

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	19,888	22,669	△ 2,781
特定資産受取利息	19,888	22,669	△ 2,781
② 受取会費	630,000	640,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	630,000	640,000	△ 10,000
③ 受取賃貸料	112,204,723	121,852,980	△ 9,648,257
国際貿易ビル受取賃貸料	104,378,239	103,053,584	1,324,655
山口県貿易ビル受取賃貸料	7,826,484	18,799,396	△ 10,972,912
④ 管理事業収益	9,449,347	10,978,793	△ 1,529,446
月極駐車料収益	7,730,794	8,438,389	△ 707,595
自販機手数料収益	694,105	1,322,252	△ 628,147
諸手数料収益	1,024,448	1,192,585	△ 168,137
受取負担金	0	25,567	△ 25,567
⑤ 指定管理事業収益	53,418,222	101,759,196	△ 48,340,974
コンベンション利用料収益	36,618,192	61,496,140	△ 24,877,948
タワー利用料収益	14,396,030	35,185,356	△ 20,789,326
駐車場利用料収益	2,404,000	5,077,700	△ 2,673,700
⑥ 指定管理受託収益	315,297,200	246,566,564	68,730,636
指定管理受託収益	217,391,000	215,976,564	1,414,436
その他(県)受託収益	97,906,200	30,590,000	67,316,200
⑦ 県事業受託収益	0	2,114,255	△ 2,114,255
県事業受託収益	0	2,114,255	△ 2,114,255
⑧ 受取負担金	75,757,032	77,398,847	△ 1,641,815
国際貿易ビル受取負担金	70,893,547	69,568,605	1,324,942
山口県貿易ビル受取負担金	2,200,750	5,058,151	△ 2,857,401
その他受取負担金	2,662,735	2,772,091	△ 109,356
⑨ 雑収益	3,801,211	2,054,503	1,746,708
受取利息	1,044	1,200	△ 156
自動販売機手数料収入	1,015,381	1,918,052	△ 902,671
雑収益	2,784,786	135,251	2,649,535
経常収益計	570,577,623	563,387,807	7,189,816
(2) 経常費用			
① 事業費	521,601,399	522,846,628	△ 1,245,229
役員報酬	4,184,902	4,497,088	△ 312,186
給料手当	64,354,004	75,177,021	△ 10,823,017
福利厚生費	11,245,482	12,793,168	△ 1,547,686
退職給付費用	624,000	659,700	△ 35,700
会議費	0	0	0
旅費交通費	235,104	1,677,840	△ 1,442,736
交際費	10,968	5,730	5,238
通信運搬費	1,315,041	1,528,474	△ 213,433
建物減価償却費	33,869,215	33,869,215	0
設備減価償却費	176,441	176,441	0
什器備品減価償却費	219,197	345,743	△ 126,546
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,603,431	1,669,015	△ 65,584
消耗備品費	3,282,950	0	3,282,950
修繕・消耗器具費	43,191,455	38,797,319	4,394,136
印刷製本費	1,130,323	1,351,399	△ 221,076

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 告 宣 伝 費	4,492,681	9,232,492	△ 4,739,811
光 熱 水 費	67,531,486	81,162,519	△ 13,631,033
使 用 料 及 び 賃 借 料	14,329,482	16,329,014	△ 1,999,532
保 険 ・ 保 証 料	3,904,960	3,506,450	398,510
諸 謝 金	2,357,185	1,744,718	612,467
租 税 公 課	28,525,775	29,675,170	△ 1,149,395
支 払 負 担 金	2,123,427	2,232,614	△ 109,187
委 託 費	170,798,023	171,830,479	△ 1,032,456
支 払 利 息	1,989,604	3,826,815	△ 1,837,211
県 指 定 関 係 費	60,102,893	30,590,000	29,512,893
雑 費	3,370	168,204	△ 164,834
② 管理費	22,814,352	12,754,381	10,059,971
役 員 報 酬	4,559,183	4,677,090	△ 117,907
給 料 手 当	6,648,743	1,843,801	4,804,942
福 利 厚 生 費	1,844,933	1,008,886	836,047
退 職 給 付 費 用	2,570,126	3,065,368	△ 495,242
会 議 費	2,447	3,400	△ 953
旅 費 交 通 費	59,562	27,494	32,068
交 際 費	192,000	121,000	71,000
通 信 運 搬 費	105,299	136,709	△ 31,410
消 耗 品 費	390,764	233,170	157,594
光 熱 水 費	72,930	95,233	△ 22,303
使 用 料 及 び 賃 借 料	831,199	686,927	144,272
諸 謝 金	218,000	255,300	△ 37,300
租 税 公 課	24,053	8,013	16,040
支 払 負 担 金	87,200	81,000	6,200
委 託 費	676,552	487,527	189,025
移 転 料 費	4,525,781	0	4,525,781
雑 費	5,580	23,463	△ 17,883
経常費用計	544,415,751	535,601,009	8,814,742
当 期 経 常 増 減 額	26,161,872	27,786,798	△ 1,624,926
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	26,161,872	27,786,798	△ 1,624,926
法 人 税	71,000	71,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	26,090,872	27,715,798	△ 1,624,926
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,120,189,740	1,092,473,942	27,715,798
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,146,280,612	1,120,189,740	26,090,872
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	1,146,280,612	1,120,189,740	26,090,872