

平成28年度 収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①貸貸料収入				
国際貿易ビル貸貸料収入	106,323,000	106,323,179	-179	
山口県貿易ビル貸貸料収入	22,153,000	22,153,259	-259	
貸貸料収入計	128,476,000	128,476,438	-438	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	74,000	62,544	11,456	
特定資産運用収入計	74,000	62,544	11,456	
③会費収入				
賛助会員会費収入	650,000	650,000	0	
会費収入計	650,000	650,000	0	
④管理事業収入				
月極駐車料収入	7,110,000	7,116,583	-6,583	
印紙証紙類手数料収入	578,000	575,187	2,813	
自販機手数料収入	1,580,000	1,564,640	15,360	
諸手数料収入	1,237,000	1,268,296	-31,296	
管理事業収入計	10,505,000	10,524,706	-19,706	
⑤指定管理事業収入				
コンベンション利用料収入	67,860,000	65,122,975	2,737,025	
タワー利用料収入	38,697,000	40,174,464	-1,477,464	
駐車場利用料収入	5,811,000	5,948,100	-137,100	
指定管理事業収入計	112,368,000	111,245,539	1,122,461	
⑥指定管理受託収入				
指定管理受託収入	222,443,000	222,443,000	0	
その他(県)収入	25,596,000	25,596,000	0	
指定管理受託収入計	248,039,000	248,039,000	0	
⑦負担金収入				
国際貿易ビル負担金収入	75,538,000	75,550,583	-12,583	
貿易ビル負担金収入	6,841,000	6,826,261	14,739	
負担金収入	5,650,000	5,774,673	-124,673	
負担金収入計	88,029,000	88,151,517	-122,517	
⑧県事業受託収入				
県事業受託収入	15,694,000	15,429,138	264,862	
県事業受託収入	15,694,000	15,429,138	264,862	
⑨雑収入				
受取利息	20,000	3,647	16,353	
自販機手数料収入	2,441,000	2,454,067	-13,067	
雑収入	162,000	167,904	-5,904	
雑収入計	2,623,000	2,625,618	-2,618	
事業活動収入計	606,458,000	605,204,500	1,253,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	4,419,000	4,418,550	450	
給料手当支出	73,785,000	73,900,934	-115,934	
福利厚生費支出	11,778,000	11,754,294	23,706	
退職給付支出	915,000	915,000	0	
会議費支出	2,000	1,600	400	
旅費交通費支出	3,700,000	3,460,931	239,069	
交際費支出	81,000	39,568	41,432	
通信運搬費支出	3,010,000	2,392,702	617,298	
消耗品費支出	2,353,000	2,260,569	92,431	
消耗備品費支出	1,137,000	1,124,820	12,180	
修繕・消耗器具費支出	50,667,000	50,492,495	174,505	
修繕・消耗器具費支出	25,071,000	24,896,495	174,505	
県指定関係工事支出	25,596,000	25,596,000	0	
印刷製本費支出	1,607,000	1,550,826	56,174	
広告宣伝費支出	18,358,000	18,272,105	85,895	
光熱水費支出	74,570,000	74,351,215	218,785	
使用料及び賃借料支出	15,324,000	15,417,865	-93,865	
保険・保証料支出	3,589,000	3,575,913	13,087	
諸謝金支出	3,323,000	3,557,126	-234,126	
租税公課支出	31,911,000	31,032,794	878,206	
負担金支出	4,040,000	3,991,716	48,284	
助成金支出	5,400,000	4,349,935	1,050,065	
委託費支出	176,421,000	176,934,084	-513,084	
支払利息支出	9,548,000	9,547,481	519	
雑支出	251,000	166,105	84,895	
事業費支出計	496,189,000	493,508,628	2,680,372	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出				
役員報酬支出	4,669,000	4,668,550	450	
給料手当支出	1,823,000	1,822,536	464	
福利厚生費支出	1,003,000	997,299	5,701	
退職給付支出	3,200,000	3,199,410	590	
会議費支出	65,000	55,641	9,359	
旅費交通費支出	81,000	72,106	8,894	
交際費支出	280,000	262,916	17,084	
通信運搬費支出	129,000	121,975	7,025	
消耗品費支出	104,000	108,460	-4,460	
光熱水費支出	122,000	121,705	295	
使用料及び賃借料支出	768,000	698,314	69,686	
保険・保証料支出	0	0	0	
諸謝金支出	255,000	254,400	600	
租税公課支出	50,000	29,816	20,184	
負担金支出	80,000	61,200	18,800	
委託費支出	190,000	189,747	253	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	30,000	12,864	17,136	
管理費支出計	12,849,000	12,676,939	172,061	
事業活動支出計	509,038,000	506,185,567	2,852,433	
事業活動収支差額	97,420,000	99,018,933	-1,598,933	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	4,114,000	4,114,410	-410	
財政安定積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	4,114,000	4,114,410	-410	
②預り保証金収入				
預り保証金収入	319,000	319,254	-254	
預り保証金収入計	319,000	319,254	-254	
投資活動収入計	4,433,000	4,433,664	-664	
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	1,849,000	1,857,828	-8,828	
退職給付引当資産取得支出	3,773,000	3,772,028	972	
減価償却引当資産取得支出	12,082,000	12,081,600	400	
預り保証金引当資産取得支出	0	0	0	
財政安定積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
特定資産取得支出計	25,704,000	25,711,456	-7,456	
②固定資産取得支出				
設備購入支出	2,646,000	2,646,000	0	
什器備品取得支出	503,000	502,200	800	
固定資産取得支出計	3,149,000	3,148,200	800	
③預り保証金支出				
預り保証金支出	2,596,000	2,595,510	490	
預り保証金支出計	2,596,000	2,595,510	490	
投資活動支出計	31,449,000	31,455,166	-6,166	
投資活動収支差額	-27,016,000	-27,021,502	5,502	
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	0	0	
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	67,000,000	67,000,000	0	
借入金返済支出計	67,000,000	67,000,000	0	
財務活動支出計	67,000,000	67,000,000	0	
財務活動収支差額	-67,000,000	-67,000,000	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
V 法人税及び住民税	72,000	71,000	1,000	
当期収支差額	3,332,000	4,926,431	-1,594,431	
前期繰越収支差額	52,213,787	52,213,787	0	
次期繰越収支差額	55,545,787	57,140,218	-1,594,431	