

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計					法人会計	合 計
	国際経済交流事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場管理等事業	指定管理事業	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	0	0	0	4,614	4,614	67,320	71,934
特 定 資 産 受 取 利 息					4,614	4,614	67,320	71,934
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
賛 助 会 員 受 取 会 費						0	660,000	660,000
③ 受取賃貸料	0	0	127,302,104	0	0	127,302,104	0	127,302,104
国 際 貿 易 ビ ル 受 取 賃 貸 料			104,218,475			104,218,475		104,218,475
山 口 県 貿 易 ビ ル 受 取 賃 貸 料			23,083,629			23,083,629		23,083,629
④ 管理事業収益	0	0	0	12,231,706	0	12,231,706	0	12,231,706
月 極 駐 車 料 収 益				6,725,160		6,725,160		6,725,160
印 紙 証 紙 類 手 数 料 収 益				1,088,595		1,088,595		1,088,595
自 販 機 手 数 料 収 益				1,588,062		1,588,062		1,588,062
諸 手 数 料 収 益				1,187,052		1,187,052		1,187,052
受 取 負 担 金				1,642,837		1,642,837		1,642,837
⑤ 指定管理事業収益	0	0	0	0	119,967,843	119,967,843	0	119,967,843
コ ン ベ ン シ ョ ン 利 用 料 収 益					68,985,935	68,985,935		68,985,935
タ ワ ー 利 用 料 収 益					44,871,508	44,871,508		44,871,508
駐 車 場 利 用 料 収 益					6,110,400	6,110,400		6,110,400
⑥ 指定管理受託収益	0	0	0	0	250,801,200	250,801,200	0	250,801,200
指 定 管 理 受 託 収 益					222,300,000	222,300,000		222,300,000
そ の 他 (県) 受 託 収 益					28,501,200	28,501,200		28,501,200
⑦ 受取補助金等	12,472,039	0	0	0	0	0	0	12,472,039
受 取 補 助 金 等	12,472,039					0		12,472,039
⑧ 受取負担金	1,647,000	0	82,203,418	0	3,735,447	85,938,865	13,154	87,599,019
国 際 貿 易 ビ ル 受 取 負 担 金			75,194,354			75,194,354		75,194,354
山 口 県 貿 易 ビ ル 受 取 負 担 金			7,009,064			7,009,064		7,009,064
そ の 他 受 取 負 担 金	1,647,000				3,735,447	3,735,447	13,154	5,395,601
⑨ 雑収益	0	0	13,932	500	2,443,844	2,458,276	24,300	2,482,576
受 取 利 息					15,457	15,457	21,430	36,887
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入					2,419,631	2,419,631		2,419,631
雑 収 益			13,932	500	8,756	23,188	2,870	26,058
経常収益計	14,119,039	0	209,519,454	12,232,206	376,952,948	598,704,608	764,774	613,588,421
(2) 経常費用								
① 事業費	28,851,481	619,749	129,232,056	10,526,784	375,937,574	516,316,163	0	545,167,644
役 員 報 酬					4,364,249	4,364,249		4,364,249
給 料 手 当	14,980,354		5,917,038	2,243,054	54,415,561	62,575,653		77,556,007
福 利 厚 生 費	2,370,755	0	683,157	335,503	9,230,457	10,249,117		12,619,872
退 職 給 付 費 用	0		0	0	2,299,924	2,299,924		2,299,924
旅 費 交 通 費	3,231,705		0		1,490,130	1,490,130		4,721,835
交 際 費			2,400		43,949	46,349		46,349
通 信 運 搬 費	208,373	26,499	72,508	26,931	1,392,472	1,518,410		1,726,783
建 物 減 価 償 却 費			27,809,313	341,434		28,150,747		28,150,747
設 備 減 価 償 却 費			7,484,514			7,484,514		7,484,514
什 器 備 品 減 価 償 却 費					71,733	71,733		71,733
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					78,333	78,333		78,333
消 耗 品 費	232,113	19,650	41,065	543,858	1,026,032	1,630,605		1,862,718
消 耗 備 品 費					690,984	690,984		690,984
修 繕 ・ 消 耗 器 具 費			7,346,401	1,558,915	22,028,210	30,933,526		30,933,526
印 刷 製 本 費	779,220				694,872	694,872		1,474,092

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計					法人会計	合 計
	国際経済交流事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場管理等事業	指定管理事業	計		
広 告 宣 伝 費	64,800				15,434,247	15,434,247		15,499,047
光 熱 水 費			20,986,049	437,867	64,294,031	85,717,947		85,717,947
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,021,834		5,880,006	1,771,995	1,199,339	8,851,340		9,873,174
保 険 ・ 保 証 料			2,898,620		878,510	3,777,130		3,777,130
諸 謝 金	453,000				350,900	350,900		803,900
租 税 公 課	600		25,013,953	523,408	5,700,571	31,237,932		31,238,532
支 払 負 担 金	441,560	502,000		88,937	3,038,658	3,629,595		4,071,155
委 託 費	4,936,783		13,730,555	2,517,024	158,698,111	174,945,690		179,882,473
支 払 利 息			11,366,477	137,102		11,503,579		11,503,579
県 指 定 関 係 費					28,501,200	28,501,200		28,501,200
雑 費	130,384	71,600	0	756	15,101	87,457		217,841
② 管理費	0	0	0	0	0	0	10,578,547	10,578,547
役 員 報 酬						0	4,544,248	4,544,248
給 料 手 当						0	1,682,245	1,682,245
福 利 厚 生 費						0	918,451	918,451
退 職 給 付 費						0	1,116,192	1,116,192
会 議 費						0	44,165	44,165
旅 費 交 通 費						0	59,180	59,180
交 際 費						0	267,492	267,492
通 信 運 搬 費						0	109,041	109,041
消 耗 品 費						0	132,795	132,795
光 熱 水 費						0	105,499	105,499
使 用 料 及 び 賃 借 料						0	735,616	735,616
諸 謝 金						0	224,400	224,400
租 税 公 課						0	60,441	60,441
支 払 負 担 金						0	67,500	67,500
委 託 費						0	185,108	185,108
支 払 利 息						0	300,000	300,000
雑 費						0	26,174	26,174
経常費用計	28,851,481	619,749	129,232,056	10,526,784	375,937,574	516,316,163	10,578,547	555,746,191
当 期 経 常 増 減 額	-14,732,442	-619,749	80,287,398	1,705,422	1,015,374	82,388,445	-9,813,773	57,842,230
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0				-22,016,371	-22,016,371	22,016,371	0
税引前当期一般正味財産増減額	-14,732,442	-619,749	80,287,398	1,705,422	-21,000,997	60,372,074	12,202,598	57,842,230
法 人 税				35,500	35,500	71,000		71,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-14,732,442	-619,749	80,287,398	1,669,922	-21,036,497	60,301,074	12,202,598	57,771,230
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-32,702,750	-762,867	1,789,647,407	43,721,213	21,036,499	1,853,642,252	-935,088,446	885,851,056
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-47,435,192	-1,382,616	1,869,934,805	45,391,135	2	1,913,943,326	-922,885,848	943,622,286
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	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	-47,435,192	-1,382,616	1,869,934,805	45,391,135	2	1,913,943,326	-922,885,848	943,622,286