

# 収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(第6年度)

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>I</b>	<b>収入の部</b>				
1	基本財産運用収入	105,000	12,065	92,935	
	基本財産預金利息収入	105,000	12,065	92,935	
2	事業収入	36,400,000	247,949,711	△ 211,549,711	
	事業収入	36,400,000	247,949,711	△ 211,549,711	
3	寄付金収入	3,000,280,000	5,050,909,311	△ 2,050,629,311	
	寄付金収入	3,000,280,000	5,050,909,311	△ 2,050,629,311	
4	補助金収入	18,258,315,000	8,308,029,716	9,950,285,284	
	国庫補助金収入	7,943,077,000	3,819,443,000	4,123,634,000	
	地方公共団体補助金収入	7,943,077,000	3,819,443,000	4,123,634,000	
	公益法人助成金収入	2,372,161,000	669,143,716	1,703,017,284	
5	借入金収入	5,913,750,000	4,479,620,000	1,434,130,000	
	借入金収入	5,913,750,000	4,479,620,000	1,434,130,000	
6	雑収入	200,000	80,248	119,752	
	雑収入	200,000	80,248	119,752	
7	敷金・保証金戻り収入	1,890,000	1,856,200	33,800	
	敷金・保証金戻り収入	1,890,000	1,856,200	33,800	
8	特定預金取崩収入	2,896,111,000	1,953,241,243	942,869,757	
	建設寄付積立預金取崩収入	2,896,111,000	1,952,408,818	943,702,182	
	退職給与引当預金取崩収入	0	832,425	△ 832,425	
	当期収入合計 (A)	30,107,051,000	20,041,698,494	10,065,352,506	
	前期繰越収支差額	260,000,000	605,094,284	△ 345,094,284	
	収入合計 (B)	30,367,051,000	20,646,792,778	9,720,258,222	

II	支出の部			
1	事業費	21,854,389,000	10,275,540,797	11,578,848,203
	(建設事業費)	(19,653,640,000)	(9,310,451,860)	(10,343,188,140)
	会場建設のための事業費	15,298,018,000	8,207,685,493	7,090,332,507
	国際博覧会環境影響調査費	547,616,000	412,188,507	135,427,493
	会場建設のための民間事業費	3,808,006,000	690,577,860	3,117,428,140
	(その他事業費)	(2,200,749,000)	(965,088,937)	(1,235,660,063)
	国内広報普及活動費	303,070,000	192,903,696	110,166,304
	海外広報普及活動費	24,492,000	10,381,663	14,110,337
	B I E 関連事業費	51,787,000	28,602,891	23,184,109
	国際会議開催費	40,347,000	30,166,495	10,180,505
	海外参加招請費	195,357,000	172,241,465	23,115,535
	市民参加促進事業費	65,880,000	49,003,578	16,876,422
	会場管理費	16,072,000	4,547,160	11,524,840
	国内出展対策費	9,707,000	3,346,503	6,360,497
	催事費	67,828,000	20,349,966	47,478,034
	行事費	21,420,000	21,378,000	42,000
	協会企画事業費	183,956,000	107,107,906	76,848,094
	広域展開費	60,443,000	4,853,597	55,589,403
	場内営業管理費	22,815,000	5,083,000	17,732,000
	入場券関係対策費	602,387,000	27,716,907	574,670,093
	観客誘致対策費	25,314,000	7,070,547	18,243,453
	会場管理サービス事業費	31,058,000	21,009,531	10,048,469
	輸送事業費	3,833,000	353,260	3,479,740
	通関貨物取扱費	30,030,000	29,977,500	52,500
	環境創造対策費	4,291,000	3,355,880	935,120
	環境マネジメント費	22,515,000	13,383,301	9,131,699
	環境体感プログラム費	27,440,000	14,905,570	12,534,430
	博覧会運営事業総合調整費	376,065,000	189,458,268	186,606,732
	博覧会基本計画調整費	14,642,000	7,892,253	6,749,747
2	管理費	1,545,532,000	1,316,631,353	228,900,647
	管理人件費	806,038,000	757,261,433	48,776,567
	管理関係諸費	721,444,000	552,998,138	168,445,862
	資金財務対策費	18,050,000	6,371,782	11,678,218
3	敷金・保証金支出	9,230,000	6,608,316	2,621,684
4	借入金返済支出	3,903,311,000	3,185,003,120	718,307,880
5	特定預金繰入支出	3,004,589,000	4,810,699,689	△ 1,806,110,689
	建設寄付積立預金繰入支出	3,000,280,000	4,808,366,046	△ 1,808,086,046
	退職給与引当預金繰入支出	4,309,000	2,333,643	1,975,357
6	予備費	50,000,000	0	50,000,000
	当期支出合計 (C)	30,367,051,000	19,594,483,275	10,772,567,725
	当期収支差額 (A) - (C)	△ 260,000,000	447,215,219	△ 707,215,219
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	1,052,309,503	△ 1,052,309,503

(注) 1 予算額のうちには、平成13年度予算からの繰越額 3,275,648千円を含む。

(注) 2 差異の金額には、平成15年度への繰越額を含む。

建設事業費	繰越額	10,342,569千円
その他事業費	繰越額	866,100千円