

II. 令和6年度 収支予算書（資金ベース）

令和6年4月1日から令和7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	19,382	18,028	1,354
特定資産利息収入	19,382	18,028	1,354
③ 会費収入	7,335	6,825	510
会費収入	7,335	6,825	510
④ 事業収入	1,685,259	1,692,637	△ 7,378
コンベンション推進事業収入	4,550	4,400	150
港湾公益事業収入	48,530	74,149	△ 25,619
国際展示場3号館事業収入	76,606	76,606	0
金・銀の湯等事業収入	301,030	278,596	22,434
観光付帯事業収入	81,901	82,518	△ 617
会議場・展示場事業収入	1,061,382	1,062,329	△ 947
港湾収益事業収入	111,260	114,039	△ 2,779
⑤ 補助金等収入	56,250	46,070	10,180
観光事業補助金収入	8,000	6,250	1,750
コンベンション推進事業補助金収入	48,000	39,200	8,800
港湾公益事業補助金収入	250	620	△ 370
その他補助金収入	0	0	0
⑥ 負担金収入	858,840	980,059	△ 121,219
観光事業負担金収入	371,037	512,018	△ 140,981
フィルムオフィス事業負担金収入	42,674	43,432	△ 758
観光案内所事業負担金収入	70,271	75,372	△ 5,101
コンベンション推進事業負担金収入	116,525	120,985	△ 4,460
港湾公益事業負担金収入	258,333	228,252	30,081
事業活動収入計	2,627,066	2,743,619	△ 116,553
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,658,178	2,798,464	△ 140,286
観光事業費支出	399,359	527,862	△ 128,503
フィルムオフィス事業費支出	42,131	42,475	△ 344
観光案内所事業費支出	68,460	75,372	△ 6,912
コンベンション推進事業費支出	189,401	190,362	△ 961
港湾公益事業費支出	318,102	301,257	16,845
国際展示場3号館事業費支出	13,068	13,068	0
金・銀の湯等事業費支出	300,143	277,639	22,504

令和6年4月1日から令和7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	71,670	76,652	△ 4,982
会議場・展示場事業費支出	1,103,898	1,133,367	△ 29,469
ポートピア81記念基金事業費支出	63,071	70,839	△ 7,768
港湾収益事業費支出	88,875	89,571	△ 696
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	100,266	104,606	△ 4,340
管理費支出	100,266	104,483	△ 4,217
退職給付支出	0	123	△ 123
事業活動支出計	2,758,444	2,903,070	△ 144,626
事業活動収支差額	△ 131,378	△ 159,451	28,073
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	111,450	96,210	15,240
ポートピア81記念基金取崩収入	58,456	66,224	△ 7,768
減価償却引当資産取崩収入	52,994	29,863	23,131
退職給付引当資産取崩収入	0	123	△ 123
投資活動収入計	111,450	96,210	15,240
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	22,179	15,950	6,229
退職給付引当資産取得支出	22,179	15,950	6,229
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	22,179	15,950	6,229
投資活動収支差額	89,271	80,260	9,011
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	△ 42,107	△ 79,191	37,084
前期繰越収支差額	812,809	892,000	△ 79,191
次期繰越収支差額	770,702	812,809	△ 42,107

(注) 借入金限度額 100,000千円

Ⅲ. 令和6年度 収支予算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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	14,767	13,413	1,354
特定資産受取利息	14,767	13,413	1,354
③ 受取会費	7,335	6,825	510
受取会費	7,335	6,825	510
④ 事業収益	1,685,259	1,692,277	△ 7,018
コンベンション推進事業収益	4,550	4,400	150
港湾公益事業収益	48,530	74,149	△ 25,619
国際展示場3号館事業収益	76,606	76,606	0
金・銀の湯等事業収益	301,030	278,596	22,434
観光付帯事業収益	81,901	82,158	△ 257
会議場・展示場事業収益	1,061,382	1,062,329	△ 947
港湾収益事業収益	111,260	114,039	△ 2,779
⑤ 受取補助金等	56,250	46,070	10,180
観光事業受取補助金	8,000	6,250	1,750
コンベンション推進事業受取補助金	48,000	39,200	8,800
港湾公益事業受取補助金	250	620	△ 370
⑥ 受取負担金	858,840	980,419	△ 121,579
観光事業受取負担金	371,037	512,018	△ 140,981
フィルムオフィス事業受取負担金	42,674	43,432	△ 758
観光案内所事業受取負担金	70,271	75,732	△ 5,461
コンベンション推進事業受取負担金	116,525	120,985	△ 4,460
港湾公益事業受取負担金	258,333	228,252	30,081
⑦ 受取寄付金	63,071	70,839	△ 7,768
受取寄付金振替額	63,071	70,839	△ 7,768
経常収益計	2,685,522	2,809,843	△ 124,321

令和6年4月1日から令和7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	2,679,064	2,842,389	△ 163,325
観光事業費	399,359	527,862	△ 128,503
フィルムオフィス事業費	42,131	42,475	△ 344
観光案内所事業費	68,460	75,372	△ 6,912
コンベンション推進事業費	189,401	190,362	△ 961
港湾公益事業費	318,102	301,257	16,845
展示場展示場3号館事業費	13,068	13,068	0
金・銀の湯等事業費	300,143	277,639	22,504
観光付帯事業費	71,670	76,652	△ 4,982
会議場・展示場事業費	1,103,898	1,133,367	△ 29,469
ポートピア81記念基金事業費	63,071	70,839	△ 7,768
港湾収益事業費	88,875	89,571	△ 696
減価償却費	20,886	43,925	△ 23,039
支払寄付金	0	0	0
② 管理費	123,281	125,606	△ 2,325
管理費	100,266	104,483	△ 4,217
減価償却費	836	5,173	△ 4,337
退職給付費用	22,179	15,950	6,229
経常費用計	2,802,345	2,967,995	△ 165,650
当期経常増減額	△ 116,823	△ 158,152	41,329
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 116,823	△ 158,152	41,329
一般正味財産期首残高	2,258,524	2,416,676	△ 158,152
一般正味財産期末残高	2,141,701	2,258,524	△ 116,823
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	4,615	4,615	0
特定資産受取利息	4,615	4,615	0
② 一般正味財産への振替額	△ 63,071	△ 70,839	7,768
一般正味財産への振替額	△ 63,071	△ 70,839	7,768
当期指定正味財産増減額	△ 58,456	△ 66,224	7,768
指定正味財産期首残高	791,395	857,619	△ 66,224
指定正味財産期末残高	732,939	791,395	△ 58,456
III 正味財産期末残高	2,874,640	3,049,919	△ 175,279