正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
	国際経済交流事業	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	計		
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	0	0	0	0	1,142	1,142	21,527	22,669
特定資産受取利息					1,142	1,142	21,527	22,669
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
賛助会員受取会費						0	640,000	640,000
③ 受取賃貸料	0	0	121,852,980	0	0	121,852,980	0	121,852,980
国際貿易ﾋﾞﾙ受取賃貸料			103,053,584			103,053,584		103,053,584
山口県貿易ﾋﾞﾙ受取賃貸料			18,799,396			18,799,396		18,799,396
④ 管理事業収益	0	0	0	10,978,793	0	10,978,793	0	10,978,793
月極駐車料収益				8,438,389		8,438,389		8,438,389
自販機手数料収益				1,322,252		1,322,252		1,322,252
諸手数料収益				1,192,585		1,192,585		1,192,585
受取負担金				25,567		25,567		25,567
⑤ 指定管理事業収益	0	0	0	0	101,759,196	101,759,196	0	101,759,196
コンベンション利用料収益					61,496,140	61,496,140		61,496,140
タワー利用料収益					35,185,356	35,185,356		35,185,356
駐車場利用料収益					5,077,700	5,077,700		5,077,700
⑥ 指定管理受託収益	0	0	0	0	246,566,564	246,566,564	0	246,566,564
指定管理受託収益					215,976,564	215,976,564		215,976,564
その他（県）受託収益					30,590,000	30,590,000		30,590,000
⑦ 県事業受託収益	2,114,255	0	0	0	0	0	0	2,114,255
県事業受託収益	2,114,255					0		2,114,255
⑧ 受取負担金	1,515,000	0	74,626,756	0	1,243,937	75,870,693	13,154	77,398,847
国際貿易ﾋﾞﾙ受取負担金			69,568,605			69,568,605		69,568,605
山口県貿易ﾋﾞﾙ受取負担金			5,058,151			5,058,151		5,058,151
その他受取負担金	1,515,000				1,243,937	1,243,937	13,154	2,772,091
⑨ 雑収益	0	0	131,739	0	1,918,878	2,050,617	3,886	2,054,503
受取利息					638	638	562	1,200
自動販売機手数料収入					1,918,052	1,918,052		1,918,052
雑収益			131,739	0	188	131,927	3,324	135,251
経常収益計	3,629,255	0	196,611,475	10,978,793	351,489,717	559,079,985	678,567	563,387,807
(2) 経常費用								
① 事業費	16,700,568	640,559	141,360,186	10,399,153	353,746,162	506,146,060	0	522,846,628
役員報酬					4,497,088	4,497,088		4,497,088
給料手当	9,412,212		5,768,930	1,871,712	58,124,167	65,764,809		75,177,021
福利厚生費	1,549,899		936,972	304,743	10,001,554	11,243,269		12,793,168
退職給付費用	0		0	0	659,700	659,700		659,700
会議費					0	0		0
旅費交通費	980,720		50,044		647,076	697,120		1,677,840
交際費			0		5,730	5,730		5,730
通信運搬費	177,807	22,151	79,263	22,907	1,226,346	1,350,667		1,528,474
建物減価償却費			33,453,689	415,526		33,869,215		33,869,215
設備減価償却費			176,441			176,441		176,441
什器備品減価償却費					345,743	345,743		345,743
ソフトウェア減価償却費					0	0		0
消耗品費	110,144	18,408	33,608	272,808	1,234,047	1,558,871		1,669,015
消耗備品費					0	0		0
修繕・消耗器具費			19,458,837	2,123,000	17,215,482	38,797,319		38,797,319
印刷製本費	808,704				542,695	542,695		1,351,399

（単位：円）

科目	実施事業等会計	その他会計					法人会計	合計
	医療経済交流事業	産業交流事業	テナント貸貸事業	駐車場等管理事業	指定管理事業	計		
広告宣伝費	65,400				9,167,092	9,167,092		9,232,492
光熱水費			24,873,646	570,930	55,717,943	81,162,519		81,162,519
使用料及び賃借料	2,096,958		7,063,754	1,660,684	5,507,618	14,232,056		16,329,014
保険・保証料			2,553,240		953,210	3,506,450		3,506,450
諸謝金	1,051,281		432,000		261,437	693,437		1,744,718
租税公課	600		25,258,717	479,915	3,935,938	29,674,570		29,675,170
支払負担金	443,147	600,000		41,690	1,147,777	1,789,467		2,232,614
委託費	0		17,276,660	2,589,629	151,964,190	171,830,479		171,830,479
支払利息			3,781,206	45,609		3,826,815		3,826,815
県指定関係費					30,590,000	30,590,000		30,590,000
雑費	3,696	0	163,179	0	1,329	164,508		168,204
② 管理費	0	0	0	0	0	0	12,754,381	12,754,381
役員報酬						0	4,677,090	4,677,090
給料手当						0	1,843,801	1,843,801
福利厚生費						0	1,008,886	1,008,886
退職給付費用						0	3,065,368	3,065,368
会議費						0	3,400	3,400
旅費交通費						0	27,494	27,494
交際費						0	121,000	121,000
通信運搬費						0	136,709	136,709
消耗品費						0	233,170	233,170
光熱水費						0	95,233	95,233
使用料及び賃借料						0	686,927	686,927
諸謝金						0	255,300	255,300
租税公課						0	8,013	8,013
支払負担金						0	81,000	81,000
委託費						0	487,527	487,527
支払利息						0	0	0
雑費						0	23,463	23,463
経常費用計	16,700,568	640,559	141,360,186	10,399,153	353,746,162	506,146,060	12,754,381	535,601,009
当期経常増減額	-13,071,313	-640,559	55,251,289	579,640	-2,256,445	52,933,925	-12,075,814	27,786,798
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0				0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,071,313	-640,559	55,251,289	579,640	-2,256,445	52,933,925	-12,075,814	27,786,798
法人税				35,500	35,500	71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	-13,071,313	-640,559	55,251,289	544,140	-2,291,945	52,862,925	-12,075,814	27,715,798
一般正味財産期首残高	-86,648,360	-3,036,344	2,081,360,295	49,676,441	6,226,726	2,134,227,118	-955,104,816	1,092,473,942
一般正味財産期末残高	-99,719,673	-3,676,903	2,136,611,584	50,220,581	3,934,781	2,187,090,043	-967,180,630	1,120,189,740
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	-99,719,673	-3,676,903	2,136,611,584	50,220,581	3,934,781	2,187,090,043	-967,180,630	1,120,189,740