

(参考)

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	18,086,191	15,106,892	2,979,299
特定資産利息収入	18,086,191	15,106,892	2,979,299
② 会費収入	3,655,000	6,790,000	△ 3,135,000
会費収入	3,655,000	6,790,000	△ 3,135,000
③ 事業収入	1,692,313,500	1,817,472,441	△ 125,158,941
コンベンション推進事業収入	5,894,181	4,893,500	1,000,681
フィルムオフィス事業収入	376,670	98,000	278,670
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	304,256,991	323,786,361	△ 19,529,370
観光付帯事業収入	90,379,483	73,205,982	17,173,501
会議場・展示場事業収入	1,086,959,287	1,207,412,858	△ 120,453,571
港湾振興事業収入	126,795,139	130,004,290	△ 3,209,151
その他事業収入	1,046,017	1,465,718	△ 419,701
④ 補助金等収入	22,865,488	33,013,492	△ 10,148,004
観光事業補助金収入	19,815,488	21,172,173	△ 1,356,685
コンベンション推進事業補助金収入	3,050,000	4,609,482	△ 1,559,482
会議場・展示場事業補助金収入	0	2,214,850	△ 2,214,850
神戸港振興事業補助金収入	0	200,000	△ 200,000
その他補助金等収入	0	4,816,987	△ 4,816,987
⑤ 負担金収入	1,122,975,141	995,399,140	127,576,001
観光事業負担金収入	531,079,284	406,041,179	125,038,105
フィルムオフィス事業負担金収入	47,441,000	42,674,000	4,767,000
コンベンション推進事業負担金収入	162,118,150	159,284,671	2,833,479
観光案内所事業負担金収入	64,859,800	70,270,800	△ 5,411,000
金・銀の湯等事業負担金収入	8,445,595	10,900,705	△ 2,455,110
会議場・展示場事業負担金収入	52,634,340	82,341,418	△ 29,707,078
神戸港振興事業負担金収入	256,046,145	223,528,711	32,517,434
その他負担金収入	350,827	357,656	△ 6,829
⑥ 雑収入	614,124	7,332,842	△ 6,718,718
その他収入	614,124	7,332,842	△ 6,718,718
事業活動収入計	2,860,509,444	2,875,114,807	△ 14,605,363

(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	2,855,754,305	2,700,419,242	155,335,063
観光事業費支出	561,056,426	436,581,106	124,475,320
フィルムオフィス事業費支出	54,375,639	41,935,805	12,439,834
観光案内所事業費支出	66,289,308	64,377,682	1,911,626
コンベンション推進事業費支出	169,808,812	159,576,791	10,232,021
神戸港振興事業費支出	297,057,037	251,498,729	45,558,308
展示場3号館事業費支出	36,097,447	16,146,037	19,951,410
金・銀の湯等事業費支出	313,824,133	326,825,010	△ 13,000,877
観光付帯事業費支出	69,222,644	63,781,947	5,440,697
会議場・展示場事業費支出	1,182,730,575	1,222,005,003	△ 39,274,428
港湾収益事業費支出	52,919,089	74,964,403	△ 22,045,314
ポートビ781記念基金事業費支出	52,373,195	42,726,729	9,646,466
② 管理費支出	201,134,307	169,370,783	31,763,524
管理費支出	201,134,307	169,370,783	31,763,524
事業活動支出計	3,056,888,612	2,869,790,025	187,098,587
事業活動収支差額	△ 196,379,168	5,324,782	△ 201,703,950
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	227,732,702	64,469,421	163,263,281
退職給付引当資産取崩収入	181,329,800	11,839,300	169,490,500
減価償却引当資産取崩収入	0	24,509,000	△ 24,509,000
ポートビ781記念基金取崩収入	46,402,902	28,121,121	18,281,781
② その他投資活動収入	0	5,112,870	△ 5,112,870
投資有価証券売却収入	0	0	0
過年度修正収入	0	0	0
保証金返還収入	0	5,112,870	△ 5,112,870
投資活動収入計	227,732,702	69,582,291	158,150,411
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	30,019,300	64,459,695	△ 34,440,395
引当資産造成支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
退職引当資産取得支出	19,300	0	19,300
減価償却引当資産取得支出	30,000,000	60,459,695	△ 30,459,695
② その他投資活動支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
投資活動支出計	30,019,300	64,459,695	△ 34,440,395
投資活動収支差額	197,713,402	5,122,596	192,590,806
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	1,334,234	10,447,378	△ 9,113,144
前期繰越収支差額	907,493,016	897,045,638	10,447,378
次期繰越収支差額	908,827,250	907,493,016	1,334,234

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	1,174,030,474	1,108,199,335
未 収 金	399,846,057	370,706,022
売 掛 金	83,324,923	122,294,977
前 払 金	4,433,450	4,235,989
立 替 金	176,000	61,190
保 証 金	0	0
合 計	1,661,810,904	1,605,497,513
未 払 金	637,425,525	594,965,464
買 掛 金	2,178,791	2,513,708
前 受 金	46,559,851	36,076,200
預 り 金	23,504,451	24,183,402
賞 与 引 当 金	43,315,036	40,265,723
合 計	752,983,654	698,004,497
次期繰越収支差額	908,827,250	907,493,016