

## 平成29年度 収支計算書内訳表

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	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			105,349,368			105,349,368		105,349,368
山口県貿易ビル賃貸料収入			20,854,693			20,854,693		20,854,693
賃貸料収入計	0	0	126,204,061	0	0	126,204,061	0	126,204,061
②特定資産運用収入								
特定資産利息収入					2,551	2,551	48,458	51,009
特定資産運用収入計	0	0	0	0	2,551	2,551	48,458	51,009
③会費収入								
賛助会員会費収入						0	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				7,795,702		7,795,702		7,795,702
自販機手数料収入				1,541,927		1,541,927		1,541,927
諸手数料収入				1,277,080		1,277,080		1,277,080
管理事業収入計	0	0	0	10,614,709	0	10,614,709	0	10,614,709
⑤指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入					66,223,284	66,223,284		66,223,284
タワー利用料収入					41,360,382	41,360,382		41,360,382
駐車場利用料収入					6,074,200	6,074,200		6,074,200
指定管理事業収入計	0	0	0	0	113,657,866	113,657,866	0	113,657,866
⑥指定管理受託収入								
指定管理受託収入					218,522,000	218,522,000		218,522,000
その他(県)収入					18,285,000	18,285,000		18,285,000
指定管理受託収入計	0	0	0	0	236,807,000	236,807,000	0	236,807,000
⑦負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			75,160,321			75,160,321		75,160,321
貿易ビル負担金収入			6,307,290			6,307,290		6,307,290
その他負担金収入	1,568,000			1,724,579	3,405,902	5,130,481	13,154	6,711,635
負担金収入計	1,568,000	0	81,467,611	1,724,579	3,405,902	86,598,092	13,154	88,179,246
⑧県事業受託収入	19,095,094						0	19,095,094
県事業受託収入	19,095,094	0	0	0	0	0	0	19,095,094
⑨雑収入								
受取利息					533	533	929	1,462
自販機手数料収入					2,412,990	2,412,990		2,412,990
雑収入			3,638	0	31,472	35,110	2,000	37,110
雑収入計	0	0	3,638	0	2,444,995	2,448,633	2,929	2,451,562
事業活動収入計	20,663,094	0	207,675,310	12,339,288	356,318,314	576,332,912	714,541	597,710,547
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
役員報酬支出					4,390,770	4,390,770		4,390,770
給料手当支出	14,276,158		4,023,084	823,666	57,081,048	61,927,798		76,203,956
福利厚生費支出	1,659,866	30,539	626,809	154,913	9,624,028	10,436,289		12,096,155
退職給付支出	0		0	0	153,900	153,900		153,900
会議費支出					0	0		0
旅費交通費支出	3,565,926		71,720		786,924	858,644		4,424,570
交際費支出			0		44,440	44,440		44,440
通信運搬費支出	1,231,540	22,654	80,401	22,761	1,198,117	1,323,933		2,555,473
消耗品費支出	154,881	18,408	44,203	597,240	1,393,461	2,053,312		2,208,193
消耗備品費支出					3,330,828	3,330,828		3,330,828
修繕・消耗器具費支出			13,334,190	2,033,100	32,768,621	48,135,911		48,135,911
修繕・消耗器具費支出			13,334,190	2,033,100	14,483,621	29,850,911		29,850,911
県指定関係工事支出					18,285,000	18,285,000		18,285,000
印刷製本費支出	804,006				812,208	812,208		1,616,214
広告宣伝費支出	64,800				15,815,877	15,815,877		15,880,677
光熱水費支出			26,090,778	583,707	54,075,027	80,749,512		80,749,512
使用料及び賃借料支出	3,672,041		7,118,736	1,860,129	4,313,721	13,292,586		16,964,627
保険・保証料支出			2,572,310		973,560	3,545,870		3,545,870
諸謝金支出	1,668,006		0		292,120	292,120		1,960,126
租税公課支出	200		24,789,606	481,876	4,858,184	30,129,666		30,129,866
負担金支出	430,000	502,000		75,654	2,365,500	2,943,154		3,373,154
助成金支出	6,507,767					0		6,507,767
委託費支出	0		15,548,291	2,551,412	156,048,509	174,148,212		174,148,212
支払利息支出			7,434,409	89,674		7,524,083		7,524,083
雑支出	150,998	0	400	0	20,401	20,801		171,799
事業費支出計	34,186,189	573,601	101,734,937	9,274,132	350,347,244	461,929,914	0	496,116,103

(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	4,560,771	4,560,771
給料手当支出						0	1,822,535	1,822,535
福利厚生費支出						0	984,055	984,055
退職給付支出						0	461,700	461,700
会議費支出						0	24,941	24,941
旅費交通費支出						0	50,860	50,860
交際費支出						0	220,000	220,000
通信運搬費支出						0	105,433	105,433
消耗品費支出						0	202,597	202,597
光熱水費支出						0	119,001	119,001
使用料及び賃借料支出						0	672,535	672,535
保険・保証料支出						0	0	0
諸謝金支出						0	194,400	194,400
租税公課支出						0	17,950	17,950
負担金支出						0	92,000	92,000
委託費支出						0	229,657	229,657
支払利息支出						0	0	0
雑支出						0	4,847	4,847
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	9,763,282	9,763,282
事業活動支出計	34,186,189	573,601	101,734,937	9,274,132	350,347,244	461,929,914	9,763,282	505,879,385
事業活動収支差額	-13,523,095	-573,601	105,940,373	3,065,156	5,971,070	114,402,998	-9,048,741	91,831,162
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						153,900	153,900	615,600
財政安定積立資産取崩収入						0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	153,900	153,900	461,700	615,600
②預り保証金収入								
預り保証金収入			6,151,656			6,151,656	0	6,151,656
預り保証金収入計	0	0	6,151,656	0	0	6,151,656	0	6,151,656
投資活動収入計	0	0	6,151,656	0	153,900	6,305,556	461,700	6,767,256
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						1,902,523	1,902,523	1,902,523
退職給付引当資産取得支出			0			3,082,013	3,082,013	4,032,522
減価償却引当資産取得支出			12,081,600			12,081,600	950,509	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	4,984,536	17,066,136	8,950,509	26,016,645
②固定資産取得支出								
什器備品取得支出						506,520	506,520	506,520
固定資産取得支出計	0	0	0	0	506,520	506,520	0	506,520
③預り保証金支出								
預り保証金支出			848,604			848,604	0	848,604
預り保証金支出計	0	0	848,604	0	0	848,604	0	848,604
投資活動支出計	0	0	12,930,204	0	5,491,056	18,421,260	8,950,509	27,371,769
投資活動収支差額	0	0	-6,778,548	0	-5,337,156	-12,115,704	-8,488,809	-20,604,513
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	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	0
長期借入金返済支出			64,000,000			64,000,000	0	64,000,000
借入金返済支出計	0	0	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000
財務活動支出	0	0	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000
財務活動収支差額	0	0	-64,000,000	0	0	-64,000,000	0	-64,000,000
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	-13,523,095	-573,601	35,161,825	3,029,656	598,414	38,216,294	-17,537,550	7,155,649
前期繰越収支差額	-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
次期繰越収支差額	-73,492,489	-2,496,278	1,209,626,215	37,529,249	2,225,669	1,246,884,855	-1,109,096,499	64,295,867