

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	51,009	62,544	-11,535
特定資産受取利息	51,009	62,544	-11,535
② 受取会費	650,000	650,000	0
賛助会員受取会費	650,000	650,000	0
③ 受取賃貸料	126,204,061	128,476,438	-2,272,377
国際貿易ビル受取賃貸料	105,349,368	106,323,179	-973,811
山口県貿易ビル受取賃貸料	20,854,693	22,153,259	-1,298,566
④ 管理事業収益	12,339,288	12,249,285	90,003
月極駐車料収益	7,795,702	7,116,583	679,119
印紙証紙類手数料収益	0	575,187	-575,187
自販機手数料収益	1,541,927	1,564,640	-22,713
諸手数料収益	1,277,080	1,268,296	8,784
受取負担金	1,724,579	1,724,579	0
⑤ 指定管理事業収益	113,657,866	111,245,539	2,412,327
コンベンション利用料収益	66,223,284	65,122,975	1,100,309
タワー利用料収益	41,360,382	40,174,464	1,185,918
駐車場利用料収益	6,074,200	5,948,100	126,100
⑥ 指定管理受託収益	236,807,000	248,039,000	-11,232,000
指定管理受託収益	218,522,000	222,443,000	-3,921,000
その他(県)受託収益	18,285,000	25,596,000	-7,311,000
⑦ 県事業受託収益	19,095,094	15,429,138	3,665,956
県事業受託収益	19,095,094	15,429,138	3,665,956
⑧ 受取負担金	86,454,667	86,426,938	27,729
受取負担金	86,454,667	86,426,938	27,729
⑨ 雑収益	2,451,562	2,625,618	-174,056
受取利息	1,462	3,647	-2,185
自動販売機手数料収入	2,412,990	2,454,067	-41,077
雑収益	37,110	167,904	-130,794
経常収益計	597,710,547	605,204,500	-7,493,953
(2) 経常費用			
① 事業費	534,867,198	530,641,911	4,225,287
役員報酬	4,390,770	4,418,550	-27,780
給料手当	76,203,956	73,900,934	2,303,022
福利厚生費	12,096,155	11,754,294	341,861
退職給付費用	3,082,013	2,110,183	971,830
会議費	0	1,600	-1,600
旅費交通費	4,424,570	3,460,931	963,639
交際費	44,440	39,568	4,872
通信運搬費	2,555,473	2,392,702	162,771
建物減価償却費	28,150,747	28,150,751	-4
設備減価償却費	7,536,134	7,661,800	-125,666
什器備品減価償却費	136,101	125,549	10,552
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,208,193	2,260,569	-52,376
消耗備品費	3,330,828	1,124,820	2,206,008
修繕・消耗器具費	29,850,911	24,896,495	4,954,416
印刷製本費	1,616,214	1,550,826	65,388

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 告 宣 伝 費	15,880,677	18,272,105	-2,391,428
光 熱 水 費	80,749,512	74,351,215	6,398,297
使 用 料 及 び 賃 借 料	16,964,627	15,417,865	1,546,762
保 険 ・ 保 証 料	3,545,870	3,575,913	-30,043
諸 謝 金	1,960,126	3,557,126	-1,597,000
租 税 公 課	30,129,866	31,032,794	-902,928
支 払 負 担 金	3,373,154	3,991,716	-618,562
支 払 助 成 金	6,507,767	4,349,935	2,157,832
委 託 費	174,148,212	176,934,084	-2,785,872
支 払 利 息	7,524,083	9,547,481	-2,023,398
県 指 定 関 係 費	18,285,000	25,596,000	-7,311,000
雑 費	171,799	166,105	5,694
② 管理費	10,252,091	11,139,374	-887,283
役 員 報 酬	4,560,771	4,668,550	-107,779
給 料 手 当	1,822,535	1,822,536	-1
福 利 厚 生 費	984,055	997,299	-13,244
退 職 給 付 費 用	950,509	1,661,845	-711,336
会 議 費	24,941	55,641	-30,700
旅 費 交 通 費	50,860	72,106	-21,246
交 際 費	220,000	262,916	-42,916
通 信 運 搬 費	105,433	121,975	-16,542
消 耗 品 費	202,597	108,460	94,137
光 熱 水 費	119,001	121,705	-2,704
使 用 料 及 び 賃 借 料	672,535	698,314	-25,779
諸 謝 金	194,400	254,400	-60,000
租 税 公 課	17,950	29,816	-11,866
支 払 負 担 金	92,000	61,200	30,800
委 託 費	229,657	189,747	39,910
支 払 利 息	0	0	0
雑 費	4,847	12,864	-8,017
経常費用計	545,119,289	541,781,285	3,338,004
当 期 経 常 増 減 額	52,591,258	63,423,215	-10,831,957
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	52,591,258	63,423,215	-10,831,957
法 人 税	71,000	71,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	52,520,258	63,352,215	-10,831,957
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,006,974,501	943,622,286	63,352,215
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,059,494,759	1,006,974,501	52,520,258
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	1,059,494,759	1,006,974,501	52,520,258