

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(全事業会計)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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 特定資産運用益	8,329	8,328	1
② 受取取会費	13,500,000	13,620,000	△ 120,000
③ 神戸港振興事業収益	46,001,549	42,421,364	3,580,185
④ 博物館事業収益	113,893,927	111,344,111	2,549,816
⑤ タワー事業収益	220,325,187	204,458,939	15,866,248
⑥ 受託・施設管理・出向事業収益	649,896,127	679,107,041	△ 29,210,914
⑦ 受取補助金等	79,888,717	81,838,717	△ 1,950,000
⑧ 寄附金収益	600,000	600,000	0
⑨ 雑収益	3,275	3,908	△ 633
⑩ 引当金取崩額	0	0	0
経常収益計	1,124,117,111	1,133,402,408	△ 9,285,297
(2) 経常費用			
① 神戸港振興事業事業費	94,690,025	85,916,779	8,773,246
② 博物館事業費	151,579,424	149,251,955	2,327,469
③ タワー事業費	161,970,805	134,649,507	27,321,298
④ 受託・施設管理・出向事業費	558,167,950	600,602,615	△ 42,434,665
⑤ 管理費	89,848,616	87,180,599	2,668,017
⑥ 引当金繰入額	31,749,600	33,940,877	△ 2,191,277
経常費用計	1,088,006,420	1,091,542,332	△ 3,535,912
当期経常増減額	36,110,691	41,860,076	△ 5,749,385
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	0	0	0
② 投資有価証券減損損失	0	0	0
③ 過年度修正損	0	0	0
④ 他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,110,691	41,860,076	△ 5,749,385
一般正味財産期首残高	△ 294,835,016	△ 336,695,092	41,860,076
一般正味財産期末残高	△ 258,724,325	△ 294,835,016	36,110,691
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 31,928,717	△ 31,928,717	0
当期指定正味財産増減額	△ 31,928,717	△ 31,928,717	0
指定正味財産期首残高	1,065,236,676	1,097,165,393	△ 31,928,717
指定正味財産期末残高	1,033,307,959	1,065,236,676	△ 31,928,717
III 正味財産期末残高	774,583,634	770,401,660	4,181,974

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	0	8,329	0
② 受取會費	0	0	13,500,000
③ 神戸港振興事業収益	46,001,549	0	0
④ 博物館事業収益	113,893,927	0	0
⑤ タワー事業収益	0	220,325,187	0
⑥ 受託・施設管理・出向事業収益	0	649,896,127	0
⑦ 受取補助金等	71,993,263	7,895,454	0
⑧ 寄附金収益	600,000	0	0
⑨ 雑収益	383	2,616	276
経常収益計	232,489,122	878,127,713	13,500,276
(2) 経常費用			
① 神戸港振興事業事業費	94,690,025	0	0
② 博物館事業費	151,579,424	0	0
③ タワー事業費	0	161,970,805	0
④ 受託・施設管理・出向事業費	0	558,167,950	0
⑤ 管理費	8,970,559	68,540,716	12,337,341
⑥ 引当金繰入額	15,000,000	16,749,600	0
経常費用計	270,240,008	805,429,071	12,337,341
当期経常増減額	△ 37,750,886	72,698,642	1,162,935
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	0	0	0
② 投資有価証券減損損失	0	0	0
③ 過年度修正損	0	0	0
④ 他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	23,287,476	△ 23,287,476	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,463,410	49,411,166	1,162,935
一般正味財産期首残高	△ 304,985,777	△ 27,128,932	37,279,693
一般正味財産期末残高	△ 319,449,187	22,282,234	38,442,628
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,713,263	△ 7,215,454	0
当期指定正味財産増減額	△ 24,713,263	△ 7,215,454	0
指定正味財産期首残高	979,553,515	85,683,161	0
指定正味財産期末残高	954,840,252	78,467,707	0
III 正味財産期末残高	635,391,065	100,749,941	38,442,628