

令和3年度 収支計算書

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	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①賃貸料収入						
国際貿易ビル賃貸料収入	78,372,000	3,712,000	82,084,000	82,289,195	205,195	
山口県貿易ビル賃貸料収入	0	0	0	0	0	
賃貸料収入計	78,372,000	3,712,000	82,084,000	82,289,195	205,195	
②特定資産運用収入						
特定資産利息収入	22,000	△ 14,000	8,000	6,319	△ 1,681	
特定資産運用収入計	22,000	△ 14,000	8,000	6,319	△ 1,681	
③会費収入						
賛助会員会費収入	630,000	△ 630,000	0	0	0	
会費収入計	630,000	△ 630,000	0	0	0	
④管理事業収入						
月極駐車料収入	7,035,000	421,000	7,456,000	7,234,415	△ 221,585	
自販機手数料収入	797,000	△ 19,000	778,000	808,069	30,069	
諸手数料収入	1,001,000	25,000	1,026,000	1,026,613	613	
管理事業収入計	8,833,000	427,000	9,260,000	9,069,097	△ 190,903	
⑤指定管理事業収入						
コンベンション利用料収入	63,135,000	△ 11,659,000	51,476,000	53,078,958	1,602,958	
タワー利用料収入	38,463,000	△ 20,089,000	18,374,000	20,283,693	1,909,693	
駐車場利用料収入	5,743,000	△ 1,506,000	4,237,000	4,537,510	300,510	
指定管理事業収入計	107,341,000	△ 33,254,000	74,087,000	77,900,161	3,813,161	
⑥指定管理受託収入						
指定管理受託収入	193,035,000	20,582,000	213,617,000	210,196,000	△ 3,421,000	
その他(県)収入	27,687,000	0	27,687,000	27,687,000	0	
指定管理受託収入計	220,722,000	20,582,000	241,304,000	237,883,000	△ 3,421,000	
⑦負担金収入						
国際貿易ビル負担金収入	59,088,000	△ 1,211,000	57,877,000	57,846,392	△ 30,608	
貿易ビル負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	2,702,000	△ 151,000	2,551,000	2,612,991	61,991	
負担金収入計	61,790,000	△ 1,362,000	60,428,000	60,459,383	31,383	
⑧雑収入						
受取利息	2,000	0	2,000	1,004	△ 996	
自販機手数料収入	2,000,000	△ 1,025,000	975,000	723,139	△ 251,861	
雑収入	4,000	781,000	785,000	777,972	△ 7,028	
雑収入計	2,006,000	△ 244,000	1,762,000	1,502,115	△ 259,885	
事業活動収入計	479,716,000	△ 10,783,000	468,933,000	469,109,270	176,270	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
役員報酬支出	4,440,000	△ 52,000	4,388,000	4,387,034	△ 966	
給料手当支出	60,616,000	△ 384,000	60,232,000	60,207,528	△ 24,472	
福利厚生費支出	10,529,000	△ 86,000	10,443,000	10,448,240	5,240	
退職給付支出	0	312,000	312,000	312,000	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	2,396,000	△ 2,151,000	245,000	219,998	△ 25,002	
交際費支出	40,000	△ 5,000	35,000	24,543	△ 10,457	
通信運搬費支出	1,481,000	24,000	1,505,000	1,336,840	△ 168,160	
消耗品費支出	1,401,000	△ 192,000	1,209,000	1,165,542	△ 43,458	
消耗備品費支出	1,352,000	0	1,352,000	1,278,200	△ 73,800	
修繕・消耗器具費支出	52,699,000	1,188,000	53,887,000	53,875,663	△ 11,337	
修繕・消耗器具費支出 県指定関係工事支出	25,012,000	1,188,000	26,200,000	26,188,663	△ 11,337	
印刷製本費支出	2,361,000	△ 1,292,000	1,069,000	1,067,580	△ 1,420	
広告宣伝費支出	10,077,000	△ 5,028,000	5,049,000	4,937,041	△ 111,959	
光熱水費支出	72,643,000	△ 6,569,000	66,074,000	65,807,797	△ 266,203	
使用料及び賃借料支出	10,034,000	746,000	10,780,000	10,737,116	△ 42,884	
保険・保証料支出	3,855,000	△ 148,000	3,707,000	3,650,140	△ 56,860	
諸謝金支出	978,000	△ 312,000	666,000	605,648	△ 60,352	
租税公課支出	28,910,000	△ 261,000	28,649,000	28,905,451	256,451	
負担金支出	2,429,000	△ 244,000	2,185,000	1,976,555	△ 208,445	
委託費支出	167,052,000	△ 7,618,000	159,434,000	160,282,690	848,690	
支払利息支出	938,000	0	938,000	936,629	△ 1,371	
雑支出	170,000	△ 146,000	24,000	26,315	2,315	
事業費支出計	434,401,000	△ 22,218,000	412,183,000	412,188,550	5,550	

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出						
役員報酬支出	4,640,000	△ 2,000	4,638,000	4,637,045	△ 955	
給料手当支出	7,350,000	△ 120,000	7,230,000	7,229,094	△ 906	
福利厚生費支出	1,986,000	△ 35,000	1,951,000	1,950,776	△ 224	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	25,000	△ 22,000	3,000	1,831	△ 1,169	
旅費交通費支出	200,000	△ 170,000	30,000	31,350	1,350	
交際費支出	260,000	△ 127,000	133,000	180,802	47,802	
通信運搬費支出	191,000	△ 7,000	184,000	105,889	△ 78,111	
消耗品費支出	312,000	△ 12,000	300,000	309,187	9,187	
光熱水費支出	85,000	△ 10,000	75,000	73,698	△ 1,302	
使用料及び賃借料支出	1,167,000	151,000	1,318,000	1,321,864	3,864	
保険・保証料支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	218,000	530,000	748,000	418,000	△ 330,000	
租税公課支出	30,000	5,000	35,000	32,591	△ 2,409	
負担金支出	108,000	△ 55,000	53,000	48,000	△ 5,000	
委託費支出	1,500,000	△ 741,000	759,000	658,306	△ 100,694	
雑支出	10,000	△ 5,000	5,000	880	△ 4,120	
管理費支出計	18,082,000	△ 620,000	17,462,000	16,999,313	△ 462,687	
事業活動支出計	452,483,000	△ 22,838,000	429,645,000	429,187,863	△ 457,137	
事業活動収支差額	27,233,000	12,055,000	39,288,000	39,921,407	633,407	
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						
施設管理積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	312,000	312,000	312,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
預り保証金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
財政安定積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	312,000	312,000	312,000	0	
②預り保証金収入						
預り保証金収入	0	1,869,000	1,869,000	1,869,000	0	
預り保証金収入計	0	1,869,000	1,869,000	1,869,000	0	
投資活動収入計	0	2,181,000	2,181,000	2,181,000	0	
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	1,500,000	△ 959,000	541,000	578,511	37,511	
退職給付引当資産取得支出	2,898,000	△ 572,000	2,326,000	2,325,543	△ 457	
減価償却引当資産取得支出	0	5,958,000	5,958,000	6,244,415	286,415	
預り保証金引当資産取得支出	0	0	0	0	0	
財政安定積立資産取得支出	0	8,274,000	8,274,000	8,585,738	311,738	
特定資産取得支出計	4,398,000	12,701,000	17,099,000	17,734,207	635,207	
②固定資産取得支出						
什器備品取得支出	0	594,000	594,000	594,000	0	
固定資産取得支出計	0	594,000	594,000	594,000	0	
③預り保証金支出						
預り保証金支出	5,663,000	1,041,000	6,704,000	6,703,200	△ 800	
預り保証金支出計	5,663,000	1,041,000	6,704,000	6,703,200	△ 800	
投資活動支出計	10,061,000	14,336,000	24,397,000	25,031,407	634,407	
投資活動収支差額	△ 10,061,000	△ 12,155,000	△ 22,216,000	△ 22,850,407	△ 634,407	
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	0	0	
借入金収入計	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	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	0	0	
長期借入金返済支出	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	
借入金返済支出計	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	
財務活動支出計	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	
Ⅴ 法人税及び住民税	72,000	0	72,000	71,000	△ 1,000	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	60,815,223	0	60,815,223	60,815,223	0	
次期繰越収支差額	60,815,223	0	60,815,223	60,815,223	0	