

Ⅱ. 平成31年度 収支予算書（資金ベース）

平成31年4月1日から平成32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	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
② 特定資産運用収入	33,222	30,218	3,004
特定資産利息収入	33,222	30,218	3,004
③ 会費収入	5,985	2,300	3,685
会費収入	5,985	2,300	3,685
④ 事業収入	1,812,978	1,772,637	40,341
コンベンション推進事業収入	6,350	5,900	450
アマゾン館事業収入	40,785	40,785	0
第3展示場事業収入	76,739	76,739	0
金・銀の湯等事業収入	281,155	264,948	16,207
観光付帯事業収入	201,381	203,082	△ 1,701
会議場・展示場事業収入	1,206,568	1,181,183	25,385
⑤ 補助金等収入	15,300	15,300	0
観光事業補助金収入	6,100	6,100	0
コンベンション推進事業補助金収入	9,200	9,200	0
⑥ 負担金収入	770,392	696,059	74,333
観光事業負担金収入	512,712	448,186	64,526
フィルムオフィス事業負担金収入	51,359	48,573	2,786
観光案内所事業負担金収入	82,792	78,298	4,494
コンベンション推進事業負担金収入	123,529	121,002	2,527
⑦ 貸付金返還収入	0	2,500	△ 2,500
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	0	2,500	△ 2,500
事業活動収入計	2,637,877	2,519,014	118,863
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,509,518	2,450,522	58,996
観光事業費支出	539,888	465,749	74,139
フィルムオフィス事業費支出	52,028	48,105	3,923
観光案内所事業費支出	82,792	78,298	4,494
コンベンション推進事業費支出	183,916	161,928	21,988
アマゾン館事業費支出	5,792	5,479	313
第3展示場事業費支出	12,376	36,770	△ 24,394
金・銀の湯等事業費支出	258,024	250,338	7,686

平成31年4月1日から平成32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	149,061	151,827	△ 2,766
会議場・展示場事業費支出	1,150,472	1,129,818	20,654
ポ-トビ781記念基金事業費支出	75,169	122,210	△ 47,041
② 貸付金支出	2,000	2,500	△ 500
コンベンション開催準備資金貸付金支出	2,000	2,500	△ 500
③ 管理費支出	93,434	91,272	2,162
管理費支出	93,434	91,272	2,162
事業活動支出計	2,604,952	2,544,294	60,658
事業活動収支差額	32,925	△ 25,280	58,205
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	66,031	114,868	△ 48,837
ポ-トビ781記念基金取崩収入	66,031	114,868	△ 48,837
投資活動収入計	66,031	114,868	△ 48,837
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	88,956	79,588	9,368
退職給付引当資産取得支出	49,600	39,313	10,287
減価償却引当資産取得支出	39,356	40,275	△ 919
投資活動支出計	88,956	79,588	9,368
投資活動収支差額	△ 22,925	35,280	△ 58,205
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	10,000	10,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	479,044	479,044	0
次期繰越収支差額	479,044	479,044	0

(注)借入金限度額 100,000千円

Ⅲ. 平成31年度 収支予算書 (損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	24,084	21,876	2,208
特定資産受取利息	24,084	21,876	2,208
③ 受取会費	5,985	2,300	3,685
受取会費	5,985	2,300	3,685
④ 事業収益	1,812,978	1,772,637	40,341
コンベンション推進事業収益	6,350	5,900	450
アマゾン館事業収益	40,785	40,785	0
第3展示場事業収益	76,739	76,739	0
金・銀の湯等事業収益	281,155	264,948	16,207
観光付帯事業収益	201,381	203,082	△ 1,701
会議場・展示場事業収益	1,206,568	1,181,183	25,385
⑤ 受取補助金等	15,300	15,300	0
観光事業受取補助金	6,100	6,100	0
コンベンション推進事業受取補助金	9,200	9,200	0
⑥ 受取負担金	770,392	697,269	73,123
観光事業受取負担金	512,712	449,396	63,316
フィルムオフィス事業受取負担金	51,359	48,573	2,786
観光案内所事業受取負担金	82,792	78,298	4,494
コンベンション推進事業受取負担金	123,529	121,002	2,527
⑦ 受取寄付金	75,169	122,210	△ 47,041
受取寄付金振替額	75,169	122,210	△ 47,041
経常収益計	2,703,908	2,631,592	72,316
(2) 経常費用			
① 事業費	2,634,030	2,586,672	47,358
観光事業費	539,888	465,999	73,889
フィルムオフィス事業費	52,028	48,105	3,923
観光案内所事業費	82,792	78,298	4,494
コンベンション推進事業費	183,916	161,928	21,988
アマゾン館事業費	5,792	5,479	313
第3展示場事業費	12,376	36,770	△ 24,394
金・銀の湯等事業費	258,024	250,338	7,686
観光付帯事業費	149,061	151,827	△ 2,766
会議場・展示場事業費	1,150,472	1,129,818	20,654
ポートピア81記念基金事業費	75,169	122,210	△ 47,041
減価償却費	124,512	135,900	△ 11,388
② 管理費	143,423	130,777	12,646
管理費	93,434	91,232	2,202
減価償却費	389	232	157
退職給付費用	49,600	39,313	10,287
経常費用計	2,777,453	2,717,449	60,004
当期経常増減額	△ 73,545	△ 85,857	12,312

平成31年4月1日から平成32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. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 73,545	△ 85,857	12,312
一般正味財産期首残高	1,625,301	1,711,158	△ 85,857
一般正味財産期末残高	1,551,756	1,625,301	△ 73,545
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	9,138	7,342	1,796
特定資産受取利息	9,138	7,342	1,796
② 一般正味財産への振替額	△ 75,169	△ 122,210	47,041
一般正味財産への振替額	△ 75,169	△ 122,210	47,041
当期指定正味財産増減額	△ 66,031	△ 114,868	48,837
指定正味財産期首残高	954,898	1,069,766	△ 114,868
指定正味財産期末残高	888,867	954,898	△ 66,031
III 正味財産期末残高	2,440,623	2,580,199	△ 139,576