

令和2年度 収支計算書内訳表

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 国際経済交流推進事業 産業交流事業	その他会計					法人会計	合 計
		継 1	他 1	他 2	他 3	他 4		
				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賃料料収入								
国際貿易ビル賃料収入			104,378,239			104,378,239		104,378,239
山口県貿易ビル賃料収入			7,826,484			7,826,484		7,826,484
賃料料収入計	0	0	112,204,723	0	0	112,204,723	0	112,204,723
②特定資産運用収入								
特定資産利息収入					1,033	1,033	18,855	19,888
特定資産運用収入計	0	0	0	0	1,033	1,033	18,855	19,888
③会費収入								
賛助会員会費収入						0	630,000	630,000
会費収入計	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000
④管理事業収入								
月極駐車料収入				7,730,794		7,730,794		7,730,794
自販機手数料収入				694,105		694,105		694,105
諸手数料収入				1,024,448		1,024,448		1,024,448
管理事業収入計	0	0	0	9,449,347	0	9,449,347	0	9,449,347
⑤指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入				36,618,192		36,618,192		36,618,192
タワー利用料収入				14,396,030		14,396,030		14,396,030
駐車場利用料収入				2,404,000		2,404,000		2,404,000
指定管理事業収入計	0	0	0	53,418,222		53,418,222	0	53,418,222
⑥指定管理受託収入								
指定管理受託収入				217,391,000		217,391,000		217,391,000
その他（県）収入				97,906,200		97,906,200		97,906,200
指定管理受託収入計	0	0	0	315,297,200		315,297,200	0	315,297,200
⑦負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			70,893,547			70,893,547		70,893,547
貿易ビル負担金収入			2,200,750			2,200,750		2,200,750
その他負担金収入	1,474,000				1,175,337	1,175,337	13,398	2,662,735
負担金収入計	1,474,000	0	73,094,297	0	1,175,337	74,269,634	13,398	75,757,032
⑧県事業受託収入								
県事業受託収入	0					0		0
県事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨雑収入								
受取利息					784	784	260	1,044
自販機手数料収入					1,015,381	1,015,381		1,015,381
雑収入	281,845		791,342	80,923	1,426,749	2,299,014	203,927	2,784,786
雑収入計	281,845	0	791,342	80,923	2,442,914	3,315,179	204,187	3,801,211
⑩他会計からの繰入金収入								
その他会計4からの繰入金収入	0					0	11,157,836	11,157,836
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	11,157,836	11,157,836
事業活動収入計	1,755,845	0	186,090,362	9,530,270	372,334,706	567,955,338	12,024,276	581,735,459
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
役員報酬支出					4,184,902	4,184,902		4,184,902
給料手当支出	9,434,590		6,041,438	1,763,688	47,114,288	54,919,414		64,354,004
福利厚生費支出	1,593,839		956,551	303,194	8,391,898	9,651,643		11,245,482
退職給付支出	0		0	0	0	0		0
会議費支出					0	0		0
旅費交通費支出	146,140		8,140		80,824	88,964		235,104
交際費支出			0		10,968	10,968		10,968
通信運搬費支出	155,028	18,514	80,330	23,794	1,037,375	1,160,013		1,315,041
消耗品費支出	130,387	19,384	4,847	333,784	1,115,029	1,473,044		1,603,431
消耗備品費支出					3,282,950	3,282,950		3,282,950
修繕・消耗器具費支出			18,224,634	314,160	84,755,554	103,294,348		103,294,348
修繕・消耗器具費支出			18,224,634	314,160	24,652,661	43,191,455		43,191,455
県指定関係工事支出					60,102,893	60,102,893		60,102,893
印刷製本費支出	883,450				246,873	246,873		1,130,323
広告宣伝費支出	66,000				4,426,681	4,426,681		4,492,681
光熱水費支出			18,273,085	437,222	48,821,179	67,531,486		67,531,486
使用料及び賃借料支出	493,280		7,063,754	1,239,796	5,532,652	13,836,202		14,329,482
保険・保証料支出			2,933,300		971,660	3,904,960		3,904,960
諸謝金支出	377,148		1,770,900		209,137	1,980,037		2,357,185
租税公課支出	0		26,796,697	743,704	985,374	28,525,775		28,525,775
負担金支出	395,588	600,000		37,703	1,090,136	1,727,839		2,123,427
委託費支出	0		16,255,818	2,621,289	151,920,916	170,798,023		170,798,023
支払利息支出			1,965,891	23,713		1,989,604		1,989,604
雑支出	3,360	0	0	0	10	10		3,370
事業費支出計	13,678,810	637,898	100,375,385	7,842,047	364,178,406	473,033,736	0	486,712,546

(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 国際経済交流推進事業	他 1 産業交流事業	他 2 テナント賃貸事業	他 3 駐車場等管理事業	他 4 指定管理事業	小 計			
②管理費支出							0	4,559,183	4,559,183
役員報酬支出							0	6,648,743	6,648,743
給料手当支出							0	1,844,933	1,844,933
福利厚生費支出							0	130,000	130,000
退職給付支出							0	2,447	2,447
会議費支出							0	59,562	59,562
旅費交通費支出							0	192,000	192,000
交際費支出							0	105,299	105,299
通信運搬費支出							0	390,764	390,764
消耗品費支出							0	72,930	72,930
光熱水費支出							0	831,199	831,199
使用料及び賃借料支出							0	0	0
保険・保証料支出							0	218,000	218,000
諸謝金支出							0	24,053	24,053
租税公課支出							0	87,200	87,200
負担金支出							0	676,552	676,552
委託費支出							0	4,525,781	4,525,781
移転料支出							0	5,580	5,580
雑支出							0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	20,374,226	20,374,226	
③他会計への繰入金支出									
法人会計への繰入金支出							11,157,836	11,157,836	11,157,836
他会計への繰入金支出計	0	0	0	0	11,157,836	11,157,836	0	11,157,836	
事業活動支出計	13,678,810	637,898	100,375,385	7,842,047	375,336,242	484,191,572	20,374,226	518,244,608	
事業活動収支差額	△ 11,922,965	△ 637,898	85,714,977	1,688,223	△ 3,001,536	83,763,766	△ 8,349,950	63,490,851	
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							5,706,030	5,706,030	5,706,030
施設管理積立資産取崩収入							0	0	130,000
退職給引当資産取崩収入							2,844,692	2,844,692	2,844,692
減価償却引当資産取崩収入							3,994,269	3,994,269	3,994,269
預り保証金引当資産取崩収入							0	4,525,781	4,525,781
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	6,838,961	0	5,706,030	12,544,991	4,655,781	17,200,772	
②預り保証金収入									
預り保証金収入							2,480,700	2,480,700	2,480,700
預り保証金収入計	0	0	2,480,700	0	0	2,480,700	0	2,480,700	
投資活動収入計	0	0	9,319,661	0	5,706,030	15,025,691	4,655,781	19,681,472	
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							812,305	812,305	812,305
退職給引当資産取得支出							0	624,000	624,000
減価償却引当資産取得支出							5,380,062	5,380,062	5,380,062
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							0	4,525,781	4,525,781
特定資産取得支出計	0	0	5,380,062	0	1,436,305	6,816,367	7,095,907	13,912,274	
②固定資産取得支出									
什器備品取得支出							0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③預り保証金支出									
預り保証金支出							20,189,049	20,189,049	20,189,049
預り保証金支出計	0	0	20,189,049	0	0	20,189,049	0	20,189,049	
投資活動支出計	0	0	25,569,111	0	1,436,305	27,005,416	7,095,907	34,101,323	
投資活動収支差額	0	0	△ 16,249,450	0	4,269,725	△ 11,979,725	△ 2,440,126	△ 14,419,851	
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	0
財務活動収入計	0	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							49,000,000	49,000,000	49,000,000
借入金返済支出計	0	0	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
財務活動支出	0	0	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
財務活動収支差額	0	0	△ 49,000,000	0	0	△ 49,000,000	0	△ 49,000,000	
IV 予備費支出								0	0
V 法人税及び住民税							35,500	35,500	71,000
当期収支差額	△ 11,922,965	△ 637,898	20,465,527	1,652,723	1,232,689	22,713,041	△ 10,790,076	0	
前期繰り越収支差額	△ 99,719,673	△ 3,676,903	1,263,376,363	39,509,255	△ 1,232,689	1,297,976,026	△ 1,137,441,130	60,815,223	
次期繰り越収支差額	△ 111,642,638	△ 4,314,801	1,283,841,890	41,161,978	0	1,320,689,067	△ 1,148,231,206	60,815,223	