

一般会計

収 支 計 算 書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
(第9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	9,000	96,000	
基本財産利息収入	105,000	9,000	96,000	
2 事業収入	50,529,997,000	51,833,095,744	△ 1,303,098,744	
協賛金収入	1,931,515,000	2,460,284,920	△ 528,769,920	
出展料収入	25,000,000	21,120,000	3,880,000	
営業施設使用料収入	30,900,000	279,912,720	△ 249,012,720	
入場料収入	37,264,548,000	37,521,780,700	△ 257,232,700	
駐車場利用収入	4,623,443,000	4,655,872,167	△ 32,429,167	
運賃収入	2,760,491,000	2,879,760,822	△ 119,269,822	
予約システム参加料収入	0	10,607,842	△ 10,607,842	
売上納付金収入	3,894,100,000	4,003,756,573	△ 109,656,573	
3 寄付金等収入	1,341,400,000	1,188,375,771	153,024,229	
寄付金収入	1,341,400,000	1,188,375,771	153,024,229	
4 補助金等収入	15,299,151,000	12,914,585,460	2,384,565,540	
国庫補助金収入	3,025,500,000	3,022,819,000	2,681,000	
地方公共団体補助金収入	3,025,500,000	3,022,819,000	2,681,000	
温暖化ガス排出抑制技術普及事業補助金収入	2,419,980,000	2,177,983,000	241,997,000	
新エネルギー促進情報提供事業補助金収入	1,000,000,000	339,318,635	660,681,365	注1
省エネルギー促進情報提供事業補助金収入	1,000,000,000	897,382,903	102,617,097	
その他補助金等収入	4,828,171,000	3,454,262,922	1,373,908,078	
5 付帯事業収入	2,632,702,000	3,572,107,148	△ 939,405,148	
シンボルマーク使用料等収入	385,000,000	1,701,520,013	△ 1,316,520,013	注2
供給施設使用収入	1,493,644,000	945,677,940	547,966,060	
公式メダル等売上収入	40,000,000	0	40,000,000	
広告収入	53,766,000	114,112,451	△ 60,346,451	
貨物取扱収入	178,837,000	104,837,236	73,999,764	
宿舎等使用料収入	362,355,000	625,397,361	△ 263,042,361	
宝くじ受託販売手数料収入	119,100,000	80,562,147	38,537,853	
6 敷金・保証金戻り収入	1,455,000	95,753,826	△ 94,298,826	
敷金・保証金戻り収入	1,455,000	95,753,826	△ 94,298,826	
7 雑収入	60,120,000	379,594,478	△ 319,474,478	
雑収入	60,120,000	379,594,478	△ 319,474,478	
8 特定預金取崩収入	7,932,020,000	15,452,057,359	△ 7,520,037,359	
建設寄付積立預金取崩収入	7,921,395,000	15,449,391,222	△ 7,527,996,222	注3
退職給与引当預金取崩収入	10,625,000	2,666,137	7,958,863	
当期収入合計 (A)	77,796,950,000	85,435,578,786	△ 7,638,628,786	
前期繰越収支差額	5,130,393,000	5,130,393,204	△ 204	
収入合計 (B)	82,927,343,000	90,565,971,990	△ 7,638,628,990	

一般会計

収 支 計 算 書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
(第9年度)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
II 支出の部				
1 事業費	61,850,593,098	58,297,038,411	3,553,554,687	
(建設事業費)	(20,799,567,000)	(15,358,892,310)	(5,440,674,690)	
会場建設のための事業費	5,721,821,020	5,721,821,020	0	
国際博覧会環境影響調査費	329,178,980	323,816,980	5,362,000	
会場建設のための民間事業費	14,748,567,000	9,313,254,310	5,435,312,690	注4
(その他事業費)	(36,537,321,098)	(39,458,573,043)	(△ 2,921,251,945)	
迎賓館等運営事業費	73,913,063	58,462,315	15,450,748	
広報宣伝費	1,487,433,537	1,487,433,537	0	
BIE関連事業費	453,590,875	617,555,952	△ 163,965,077	注5
国際会議開催費	18,993,000	12,622,988	6,370,012	
公式参加者関連事業費	508,447,125	475,275,369	33,171,756	
市民参加促進事業費	1,081,626,156	1,081,626,156	0	
国内出展対策費	196,419,000	8,337,444	188,081,556	
催事費	3,617,970,346	3,617,970,346	0	
協会企画事業費	4,359,791,000	4,307,563,979	52,227,021	
地域国際交流支援事業費	6,156,000	210,420	5,945,580	
営業推進管理費	419,126,348	419,126,348	0	
入場券・観客誘致事業費	1,938,568,440	4,503,286,309	△ 2,564,717,869	注5
情報通信管理費	795,916,000	735,605,797	60,310,203	
会場管理サービス事業費	6,297,046,304	6,751,957,811	△ 454,911,507	注5
輸送事業費	10,515,927,291	11,309,744,796	△ 793,817,505	注5
通関貨物取扱費	257,367,605	236,122,949	21,244,656	
会場施設維持管理費	2,142,103,072	1,468,744,591	673,358,481	注4
環境対策費	335,931,024	335,931,024	0	
博覧会運営事業総合調整費	2,030,994,912	2,030,994,912	0	
(温暖化ガス排出抑制技術普及事業費)	(2,419,980,000)	(2,177,983,000)	(241,997,000)	
温暖化ガス排出抑制技術普及事業費	2,419,980,000	2,177,983,000	241,997,000	
(新エネルギー促進情報提供事業費)	(1,000,000,000)	(339,318,635)	(660,681,365)	
新エネルギー促進情報提供事業費	1,000,000,000	339,318,635	660,681,365	注1
(省エネルギー促進情報提供事業費)	(1,000,000,000)	(897,382,903)	(102,617,097)	
省エネルギー促進情報提供事業費	1,000,000,000	897,382,903	102,617,097	
(途上国出展支援事業費)	(93,725,000)	(64,888,520)	(28,836,480)	
途上国出展支援費	93,725,000	64,888,520	28,836,480	
2 管理費	3,129,837,383	3,076,203,224	53,634,159	
管理人件費	1,596,875,487	1,596,875,487	0	
管理関係諸費	1,223,351,896	1,202,366,795	20,985,101	
資金財務対策費	9,610,000	7,819,692	1,790,308	
修繕費	300,000,000	269,141,250	30,858,750	
3 敷金・保証金支出	33,809,420	33,809,420	0	
4 借入金返済支出	7,602,332,000	6,458,690,873	1,143,641,127	
5 特定預金支出	3,455,735	3,455,735	0	
退職給与引当預金支出	3,455,735	3,455,735	0	
6 予備費	748,509,035	0	748,509,035	
当期支出合計 (C)	73,368,536,671	67,869,197,663	5,499,339,008	注6
当期収支差額 (A) - (C)	4,428,413,329	17,566,381,123	△ 13,137,967,794	
次期繰越収支差額(B) - (C)	9,558,806,329	22,696,774,327	△ 13,137,967,998	

(注)1 新エネルギー促進情報提供事業補助金収入及び新エネルギー促進情報提供事業費の差異が多額になっている要因は、事業の合理的執行、経費の節約等により事業費が減少したことによる。

(注)2 シンボルマーク使用料等収入の差異が多額になっている要因は、グッズ販売が好調であったことによる。

(注)3 建設寄付積立預金取崩収入の差異が多額になっている要因は、平成16年度の支出項目「会場建設のための民間事業費」に係る未払金に充当するための取崩を17年度に持ち越したことなどによる。

(注)4 会場建設のための民間事業費及び会場施設維持管理費の差異が多額になっている要因は、事業の合理的執行、経費の節約等により事業費が減少したことによる。

(注)5 支出の部のうち決算額が予算額を超過しているものについては、平成17年度一般会計収支予算注記第2項に規定される収入支出予算の弾力条項に基づき支出したものである。

(注)6 予算額のうちには、平成16年度予算からの繰越額436,671千円を含む。