

## 平成29年度 収支計算書

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	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賃貸料収入				
国際貿易ビル賃貸料収入	105,148,000	105,349,368	-201,368	
山口県貿易ビル賃貸料収入	20,840,000	20,854,693	-14,693	
賃貸料収入計	125,988,000	126,204,061	-216,061	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	64,000	51,009	12,991	
特定資産運用収入計	64,000	51,009	12,991	
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	7,791,000	7,795,702	-4,702	
自販機手数料収入	1,583,000	1,541,927	41,073	
諸手数料収入	1,267,000	1,277,080	-10,080	
管理事業収入計	10,641,000	10,614,709	26,291	
⑤指定管理事業収入				
コンベンション利用料収入	67,335,000	66,223,284	1,111,716	
タワー利用料収入	40,292,000	41,360,382	-1,068,382	
駐車場利用料収入	5,862,000	6,074,200	-212,200	
指定管理事業収入計	113,489,000	113,657,866	-168,866	
⑥指定管理受託収入				
指定管理受託収入	218,522,000	218,522,000	0	
その他(県)収入	18,285,000	18,285,000	0	
指定管理受託収入計	236,807,000	236,807,000	0	
⑦負担金収入				
国際貿易ビル負担金収入	75,304,000	75,160,321	143,679	
貿易ビル負担金収入	6,357,000	6,307,290	49,710	
負担金収入	6,736,000	6,711,635	24,365	
負担金収入計	88,397,000	88,179,246	217,754	
⑧県事業受託収入				
県事業受託収入	19,701,000	19,095,094	605,906	
県事業受託収入	19,701,000	19,095,094	605,906	
⑨雑収入				
受取利息	13,000	1,462	11,538	
自販機手数料収入	2,383,000	2,412,990	-29,990	
雑収入	22,000	37,110	-15,110	
雑収入計	2,418,000	2,451,562	-33,562	
事業活動収入計	598,155,000	597,710,547	444,453	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	4,391,000	4,390,770	230	
給料手当支出	76,652,000	76,203,956	448,044	
福利厚生費支出	12,116,000	12,096,155	19,845	
退職給付支出	154,000	153,900	100	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	4,499,000	4,424,570	74,430	
交際費支出	45,000	44,440	560	
通信運搬費支出	2,632,000	2,555,473	76,527	
消耗品費支出	2,517,000	2,208,193	308,807	
消耗備品費支出	3,331,000	3,330,828	172	
修繕・消耗器具費支出	48,845,000	48,135,911	709,089	
修繕・消耗器具費支出	30,560,000	29,850,911	709,089	
県指定関係工事支出	18,285,000	18,285,000	0	
印刷製本費支出	1,708,000	1,616,214	91,786	
広告宣伝費支出	16,305,000	15,880,677	424,323	
光熱水費支出	81,232,000	80,749,512	482,488	
使用料及び賃借料支出	16,887,000	16,964,627	-77,627	
保険・保証料支出	3,564,000	3,545,870	18,130	
諸謝金支出	1,970,000	1,960,126	9,874	
租税公課支出	29,790,000	30,129,866	-339,866	
負担金支出	3,401,000	3,373,154	27,846	
助成金支出	7,096,000	6,507,767	588,233	
委託費支出	173,885,000	174,148,212	-263,212	
支払利息支出	7,525,000	7,524,083	917	
雑支出	249,000	171,799	77,201	
事業費支出計	498,794,000	496,116,103	2,677,897	

(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	4,571,000	4,560,771	10,229	
給料手当支出	1,823,000	1,822,535	465	
福利厚生費支出	985,000	984,055	945	
退職給付支出	462,000	461,700	300	
会議費支出	32,000	24,941	7,059	
旅費交通費支出	61,000	50,860	10,140	
交際費支出	242,000	220,000	22,000	
通信運搬費支出	121,000	105,433	15,567	
消耗品費支出	509,000	202,597	306,403	
光熱水費支出	120,000	119,001	999	
使用料及び賃借料支出	709,000	672,535	36,465	
保険・保証料支出	0	0	0	
諸謝金支出	195,000	194,400	600	
租税公課支出	40,000	17,950	22,050	
負担金支出	104,000	92,000	12,000	
委託費支出	227,000	229,657	-2,657	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	20,000	4,847	15,153	
管理費支出計	10,221,000	9,763,282	457,718	
事業活動支出計	509,015,000	505,879,385	3,135,615	
事業活動収支差額	89,140,000	91,831,162	-2,691,162	
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	614,000	615,600	-1,600	
財政安定積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	614,000	615,600	-1,600	
②預り保証金収入				
預り保証金収入	4,846,000	6,151,656	-1,305,656	
預り保証金収入計	4,846,000	6,151,656	-1,305,656	
投資活動収入計	5,460,000	6,767,256	-1,307,256	
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	1,880,000	1,902,523	-22,523	
退職給付引当資産取得支出	4,034,000	4,032,522	1,478	
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	25,996,000	26,016,645	-20,645	
②固定資産取得支出				
什器備品取得支出	0	506,520	-506,520	
固定資産取得支出計	0	506,520	-506,520	
③預り保証金支出				
預り保証金支出	849,000	848,604	396	
預り保証金支出計	849,000	848,604	396	
投資活動支出計	26,845,000	27,371,769	-526,769	
投資活動収支差額	-21,385,000	-20,604,513	-780,487	
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	64,000,000	64,000,000	0	
借入金返済支出計	64,000,000	64,000,000	0	
財務活動支出計	64,000,000	64,000,000	0	
財務活動収支差額	-64,000,000	-64,000,000	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	3,683,000	7,155,649	-3,472,649	
前期繰越収支差額	57,140,218	57,140,218	0	
次期繰越収支差額	60,823,218	64,295,867	-3,472,649	