

## 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 |