

(参考)

収 支 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	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	16,580,680	29,655,294	△ 13,074,614
特定資産利息収入	16,580,680	29,655,294	△ 13,074,614
② 会費収入	0	6,580,000	△ 6,580,000
会費収入	0	6,580,000	△ 6,580,000
③ 事業収入	1,153,158,982	2,232,819,290	△ 1,079,660,308
コンベンション推進事業収入	3,690,343	5,729,240	△ 2,038,897
アマゾン館事業収入	0	40,784,964	△ 40,784,964
第3展示場事業収入	76,739,268	76,739,268	0
金・銀の湯等事業収入	150,580,887	282,453,245	△ 131,872,358
観光付帯事業収入	88,326,108	206,930,952	△ 118,604,844
会議場・展示場事業収入	577,632,847	1,096,344,865	△ 518,712,018
港湾振興事業収入	172,461,157	523,836,756	△ 351,375,599
その他事業収入	83,728,372	0	83,728,372
④ 補助金等収入	81,945,101	16,439,171	65,505,930
観光事業補助金収入	21,417,000	10,449,971	10,967,029
コンベンション推進事業補助金収入	2,662,100	5,989,200	△ 3,327,100
会議場・展示場事業補助金収入	3,189,978	0	3,189,978
神戸港振興事業補助金収入	23,540,750	0	23,540,750
その他補助金等収入	31,135,273	0	31,135,273
⑤ 負担金収入	932,839,748	935,739,293	△ 2,899,545
観光事業負担金収入	479,196,988	532,699,343	△ 53,502,355
フィルムオフィス事業負担金収入	52,641,000	48,859,000	3,782,000
コンベンション推進事業負担金収入	112,831,000	127,476,950	△ 14,645,950
観光案内所事業負担金収入	79,276,000	81,335,200	△ 2,059,200
金・銀の湯等事業負担金収入	28,068,650	0	28,068,650
神戸港振興事業負担金収入	174,300,000	145,368,800	28,931,200
その他負担金収入	6,526,110	0	6,526,110
⑥ 貸付金返還収入	3,000,000	0	3,000,000
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000,000	0	3,000,000
⑦ 雑収入	806,234	42,516	763,718
その他収入	806,234	42,516	763,718
事業活動収入計	2,188,330,745	3,221,275,564	△ 1,032,944,819

(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	2,283,535,049	3,011,957,475	△ 728,422,426
観光事業費支出	492,563,948	540,594,111	△ 48,030,163
フィルムオフィス事業費支出	51,457,303	47,386,480	4,070,823
観光案内所事業費支出	79,718,358	81,920,101	△ 2,201,743
コンベンション推進事業費支出	164,841,216	173,111,788	△ 8,270,572
神戸港振興事業費支出	236,725,365	180,033,159	56,692,206
アマゾン館事業費支出	154,700	5,345,508	△ 5,190,808
第3展示場事業費支出	13,104,067	13,600,310	△ 496,243
金・銀の湯等事業費支出	231,039,290	268,811,955	△ 37,772,665
観光付帯事業費支出	84,718,095	153,042,277	△ 68,324,182
会議場・展示場事業費支出	706,466,959	1,066,511,990	△ 360,045,031
港湾収益事業費支出	199,695,748	417,512,928	△ 217,817,180
ポートピア81記念基金事業費支出	23,050,000	64,086,868	△ 41,036,868
② 管理費支出	43,582,250	58,760,311	△ 15,178,061
管理費支出	24,032,550	58,287,811	△ 34,255,261
退職給付支出	19,549,700	472,500	19,077,200
事業活動支出計	2,327,117,299	3,070,717,786	△ 743,600,487
事業活動収支差額	△ 138,786,554	150,557,778	△ 289,344,332
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	34,311,188	56,695,238	△ 22,384,050
退職給付引当資産取崩収入	19,549,700	472,500	19,077,200
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
ポートピア81記念基金取崩収入	14,761,488	56,222,738	△ 41,461,250
投資活動収入計	34,311,188	56,695,238	△ 22,384,050
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	97,333,701	199,142,356	△ 101,808,655
退職給付引当資産取得支出	33,698,500	31,868,900	1,829,600
減価償却引当資産取得支出	63,635,201	167,273,456	△ 103,638,255
投資活動支出計	97,333,701	199,142,356	△ 101,808,655
投資活動収支差額	△ 63,022,513	△ 142,447,118	79,424,605
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	△ 201,809,067	8,110,660	△ 209,919,727
前期繰越収支差額	1,237,234,414	1,229,123,754	8,110,660
次期繰越収支差額	1,035,425,347	1,237,234,414	△ 201,809,067

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、有価証券、未収金、売掛金、前払金、仮払金、立替金、保証金、未払金、買掛金、預り金、預り保証金、仮受金及び前受金を含めている。

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	1,120,821,146	1,394,240,550
未収金	347,479,945	454,447,134
売掛金	27,653,388	23,495,542
前払金	6,819,660	10,402,040
立替金	80,304	205,248
保証金	42,531,390	41,587,980
合 計	1,545,385,833	1,924,378,494
未払金	413,095,020	569,299,996
買掛金	856,086	2,283,263
前受金	27,512,908	30,871,330
預り金	68,496,472	84,689,491
合 計	509,960,486	687,144,080
次期繰越収支差額	1,035,425,347	1,237,234,414