

平成27年度 収支計算書内訳表

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
	継 1	他 1	他 2	他 3	他 4	小 計		
	国際経済交流推進事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場等管理事業	指定管理事業			
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
①賃貸料収入								
国際貿易ビル賃貸料収入			104,218,475			104,218,475		104,218,475
山口県貿易ビル賃貸料収入			23,083,629			23,083,629		23,083,629
賃貸料収入計	0	0	127,302,104	0	0	127,302,104	0	127,302,104
②特定資産運用収入								
特定資産利息収入					4,614	4,614	67,320	71,934
特定資産運用収入計	0	0	0	0	4,614	4,614	67,320	71,934
③会費収入								
賛助会員会費収入						0	660,000	660,000
会費収入計	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
④管理事業収入								
月極駐車料収入				6,725,160		6,725,160		6,725,160
印紙証紙類手数料収入				1,088,595		1,088,595		1,088,595
自販機手数料収入				1,588,062		1,588,062		1,588,062
諸手数料収入				1,187,052		1,187,052		1,187,052
管理事業収入計	0	0	0	10,588,869	0	10,588,869	0	10,588,869
⑤指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入					68,985,935	68,985,935		68,985,935
タワー利用料収入					44,871,508	44,871,508		44,871,508
駐車場利用料収入					6,110,400	6,110,400		6,110,400
指定管理事業収入計	0	0	0	0	119,967,843	119,967,843	0	119,967,843
⑥指定管理受託収入								
指定管理受託収入					222,300,000	222,300,000		222,300,000
その他（県）収入					28,501,200	28,501,200		28,501,200
指定管理受託収入計	0	0	0	0	250,801,200	250,801,200	0	250,801,200
⑦負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			75,194,354			75,194,354		75,194,354
貿易ビル負担金収入			7,009,064			7,009,064		7,009,064
その他負担金収入	1,647,000			1,642,837	3,735,447	5,378,284	13,154	7,038,438
負担金収入計	1,647,000	0	82,203,418	1,642,837	3,735,447	87,581,702	13,154	89,241,856
⑧補助金等収入								
補助金等収入	12,472,039					0		12,472,039
補助金等収入計	12,472,039	0	0	0	0	0	0	12,472,039
⑨雑収入								
受取利息					15,457	15,457	21,430	36,887
自販機手数料収入					2,419,631	2,419,631		2,419,631
雑収入			13,932	500	8,756	23,188	2,870	26,058
雑収入計	0	0	13,932	500	2,443,844	2,458,276	24,300	2,482,576
⑩他会計からの繰入金収入								
その他会計4からの繰入金収入						0	22,016,371	22,016,371
法人会計からの繰入金収入	0					0		0
他会計からの繰入金収入収入計	0	0	0	0	0	0	22,016,371	22,016,371
事業活動収入計	14,119,039	0	209,519,454	12,232,206	376,952,948	598,704,608	22,781,145	635,604,792
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
役員報酬支出					4,364,249	4,364,249		4,364,249
給料手当支出	14,980,354		5,917,038	2,243,054	54,415,561	62,575,653		77,556,007
福利厚生費支出	2,370,755		683,157	335,503	9,230,457	10,249,117		12,619,872
退職給付支出	0		0	0	1,004,600	1,004,600		1,004,600
旅費交通費支出	3,231,705		0		1,490,130	1,490,130		4,721,835
交際費支出			2,400		43,949	46,349		46,349
通信運搬費支出	208,373	26,499	72,508	26,931	1,392,472	1,518,410		1,726,783
消耗品費支出	232,113	19,650	41,065	543,858	1,026,032	1,630,605		1,862,718
消耗備品費支出					690,984	690,984		690,984
修繕・消耗器具費支出			7,346,401	1,558,915	50,529,410	59,434,726		59,434,726
修繕・消耗器具費支出			7,346,401	1,558,915	22,028,210	30,933,526		30,933,526
県指定関係工事支出					28,501,200	28,501,200		28,501,200
印刷製本費支出	779,220				694,872	694,872		1,474,092
広告宣伝費支出	64,800				15,434,247	15,434,247		15,499,047
光熱水費支出			20,986,049	437,867	64,294,031	85,717,947		85,717,947
使用料及び賃借料支出	1,021,834		5,880,006	1,771,995	1,199,339	8,851,340		9,873,174
保険・保証料支出			2,898,620		878,510	3,777,130		3,777,130
諸謝金支出	453,000				350,900	350,900		803,900
租税公課支出	600		25,013,953	523,408	5,700,571	31,237,932		31,238,532
負担金支出	441,560	502,000		88,937	3,038,658	3,629,595		4,071,155
委託費支出	4,936,783		13,730,555	2,517,024	158,698,111	174,945,690		179,882,473
支払利息支出			11,366,477	137,102		11,503,579		11,503,579
雑支出	130,384	71,600	0	756	15,101	87,457		217,841
事業費支出計	28,851,481	619,749	93,938,229	10,185,350	374,492,184	479,235,512	0	508,086,993

(単位：円)

科 目		実施事業等会計						その他会計						法人会計	合 計
		継 1	他 1	他 2	他 3	他 4	小 計								
		国際経済交流推進事業	産業交流事業	テナント賃貸事業	駐車場等管理事業	指定管理事業									
②管理費支出															
役員報酬支出										0	4,544,248		4,544,248		
給料手当支出										0	1,682,245		1,682,245		
福利厚生費支出										0	918,451		918,451		
退職給付支出										0	149,500		149,500		
会議費支出										0	44,165		44,165		
旅費交通費支出										0	59,180		59,180		
交際費支出										0	267,492		267,492		
通信運搬費支出										0	109,041		109,041		
消耗品費支出										0	132,795		132,795		
光熱水費支出										0	105,499		105,499		
使用料及び賃借料支出										0	735,616		735,616		
保険・保証料支出										0	0		0		
諸謝金支出										0	224,400		224,400		
租税公課支出										0	60,441		60,441		
負担金支出										0	67,500		67,500		
委託費支出										0	185,108		185,108		
支払利息支出										0	300,000		300,000		
雑支出										0	26,174		26,174		
管理費支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	9,611,855		9,611,855			
③他会計への繰入金支出															
実施事業等会計への繰入金支出									0		0		0		
法人会計への繰入金支出							22,016,371		22,016,371				22,016,371		
他会計への繰入金支出計		0	0	0	0	22,016,371	22,016,371			0			22,016,371		
事業活動支出計		28,851,481	619,749	93,938,229	10,185,350	396,508,555	501,251,883			9,611,855			539,715,219		
事業活動収支差額		-14,732,442	-619,749	115,581,225	2,046,856	-19,555,607	97,452,725			13,169,290			95,889,573		
Ⅱ	投資活動収支の部														
1. 投資活動収入															
①特定資産取崩収入															
施設管理積立資産取崩収入							7,411,959		7,411,959				7,411,959		
退職給付引当資産取崩収入							1,004,600		1,004,600		149,500		1,154,100		
財政安定積立資産取崩収入									0		0		0		
特定資産取崩収入計		0	0	0	0	8,416,559	8,416,559			149,500			8,566,059		
②預り保証金収入															
預り保証金収入				6,535,485					6,535,485		0		6,535,485		
預り保証金収入計		0	0	6,535,485	0	0	0		6,535,485		0		6,535,485		
投資活動収入計		0	0	6,535,485	0	8,416,559	14,952,044			149,500			15,101,544		
2. 投資活動支出															
①特定資産取得支出															
施設管理積立資産取得支出							1,902,597		1,902,597				1,902,597		
退職給付引当資産取得支出				0			2,299,924		2,299,924		1,116,192		3,416,116		
減価償却引当資産取得支出				12,081,600					12,081,600				12,081,600		
預り保証金引当資産取得支出				3,000,000					3,000,000				3,000,000		
財政安定積立資産取得支出									0		10,000,000		10,000,000		
特定資産取得支出計		0	0	15,081,600	0	4,202,521	19,284,121			11,116,192			30,400,313		
②預り保証金支出															
預り保証金支出				3,179,142					3,179,142		0		3,179,142		
預り保証金支出計		0	0	3,179,142	0	0	0		3,179,142		0		3,179,142		
投資活動支出計		0	0	18,260,742	0	4,202,521	22,463,263			11,116,192			33,579,455		
投資活動収支差額		0	0	-11,725,257	0	4,214,038	-7,511,219			-10,966,692			-18,477,911		
Ⅲ	財務活動収支の部														
1. 財務活動収入															
借入金収入															
短期借入金収入									0		30,000,000		30,000,000		
借入金収入計		0	0	0	0	0	0		0		30,000,000		30,000,000		
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0		0		30,000,000		30,000,000		
2. 財務活動支出															
借入金返済支出															
短期借入金返済支出									0		30,000,000		30,000,000		
長期借入金返済支出				67,000,000					67,000,000				67,000,000		
借入金返済支出計		0	0	67,000,000	0	0	0		67,000,000		30,000,000		97,000,000		
財務活動支出		0	0	67,000,000	0	0	0		67,000,000		30,000,000		97,000,000		
財務活動収支差額		0	0	-67,000,000	0	0	-67,000,000			0			-67,000,000		
Ⅳ	予備費支出								0				0		
Ⅴ	法人税及び住民税					35,500	35,500		71,000				71,000		
当期収支差額		-14,732,442	-619,749	36,855,968	2,011,356	-15,377,069	22,870,506			2,202,598			10,340,662		
前期繰越収支差額		-32,702,750	-762,867	1,104,156,086	31,154,533	15,377,069	1,149,924,821			-1,075,348,946			41,873,125		
次期繰越収支差額		-47,435,192	-1,382,616	1,141,012,054	33,165,889	0	1,172,795,327			-1,073,146,348			52,213,787		