

## 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	駐車場管等理事業	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	3,232	3,232	59,312	62,544
特定資産受取利息					3,232	3,232	59,312	62,544
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
賛助会員受取会費						0	650,000	650,000
③ 受取賃貸料	0	0	128,476,438	0	0	128,476,438	0	128,476,438
国際貿易ビル受取賃貸料			106,323,179			106,323,179		106,323,179
山口県貿易ビル受取賃貸料			22,153,259			22,153,259		22,153,259
④ 管理事業収益	0	0	0	12,249,285	0	12,249,285	0	12,249,285
月極駐車料収益				7,116,583		7,116,583		7,116,583
印紙証紙類手数料収益				575,187		575,187		575,187
自販機手数料収益				1,564,640		1,564,640		1,564,640
諸手数料収益				1,268,296		1,268,296		1,268,296
受取負担金				1,724,579		1,724,579		1,724,579
⑤ 指定管理事業収益	0	0	0	0	111,245,539	111,245,539	0	111,245,539
コンベンション利用料収益					65,122,975	65,122,975		65,122,975
タワー利用料収益					40,174,464	40,174,464		40,174,464
駐車場利用料収益					5,948,100	5,948,100		5,948,100
⑥ 指定管理受託収益	0	0	0	0	248,039,000	248,039,000	0	248,039,000
指定管理受託収益					222,443,000	222,443,000		222,443,000
その他(県)受託収益					25,596,000	25,596,000		25,596,000
⑦ 県事業受託収益	15,429,138	0	0	0	0	0	0	15,429,138
県事業受託収益	15,429,138					0		15,429,138
⑧ 受取負担金	1,567,000	0	82,376,844	0	2,469,940	84,846,784	13,154	86,426,938
国際貿易ビル受取負担金			75,550,583			75,550,583		75,550,583
山口県貿易ビル受取負担金			6,826,261			6,826,261		6,826,261
その他受取負担金	1,567,000				2,469,940	2,469,940	13,154	4,050,094
⑨ 雑収益	0	0	138,643	300	2,482,368	2,621,311	4,307	2,625,618
受取利息					1,340	1,340	2,307	3,647
自動販売機手数料収入					2,454,067	2,454,067		2,454,067
雑収益			138,643	300	26,961	165,904	2,000	167,904
経常収益計	16,996,138	0	210,991,925	12,249,585	364,240,079	587,481,589	726,773	605,204,500
(2) 経常費用								
① 事業費	29,530,340	540,061	129,006,850	11,221,815	360,342,845	501,111,571	0	530,641,911
役員報酬					4,418,550	4,418,550		4,418,550
給料手当	13,503,260		4,712,564	2,223,905	53,461,205	60,397,674		73,900,934
福利厚生費	1,561,217		740,746	346,838	9,105,493	10,193,077		11,754,294
退職給付費用	0		0	0	2,110,183	2,110,183		2,110,183
会議費					1,600	1,600		1,600
旅費交通費	2,128,841		0		1,332,090	1,332,090		3,460,931
交際費					39,568	39,568		39,568
通信運搬費	980,313	19,653	70,545	20,301	1,301,890	1,412,389		2,392,702
建物減価償却費				27,809,317		28,150,751		28,150,751
設備減価償却費			7,661,800			7,661,800		7,661,800
什器備品減価償却費					125,549	125,549		125,549
ソフトウェア減価償却費					0	0		0
消耗品費	178,560	18,408	19,626	273,508	1,770,467	2,082,009		2,260,569
消耗備品費					1,124,820	1,124,820		1,124,820
修繕・消耗器具費			4,518,527	2,408,400	17,969,568	24,896,495		24,896,495
印刷製本費	787,482				763,344	763,344		1,550,826

(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				18,207,305	18,207,305		18,272,105
光 熱 水 費			23,197,044	505,130	50,649,041	74,351,215		74,351,215
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,225,277		6,801,065	1,860,129	3,531,394	12,192,588		15,417,865
保 険 ・ 保 証 料			2,612,240		963,673	3,575,913		3,575,913
諸 謝 金	2,138,041		1,080,000		339,085	1,419,085		3,557,126
租 税 公 課	800		26,187,178	510,672	4,334,144	31,031,994		31,032,794
支 払 負 担 金	427,000	502,000		82,928	2,979,788	3,564,716		3,991,716
支 払 助 成 金	4,349,935							4,349,935
委 託 費	32,400		14,162,506	2,526,987	160,212,191	176,901,684		176,934,084
支 払 利 息			9,433,692	113,789		9,547,481		9,547,481
県 指 定 関 係 費					25,596,000	25,596,000		25,596,000
雑 費	152,414	0	0	7,794	5,897	13,691		166,105
② 管理費	0	0	0	0	0	0	11,139,374	11,139,374
役 員 報 酬						0	4,668,550	4,668,550
給 料 手 当						0	1,822,536	1,822,536
福 利 厚 生 費						0	997,299	997,299
退 職 給 付 費						0	1,661,845	1,661,845
会 議 費						0	55,641	55,641
旅 費 交 通 費						0	72,106	72,106
交 際 費						0	262,916	262,916
通 信 運 搬 費						0	121,975	121,975
消 耗 品 費						0	108,460	108,460
光 熱 水 費						0	121,705	121,705
使 用 料 及 び 賃 借 料						0	698,314	698,314
諸 謝 金						0	254,400	254,400
租 税 公 課						0	29,816	29,816
支 払 負 担 金						0	61,200	61,200
委 託 費						0	189,747	189,747
支 払 利 息						0	0	0
雑 費						0	12,864	12,864
経常費用計	29,530,340	540,061	129,006,850	11,221,815	360,342,845	501,111,571	11,139,374	541,781,285
当 期 経 常 増 減 額	-12,534,202	-540,061	81,985,075	1,027,770	3,897,234	86,370,018	-10,412,601	63,423,215
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				0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,534,202	-540,061	81,985,075	1,027,770	3,897,234	86,370,018	-10,412,601	63,423,215
法 人 税				35,500	35,500	71,000		71,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-12,534,202	-540,061	81,985,075	992,270	3,861,734	86,299,018	-10,412,601	63,352,215
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-59,969,394	-1,922,677	1,951,919,880	46,383,405	3,861,736	2,000,242,344	-933,298,449	1,006,974,501
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	-59,969,394	-1,922,677	1,951,919,880	46,383,405	3,861,736	2,000,242,344	-933,298,449	1,006,974,501