

平成28年度 収支予算書（資金ベース）

平成28年4月1日から平成29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	661	728	△ 67
基本財産利息収入	661	728	△ 67
② 特定資産運用収入	16,572	36,826	△ 20,254
特定資産利息収入	16,572	36,826	△ 20,254
③ 会費収入	2,374	2,374	0
賛助会員会費収入	2,374	2,374	0
④ 事業収入	1,732,660	1,752,935	△ 20,275
コンベンション推進事業収入	6,300	6,000	300
アマゾン館事業収入	41,808	38,642	3,166
第3展示場事業収入	79,038	68,902	10,136
金・銀の湯等事業収入	249,876	216,301	33,575
観光付帯事業収入	230,810	231,801	△ 991
会議場・展示場事業収入	1,124,828	1,191,289	△ 66,461
⑤ 補助金等収入	241,274	226,432	14,842
観光事業補助金収入	20,810	18,110	2,700
コンベンション推進事業補助金収入	132,696	117,950	14,746
観光案内所事業受託収入	87,768	90,372	△ 2,604
⑥ 負担金収入	164,330	100,724	63,606
観光事業負担金収入	105,024	45,373	59,651
フィルムオフィス事業負担金収入	55,330	51,375	3,955
金・銀の湯等事業負担金収入	3,976	3,976	0
⑦ 貸付金返還収入	3,000	3,000	0
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000	3,000	0
⑧ 雑収入	2,176	3,160	△ 984
受取利息収入	2,000	3,000	△ 1,000
その他収入	176	160	16
事業活動収入計	2,163,047	2,126,179	36,868
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,060,376	2,021,994	38,382
観光事業費支出	132,915	120,021	12,894
フィルムオフィス事業費支出	56,309	52,465	3,844
観光案内所事業費支出	86,716	89,192	△ 2,476
コンベンション推進事業費支出	142,323	125,168	17,155
アマゾン館事業費支出	10,763	11,108	△ 345
第3展示場事業費支出	25,903	26,015	△ 112
金・銀の湯等事業費支出	234,029	215,793	18,236

平成28年4月1日から平成29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	176,120	187,201	△ 11,081
会議場・展示場事業費支出	1,111,388	1,112,090	△ 702
ポ ー トビ 781記念基金事業費支出	83,910	82,941	969
② 貸付金支出	3,000	3,000	0
コンベンション開催準備資金貸付金支出	3,000	3,000	0
③ 管理費支出	61,037	71,718	△ 10,681
管理費支出	61,037	71,718	△ 10,681
事業活動支出計	2,124,413	2,096,712	27,701
事業活動収支差額	38,634	29,467	9,167
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	77,638	71,115	6,523
ポ ー トビ 781記念基金取崩収入	77,638	71,115	6,523
投資活動収入計	77,638	71,115	6,523
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	33,137	17,695	15,442
退職給付引当資産取得支出	33,137	17,695	15,442
② その他固定資産取得支出	15,135	28,887	△ 13,752
修繕積立資産取得支出	15,135	28,887	△ 13,752
投資活動支出計	48,272	46,582	1,690
投資活動収支差額	29,366	24,533	4,833
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	782,000	859,000	△ 77,000
短期借入金収入	782,000	859,000	△ 77,000
財務活動収入計	782,000	859,000	△ 77,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	840,000	903,000	△ 63,000
短期借入金返済支出	840,000	903,000	△ 63,000
財務活動支出計	840,000	903,000	△ 63,000
財務活動収支差額	△ 58,000	△ 44,000	△ 14,000
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	452,310	452,310	0
次期繰越収支差額	452,310	452,310	0

(注)借入金限度額 940,000千円

平成28年度 収支予算書 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	661	728	△ 67
基本財産受取利息	661	728	△ 67
② 特定資産運用益	10,300	25,000	△ 14,700
特定資産受取利息	10,300	25,000	△ 14,700
③ 受取会費	2,374	2,374	0
賛助会員受取会費	2,374	2,374	0
④ 事業収益	1,732,660	1,752,935	△ 20,275
コンベンション推進事業収益	6,300	6,000	300
アマゾン館事業収益	41,808	38,642	3,166
第3展示場事業収益	79,038	68,902	10,136
金・銀の湯等事業収益	249,876	216,301	33,575
観光付帯事業収益	230,810	231,801	△ 991
会議場・展示場事業収益	1,124,828	1,191,289	△ 66,461
⑤ 受取補助金等	241,274	226,432	14,842
観光事業受取補助金	20,810	18,110	2,700
コンベンション推進事業受取補助金	132,696	117,950	14,746
観光案内所事業受託収益	87,768	90,372	△ 2,604
⑥ 受取負担金	164,330	100,724	63,606
観光事業受取負担金	105,024	45,373	59,651
フィルムオフィス事業受取負担金	55,330	51,375	3,955
金・銀の湯等事業受取負担金	3,976	3,976	0
⑦ 受取寄付金	83,910	82,941	969
受取寄付金振替額	83,910	82,941	969
⑧ 雑収益	2,176	3,160	△ 984
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
その他収益	176	160	16
経常収益計	2,237,685	2,194,294	43,391
(2) 経常費用			
① 事業費	2,128,534	2,089,948	38,586
観光事業費	132,915	120,021	12,894
フィルムオフィス事業費	56,309	52,465	3,844
観光案内所事業費	86,716	89,192	△ 2,476
コンベンション推進事業費	142,323	125,168	17,155
アマゾン館事業費	10,763	11,108	△ 345
第3展示場事業費	25,903	26,015	△ 112
金・銀の湯等事業費	234,029	215,793	18,236
観光付帯事業費	176,120	187,201	△ 11,081
会議場・展示場事業費	1,111,388	1,112,090	△ 702
ポートピア81記念基金事業費	83,910	82,941	969
減価償却費	68,158	67,954	204
② 管理費	94,487	89,726	4,761
管理費	61,037	71,718	△ 10,681
減価償却費	313	313	0
退職給付費用	33,137	17,695	15,442
経常費用計	2,223,021	2,179,674	43,347
当期経常増減額	14,664	14,620	44

平成28年4月1日から平成29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	14,664	14,620	44
一般正味財産期首残高	1,635,507	1,620,887	14,620
一般正味財産期末残高	1,650,171	1,635,507	14,664
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	6,272	11,826	△ 5,554
特定資産受取利息	6,272	11,826	△ 5,554
② 一般正味財産への振替額	△ 83,910	△ 82,941	△ 969
一般正味財産への振替額	△ 83,910	△ 82,941	△ 969
当期指定正味財産増減額	△ 77,638	△ 71,115	△ 6,523
指定正味財産期首残高	1,179,885	1,251,000	△ 71,115
指定正味財産期末残高	1,102,247	1,179,885	△ 77,638
III 正味財産期末残高	2,752,418	2,815,392	△ 62,974