

# 平成29年度 収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	101,857	106,323	-4,466
山口県貿易ビル賃貸料収入	22,024	22,153	-129
賃貸料収入計	123,881	128,476	-4,595
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	74	74	0
特定資産運用収入計	74	74	0
③会費収入			
賛助会員会費収入	650	650	0
会費収入計	650	650	0
④管理事業収入			
月極駐車料収入	7,076	7,110	-34
印紙証紙類手数料収入	0	578	-578
自販機手数料収入	1,595	1,580	15
諸手数料収入	1,237	1,237	0
管理事業収入計	9,908	10,505	-597
⑤指定管理事業収入			
コンベンション利用料収入	69,461	67,860	1,601
タワー利用料収入	41,225	38,697	2,528
駐車場利用料収入	6,101	5,811	290
指定管理事業収入計	116,787	112,368	4,419
⑥指定管理受託収入			
指定管理受託収入	218,522	222,443	-3,921
その他(県)収入	18,285	25,596	-7,311
指定管理受託収入計	236,807	248,039	-11,232
⑦負担金収入			
国際貿易ビル負担金収入	73,622	75,538	-1,916
貿易ビル負担金収入	6,824	6,841	-17
負担金収入	5,621	5,650	-29
負担金収入計	86,067	88,029	-1,962
⑧県事業受託収入			
県事業受託収入	19,085	15,694	3,391
県事業受託収入計	19,085	15,694	3,391
⑨雑収入			
受取利息	20	20	0
自販機手数料収入	2,400	2,441	-41
雑収入	2	162	-160
雑収入計	2,422	2,623	-201
事業活動収入計	595,681	606,458	-10,777
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
役員報酬支出	4,419	4,419	0
給料手当支出	78,129	73,785	4,344
福利厚生費支出	11,944	11,778	166
退職給付支出	0	915	-915
会議費支出	0	2	-2
旅費交通費支出	4,992	3,700	1,292
交際費支出	91	81	10
通信運搬費支出	3,177	3,010	167
消耗品費支出	4,279	2,353	1,926
消耗備品費支出	3,637	1,137	2,500
修繕・消耗器具費支出	51,217	50,667	550
修繕・消耗器具費支出	32,932	25,071	7,861
県指定関係工事支出	18,285	25,596	-7,311
印刷製本費支出	2,936	1,607	1,329
広告宣伝費支出	17,240	18,358	-1,118
光熱水費支出	74,559	74,570	-11
使用料及び賃借料支出	17,595	15,324	2,271
保険・保証料支出	3,609	3,589	20
諸謝金支出	3,024	3,323	-299
租税公課支出	30,781	31,911	-1,130
負担金支出	3,736	4,040	-304
助成金支出	5,000	5,400	-400
委託費支出	172,172	176,421	-4,249
支払利息支出	7,525	9,548	-2,023
雑支出	771	251	520
事業費支出計	500,833	496,189	4,644

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
役員報酬支出	4,619	4,669	-50
給料手当支出	1,823	1,823	0
福利厚生費支出	1,024	1,003	21
退職給付支出	0	3,200	-3,200
会議費支出	143	65	78
旅費交通費支出	95	81	14
交際費支出	280	280	0
通信運搬費支出	144	129	15
消耗品費支出	111	104	7
光熱水費支出	123	122	1
使用料及び賃借料支出	782	768	14
保険・保証料支出	0	0	0
諸謝金支出	195	255	-60
租税公課支出	50	50	0
負担金支出	80	80	0
委託費支出	178	190	-12
支払利息支出	0	0	0
雑支出	30	30	0
管理費支出計	9,677	12,849	-3,172
事業活動支出計	510,510	509,038	1,472
事業活動収支差額	85,171	97,420	-12,249
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	0	4,114	-4,114
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	4,114	-4,114
②預り保証金収入			
預り保証金収入	0	319	-319
預り保証金収入計	0	319	-319
投資活動収入計	0	4,433	-4,433
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	1,800	1,849	-49
退職給付引当資産取得支出	4,217	3,773	444
減価償却引当資産取得支出	12,082	12,082	0
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	2,000	8,000	-6,000
特定資産取得支出計	20,099	25,704	-5,605
②固定資産取得支出			
設備購入支出	0	2,646	-2,646
什器備品取得支出	0	503	-503
固定資産取得支出計	0	3,149	-3,149
③預り保証金支出			
預り保証金支出	0	2,596	-2,596
預り保証金支出計	0	2,596	-2,596
投資活動支出計	20,099	31,449	-11,350
投資活動収支差額	-20,099	-27,016	6,917
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	64,000	67,000	-3,000
借入金返済支出計	64,000	67,000	-3,000
財務活動支出計	64,000	67,000	-3,000
財務活動収支差額	-64,000	-67,000	3,000
IV 予備費支出	1,000	0	1,000
V 法人税及び住民税	72	72	0
当期収支差額	0	3,332	-3,332
前期繰越収支差額	55,546	52,214	3,332
次期繰越収支差額	55,546	55,546	0