

(参考)

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	15,106,892	11,504,537	3,602,355
特定資産利息収入	15,106,892	11,504,537	3,602,355
② 会費収入	6,790,000	6,620,000	170,000
会費収入	6,790,000	6,620,000	170,000
③ 事業収入	1,817,472,441	1,772,125,299	45,347,142
コンベンション推進事業収入	4,893,500	9,092,183	△ 4,198,683
フィルムオフィス事業収入	98,000	97,846	154
展示場3号館事業収入	76,605,732	76,605,732	0
金・銀の湯等事業収入	323,786,361	301,304,937	22,481,424
観光付帯事業収入	73,205,982	104,089,163	△ 30,883,181
会議場・展示場事業収入	1,207,412,858	1,096,952,114	110,460,744
港湾振興事業収入	130,004,290	182,894,308	△ 52,890,018
その他事業収入	1,465,718	1,089,016	376,702
④ 補助金等収入	33,013,492	11,502,456	21,511,036
観光事業補助金収入	21,172,173	5,262,956	15,909,217
コンベンション推進事業補助金収入	4,609,482	6,039,500	△ 1,430,018
会議場・展示場事業補助金収入	2,214,850	0	2,214,850
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	4,816,987	0	4,816,987
⑤ 負担金収入	995,399,140	1,027,760,054	△ 32,360,914
観光事業負担金収入	406,041,179	515,451,833	△ 109,410,654
フィルムオフィス事業負担金収入	42,674,000	43,432,000	△ 758,000
コンベンション推進事業負担金収入	159,284,671	134,584,400	24,700,271
観光案内所事業負担金収入	70,270,800	75,371,800	△ 5,101,000
金・銀の湯等事業負担金収入	10,900,705	10,406,919	493,786
会議場・展示場事業負担金収入	82,341,418	34,902,923	47,438,495
神戸港振興事業負担金収入	223,528,711	213,291,623	10,237,088
その他負担金収入	357,656	318,556	39,100
⑥ 雑収入	7,332,842	587,189	6,745,653
その他収入	7,332,842	587,189	6,745,653
事業活動収入計	2,875,114,807	2,830,099,535	45,015,272

(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	2,700,419,242	2,661,475,788	38,943,454
観光事業費支出	436,581,106	511,344,723	△ 74,763,617
フィルムオフィス事業費支出	41,935,805	41,157,976	777,829
観光案内所事業費支出	64,377,682	60,437,578	3,940,104
コンベンション推進事業費支出	159,576,791	155,710,037	3,866,754
神戸港振興事業費支出	251,498,729	224,716,381	26,782,348
展示場3号館事業費支出	16,146,037	13,088,247	3,057,790
金・銀の湯等事業費支出	326,825,010	286,820,642	40,004,368
観光付帯事業費支出	63,781,947	88,660,135	△ 24,878,188
会議場・展示場事業費支出	1,222,005,003	1,095,417,321	126,587,682
港湾収益事業費支出	74,964,403	127,700,468	△ 52,736,065
ポートビブア記念基金事業費支出	42,726,729	56,422,280	△ 13,695,551
② 管理費支出	169,370,783	179,392,963	△ 10,022,180
管理費支出	169,370,783	179,392,963	△ 10,022,180
事業活動支出計	2,869,790,025	2,840,868,751	28,921,274
事業活動収支差額	5,324,782	△ 10,769,216	16,093,998
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	64,469,421	99,348,947	△ 34,879,526
退職給付引当資産取崩収入	11,839,300	17,679,000	△ 5,839,700
減価償却引当資産取崩収入	24,509,000	29,863,000	△ 5,354,000
ポートビブア記念基金取崩収入	28,121,121	51,806,947	△ 23,685,826
② その他投資活動収入	5,112,870	21,520,000	△ 16,407,130
投資有価証券売却収入	0	10,000	△ 10,000
過年度修正収入	0	21,510,000	△ 21,510,000
保証金返還収入	5,112,870	0	5,112,870
投資活動収入計	69,582,291	120,868,947	△ 51,286,656
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	64,459,695	63,517,485	942,210
引当資産造成支出	4,000,000	0	4,000,000
減価償却引当資産取得支出	60,459,695	63,517,485	△ 3,057,790
② その他投資活動支出	0	41,536,154	△ 41,536,154
過年度修正支出	0	41,536,154	△ 41,536,154
投資活動支出計	64,459,695	105,053,639	△ 40,593,944
投資活動収支差額	5,122,596	15,815,308	△ 10,692,712
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	10,447,378	5,046,092	5,401,286
前期繰越収支差額	897,045,638	891,999,546	5,046,092
次期繰越収支差額	907,493,016	897,045,638	10,447,378

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	1,108,199,335	1,168,514,665
未 収 金	370,706,022	337,233,899
売 掛 金	122,294,977	91,014,298
前 払 金	4,235,989	4,287,340
立 替 金	61,190	3,050,818
合 計	1,605,497,513	1,604,101,020
未 払 金	594,965,464	588,651,136
買 掛 金	2,513,708	2,946,126
前 受 金	36,076,200	39,721,290
預 り 金	24,183,402	41,162,298
賞 与 引 当 金	40,265,723	34,574,532
合 計	698,004,497	707,055,382
次 期 繰 越 収 支 差 額	907,493,016	897,045,638