活動収支差額	80,260	146,070	△ 65,810
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	0	0	0
当期収支差額	△ 79,191	509	△ 79,700
前期繰越収支差額	891,339	890,830	509
次期繰越収支差額	812,148	891,339	△ 79,191

(注)借入金限度額 100,000千円

Ⅲ. 令和5年度 収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	13,413	13,965	△ 552
特定資産受取利息	13,413	13,965	△ 552
③ 受取会費	6,825	6,825	0
受取会費	6,825	6,825	0
④ 事業収益	1,692,277	1,575,693	116,584
コンベンション推進事業収益	4,400	4,900	△ 500
神戸港振興事業収益	74,149	30,270	43,879
第3展示場事業収益	76,606	71,830	4,776
金・銀の湯等事業収益	278,596	223,581	55,015
観光付帯事業収益	82,158	162,074	△ 79,916
会議場・展示場事業収益	1,062,329	993,228	69,101
港湾収益事業収益	114,039	89,810	24,229
⑤ 受取補助金等	46,070	14,820	31,250
観光事業受取補助金	6,250	5,000	1,250
コンベンション推進事業受取補助金	39,200	9,200	30,000
神戸港振興事業受取補助金	620	620	0
⑥ 受取負担金	980,419	1,030,759	△ 50,340
観光事業受取負担金	512,018	540,726	△ 28,708
フィルムオフィス事業受取負担金	43,432	43,204	228
観光案内所事業受取負担金	75,732	81,134	△ 5,402
コンベンション推進事業受取負担金	120,985	141,095	△ 20,110
港湾振興事業受取負担金	228,252	224,600	3,652
⑦ 受取寄付金	70,839	69,464	1,375
受取寄付金振替額	70,839	69,464	1,375
経常収益計	2,809,843	2,711,526	98,317

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	2,842,389	2,672,359	170,030
観光事業費	527,862	539,687	△ 11,825
フィルムオフィス事業費	42,475	41,705	770
観光案内所事業費	75,372	81,134	△ 5,762
コンベンション推進事業費	190,362	171,348	19,014
神戸港振興事業費	301,257	248,273	52,984
第3展示場事業費	13,068	12,570	498
金・銀の湯等事業費	277,639	249,161	28,478
観光付帯事業費	76,652	156,167	△ 79,515
会議場・展示場事業費	1,133,367	976,786	156,581
ポートピア81記念基金事業費	70,839	69,464	1,375
港湾収益事業費	89,571	82,168	7,403
減価償却費	43,925	43,896	29
支払寄付金	0	0	0
② 管理費	125,606	122,854	2,752
管理費	104,483	86,206	18,277
減価償却費	5,173	5,173	0
退職給付費用	15,950	31,475	△ 15,525
経常費用計	2,967,995	2,795,213	172,782
当期経常増減額	△ 158,152	△ 83,687	△ 74,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻収入	0	35,127	△ 35,127
経常外収益計	0	35,127	△ 35,127
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	35,127	△ 35,127
当期一般正味財産増減額	△ 158,152	△ 48,560	△ 109,592
一般正味財産期首残高	2,329,429	2,377,989	△ 48,560
一般正味財産期末残高	2,171,277	2,329,429	△ 158,152
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	4,615	4,194	421
特定資産受取利息	4,615	4,194	421
② 一般正味財産への振替額	△ 70,839	△ 69,464	△ 1,375
一般正味財産への振替額	△ 70,839	△ 69,464	△ 1,375
当期指定正味財産増減額	△ 66,224	△ 65,270	△ 954
指定正味財産期首残高	833,444	898,714	△ 65,270
指定正味財産期末残高	767,220	833,444	△ 66,224
III 正味財産期末残高	2,938,497	3,162,873	△ 224,376