

II. 令和3年度 収支予算書（資金ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 補正予算額	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	15,056	18,443	△ 3,387
特定資産利息収入	15,056	18,443	△ 3,387
③ 会費収入	6,880	0	6,880
会費収入	6,880	0	6,880
④ 事業収入	1,410,391	853,944	556,447
コンベンション推進事業収入	5,250	2,000	3,250
神戸港振興事業収入	11,210	380	10,830
第3展示場事業収入	76,739	76,739	0
金・銀の湯等事業収入	195,906	138,542	57,364
観光付帯事業収入	51,433	124,359	△ 72,926
会議場・展示場事業収入	889,195	346,449	542,746
港湾収益事業収入	180,658	165,475	15,183
⑤ 補助金等収入	16,070	17,462	△ 1,392
観光事業補助金収入	6,250	0	6,250
コンベンション推進事業補助金収入	9,200	5,562	3,638
港湾振興事業補助金収入	620	0	620
その他補助金収入	0	11,900	△ 11,900
⑥ 負担金収入	1,066,662	890,163	176,499
観光事業負担金収入	512,777	454,750	58,027
フィルムオフィス事業負担金収入	45,547	53,241	△ 7,694
観光案内所事業負担金収入	81,134	79,253	1,881
コンベンション推進事業負担金収入	199,704	112,831	86,873
港湾振興事業負担金収入	227,500	190,088	37,412
事業活動収入計	2,515,059	1,780,012	735,047
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,658,064	2,497,562	160,502
観光事業費支出	529,306	543,578	△ 14,272
フィルムオフィス事業費支出	44,190	52,197	△ 8,007
観光案内所事業費支出	81,134	79,253	1,881
コンベンション推進事業費支出	250,843	166,418	84,425
神戸港振興事業費支出	243,600	228,735	14,865
第3展示場事業費支出	11,724	11,724	0
金・銀の湯等事業費支出	227,130	235,103	△ 7,973

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 補正予算額	増 減
観光付帯事業費支出	54,719	110,838	△ 56,119
会議場・展示場事業費支出	969,658	741,283	228,375
ポートピア81記念基金事業費支出	79,975	63,523	16,452
港湾収益事業費支出	165,785	264,910	△ 99,125
② 貸付金支出	0	2,000	△ 2,000
コンベンション開催準備資金貸付金支出	0	2,000	△ 2,000
③ 管理費支出	142,448	48,354	94,094
管理費支出	66,771	48,354	18,417
退職給付支出	75,677	0	75,677
事業活動支出計	2,800,512	2,547,916	252,596
事業活動収支差額	△ 285,453	△ 767,904	482,451
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	147,596	55,080	92,516
ポートピア81記念基金取崩収入	71,919	55,080	16,839
退職給付引当資産取崩収入	75,677	0	75,677
投資活動収入計	147,596	55,080	92,516
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	95,702	47,520	48,182
退職給付引当資産取得支出	30,687	32,505	△ 1,818
減価償却引当資産取得支出	65,015	15,015	50,000
投資活動支出計	95,702	47,520	48,182
投資活動収支差額	51,894	7,560	44,334
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	△ 233,559	△ 760,344	526,785
前期繰越収支差額	476,890	1,237,234	△ 760,344
次期繰越収支差額	243,331	476,890	△ 233,559

(注)借入金限度額 100,000千円