

収支予算書総括表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	439,000	409,000	5,773,000	0	6,621,000
展示場設備受贈益	17,662,000	5,578,000	0	0	23,240,000
特定資産運用益	2,223,000	109,000	0	0	2,332,000
受取会費	9,345,000	0	0	0	9,345,000
事業収益	396,459,000	595,291,000	0	0	991,750,000
受取補助金等	279,438,000	0	303,000	0	279,741,000
受取負担金	42,227,000	35,008,000	0	0	77,235,000
協賛金	500,000	0	0	0	500,000
雑収益	8,426,000	6,131,000	0	0	14,557,000
経常収益計	756,719,000	642,526,000	6,076,000	0	1,405,321,000
(2) 経常費用					
事業費	840,686,000	516,239,000	0	0	1,356,925,000
管理費	0	0	17,460,000	0	17,460,000
経常費用計	840,686,000	516,239,000	17,460,000	0	1,374,385,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 83,967,000	126,287,000	▲ 11,384,000	0	30,936,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 83,967,000	126,287,000	▲ 11,384,000	0	30,936,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	59,822,000	▲ 66,465,000	6,643,000		0
法人税、住民税及び事業税	0	20,936,000	0	0	20,936,000
当期一般正味財産増減額	▲ 24,145,000	38,886,000	▲ 4,741,000	0	10,000,000
一般正味財産期首残高	1,822,967,558	572,594,982	▲ 61,146,623	0	2,334,415,917
一般正味財産期末残高	1,798,822,558	611,480,982	▲ 65,887,623	0	2,344,415,917
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	5,773,000	0	5,773,000
一般正味財産への振替額	17,662,000	5,578,000	5,773,000	0	29,013,000
当期指定正味財産増減額	▲ 17,662,000	▲ 5,578,000	0	0	▲ 23,240,000
指定正味財産期首残高	135,866,359	42,902,485	761,421,282	0	940,190,126
指定正味財産調整額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	118,204,359	37,324,485	761,421,282	0	916,950,126
III 正味財産期末残高	1,917,026,917	648,805,467	695,533,659	0	3,261,366,043

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	共通	小計			
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	439,000	0	0	439,000	409,000	0	0	0	409,000	5,773,000	0	6,621,000
基本財産受取利息	439,000	0	0	439,000	409,000	0	0	0	409,000	5,773,000	0	6,621,000
②展示場設備受贈益	17,662,000	0	0	17,662,000	5,578,000	0	0	0	5,578,000	0	0	23,240,000
展示場設備受贈益	17,662,000	0	0	17,662,000	5,578,000	0	0	0	5,578,000	0	0	23,240,000
③特定資産運用益	2,223,000	0	0	2,223,000	109,000	0	0	0	109,000	0	0	2,332,000
特定資産受取利息	2,223,000	0	0	2,223,000	109,000	0	0	0	109,000	0	0	2,332,000
④受取会費	4,345,000	5,000,000	0	9,345,000	0	0	0	0	0	0	0	9,345,000
賛助会員受取会費	4,345,000	5,000,000	0	9,345,000	0	0	0	0	0	0	0	9,345,000
⑤事業収益	352,353,000	44,106,000	0	396,459,000	401,571,000	189,720,000	4,000,000	0	595,291,000	0	0	991,750,000
展示場事業収益	128,939,000	0	0	128,939,000	201,647,000	0	0	0	201,647,000	0	0	330,586,000
会議場事業収益	57,119,000	0	0	57,119,000	57,120,000	0	0	0	57,120,000	0	0	114,239,000
展示会事業収益	162,155,000	0	0	162,155,000	0	0	0	0	0	0	0	162,155,000
器具使用料収益	4,140,000	0	0	4,140,000	16,659,000	0	0	0	16,659,000	0	0	20,799,000
駐車場収益	0	0	0	0	121,620,000	0	0	0	121,620,000	0	0	121,620,000
自動販売機収益	0	0	0	0	4,525,000	0	0	0	4,525,000	0	0	4,525,000
観光案内所受託収益	0	14,044,000	0	14,044,000	0	0	0	0	0	0	0	14,044,000
業務受託収益	0	7,142,000	0	7,142,000	0	0	0	0	0	0	0	7,142,000
地場産品振興事業収益	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
観光刊行物発行事業収益	0	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,920,000
観光施設運営事業収益	0	0	0	0	0	131,270,000	0	0	131,270,000	0	0	131,270,000
情報サービス事業収益	0	0	0	0	0	58,450,000	0	0	58,450,000	0	0	58,450,000
旅行業事業収益	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
⑥受取補助金等	250,851,000	28,587,000	0	279,438,000	0	0	0	0	0	303,000	0	279,741,000
受取補助金	0	28,587,000	0	28,587,000	0	0	0	0	0	303,000	0	28,890,000
受取指定管理事業受託金	250,851,000	0	0	250,851,000	0	0	0	0	0	0	0	250,851,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取負担金	41,867,000	360,000	0	42,227,000	35,008,000	0	0	0	35,008,000	0	0	77,235,000
受取光熱水費	26,872,000	0	0	26,872,000	24,873,000	0	0	0	24,873,000	0	0	51,745,000
受取管理費	14,995,000	0	0	14,995,000	10,135,000	0	0	0	10,135,000	0	0	25,130,000
受取参加費	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
⑧協賛金	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
協賛金	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
⑨雑収益	8,426,000	0	0	8,426,000	5,676,000	455,000	0	0	6,131,000	0	0	14,557,000
雑収益	8,426,000	0	0	8,426,000	5,676,000	455,000	0	0	6,131,000	0	0	14,557,000
経常収益計	678,166,000	78,553,000	0	756,719,000	448,351,000	190,175,000	4,000,000	0	642,526,000	6,076,000	0	1,405,321,000
(2) 経常費用												
①事業費	745,129,000	95,557,000	0	840,686,000	349,271,000	163,214,000	3,754,000	0	516,239,000	0	0	1,356,925,000
仕入原価	0	13,178,000	0	13,178,000	0	70,715,000	0	0	70,715,000	0	0	83,893,000
役員報酬	3,353,000	418,000	0	3,771,000	516,000	187,000	6,000	0	709,000	0	0	4,480,000
給料手当	127,010,000	30,535,000	0	157,545,000	20,274,000	21,418,000	118,000	0	41,810,000	0	0	199,355,000
臨時雇賃金	1,940,000	50,000	0	1,990,000	0	7,120,000	0	0	7,120,000	0	0	9,110,000
退職給付引当金繰入額	8,637,000	1,585,000	0	10,222,000	516,000	998,000	4,000	0	1,518,000	0	0	11,740,000
賞与引当金繰入額	10,235,000	2,201,000	0	12,436,000	1,642,000	1,502,000	7,000	0	3,151,000	0	0	15,587,000
福利厚生費	23,863,000	7,131,000	0	30,994,000	3,421,000	4,112,000	33,000	0	7,566,000	0	0	38,560,000
旅費交通費	17,302,000	795,000	0	18,097,000	984,000	134,000	52,000	0	1,170,000	0	0	19,267,000
通信運搬費	11,976,000	3,747,000	0	15,723,000	2,188,000	1,393,000	107,000	0	3,688,000	0	0	19,411,000
減価償却費	33,959,000	0	0	33,959,000	14,074,000	9,636,000	0	0	23,710,000	0	0	57,669,000
消耗什器備品費	2,173,000	430,000	0	2,603,000	996,000	700,000	0	0	1,696,000	0	0	4,299,000
消耗品費	7,697,000	908,000	0	8,605,000	3,381,000	1,528,000	102,000	0	5,011,000	0	0	13,616,000
修繕費	19,869,000	595,000	0	20,464,000	16,571,000	555,000	0	0	17,126,000	0	0	37,590,000
印刷製本費	10,940,000	3,835,000	0	14,775,000	1,148,000	250,000	300,000	0	1,698,000	0	0	16,473,000
燃料費	507,000	55,000	0	562,000	218,000	53,000	1,000	0	272,000	0	0	834,000
光熱水料費	128,237,000	357,000	0	128,594,000	105,389,000	2,631,000	4,000	0	108,024,000	0	0	236,618,000
賃借料	7,988,000	4,589,000	0	12,577,000	30,653,000	12,600,000	354,000	0	43,607,000	0	0	56,184,000
保険料	1,590,000	213,000	0	1,803,000	564,000	329,000	101,000	0	994,000	0	0	2,797,000
諸謝金	3,291,000	661,000	0	3,952,000	608,000	0	0	0	608,000	0	0	4,560,000
租税公課	15,730,000	1,157,000	0	16,887,000	22,211,000	5,919,000	0	0	28,130,000	0	0	45,017,000
支払負担金	31,481,000	1,303,000	0	32,784,000	7,555,000	340,000	9,000	0	7,904,000	0	0	40,688,000
支払助成金	0	15,614,000	0	15,614,000	0	0	0	0	0	0	0	15,614,000
委託費	251,107,000	4,304,000	0	25								