

Ⅱ. 令和4年度 収支予算書（資金ベース）

令和4年4月1日から令和5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	18,159	15,056	3,103
特定資産利息収入	18,159	15,056	3,103
③ 会費収入	6,825	6,880	△ 55
会費収入	6,825	6,880	△ 55
④ 事業収入	1,575,693	1,410,391	165,302
コンベンション推進事業収入	4,900	5,250	△ 350
神戸港振興事業収入	30,270	11,210	19,060
第3展示場事業収入	71,830	76,739	△ 4,909
金・銀の湯等事業収入	223,581	195,906	27,675
観光付帯事業収入	162,074	51,433	110,641
会議場・展示場事業収入	993,228	889,195	104,033
港湾収益事業収入	89,810	180,658	△ 90,848
⑤ 補助金等収入	14,820	16,070	△ 1,250
観光事業補助金収入	5,000	6,250	△ 1,250
コンベンション推進事業補助金収入	9,200	9,200	0
港湾振興事業補助金収入	620	620	0
その他補助金収入	0	0	0
⑥ 負担金収入	1,030,759	1,066,662	△ 35,903
観光事業負担金収入	540,726	512,777	27,949
フィルムオフィス事業負担金収入	43,204	45,547	△ 2,343
観光案内所事業負担金収入	81,134	81,134	0
コンベンション推進事業負担金収入	141,095	199,704	△ 58,609
港湾振興事業負担金収入	224,600	227,500	△ 2,900
事業活動収入計	2,646,256	2,515,059	131,197
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,628,463	2,658,064	△ 29,601
観光事業費支出	539,687	529,306	10,381
フィルムオフィス事業費支出	41,705	44,190	△ 2,485
観光案内所事業費支出	81,134	81,134	0
コンベンション推進事業費支出	171,348	250,843	△ 79,495
神戸港振興事業費支出	248,273	243,600	4,673
第3展示場事業費支出	12,570	11,724	846
金・銀の湯等事業費支出	249,161	227,130	22,031

令和4年4月1日から令和5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	156,167	54,719	101,448
会議場・展示場事業費支出	976,786	969,658	7,128
ポートピア81記念基金事業費支出	69,464	79,975	△ 10,511
港湾収益事業費支出	82,168	165,785	△ 83,617
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	163,354	142,448	20,906
管理費支出	86,206	66,771	19,435
退職給付支出	77,148	75,677	1,471
事業活動支出計	2,791,817	2,800,512	△ 8,695
事業活動収支差額	△ 145,561	△ 285,453	139,892
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	177,545	147,596	29,949
ポートピア81記念基金取崩収入	65,270	71,919	△ 6,649
退職給付引当資産取崩収入	112,275	75,677	36,598
投資活動収入計	177,545	147,596	29,949
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	31,475	95,702	△ 64,227
退職給付引当資産取得支出	31,475	30,687	788
減価償却引当資産取得支出	0	65,015	△ 65,015
投資活動支出計	31,475	95,702	△ 64,227
投資活動収支差額	146,070	51,894	94,176
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	509	△ 233,559	234,068
前期繰越収支差額	801,866	1,035,425	△ 233,559
次期繰越収支差額	802,375	801,866	509

(注)借入金限度額 100,000千円

Ⅲ. 令和4年度 収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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	13,965	7,000	6,965
特定資産受取利息	13,965	7,000	6,965
③ 受取会費	6,825	6,880	△ 55
受取会費	6,825	6,880	△ 55
④ 事業収益	1,575,693	1,410,391	165,302
コンベンション推進事業収益	4,900	5,250	△ 350
神戸港振興事業収益	30,270	11,210	19,060
第3展示場事業収益	71,830	76,739	△ 4,909
金・銀の湯等事業収益	223,581	195,906	27,675
観光付帯事業収益	162,074	51,433	110,641
会議場・展示場事業収益	993,228	889,195	104,033
港湾収益事業収益	89,810	180,658	△ 90,848
⑤ 受取補助金等	14,820	16,070	△ 1,250
観光事業受取補助金	5,000	6,250	△ 1,250
コンベンション推進事業受取補助金	9,200	9,200	0
神戸港振興事業受取補助金	620	620	0
その他受取補助金	0	0	0
⑥ 受取負担金	1,030,759	1,066,662	△ 35,903
観光事業受取負担金	540,726	512,777	27,949
フィルムオフィス事業受取負担金	43,204	45,547	△ 2,343
観光案内所事業受取負担金	81,134	81,134	0
コンベンション推進事業受取負担金	141,095	199,704	△ 58,609
港湾振興事業受取負担金	224,600	227,500	△ 2,900
⑦ 受取寄付金	69,464	79,975	△ 10,511
受取寄付金振替額	69,464	79,975	△ 10,511
経常収益計	2,711,526	2,586,978	124,548

令和4年4月1日から令和5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	2,672,359	2,778,415	△ 106,056
観光事業費	539,687	529,306	10,381
フィルムオフィス事業費	41,705	44,190	△ 2,485
観光案内所事業費	81,134	81,134	0
コンベンション推進事業費	171,348	250,843	△ 79,495
神戸港振興事業費	248,273	243,600	4,673
第3展示場事業費	12,570	11,724	846
金・銀の湯等事業費	249,161	227,130	22,031
観光付帯事業費	156,167	54,719	101,448
会議場・展示場事業費	976,786	969,658	7,128
ポートピア81記念基金事業費	69,464	79,975	△ 10,511
港湾収益事業費	82,168	165,785	△ 83,617
減価償却費	43,896	120,351	△ 76,455
支払寄付金	0	0	0
② 管理費	122,854	100,194	22,660
管理費	86,206	66,771	19,435
減価償却費	5,173	2,736	2,437
退職給付費用	31,475	30,687	788
経常費用計	2,795,213	2,878,609	△ 83,396
当期経常増減額	△ 83,687	△ 291,631	207,944
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻収入	35,127	0	35,127
経常外収益計	35,127	0	35,127
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	35,127	0	35,127
当期一般正味財産増減額	△ 48,560	△ 291,631	243,071
一般正味財産期首残高	2,109,927	2,401,558	△ 291,631
一般正味財産期末残高	2,061,367	2,109,927	△ 48,560
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	4,194	8,056	△ 3,862
特定資産受取利息	4,194	8,056	△ 3,862
② 一般正味財産への振替額	△ 69,464	△ 79,975	10,511
一般正味財産への振替額	△ 69,464	△ 79,975	10,511
当期指定正味財産増減額	△ 65,270	△ 71,919	6,649
指定正味財産期首残高	855,056	926,975	△ 71,919
指定正味財産期末残高	789,786	855,056	△ 65,270
III 正味財産期末残高	2,851,153	2,964,983	△ 113,830

