

正味財産増減計算書

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	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	1,067,878	0	1,067,878
基本財産受取利息	1,067,878	0	1,067,878
② 特定資産運用益	19,211,837	16,465,879	2,745,958
特定資産受取利息	19,211,837	16,465,879	2,745,958
③ 受取会費	3,655,000	6,790,000	△ 3,135,000
受取会費	3,655,000	6,790,000	△ 3,135,000
④ 事業収益	1,692,635,846	1,818,828,843	△ 126,192,997
コンベンション推進事業収益	5,894,181	4,893,500	1,000,681
フィルムオフィス事業収益	376,670	98,000	278,670
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	304,378,363	324,358,241	△ 19,979,878
観光付帯事業収益	90,379,483	73,208,943	17,170,540
会議場・展示場事業収益	1,086,959,287	1,207,412,858	△ 120,453,571
港湾振興事業収益	126,996,113	130,788,812	△ 3,792,699
その他事業収益	1,046,017	1,462,757	△ 416,740
⑤ 受取補助金等	22,865,488	33,013,492	△ 10,148,004
観光事業受取補助金	19,815,488	21,172,173	△ 1,356,685
コンベンション推進事業受取補助金	3,050,000	4,609,482	△ 1,559,482
会議場・展示場事業受取補助金	0	2,214,850	△ 2,214,850
港湾振興事業受取補助金	0	200,000	△ 200,000
その他受取補助金等	0	4,816,987	△ 4,816,987
⑥ 受取負担金	1,123,065,141	995,399,140	127,666,001
観光事業受取負担金	531,079,284	406,041,179	125,038,105
フィルムオフィス事業受取負担金	47,441,000	42,674,000	4,767,000
コンベンション推進事業受取負担金	162,118,150	159,284,671	2,833,479
観光案内所事業受取負担金	64,859,800	70,270,800	△ 5,411,000
金・銀の湯等事業受取負担金	8,445,595	10,900,705	△ 2,455,110
会議場・展示場事業受取負担金	52,634,340	82,341,418	△ 29,707,078
神戸港振興事業受取負担金	256,136,145	223,528,711	32,607,434
その他受取負担金	350,827	357,656	△ 6,829
⑦ 受取寄付金	46,402,902	28,121,121	18,281,781
受取寄付金振替額	46,402,902	28,121,121	18,281,781
⑧ 雑収益	12,253,329	7,332,842	4,920,487
その他収益	12,253,329	7,332,842	4,920,487
経常収益計	2,921,157,421	2,905,951,317	15,206,104
(2) 経常費用			
① 事業費	3,035,910,141	2,827,566,509	208,343,632
給料手当	472,476,879	437,438,046	35,038,833
臨時雇賃金	76,047,426	75,063,698	983,728
退職給付費用	30,872,200	32,089,850	△ 1,217,650
福利厚生費	87,116,049	81,904,177	5,211,872
旅費交通費	50,307,457	51,438,026	△ 1,130,569
通信運搬費	11,830,394	12,046,253	△ 215,859
減価償却費	24,428,219	20,392,530	4,035,689
消耗什器備品費等	84,084,229	105,017,484	△ 20,933,255
修繕費	110,097,004	94,299,168	15,797,836

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	17,603,269	16,838,431	764,838
光熱水費	291,502,017	314,478,602	△ 22,976,585
賃貸料他使用料	487,607,069	438,054,997	49,552,072
租税公課	68,059,356	51,335,000	16,724,356
支払負担金交付金	282,156,579	197,541,050	84,615,529
支払寄付金	0	0	0
業務委託費	941,721,994	899,629,197	42,092,797
② 管理費	25,718,867	44,042,415	△ 18,323,548
給料手当	5,233,120	3,476,997	1,756,123
臨時雇賃金	983,817	903,917	79,900
退職給付費用	2,433,100	2,063,050	370,050
福利厚生費	2,164,412	1,761,802	402,610
旅費交通費	522,037	1,219,844	△ 697,807
通信運搬費	536,573	469,085	67,488
減価償却費	3,067,925	3,868,507	△ 800,582
消耗什器備品費等	2,149,807	2,354,818	△ 205,011
修繕費	0	0	0
印刷製本費	8,793	8,548	245
光熱水費	484,633	480,746	3,887
賃貸料他使用料	4,782,847	4,138,897	643,950
租税公課	△ 507,172	19,517,008	△ 20,024,180
支払負担金交付金	652,598	1,315,942	△ 663,344
業務委託費	3,206,377	2,463,254	743,123
経常費用計	3,061,629,008	2,871,608,924	190,020,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,471,587	34,342,393	△ 174,813,980
特定資産評価損益等	△ 1,250,000	17,905,000	△ 19,155,000
当期経常増減額	△ 141,721,587	52,247,393	△ 193,968,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	160,013,100	123,207,667	36,805,433
退職給付引当金戻入益	160,013,100	123,207,667	36,805,433
(2) 経常外費用			
経常外費用計	19,300	1,637,006	△ 1,617,706
固定資産除却損	19,300	1,637,006	△ 1,617,706
当期経常外増減額	159,993,800	121,570,661	38,423,139
当期一般正味財産増減額	18,272,213	173,818,054	△ 155,545,841
一般正味財産期首残高	2,682,891,982	2,509,073,928	173,818,054
一般正味財産期末残高	2,701,164,195	2,682,891,982	18,272,213
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	5,970,293	14,605,608	△ 8,635,315
特定資産受取利息等	5,970,293	14,605,608	△ 8,635,315
② 一般正味財産への振替額	△ 52,373,195	△ 42,726,729	△ 9,646,466
一般正味財産への振替額	△ 52,373,195	△ 42,726,729	△ 9,646,466
当期指定正味財産増減額	△ 46,402,902	△ 28,121,121	△ 18,281,781
指定正味財産期首残高	777,690,581	805,811,702	△ 28,121,121
指定正味財産期末残高	731,287,679	777,690,581	△ 46,402,902
III 正味財産期末残高	3,432,451,874	3,460,582,563	△ 28,130,689