

(参考)

## 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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 基本財産運用収入	390	6,890	△ 6,500
基本財産利息収入	390	6,890	△ 6,500
② 特定資産運用収入	19,302,168	33,143,557	△ 13,841,389
特定資産利息収入	19,302,168	33,143,557	△ 13,841,389
③ 会費収入	2,255,000	2,444,000	△ 189,000
賛助会員会費収入	2,255,000	2,444,000	△ 189,000
④ 事業収入	1,853,217,931	1,826,567,308	26,650,623
コンベンション推進事業収入	6,881,651	6,665,038	216,613
アマゾン館事業収入	41,808,036	41,286,456	521,580
第3展示場事業収入	79,038,300	76,881,240	2,157,060
金・銀の湯等事業収入	259,225,447	242,652,025	16,573,422
観光付帯事業収入	261,049,882	234,713,286	26,336,596
会議場・展示場事業収入	1,205,214,615	1,224,369,263	△ 19,154,648
⑤ 補助金等収入	230,566,054	207,657,382	22,908,672
観光事業補助金収入	24,600,000	18,100,000	6,500,000
コンベンション推進事業補助金収入	116,568,125	102,199,471	14,368,654
観光案内所事業受託収入	89,397,929	87,357,911	2,040,018
⑥ 負担金収入	108,057,878	83,343,569	24,714,309
観光事業負担金収入	52,706,878	41,492,569	11,214,309
フィルムオフィス事業負担金収入	51,375,000	37,875,000	13,500,000
金・銀の湯等事業負担金収入	3,976,000	3,976,000	0
⑦ 貸付金返還収入	3,000,000	3,000,000	0
コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000,000	3,000,000	0
⑧ 雑収入	11,937,325	24,026,814	△ 12,089,489
受取利息収入	11,756,573	23,805,221	△ 12,048,648
その他収入	180,752	221,593	△ 40,841
事業活動収入計	2,228,336,746	2,180,189,520	48,147,226
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,037,223,238	1,968,435,741	68,787,497
観光事業費支出	139,081,267	124,507,430	14,573,837
フィルムオフィス事業費支出	55,848,349	39,162,091	16,686,258
観光案内所事業費支出	88,346,225	86,178,287	2,167,938
コンベンション推進事業費支出	113,731,662	103,543,715	10,187,947
アマゾン館事業費支出	9,015,625	9,335,656	△ 320,031
第3展示場事業費支出	22,251,426	22,723,647	△ 472,221
金・銀の湯等事業費支出	226,822,972	218,361,502	8,461,470

(参考)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
観光付帯事業費支出	217,188,121	200,599,443	16,588,678
会議場・展示場事業費支出	1,087,910,645	1,110,637,306	△ 22,726,661
ポ-トビ-781記念基金事業費支出	77,026,946	53,386,664	23,640,282
② 貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0
コンベンション開催準備資金貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0
③ 管理費支出	133,647,222	69,219,018	64,428,204
管理費支出	71,977,922	69,219,018	2,758,904
退職給付支出	61,669,300	0	61,669,300
事業活動支出計	2,173,870,460	2,040,654,759	133,215,701
事業活動収支差額	54,466,286	139,534,761	△ 85,068,475
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	150,180,593	43,940,638	106,239,955
退職給付引当資産取崩収入	80,935,200	0	80,935,200
ポ-トビ-781記念基金取崩収入	69,245,393	43,940,638	25,304,755
投資活動収入計	150,180,593	43,940,638	106,239,955
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	83,137,400	63,541,700	19,595,700
退職給付引当資産取得支出	23,137,400	26,541,700	△ 3,404,300
減価償却引当資産取得支出	60,000,000	37,000,000	23,000,000
② その他固定資産取得支出	45,786,874	45,157,593	629,281
修繕積立資産取得支出	45,786,874	45,157,593	629,281
投資活動支出計	128,924,274	108,699,293	20,224,981
投資活動収支差額	21,256,319	△ 64,758,655	86,014,974
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	840,000,000	903,000,000	△ 63,000,000
短期借入金収入	840,000,000	903,000,000	△ 63,000,000
財務活動収入計	840,000,000	903,000,000	△ 63,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	903,000,000	963,000,000	△ 60,000,000
短期借入金返済支出	903,000,000	963,000,000	△ 60,000,000
財務活動支出計	903,000,000	963,000,000	△ 60,000,000
財務活動収支差額	△ 63,000,000	△ 60,000,000	△ 3,000,000
当期収支差額	12,722,605	14,776,106	△ 2,053,501
前期繰越収支差額	452,309,727	437,533,621	14,776,106
次期繰越収支差額	465,032,332	452,309,727	12,722,605

## 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、未収消費税、売掛金、前払金、仮払金、立替金、保証金、未払金、未払消費税、未払法人税等、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	450,925,691	319,609,643
未収金	75,637,670	63,241,544
売掛金	76,098,171	178,035,250
前払金	1,742,040	1,903,503
立替金	87,850	2,032,904
有価証券	404,327,430	312,175,795
保証金	31,510,320	31,510,320
合 計	1,040,329,172	908,508,959
未払金	479,981,240	363,778,994
買掛金	1,693,032	758,631
前受金	28,027,770	25,162,090
預り金	65,594,798	66,499,517
合 計	575,296,840	456,199,232
次期繰越収支差額	465,032,332	452,309,727