

II. 令和8年度 収支予算書（資金ベース）

令和8年4月1日から令和9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	1,068	1,005	63
基本財産利息収入	1,068	1,005	63
② 特定資産運用収入	20,139	15,392	4,747
特定資産利息収入	20,139	15,392	4,747
③ 会費収入	3,855	7,655	△ 3,800
会費収入	3,855	7,655	△ 3,800
④ 事業収入	1,856,303	1,683,184	173,119
コンベンション推進事業収入	7,100	4,550	2,550
港湾公益事業収入	46,390	48,660	△ 2,270
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	315,925	314,388	1,537
観光付帯事業収入	85,515	79,425	6,090
会議場・展示場事業収入	1,230,737	1,069,596	161,141
港湾収益事業収入	94,030	89,959	4,071
⑤ 補助金等収入	124,117	151,000	△ 26,883
観光事業補助金収入	75,967	108,000	△ 32,033
コンベンション推進事業補助金収入	48,000	43,000	5,000
港湾公益事業補助金収入	150	0	150
その他補助金収入	0	0	0
⑥ 負担金収入	856,607	931,942	△ 75,335
観光事業負担金収入	388,329	419,384	△ 31,055
フィルムオフィス事業負担金収入	41,058	47,441	△ 6,383
観光案内所事業負担金収入	65,235	64,860	375
コンベンション推進事業負担金収入	111,285	114,542	△ 3,257
港湾公益事業負担金収入	250,700	285,715	△ 35,015
事業活動収入計	2,862,089	2,790,178	71,911
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,808,168	2,940,738	△ 132,570
観光事業費支出	496,422	545,941	△ 49,519
フィルムオフィス事業費支出	39,767	45,574	△ 5,807
観光案内所事業費支出	71,741	66,795	4,946
コンベンション推進事業費支出	198,189	210,631	△ 12,442
港湾公益事業費支出	306,354	334,741	△ 28,387
国際展示場3号館事業費支出	15,522	74,526	△ 59,004
金・銀の湯等事業費支出	313,698	299,573	14,125

令和8年4月1日から令和9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	67,116	66,800	316
会議場・展示場事業費支出	1,167,077	1,161,645	5,432
ポートピア81記念基金事業費支出	60,140	67,459	△ 7,319
港湾収益事業費支出	72,142	67,053	5,089
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	194,763	114,941	79,822
管理費支出	150,486	114,941	35,545
退職給付支出	44,277	0	44,277
事業活動支出計	3,002,931	3,055,679	△ 52,748
事業活動収支差額	△ 140,842	△ 265,501	124,659
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	158,098	204,296	△ 46,198
ポートピア81記念基金取崩収入	49,091	61,102	△ 12,011
減価償却引当資産取崩収入	64,730	143,194	△ 78,464
退職給付引当資産取崩収入	44,277	0	44,277
投資活動収入計	158,098	204,296	△ 46,198
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	17,256	31,738	△ 14,482
退職給付引当資産取得支出	17,256	31,738	△ 14,482
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	17,256	31,738	△ 14,482
投資活動収支差額	140,842	172,558	△ 31,716
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	0	△ 92,943	92,943
前期繰越収支差額	814,550	907,493	△ 92,943
次期繰越収支差額	814,550	814,550	0

(注) 借入金限度額 100,000千円

Ⅲ. 令和8年度 収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9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	1,068	1,005	63
基本財産受取利息	1,068	1,005	63
② 特定資産運用益	9,090	8,196	894
特定資産受取利息	9,090	8,196	894
③ 受取会費	3,855	7,655	△ 3,800
受取会費	3,855	7,655	△ 3,800
④ 事業収益	1,856,303	1,683,184	173,119
コンベンション推進事業収益	7,100	4,550	2,550
港湾公益事業収益	46,390	48,660	△ 2,270
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	315,925	314,388	1,537
観光付帯事業収益	85,515	79,425	6,090
会議場・展示場事業収益	1,230,737	1,069,596	161,141
港湾収益事業収益	94,030	89,959	4,071
⑤ 受取補助金等	124,117	151,000	△ 26,883
観光事業受取補助金	75,967	108,000	△ 32,033
コンベンション推進事業受取補助金	48,000	43,000	5,000
港湾公益事業受取補助金	150	0	150
⑥ 受取負担金	856,607	931,942	△ 75,335
観光事業受取負担金	388,329	419,384	△ 31,055
フィルムオフィス事業受取負担金	41,058	47,441	△ 6,383
観光案内所事業受取負担金	65,235	64,860	375
コンベンション推進事業受取負担金	111,285	114,542	△ 3,257
港湾公益事業受取負担金	250,700	285,715	△ 35,015
⑦ 受取寄付金	60,140	68,298	△ 8,158
受取寄付金振替額	60,140	68,298	△ 8,158
経常収益計	2,911,180	2,851,280	59,900

令和8年4月1日から令和9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	2,844,389	2,960,876	△ 116,487
観光事業費	502,237	545,941	△ 43,704
フィルムオフィス事業費	41,058	45,574	△ 4,516
観光案内所事業費	71,741	66,795	4,946
コンベンション推進事業費	199,804	210,631	△ 10,827
港湾公益事業費	309,908	334,741	△ 24,833
展示場展示場3号館事業費	15,522	74,526	△ 59,004
金・銀の湯等事業費	314,667	299,573	15,094
観光付帯事業費	67,116	66,800	316
会議場・展示場事業費	1,169,015	1,161,645	7,370
ポートピア81記念基金事業費	60,140	67,459	△ 7,319
港湾収益事業費	72,788	67,053	5,735
減価償却費	20,393	20,138	255
支払寄付金	0	0	0
② 管理費	171,611	150,431	21,180
管理費	150,486	114,941	35,545
減価償却費	3,869	3,752	117
退職給付費用	17,256	31,738	△ 14,482
経常費用計	3,016,000	3,111,307	△ 95,307
当期経常増減額	△ 104,820	△ 260,027	155,207
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	△ 104,820	△ 260,027	155,207
一般正味財産期首残高	2,422,865	2,682,892	△ 260,027
一般正味財産期末残高	2,318,045	2,422,865	△ 104,820
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	11,049	7,196	3,853
特定資産受取利息	11,049	7,196	3,853
② 一般正味財産への振替額	△ 60,140	△ 68,298	8,158
一般正味財産への振替額	△ 60,140	△ 68,298	8,158
当期指定正味財産増減額	△ 49,091	△ 61,102	12,011
指定正味財産期首残高	716,589	777,691	△ 61,102
指定正味財産期末残高	667,498	716,589	△ 49,091
III 正味財産期末残高	2,985,543	3,139,454	△ 153,911