

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,033	1,033	18,855	19,888
特定資産受取利息					1,033	1,033	18,855	19,888
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000
賛助会員受取会費						0	630,000	630,000
③ 受取賃貸料	0	0	112,204,723	0	0	112,204,723	0	112,204,723
国際貿易ビル受取賃貸料			104,378,239			104,378,239		104,378,239
山口県貿易ビル受取賃貸料			7,826,484			7,826,484		7,826,484
④ 管理事業収益	0	0	0	9,449,347	0	9,449,347	0	9,449,347
月極駐車料収益				7,730,794		7,730,794		7,730,794
自販機手数料収益				694,105		694,105		694,105
諸手数料収益				1,024,448		1,024,448		1,024,448
受取負担金				0		0		0
⑤ 指定管理事業収益	0	0	0	0	53,418,222	53,418,222	0	53,418,222
コンベンション利用料収益					36,618,192	36,618,192		36,618,192
タワー利用料収益					14,396,030	14,396,030		14,396,030
駐車場利用料収益					2,404,000	2,404,000		2,404,000
⑥ 指定管理受託収益	0	0	0	0	315,297,200	315,297,200	0	315,297,200
指定管理受託収益					217,391,000	217,391,000		217,391,000
その他(県)受託収益					97,906,200	97,906,200		97,906,200
⑦ 県事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 受取負担金	1,474,000	0	73,094,297	0	1,175,337	74,269,634	13,398	75,757,032
国際貿易ビル受取負担金			70,893,547			70,893,547		70,893,547
山口県貿易ビル受取負担金			2,200,750			2,200,750		2,200,750
その他受取負担金	1,474,000				1,175,337	1,175,337	13,398	2,662,735
⑨ 雑収益	281,845	0	791,342	80,923	2,442,914	3,315,179	204,187	3,801,211
受取利息					784	784	260	1,044
自動販売機手数料収入					1,015,381	1,015,381		1,015,381
雑収益	281,845		791,342	80,923	1,426,749	2,299,014	203,927	2,784,786
経常収益計	1,755,845	0	186,090,362	9,530,270	372,334,706	567,955,338	866,440	570,577,623
(2) 経常費用								
① 事業費	13,678,810	637,898	134,005,515	8,257,573	365,021,603	507,922,589	0	521,601,399
役員報酬					4,184,902	4,184,902		4,184,902
給料手当	9,434,590		6,041,438	1,763,688	47,114,288	54,919,414		64,354,004
福利厚生費	1,593,839		956,551	303,194	8,391,898	9,651,643		11,245,482
退職給付費用	0		0	0	624,000	624,000		624,000
会議費					0	0		0
旅費交通費	146,140		8,140		80,824	88,964		235,104
交際費					10,968	10,968		10,968
通信運搬費	155,028	18,514	80,330	23,794	1,037,375	1,160,013		1,315,041
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					219,197	219,197		219,197
ソフトウェア減価償却費					0	0		0
消耗品費	130,387	19,384	4,847	333,784	1,115,029	1,473,044		1,603,431
消耗備品費					3,282,950	3,282,950		3,282,950
修繕・消耗器具費			18,224,634	314,160	24,652,661	43,191,455		43,191,455
印刷製本費	883,450				246,873	246,873		1,130,323

(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		
広 告 宣 伝 費	66,000				4,426,681	4,426,681		4,492,681
光 熱 水 費			18,273,085	437,222	48,821,179	67,531,486		67,531,486
使 用 料 及 び 賃 借 料	493,280		7,063,754	1,239,796	5,532,652	13,836,202		14,329,482
保 険 ・ 保 証 料			2,933,300		971,660	3,904,960		3,904,960
諸 謝 金	377,148		1,770,900		209,137	1,980,037		2,357,185
租 税 公 課	0		26,796,697	743,704	985,374	28,525,775		28,525,775
支 払 負 担 金	395,588	600,000		37,703	1,090,136	1,727,839		2,123,427
委 託 費	0		16,255,818	2,621,289	151,920,916	170,798,023		170,798,023
支 払 利 息			1,965,891	23,713		1,989,604		1,989,604
県 指 定 関 係 費					60,102,893	60,102,893		60,102,893
雑 費	3,360	0	0	0	10	10		3,370
② 管理費	0	0	0	0	0	0	22,814,352	22,814,352
役 員 報 酬						0	4,559,183	4,559,183
給 料 手 当						0	6,648,743	6,648,743
福 利 厚 生 費						0	1,844,933	1,844,933
退 職 給 付 費						0	2,570,126	2,570,126
会 議 費						0	2,447	2,447
旅 費 交 通 費						0	59,562	59,562
交 際 費						0	192,000	192,000
通 信 運 搬 費						0	105,299	105,299
消 耗 品 費						0	390,764	390,764
光 熱 水 費						0	72,930	72,930
使 用 料 及 び 賃 借 料						0	831,199	831,199
諸 謝 金						0	218,000	218,000
租 税 公 課						0	24,053	24,053
支 払 負 担 金						0	87,200	87,200
委 託 費						0	676,552	676,552
移 転 料 費						0	4,525,781	4,525,781
雑 費						0	5,580	5,580
経常費用計	13,678,810	637,898	134,005,515	8,257,573	365,021,603	507,922,589	22,814,352	544,415,751
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,922,965	△ 637,898	52,084,847	1,272,697	7,313,103	60,032,749	△ 21,947,912	26,161,872
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				△ 11,157,836	△ 11,157,836	11,157,836	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,922,965	△ 637,898	52,084,847	1,272,697	△ 3,844,733	48,874,913	△ 10,790,076	26,161,872
法 人 税				35,500	35,500	71,000		71,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 11,922,965	△ 637,898	52,084,847	1,237,197	△ 3,880,233	48,803,913	△ 10,790,076	26,090,872
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 111,642,638	△ 4,314,801	2,188,696,431	51,457,778	54,548	2,235,893,956	△ 977,970,706	1,146,280,612
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	△ 111,642,638	△ 4,314,801	2,188,696,431	51,457,778	54,548	2,235,893,956	△ 977,970,706	1,146,280,612