

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	62,544	71,934	-9,390
特定資産受取利息	62,544	71,934	-9,390
② 受取会費	650,000	660,000	-10,000
賛助会員受取会費	650,000	660,000	-10,000
③ 受取賃貸料	128,476,438	127,302,104	1,174,334
国際貿易ビル受取賃貸料	106,323,179	104,218,475	2,104,704
山口県貿易ビル受取賃貸料	22,153,259	23,083,629	-930,370
④ 管理事業収益	12,249,285	12,231,706	17,579
月極駐車料収益	7,116,583	6,725,160	391,423
印紙証紙類手数料収益	575,187	1,088,595	-513,408
自販機手数料収益	1,564,640	1,588,062	-23,422
諸手数料収益	1,268,296	1,187,052	81,244
受取負担金	1,724,579	1,642,837	81,742
⑤ 指定管理事業収益	111,245,539	119,967,843	-8,722,304
コンベンション利用料収益	65,122,975	68,985,935	-3,862,960
タワー利用料収益	40,174,464	44,871,508	-4,697,044
駐車場利用料収益	5,948,100	6,110,400	-162,300
⑥ 指定管理受託収益	248,039,000	250,801,200	-2,762,200
指定管理受託収益	222,443,000	222,300,000	143,000
その他(県)受託収益	25,596,000	28,501,200	-2,905,200
⑦ 受取補助金等	0	12,472,039	-12,472,039
受取補助金等	0	12,472,039	-12,472,039
⑧ 県事業受託収益	15,429,138	0	15,429,138
県事業受託収益	15,429,138	0	15,429,138
⑨ 受取負担金	86,426,938	87,599,019	-1,172,081
受取負担金	86,426,938	87,599,019	-1,172,081
⑩ 雑収益	2,625,618	2,482,576	143,042
受取利息	3,647	36,887	-33,240
自動販売機手数料収入	2,454,067	2,419,631	34,436
雑収益	167,904	26,058	141,846
経常収益計	605,204,500	613,588,421	-8,383,921
(2) 経常費用			
① 事業費	530,641,911	545,167,644	-14,525,733
役員報酬	4,418,550	4,364,249	54,301
給料手当	73,900,934	77,556,007	-3,655,073
福利厚生費	11,754,294	12,619,872	-865,578
退職給付費用	2,110,183	2,299,924	-189,741
会議費	1,600	0	1,600
旅費交通費	3,460,931	4,721,835	-1,260,904
交際費	39,568	46,349	-6,781
通信運搬費	2,392,702	1,726,783	665,919
建物減価償却費	28,150,751	28,150,747	4
設備減価償却費	7,661,800	7,484,514	177,286
什器備品減価償却費	125,549	71,733	53,816
ソフトウェア減価償却費	0	78,333	-78,333
消耗品費	2,260,569	1,862,718	397,851
消耗備品費	1,124,820	690,984	433,836
修繕・消耗器具費	24,896,495	30,933,526	-6,037,031
印刷製本費	1,550,826	1,474,092	76,734

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 告 宣 伝 費	18,272,105	15,499,047	2,773,058
光 熱 水 費	74,351,215	85,717,947	-11,366,732
使 用 料 及 び 賃 借 料	15,417,865	9,873,174	5,544,691
保 険 ・ 保 証 料	3,575,913	3,777,130	-201,217
諸 謝 金	3,557,126	803,900	2,753,226
租 税 公 課	31,032,794	31,238,532	-205,738
支 払 負 担 金	3,991,716	4,071,155	-79,439
支 払 助 成 金	4,349,935	0	4,349,935
委 託 費	176,934,084	179,882,473	-2,948,389
支 払 利 息	9,547,481	11,503,579	-1,956,098
県 指 定 関 係 費	25,596,000	28,501,200	-2,905,200
雑 費	166,105	217,841	-51,736
② 管理費	11,139,374	10,578,547	560,827
役 員 報 酬	4,668,550	4,544,248	124,302
給 料 手 当	1,822,536	1,682,245	140,291
福 利 厚 生 費	997,299	918,451	78,848
退 職 給 付 費 用	1,661,845	1,116,192	545,653
会 議 費	55,641	44,165	11,476
旅 費 交 通 費	72,106	59,180	12,926
交 際 費	262,916	267,492	-4,576
通 信 運 搬 費	121,975	109,041	12,934
消 耗 品 費	108,460	132,795	-24,335
光 熱 水 費	121,705	105,499	16,206
使 用 料 及 び 賃 借 料	698,314	735,616	-37,302
諸 謝 金	254,400	224,400	30,000
租 税 公 課	29,816	60,441	-30,625
支 払 負 担 金	61,200	67,500	-6,300
委 託 費	189,747	185,108	4,639
支 払 利 息	0	300,000	-300,000
雑 費	12,864	26,174	-13,310
経常費用計	541,781,285	555,746,191	-13,964,906
当 期 経 常 増 減 額	63,423,215	57,842,230	5,580,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	63,423,215	57,842,230	5,580,985
法 人 税	71,000	71,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	63,352,215	57,771,230	5,580,985
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	943,622,286	885,851,056	57,771,230
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,006,974,501	943,622,286	63,352,215
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	1,006,974,501	943,622,286	63,352,215