

平成28年度 収支計算書内訳表

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	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			106,323,179			106,323,179		106,323,179
山口県貿易ビル賃貸料収入			22,153,259			22,153,259		22,153,259
賃貸料収入計	0	0	128,476,438	0	0	128,476,438	0	128,476,438
② 特定資産運用収入								
特定資産利息収入					3,232	3,232	59,312	62,544
特定資産運用収入計	0	0	0	0	3,232	3,232	59,312	62,544
③ 会費収入								
賛助会員会費収入							650,000	650,000
会費収入計	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
④ 管理事業収入								
月極駐車料収入				7,116,583		7,116,583		7,116,583
印紙証紙類手数料収入				575,187		575,187		575,187
自販機手数料収入				1,564,640		1,564,640		1,564,640
諸手数料収入				1,268,296		1,268,296		1,268,296
管理事業収入計	0	0	0	10,524,706	0	10,524,706	0	10,524,706
⑤ 指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入					65,122,975	65,122,975		65,122,975
タワー利用料収入					40,174,464	40,174,464		40,174,464
駐車場利用料収入					5,948,100	5,948,100		5,948,100
指定管理事業収入計	0	0	0	0	111,245,539	111,245,539	0	111,245,539
⑥ 指定管理受託収入								
指定管理受託収入					222,443,000	222,443,000		222,443,000
その他(県)収入					25,596,000	25,596,000		25,596,000
指定管理受託収入計	0	0	0	0	248,039,000	248,039,000	0	248,039,000
⑦ 負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			75,550,583			75,550,583		75,550,583
貿易ビル負担金収入			6,826,261			6,826,261		6,826,261
その他負担金収入	1,567,000			1,724,579	2,469,940	4,194,519	13,154	5,774,673
負担金収入計	1,567,000	0	82,376,844	1,724,579	2,469,940	86,571,363	13,154	88,151,517
⑧ 県事業受託収入								
県事業受託収入	15,429,138							15,429,138
県事業受託収入	15,429,138	0	0	0	0	0	0	15,429,138
⑨ 雑収入								
受取利息					1,340	1,340	2,307	3,647
自販機手数料収入					2,454,067	2,454,067		2,454,067
雑収入			138,643	300	26,961	165,904	2,000	167,904
雑収入計	0	0	138,643	300	2,482,368	2,621,311	4,307	2,625,618
事業活動収入計	16,996,138	0	210,991,925	12,249,585	364,240,079	587,481,589	726,773	605,204,500
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
役員報酬支出					4,418,550	4,418,550		4,418,550
給料手当支出	13,503,260		4,712,564	2,223,905	53,461,205	60,397,674		73,900,934
福利厚生費支出	1,561,217		740,746	346,838	9,105,493	10,193,077		11,754,294
退職給付支出	0		0	0	915,000	915,000		915,000
会議費支出					1,600	1,600		1,600
旅費交通費支出	2,128,841		0		1,332,090	1,332,090		3,460,931
交際費支出			0		39,568	39,568		39,568
通信運搬費支出	980,313	19,653	70,545	20,301	1,301,890	1,412,389		2,392,702
消耗品費支出	178,560	18,408	19,626	273,508	1,770,467	2,082,009		2,260,569
消耗備品費支出					1,124,820	1,124,820		1,124,820
修繕・消耗器具費支出			4,518,527	2,408,400	43,565,568	50,492,495		50,492,495
修繕・消耗器具費支出			4,518,527	2,408,400	17,969,568	24,896,495		24,896,495
県指定関係工事支出					25,596,000	25,596,000		25,596,000
印刷製本費支出	787,482				763,344	763,344		1,550,826
広告宣伝費支出	64,800				18,207,305	18,207,305		18,272,105
光熱水費支出			23,197,044	505,130	50,649,041	74,351,215		74,351,215
使用料及び賃借料支出	3,225,277		6,801,065	1,860,129	3,531,394	12,192,588		15,417,865
保険・保証料支出			2,612,240		963,673	3,575,913		3,575,913
諸謝金支出	2,138,041		1,080,000		339,085	1,419,085		3,557,126
租税公課支出	800		26,187,178	510,672	4,334,144	31,031,994		31,032,794
負担金支出	427,000	502,000		82,928	2,979,788	3,564,716		3,991,716
助成金支出	4,349,935							4,349,935
委託費支出	32,400		14,162,506	2,526,987	160,212,191	176,901,684		176,934,084
支払利息支出			9,433,692	113,789		9,547,481		9,547,481
雑支出	152,414	0	0	7,794	5,897	13,691		166,105
事業費支出計	29,530,340	540,061	93,535,733	10,880,381	359,022,113	463,978,288	0	493,508,628

(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	4,668,550	4,668,550
給料手当支出						0	1,822,536	1,822,536
福利厚生費支出						0	997,299	997,299
退職給付支出						0	3,199,410	3,199,410
会議費支出						0	55,641	55,641
旅費交通費支出						0	72,106	72,106
交際費支出						0	262,916	262,916
通信運搬費支出						0	121,975	121,975
消耗品費支出						0	108,460	108,460
光熱水費支出						0	121,705	121,705
使用料及び賃借料支出						0	698,314	698,314
保険・保証料支出						0	0	0
諸謝金支出						0	254,400	254,400
租税公課支出						0	29,816	29,816
負担金支出						0	61,200	61,200
委託費支出						0	189,747	189,747
支払利息支出						0	0	0
雑支出						0	12,864	12,864
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	12,676,939	12,676,939
事業活動支出計	29,530,340	540,061	93,535,733	10,880,381	359,022,113	463,978,288	12,676,939	506,185,567
事業活動収支差額	-12,534,202	-540,061	117,456,192	1,369,204	5,217,966	123,503,301	-11,950,166	99,018,933
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						915,000	915,000	3,199,410
財政安定積立資産取崩収入						0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	915,000	915,000	3,199,410	4,114,410
②預り保証金収入								
預り保証金収入			319,254			319,254	0	319,254
預り保証金収入計	0	0	319,254	0	0	319,254	0	319,254
投資活動収入計	0	0	319,254	0	915,000	1,234,254	3,199,410	4,433,664
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						1,857,828	1,857,828	1,857,828
退職給付引当資産取得支出			0			2,110,183	1,661,845	3,772,028
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			0			0	0	0
財政安定積立資産取得支出			0			0	8,000,000	8,000,000
特定資産取得支出計	0	0	12,081,600	0	3,968,011	16,049,611	9,661,845	25,711,456
②固定資産取得支出								
設備購入支出			2,646,000			2,646,000		2,646,000
什器備品取得支出					502,200	502,200		502,200
固定資産取得支出計	0	0	2,646,000	0	502,200	3,148,200	0	3,148,200
③預り保証金支出								
預り保証金支出			2,595,510			2,595,510	0	2,595,510
預り保証金支出計	0	0	2,595,510	0	0	2,595,510	0	2,595,510
投資活動支出計	0	0	17,323,110	0	4,470,211	21,793,321	9,661,845	31,455,166
投資活動収支差額	0	0	-17,003,856	0	-3,555,211	-20,559,067	-6,462,435	-27,021,502
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
借入金収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	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
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	67,000,000	0	67,000,000
財務活動支出	0	0	67,000,000	0	0	67,000,000	0	67,000,000
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	-12,534,202	-540,061	33,452,336	1,333,704	1,627,255	35,873,234	-18,412,601	4,926,431
前期繰越収支差額	-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
次期繰越収支差額	-59,969,394	-1,922,677	1,174,464,390	34,499,593	1,627,255	1,208,668,561	-1,091,558,949	57,140,218