

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(第7年度)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	105,000	9,024	95,976	
基本財産預金利息収入	105,000	9,024	95,976	
2 事業収入	10,143,000,000	10,990,190,900	△ 847,190,900	
敷地使用料収入	360,000,000	360,000,000	0	
入場料収入	9,783,000,000	10,630,190,900	△ 847,190,900	
3 寄付金収入	4,660,400,000	5,120,349,399	△ 459,949,399	
寄付金収入	4,660,400,000	5,120,349,399	△ 459,949,399	
4 補助金収入	43,006,594,000	19,318,831,121	23,687,762,879	
国庫補助金収入	17,866,885,000	8,346,313,137	9,520,571,863	
地方公共団体補助金収入	17,866,885,000	8,346,313,136	9,520,571,864	
公益法人助成金収入	7,272,824,000	2,626,204,848	4,646,619,152	
5 付帯事業収入	5,000,000	5,250,000	△ 250,000	
シンボルマーク使用料等収入	5,000,000	5,250,000	△ 250,000	
6 借入金収入	9,777,667,000	3,392,000,000	6,385,667,000	
借入金収入	9,777,667,000	3,392,000,000	6,385,667,000	
7 敷金・保証金戻り収入	3,780,000	4,105,144	△ 325,144	
敷金・保証金戻り収入	3,780,000	4,105,144	△ 325,144	
8 雑収入	200,000	101,933	98,067	
雑収入	200,000	101,933	98,067	
9 特定預金取崩収入	7,136,137,000	1,102,619,132	6,033,517,868	
建設寄付積立預金取崩収入	7,136,137,000	1,100,139,820	6,035,997,180	
退職給与引当預金取崩収入	0	2,479,312	△ 2,479,312	
当期収入合計 (A)	74,732,883,000	39,933,456,653	34,799,426,347	
前期繰越収支差額	300,000,000	1,052,309,503	△ 752,309,503	
収入合計 (B)	75,032,883,000	40,985,766,156	34,047,116,844	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
II 支出の部				
1 事業費	55,974,172,000	23,420,157,344	32,554,014,656	
(建設事業費)	(49,467,826,000)	(20,239,961,603)	(29,227,864,397)	
会場建設のための事業費	35,429,542,293	16,390,707,567	19,038,834,726	
国際博覧会環境影響調査費	304,227,707	301,918,707	2,309,000	
会場建設のための民間事業費	13,734,056,000	3,547,335,329	10,186,720,671	
(その他事業費)	(6,400,346,000)	(3,180,195,741)	(3,220,150,259)	
広報宣伝費	923,873,000	909,351,876	14,521,124	
BIE関連事業費	80,512,000	35,219,668	45,292,332	
国際会議開催費	40,435,000	36,050,923	4,384,077	
海外参加招請費	158,391,000	101,388,713	57,002,287	
市民参加促進事業費	333,627,000	163,294,793	170,332,207	
国内出展対策費	21,035,000	4,610,570	16,424,430	
催事費	153,968,000	127,794,967	26,173,033	
協会企画事業費	2,091,165,000	290,505,219	1,800,659,781	
広域展開費	3,812,000	197,925	3,614,075	
営業推進管理費	103,482,000	38,660,867	64,821,133	
入場券・観客誘致対策費	1,822,144,000	1,039,025,441	783,118,559	
会場管理サービス事業費	156,588,000	81,161,743	75,426,257	
輸送事業費	110,124,000	59,033,119	51,090,881	
通関貨物取扱費	3,000,000	0	3,000,000	
会場施設維持管理費	61,637,000	1,383,900	60,253,100	
環境対策費	61,947,000	42,438,705	19,508,295	
博覧会運営事業総合調整費	126,348,000	124,675,218	1,672,782	
博覧会基本計画調整費	148,258,000	125,402,094	22,855,906	
(途上国出展支援事業費)	(106,000,000)	(0)	(106,000,000)	
途上国出展支援費	106,000,000	0	106,000,000	
2 管理費	1,863,872,000	1,746,538,984	117,333,016	
管理人件費	963,610,000	963,609,089	911	
管理関係諸費	886,345,000	771,150,025	115,194,975	
資金財務対策費	13,917,000	11,779,870	2,137,130	
3 敷金・保証金支出	26,096,000	26,095,698	302	
4 借入金返済支出	9,242,117,000	3,392,616,880	5,849,500,120	
5 特定預金繰入支出	4,337,636,000	4,887,100,479	△ 549,464,479	
建設寄付積立預金繰入支出	4,334,400,000	4,883,688,130	△ 549,288,130	
退職給与引当預金繰入支出	3,236,000	3,412,349	△ 176,349	
6 予備費	175,351,000	0	175,351,000	
当期支出合計 (C)	71,619,244,000	33,472,509,385	38,146,734,615	
当期収支差額 (A)-(C)	3,113,639,000	6,460,947,268	△ 3,347,308,268	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,413,639,000	7,513,256,771	△ 4,099,617,771	