

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 特定資産運用益	8,292,168	21,791,164	△ 13,498,996
特定資産受取利息	8,292,168	21,791,164	△ 13,498,996
② 受取会費	0	6,580,000	△ 6,580,000
受取会費	0	6,580,000	△ 6,580,000
③ 事業収益	1,153,561,767	2,232,819,290	△ 1,079,257,523
コンベンション推進事業収益	3,690,343	5,729,240	△ 2,038,897
アマゾン館事業収益	0	40,784,964	△ 40,784,964
第3展示場事業収益	76,739,268	76,739,268	0
金・銀の湯等事業収益	150,983,672	282,453,245	△ 131,469,573
観光付帯事業収益	88,326,108	206,930,952	△ 118,604,844
会議場・展示場事業収益	577,632,847	1,096,344,865	△ 518,712,018
港湾振興事業収益	172,461,157	523,836,756	△ 351,375,599
その他事業収益	83,728,372	0	83,728,372
④ 受取補助金等	81,945,101	16,439,171	65,505,930
観光事業受取補助金	21,417,000	10,449,971	10,967,029
コンベンション推進事業受取補助金	2,662,100	5,989,200	△ 3,327,100
会議場・展示場事業受取補助金	3,189,978	0	3,189,978
港湾振興事業受取補助金	23,540,750	0	23,540,750
その他受取補助金等	31,135,273	0	31,135,273
⑤ 受取負担金	932,839,748	935,739,293	△ 2,899,545
観光事業受取負担金	479,196,988	532,699,343	△ 53,502,355
フィルムオフィス事業受取負担金	52,641,000	48,859,000	3,782,000
コンベンション推進事業受取負担金	112,831,000	127,476,950	△ 14,645,950
観光案内所事業受取負担金	79,276,000	81,335,200	△ 2,059,200
金・銀の湯等事業受取負担金	28,068,650	0	28,068,650
神戸港湾振興事業受取負担金	174,300,000	145,368,800	28,931,200
その他受取負担金	6,526,110	0	6,526,110
⑥ 受取寄付金	23,050,000	64,086,868	△ 41,036,868
受取寄付金振替額	23,050,000	64,086,868	△ 41,036,868
⑦ 雑収益	806,234	42,516	763,718
その他収益	806,234	42,516	763,718
経常収益計	2,200,495,018	3,277,498,302	△ 1,077,003,284
(2) 経常費用			
① 事業費	2,333,063,492	3,203,575,671	△ 870,512,179
給料手当	452,548,926	494,405,869	△ 41,856,943
臨時雇賃金	62,904,157	67,615,844	△ 4,711,687
退職給付費用	31,791,000	27,731,128	4,059,872
福利厚生費	82,660,336	79,693,907	2,966,429
旅費交通費	23,276,648	30,471,464	△ 7,194,816
通信運搬費	14,696,897	13,886,300	810,597
減価償却費	43,706,749	120,350,746	△ 76,643,997
消耗什器備品費等	76,627,034	217,540,257	△ 140,913,223
修繕費	70,178,724	46,589,141	23,589,583

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	16,414,799	40,053,748	△ 23,638,949
光熱水費	190,413,258	246,675,395	△ 56,262,137
賃貸料他使用料	220,307,007	361,719,040	△ 141,412,033
租税公課	28,041,192	133,316,857	△ 105,275,665
支払負担金交付金	194,366,203	283,650,578	△ 89,284,375
支払寄付金	0	66,989,992	△ 66,989,992
業務委託費	825,130,562	972,885,405	△ 147,754,843
② 管理費	39,910,823	30,065,994	9,844,829
給料手当	3,174,056	10,368,982	△ 7,194,926
臨時雇賃金	840,052	891,670	△ 51,618
退職給付費用	1,907,500	4,137,772	△ 2,230,272
福利厚生費	2,184,486	45,003	2,139,483
旅費交通費	415,334	133,360	281,974
通信運搬費	632,212	578,884	53,328
減価償却費	4,214,110	2,735,878	1,478,232
消耗什器備品費等	959,097	2,849,432	△ 1,890,335
修繕費	66,000	0	66,000
印刷製本費	32,326	114,488	△ 82,162
光熱水費	369,950	389,928	△ 19,978
賃貸料他使用料	3,874,008	2,835,289	1,038,719
租税公課	18,473,998	827,178	17,646,820
支払負担金交付金	810,826	787,052	23,774
業務委託費	1,956,868	3,371,078	△ 1,414,210
経常費用計	2,372,974,315	3,233,641,665	△ 860,667,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 172,479,297	43,856,637	△ 216,335,934
特定資産評価損益等	△ 20,446,000	32,490,000	△ 52,936,000
当期経常増減額	△ 192,925,297	76,346,637	△ 269,271,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	747,578,170	△ 747,578,170
法人合併に伴う受入額	0	747,578,170	△ 747,578,170
(2) 経常外費用			
経常外費用計	70,000,000	0	70,000,000
期首残高調整額	70,000,000	0	70,000,000
当期経常外増減額	△ 70,000,000	747,578,170	△ 817,578,170
当期一般正味財産増減額	△ 262,925,297	823,924,807	△ 1,086,850,104
一般正味財産期首残高	2,664,483,686	1,840,558,879	823,924,807
一般正味財産期末残高	2,401,558,389	2,664,483,686	△ 262,925,297
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	8,288,512	7,864,130	424,382
特定資産受取利息	8,288,512	7,864,130	424,382
② 一般正味財産への振替額	△ 23,050,000	△ 64,086,868	41,036,868
一般正味財産への振替額	△ 23,050,000	△ 64,086,868	41,036,868
当期指定正味財産増減額	△ 14,761,488	△ 56,222,738	41,461,250
指定正味財産期首残高	941,736,846	997,959,584	△ 56,222,738
指定正味財産期末残高	926,975,358	941,736,846	△ 14,761,488
III 正味財産期末残高	3,328,533,747	3,606,220,532	△ 277,686,785