

(参考)

## 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,504,537	17,810,359	△ 6,305,822
特定資産利息収入	11,504,537	17,810,359	△ 6,305,822
② 会費収入	6,620,000	7,025,000	△ 405,000
会費収入	6,620,000	7,025,000	△ 405,000
③ 事業収入	1,772,125,299	1,598,545,406	173,579,893
コンベンション推進事業収入	9,092,183	11,700	9,080,483
フィルムオフィス事業収入	97,846	410,000	△ 312,154
第3展示場事業収入	76,605,732	76,605,732	0
金・銀の湯等事業収入	301,304,937	245,429,829	55,875,108
観光付帯事業収入	104,089,163	115,107,690	△ 11,018,527
会議場・展示場事業収入	1,096,952,114	1,029,501,111	67,451,003
港湾振興事業収入	182,894,308	127,540,899	55,353,409
その他事業収入	1,089,016	3,938,445	△ 2,849,429
④ 補助金等収入	11,502,456	17,458,426	△ 5,955,970
観光事業補助金収入	5,262,956	10,682,419	△ 5,419,463
コンベンション推進事業補助金収入	6,039,500	6,551,902	△ 512,402
神戸港振興事業補助金収入	200,000	200,000	0
その他補助金等収入	0	24,105	△ 24,105
⑤ 負担金収入	1,027,760,054	1,062,957,032	△ 35,196,978
観光事業負担金収入	515,451,833	535,483,124	△ 20,031,291
フィルムオフィス事業負担金収入	43,432,000	43,204,000	228,000
コンベンション推進事業負担金収入	134,584,400	136,455,140	△ 1,870,740
観光案内所事業負担金収入	75,371,800	80,281,800	△ 4,910,000
金・銀の湯等事業負担金収入	10,406,919	13,896,864	△ 3,489,945
会議場・展示場事業負担金収入	34,902,923	55,681,593	△ 20,778,670
神戸港振興事業負担金収入	213,291,623	197,615,717	15,675,906
その他負担金収入	318,556	338,794	△ 20,238
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	587,189	495,790	91,399
その他収入	587,189	495,790	91,399
事業活動収入計	2,830,099,535	2,704,292,013	125,807,522

(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	2,661,475,788	2,605,181,790	56,293,998
観光事業費支出	511,344,723	536,397,987	△ 25,053,264
フィルムワイス事業費支出	41,157,976	39,886,625	1,271,351
観光案内所事業費支出	60,437,578	80,702,093	△ 20,264,515
コンベンション推進事業費支出	155,710,037	149,325,925	6,384,112
神戸港振興事業費支出	224,716,381	228,652,369	△ 3,935,988
第3展示場事業費支出	13,088,247	13,088,247	0
金・銀の湯等事業費支出	286,820,642	271,151,472	15,669,170
観光付帯事業費支出	88,660,135	117,032,531	△ 28,372,396
会議場・展示場事業費支出	1,095,417,321	1,045,136,033	50,281,288
港湾収益事業費支出	127,700,468	78,096,212	49,604,256
ポートビブ781記念基金事業費支出	56,422,280	45,712,296	10,709,984
② 管理費支出	134,157,496	53,361,149	80,796,347
管理費支出	134,157,496	53,361,149	80,796,347
事業活動支出計	2,795,633,284	2,658,542,939	137,090,345
事業活動収支差額	34,466,251	45,749,074	△ 11,282,823
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	99,348,947	120,485,670	△ 21,136,723
退職給付引当資産取崩収入	17,679,000	79,390,100	△ 61,711,100
減価償却引当資産取崩収入	29,863,000	0	29,863,000
ポートビブ781記念基金取崩収入	51,806,947	41,095,570	10,711,377
② その他投資活動収入	21,520,000	0	21,520,000
投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000
過年度修正収入	21,510,000	0	21,510,000
投資活動収入計	120,868,947	120,485,670	383,277
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	108,752,952	165,064,804	△ 56,311,852
退職給付引当資産取得支出	45,235,467	38,029,834	7,205,633
減価償却引当資産取得支出	63,517,485	127,034,970	△ 63,517,485
② その他投資活動支出	41,536,154	0	41,536,154
過年度修正支出	41,536,154	0	41,536,154
投資活動支出計	150,289,106	165,064,804	△ 14,775,698
投資活動収支差額	△ 29,420,159	△ 44,579,134	15,158,975
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	5,046,092	1,169,940	3,876,152
前期繰越収支差額	891,999,546	890,829,606	1,169,940
次期繰越収支差額	897,045,638	891,999,546	5,046,092

## 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、未収金、売掛金、前払金、立替金、仮払金、未払金、買掛金、前受金、預り金、仮受金及び賞与引当金を含めている。

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	1,168,514,665	1,271,457,313
未 収 金	337,233,899	282,300,222
売 掛 金	91,014,298	51,437,400
前 払 金	4,287,340	3,495,027
立 替 金	3,050,818	76,728
保 証 金	0	40,225,890
合 計	1,604,101,020	1,648,992,580
未 払 金	588,651,136	669,819,584
買 掛 金	2,946,126	56,132
前 受 金	39,721,290	48,878,580
預 り 金	41,162,298	38,238,738
賞 与 引 当 金	34,574,532	0
合 計	707,055,382	756,993,034
次期繰越収支差額	897,045,638	891,999,546