

II. 令和7年度 収支予算書（資金ベース）

令和7年4月1日から令和8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	1,005	0	1,005
基本財産利息収入	1,005	0	1,005
② 特定資産運用収入	15,392	19,382	△ 3,990
特定資産利息収入	15,392	19,382	△ 3,990
③ 会費収入	7,655	7,335	320
会費収入	7,655	7,335	320
④ 事業収入	1,683,184	1,685,259	△ 2,075
コンベンション推進事業収入	4,550	4,550	0
港湾公益事業収入	48,660	48,530	130
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	314,388	301,030	13,358
観光付帯事業収入	79,425	81,901	△ 2,476
会議場・展示場事業収入	1,069,596	1,061,382	8,214
港湾収益事業収入	89,959	111,260	△ 21,301
⑤ 補助金等収入	151,000	56,250	94,750
観光事業補助金収入	108,000	8,000	100,000
コンベンション推進事業補助金収入	43,000	48,000	△ 5,000
港湾公益事業補助金収入	0	250	△ 250
その他補助金収入	0	0	0
⑥ 負担金収入	931,942	858,840	73,102
観光事業負担金収入	419,384	371,037	48,347
フィルムオフィス事業負担金収入	47,441	42,674	4,767
観光案内所事業負担金収入	64,860	70,271	△ 5,411
コンベンション推進事業負担金収入	114,542	116,525	△ 1,983
港湾公益事業負担金収入	285,715	258,333	27,382
事業活動収入計	2,790,178	2,627,066	163,112
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,940,738	2,658,178	282,560
観光事業費支出	545,941	399,359	146,582
フィルムオフィス事業費支出	45,574	42,131	3,443
観光案内所事業費支出	66,795	68,460	△ 1,665
コンベンション推進事業費支出	210,631	189,401	21,230
港湾公益事業費支出	334,741	318,102	16,639
国際展示場3号館事業費支出	74,526	13,068	61,458
金・銀の湯等事業費支出	299,573	300,143	△ 570

令和7年4月1日から令和8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	66,800	71,670	△ 4,870
会議場・展示場事業費支出	1,161,645	1,103,898	57,747
ポートピア81記念基金事業費支出	67,459	63,071	4,388
港湾収益事業費支出	67,053	88,875	△ 21,822
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	114,941	100,266	14,675
管理費支出	114,941	100,266	14,675
退職給付支出	0	0	0
事業活動支出計	3,055,679	2,758,444	297,235
事業活動収支差額	△ 265,501	△ 131,378	△ 134,123
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	204,296	111,450	92,846
ポートピア81記念基金取崩収入	61,102	58,456	2,646
減価償却引当資産取崩収入	143,194	52,994	90,200
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	204,296	111,450	92,846
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	31,738	22,179	9,559
退職給付引当資産取得支出	31,738	22,179	9,559
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	31,738	22,179	9,559
投資活動収支差額	172,558	89,271	83,287
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	△ 92,943	△ 42,107	△ 50,836
前期繰越収支差額	854,939	897,046	△ 42,107
次期繰越収支差額	761,996	854,939	△ 92,943

(注) 借入金限度額 100,000千円

Ⅲ. 令和7年度 収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8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	1,005	0	1,005
基本財産受取利息	1,005	0	1,005
② 特定資産運用益	8,196	14,767	△ 6,571
特定資産受取利息	8,196	14,767	△ 6,571
③ 受取会費	7,655	7,335	320
受取会費	7,655	7,335	320
④ 事業収益	1,683,184	1,685,259	△ 2,075
コンベンション推進事業収益	4,550	4,550	0
港湾公益事業収益	48,660	48,530	130
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	314,388	301,030	13,358
観光付帯事業収益	79,425	81,901	△ 2,476
会議場・展示場事業収益	1,069,596	1,061,382	8,214
港湾収益事業収益	89,959	111,260	△ 21,301
⑤ 受取補助金等	151,000	56,250	94,750
観光事業受取補助金	108,000	8,000	100,000
コンベンション推進事業受取補助金	43,000	48,000	△ 5,000
港湾公益事業受取補助金	0	250	△ 250
⑥ 受取負担金	931,942	858,840	73,102
観光事業受取負担金	419,384	371,037	48,347
フィルムオフィス事業受取負担金	47,441	42,674	4,767
観光案内所事業受取負担金	64,860	70,271	△ 5,411
コンベンション推進事業受取負担金	114,542	116,525	△ 1,983
港湾公益事業受取負担金	285,715	258,333	27,382
⑦ 受取寄付金	68,298	63,071	5,227
受取寄付金振替額	68,298	63,071	5,227
経常収益計	2,851,280	2,685,522	165,758

令和7年4月1日から令和8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	2,960,876	2,679,064	281,812
観光事業費	545,941	399,359	146,582
フィルムオフィス事業費	45,574	42,131	3,443
観光案内所事業費	66,795	68,460	△ 1,665
コンベンション推進事業費	210,631	189,401	21,230
港湾公益事業費	334,741	318,102	16,639
展示場展示場3号館事業費	74,526	13,068	61,458
金・銀の湯等事業費	299,573	300,143	△ 570
観光付帯事業費	66,800	71,670	△ 4,870
会議場・展示場事業費	1,161,645	1,103,898	57,747
ポートピア81記念基金事業費	67,459	63,071	4,388
港湾収益事業費	67,053	88,875	△ 21,822
減価償却費	20,138	20,886	△ 748
支払寄付金	0	0	0
② 管理費	150,431	123,281	27,150
管理費	114,941	100,266	14,675
減価償却費	3,752	836	2,916
退職給付費用	31,738	22,179	9,559
経常費用計	3,111,307	2,802,345	308,962
当期経常増減額	△ 260,027	△ 116,823	△ 143,204
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	△ 260,027	△ 116,823	△ 143,204
一般正味財産期首残高	2,392,251	2,509,074	△ 116,823
一般正味財産期末残高	2,132,224	2,392,251	△ 260,027
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	7,196	4,615	2,581
特定資産受取利息	7,196	4,615	2,581
② 一般正味財産への振替額	△ 68,298	△ 63,071	△ 5,227
一般正味財産への振替額	△ 68,298	△ 63,071	△ 5,227
当期指定正味財産増減額	△ 61,102	△ 58,456	△ 2,646
指定正味財産期首残高	747,356	805,812	△ 58,456
指定正味財産期末残高	686,254	747,356	△ 61,102
III 正味財産期末残高	2,818,478	3,139,607	△ 321,129