

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	71,934	66,767	5,167
特定資産受取利息	71,934	66,767	5,167
② 受取会費	660,000	690,000	-30,000
賛助会員受取会費	660,000	690,000	-30,000
③ 受取賃貸料	127,302,104	125,595,892	1,706,212
国際貿易ビル受取賃貸料	104,218,475	102,445,782	1,772,693
山口県貿易ビル受取賃貸料	23,083,629	23,150,110	-66,481
④ 管理事業収益	12,231,706	11,659,475	572,231
月極駐車料収益	6,725,160	6,347,010	378,150
印紙証紙類手数料収益	1,088,595	1,148,038	-59,443
自販機手数料収益	1,588,062	1,562,040	26,022
諸手数料収益	1,187,052	959,550	227,502
受取負担金	1,642,837	1,642,837	0
⑤ 指定管理事業収益	119,967,843	124,415,525	-4,447,682
コンベンション利用料収益	68,985,935	72,906,503	-3,920,568
タワー利用料収益	44,871,508	44,611,022	260,486
駐車場利用料収益	6,110,400	6,898,000	-787,600
⑥ 指定管理受託収益	250,801,200	250,804,000	-2,800
指定管理受託収益	222,300,000	224,857,000	-2,557,000
その他(県)受託収益	28,501,200	25,947,000	2,554,200
⑦ 受取補助金等	12,472,039	0	12,472,039
受取補助金等	12,472,039	0	12,472,039
⑧ 受取負担金	87,599,019	86,658,641	940,378
受取負担金	87,599,019	86,658,641	940,378
⑨ 雑収益	2,482,576	2,991,287	-508,711
受取利息	36,887	39,602	-2,715
自動販売機手数料収入	2,419,631	2,442,730	-23,099
雑収益	26,058	508,955	-482,897
経常収益計	613,588,421	602,881,587	10,706,834
(2) 経常費用			
① 事業費	545,167,644	539,640,064	5,527,580
役員報酬	4,364,249	4,425,340	-61,091
給料手当	77,556,007	75,292,028	2,263,979
福利厚生費	12,619,872	12,266,868	353,004
退職給付費用	2,299,924	0	2,299,924
旅費交通費	4,721,835	2,973,076	1,748,759
交際費	46,349	21,441	24,908
通信運搬費	1,726,783	1,839,944	-113,161
建物減価償却費	28,150,747	28,856,958	-706,211
設備減価償却費	7,484,514	8,787,067	-1,302,553
什器備品減価償却費	71,733	71,733	0
ソフトウェア減価償却費	78,333	78,333	0
消耗品費	1,862,718	2,102,574	-239,856
消耗備品費	690,984	777,631	-86,647
修繕・消耗器具費	30,933,526	20,243,860	10,689,666
印刷製本費	1,474,092	2,629,368	-1,155,276

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 告 宣 伝 費	15,499,047	16,740,208	-1,241,161
光 熱 水 費	85,717,947	92,989,793	-7,271,846
使 用 料 及 び 賃 借 料	9,873,174	10,965,430	-1,092,256
保 険 ・ 保 証 料	3,777,130	3,779,840	-2,710
諸 謝 金	803,900	864,900	-61,000
租 税 公 課	31,238,532	32,012,905	-774,373
支 払 負 担 金	4,071,155	4,384,208	-313,053
委 託 費	179,882,473	177,864,174	2,018,299
支 払 利 息	11,503,579	13,483,694	-1,980,115
県 指 定 関 係 費	28,501,200	25,947,000	2,554,200
雑 費	217,841	241,691	-23,850
② 管理費	10,578,547	9,884,418	694,129
役 員 報 酬	4,544,248	4,635,341	-91,093
給 料 手 当	1,682,245	1,747,577	-65,332
福 利 厚 生 費	918,451	974,449	-55,998
退 職 給 付 費 用	1,116,192	0	1,116,192
会 議 費	44,165	65,571	-21,406
旅 費 交 通 費	59,180	56,820	2,360
交 際 費	267,492	298,020	-30,528
通 信 運 搬 費	109,041	154,252	-45,211
消 耗 品 費	132,795	82,143	50,652
光 熱 水 費	105,499	79,199	26,300
使 用 料 及 び 賃 借 料	735,616	713,191	22,425
諸 謝 金	224,400	291,067	-66,667
租 税 公 課	60,441	69,198	-8,757
支 払 負 担 金	67,500	33,000	34,500
委 託 費	185,108	126,369	58,739
支 払 利 息	300,000	480,000	-180,000
雑 費	26,174	78,221	-52,047
経常費用計	555,746,191	549,524,482	6,221,709
当 期 経 常 増 減 額	57,842,230	53,357,105	4,485,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	300,134	-300,134
過 年 度 修 正 益	0	300,134	-300,134
経 常 外 収 益 計	0	300,134	-300,134
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	300,134	-300,134
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	57,842,230	53,657,239	4,184,991
法 人 税	71,000	71,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	57,771,230	53,586,239	4,184,991
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	885,851,056	832,264,817	53,586,239
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	943,622,286	885,851,056	57,771,230
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	943,622,286	885,851,056	57,771,230