

正味財産増減計算書

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	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 特定資産運用益	16,465,879	12,829,617	3,636,262
特定資産受取利息	16,465,879	12,829,617	3,636,262
② 受取会費	6,790,000	6,620,000	170,000
受取会費	6,790,000	6,620,000	170,000
③ 事業収益	1,818,828,843	1,774,217,340	44,611,503
コンベンション推進事業収益	4,893,500	9,092,183	△ 4,198,683
フィルムオフィス事業収益	98,000	97,846	154
展示場3号館事業収益	76,605,732	76,605,732	0
金・銀の湯等事業収益	324,358,241	301,723,046	22,635,195
観光付帯事業収益	73,208,943	104,089,163	△ 30,880,220
会議場・展示場事業収益	1,207,412,858	1,096,952,114	110,460,744
港湾振興事業収益	130,788,812	184,568,240	△ 53,779,428
その他事業収益	1,462,757	1,089,016	373,741
④ 受取補助金等	33,013,492	11,502,456	21,511,036
観光事業受取補助金	21,172,173	5,262,956	15,909,217
コンベンション推進事業受取補助金	4,609,482	6,039,500	△ 1,430,018
会議場・展示場事業受取補助金	2,214,850	0	2,214,850
港湾振興事業受取補助金	200,000	200,000	0
その他受取補助金等	4,816,987	0	4,816,987
⑤ 受取負担金	995,399,140	1,027,760,054	△ 32,360,914
観光事業受取負担金	406,041,179	515,451,833	△ 109,410,654
フィルムオフィス事業受取負担金	42,674,000	43,432,000	△ 758,000
コンベンション推進事業受取負担金	159,284,671	134,584,400	24,700,271
観光案内所事業受取負担金	70,270,800	75,371,800	△ 5,101,000
金・銀の湯等事業受取負担金	10,900,705	10,406,919	493,786
会議場・展示場事業受取負担金	82,341,418	34,902,923	47,438,495
神戸港振興事業受取負担金	223,528,711	213,291,623	10,237,088
その他受取負担金	357,656	318,556	39,100
⑥ 受取寄付金	28,121,121	51,806,947	△ 23,685,826
受取寄付金振替額	28,121,121	51,806,947	△ 23,685,826
⑦ 雑収益	7,332,842	587,189	6,745,653
その他収益	7,332,842	587,189	6,745,653
経常収益計	2,905,951,317	2,885,323,603	20,627,714
(2) 経常費用			
① 事業費	2,827,566,509	2,764,654,900	62,911,609
給料手当	437,438,046	420,378,630	17,059,416
臨時雇賃金	75,063,698	69,491,142	5,572,556
退職給付費用	32,089,850	42,561,306	△ 10,471,456
福利厚生費	81,904,177	78,196,862	3,707,315
旅費交通費	51,438,026	41,170,314	10,267,712
通信運搬費	12,046,253	14,297,670	△ 2,251,417
減価償却費	20,392,530	20,137,633	254,897
消耗什器備品費等	105,017,484	88,429,381	16,588,103
修繕費	94,299,168	69,308,974	24,990,194

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	16,838,431	20,779,338	△ 3,940,907
光熱水費	314,478,602	278,088,029	36,390,573
賃貸料他使用料	438,054,997	422,000,836	16,054,161
租税公課	51,335,000	55,323,269	△ 3,988,269
支払負担金交付金	197,541,050	234,427,830	△ 36,886,780
支払寄付金	0	0	0
業務委託費	899,629,197	910,063,686	△ 10,434,489
② 管理費	44,042,415	40,740,903	3,301,512
給料手当	3,476,997	788,103	2,688,894
臨時雇賃金	903,917	883,542	20,375
退職給付費用	2,063,050	2,609,328	△ 546,278
福利厚生費	1,761,802	822,025	939,777
旅費交通費	1,219,844	653,990	565,854
通信運搬費	469,085	484,276	△ 15,191
減価償却費	3,868,507	3,751,910	116,597
消耗什器備品費等	2,354,818	2,051,158	303,660
修繕費	0	75,581	△ 75,581
印刷製本費	8,548	6,985	1,563
光熱水費	480,746	433,937	46,809
賃貸料他使用料	4,138,897	3,949,867	189,030
租税公課	19,517,008	18,291,721	1,225,287
支払負担金交付金	1,315,942	3,957,323	△ 2,641,381
業務委託費	2,463,254	1,981,157	482,097
経常費用計	2,871,608,924	2,805,395,803	66,213,121
評価損益等調整前当期経常増減額	34,342,393	79,927,800	△ 45,585,407
特定資産評価損益等	17,905,000	12,006,000	5,899,000
当期経常増減額	52,247,393	91,933,800	△ 39,686,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	123,207,667	463,967	122,743,700
退職給付引当金戻入益	123,207,667	463,967	122,743,700
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,637,006	0	1,637,006
固定資産除却損	1,637,006	0	1,637,006
当期経常外増減額	121,570,661	463,967	121,106,694
当期一般正味財産増減額	173,818,054	92,397,767	81,420,287
一般正味財産期首残高	2,509,073,928	2,416,676,161	92,397,767
一般正味財産期末残高	2,682,891,982	2,509,073,928	173,818,054
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	14,605,608	4,615,333	9,990,275
特定資産受取利息等	14,605,608	4,615,333	9,990,275
② 一般正味財産への振替額	△ 42,726,729	△ 56,422,280	13,695,551
一般正味財産への振替額	△ 42,726,729	△ 56,422,280	13,695,551
当期指定正味財産増減額	△ 28,121,121	△ 51,806,947	23,685,826
指定正味財産期首残高	805,811,702	857,618,649	△ 51,806,947
指定正味財産期末残高	777,690,581	805,811,702	△ 28,121,121
III 正味財産期末残高	3,460,582,563	3,314,885,630	145,696,933