

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,038	1,038	5,281	6,319
特定資産受取利息					1,038	1,038	5,281	6,319
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費						0	0	0
③ 受取賃貸料	0	0	82,289,195	0	0	82,289,195	0	82,289,195
国際貿易ビル受取賃貸料			82,289,195			82,289,195		82,289,195
山口県貿易ビル受取賃貸料			0			0		0
④ 管理事業収益	0	0	0	9,069,097	0	9,069,097	0	9,069,097
月極駐車料収益				7,234,415		7,234,415		7,234,415
自販機手数料収益				808,069		808,069		808,069
諸手数料収益				1,026,613		1,026,613		1,026,613
⑤ 指定管理事業収益	0	0	0	0	77,900,161	77,900,161	0	77,900,161
コンベンション利用料収益					53,078,958	53,078,958		53,078,958
タワー利用料収益					20,283,693	20,283,693		20,283,693
駐車場利用料収益					4,537,510	4,537,510		4,537,510
⑥ 指定管理受託収益	0	0	0	0	237,883,000	237,883,000	0	237,883,000
指定管理受託収益					210,196,000	210,196,000		210,196,000
その他(県)受託収益					27,687,000	27,687,000		27,687,000
⑦ 受取負担金	1,495,000	0	57,846,392	0	1,110,693	58,957,085	7,298	60,459,383
国際貿易ビル受取負担金			57,846,392			57,846,392		57,846,392
山口県貿易ビル受取負担金			0			0		0
その他受取負担金	1,495,000				1,110,693	1,110,693	7,298	2,612,991
⑧ 雑収益	120,000	0	4,467	0	1,366,026	1,370,493	11,622	1,502,115
受取利息					632	632	372	1,004
自動販売機手数料収入					723,139	723,139		723,139
雑収益	120,000		4,467	0	642,255	646,722	11,250	777,972
経常収益計	1,615,000	0	140,140,054	9,069,097	318,260,918	467,470,069	24,201	469,109,270
(2) 経常費用								
① 事業費	13,593,871	624,312	116,938,946	7,077,908	308,670,209	433,311,375	0	446,905,246
役員報酬					4,387,034	4,387,034		4,387,034
給料手当	9,497,926		4,461,628	1,763,688	44,484,286	50,709,602		60,207,528
福利厚生費	1,615,931		716,843	306,685	7,808,781	8,832,309		10,448,240
退職給付費用	0		0	0	780,000	780,000		780,000
会議費					0	0		0
旅費交通費	6,240		114,830		98,928	213,758		219,998
交際費			0		24,543	24,543		24,543
通信運搬費	145,033	20,528	167,776	27,128	976,375	1,191,807		1,336,840
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					203,040	203,040		203,040
ソフトウェア減価償却費					0	0		0
消耗品費	36,084	3,784	110,534	58,784	956,356	1,129,458		1,165,542
消耗備品費					1,278,200	1,278,200		1,278,200
修繕・消耗器具費			10,173,781	435,820	15,579,062	26,188,663		26,188,663
印刷製本費	907,200				160,380	160,380		1,067,580

(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				4,871,041	4,871,041		4,937,041
光 熱 水 費			16,385,100	441,823	48,980,874	65,807,797		65,807,797
使 用 料 及 び 賃 借 料	551,282		6,224,555	136,065	3,825,214	10,185,834		10,737,116
保 険 ・ 保 証 料			2,663,230		986,910	3,650,140		3,650,140
諸 謝 金	377,148		0		228,500	228,500		605,648
租 税 公 課	0		23,575,630	729,816	4,600,005	28,905,451		28,905,451
支 払 負 担 金	387,507	600,000		36,207	952,841	1,589,048		1,976,555
委 託 費	0		17,767,308	2,715,203	139,800,179	160,282,690		160,282,690
支 払 利 息			925,466	11,163		936,629		936,629
県 指 定 関 係 費					27,687,000	27,687,000		27,687,000
雑 費	3,520	0	22,135	0	660	22,795		26,315
② 管理費	0	0	0	0	0	0	18,544,856	18,544,856
役 員 報 酬						0	4,637,045	4,637,045
給 料 手 当						0	7,229,094	7,229,094
福 利 厚 生 費						0	1,950,776	1,950,776
退 職 給 付 費 用						0	1,545,543	1,545,543
会 議 費						0	1,831	1,831
旅 費 交 通 費						0	31,350	31,350
交 際 費						0	180,802	180,802
通 信 運 搬 費						0	105,889	105,889
消 耗 品 費						0	309,187	309,187
光 熱 水 費						0	73,698	73,698
使 用 料 及 び 賃 借 料						0	1,321,864	1,321,864
諸 謝 金						0	418,000	418,000
租 税 公 課						0	32,591	32,591
支 払 負 担 金						0	48,000	48,000
委 託 費						0	658,306	658,306
移 転 料 費						0	0	0
雑 費						0	880	880
経常費用計	13,593,871	624,312	116,938,946	7,077,908	308,670,209	433,311,375	18,544,856	465,450,102
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,978,871	△ 624,312	23,201,108	1,991,189	9,590,709	34,158,694	△ 18,520,655	3,659,168
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	△ 11,978,871	△ 624,312	23,201,108	1,991,189	9,590,709	34,158,694	△ 18,520,655	3,659,168
法 人 税				35,500	35,500	71,000		71,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 11,978,871	△ 624,312	23,201,108	1,955,689	9,555,209	34,087,694	△ 18,520,655	3,588,168
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 123,621,509	△ 4,939,113	2,211,897,539	53,413,467	9,609,757	2,269,981,650	△ 996,491,361	1,149,868,780
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	△ 123,621,509	△ 4,939,113	2,211,897,539	53,413,467	9,609,757	2,269,981,650	△ 996,491,361	1,149,868,780