

### 令和3年度 収支計算書内訳表

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
	継 1	他 1	他 2	他 3	他 4	小 計		
	国際経済交流推進事業	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			
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1. 事業活動収入								
①賃貸料収入								
国際貿易ビル賃貸料収入			82,289,195			82,289,195		82,289,195
山口県貿易ビル賃貸料収入			0			0		0
賃貸料収入計	0	0	82,289,195	0	0	82,289,195	0	82,289,195
②特定資産運用収入								
特定資産利息収入					1,038	1,038	5,281	6,319
特定資産運用収入計	0	0	0	0	1,038	1,038	5,281	6,319
③会費収入								
賛助会員会費収入						0	0	0
会費収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
④管理事業収入								
月極駐車料収入				7,234,415		7,234,415		7,234,415
自販機手数料収入				808,069		808,069		808,069
諸手数料収入				1,026,613		1,026,613		1,026,613
管理事業収入計	0	0	0	9,069,097	0	9,069,097	0	9,069,097
⑤指定管理事業収入								
コンベンション利用料収入					53,078,958	53,078,958		53,078,958
タワー利用料収入					20,283,693	20,283,693		20,283,693
駐車場利用料収入					4,537,510	4,537,510		4,537,510
指定管理事業収入計	0	0	0	0	77,900,161	77,900,161	0	77,900,161
⑥指定管理受託収入								
指定管理受託収入					210,196,000	210,196,000		210,196,000
その他(県)収入					27,687,000	27,687,000		27,687,000
指定管理受託収入計	0	0	0	0	237,883,000	237,883,000	0	237,883,000
⑦負担金収入								
国際貿易ビル負担金収入			57,846,392			57,846,392		57,846,392
貿易ビル負担金収入			0			0		0
その他負担金収入	1,495,000				1,110,693	1,110,693	7,298	2,612,991
負担金収入計	1,495,000	0	57,846,392	0	1,110,693	58,957,085	7,298	60,459,383
⑨雑収入								
受取利息					632	632	372	1,004
自販機手数料収入					723,139	723,139		723,139
雑収入	120,000		4,467	0	642,255	646,722	11,250	777,972
雑収入計	120,000	0	4,467	0	1,366,026	1,370,493	11,622	1,502,115
事業活動収入計	1,615,000	0	140,140,054	9,069,097	318,260,918	467,470,069	24,201	469,109,270
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
役員報酬支出					4,387,034	4,387,034		4,387,034
給料手当支出	9,497,926		4,461,628	1,763,688	44,484,286	50,709,602		60,207,528
福利厚生費支出	1,615,931		716,843	306,685	7,808,781	8,832,309		10,448,240
退職給付支出	0		0	0	312,000	312,000		312,000
会議費支出					0	0		0
旅費交通費支出	6,240		114,830		98,928	213,758		219,998
交際費支出			0		24,543	24,543		24,543
通信運搬費支出	145,033	20,528	167,776	27,128	976,375	1,191,807		1,336,840
消耗品費支出	36,084	3,784	110,534	58,784	956,356	1,129,458		1,165,542
消耗備品費支出					1,278,200	1,278,200		1,278,200
修繕・消耗器具費支出			10,173,781	435,820	43,266,062	53,875,663		53,875,663
修繕・消耗器具費支出			10,173,781	435,820	15,579,062	26,188,663		26,188,663
県指定関係工事支出					27,687,000	27,687,000		27,687,000
印刷製本費支出	907,200				160,380	160,380		1,067,580
広告宣伝費支出	66,000				4,871,041	4,871,041		4,937,041
光熱水費支出			16,385,100	441,823	48,980,874	65,807,797		65,807,797
使用料及び賃借料支出	551,282		6,224,555	136,065	3,825,214	10,185,834		10,737,116
保険・保証料支出			2,663,230		986,910	3,650,140		3,650,140
諸謝金支出	377,148		0		228,500	228,500		605,648
租税公課支出	0		23,575,630	729,816	4,600,005	28,905,451		28,905,451
負担金支出	387,507	600,000		36,207	952,841	1,589,048		1,976,555
委託費支出	0		17,767,308	2,715,203	139,800,179	160,282,690		160,282,690
支払利息支出			925,466	11,163		936,629		936,629
雑支出	3,520	0	22,135	0	660	22,795		26,315
事業費支出計	13,593,871	624,312	83,308,816	6,662,382	307,999,169	398,594,679	0	412,188,550

(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								
役員報酬支出						0	4,637,045	4,637,045
給料手当支出						0	7,229,094	7,229,094
福利厚生費支出						0	1,950,776	1,950,776
退職給付支出						0	0	0
会議費支出						0	1,831	1,831
旅費交通費支出						0	31,350	31,350
交際費支出						0	180,802	180,802
通信運搬費支出						0	105,889	105,889
消耗品費支出						0	309,187	309,187
光熱水費支出						0	73,698	73,698
使用料及び賃借料支出						0	1,321,864	1,321,864
保険・保証料支出						0	0	0
諸謝金支出						0	418,000	418,000
租税公課支出						0	32,591	32,591
負担金支出						0	48,000	48,000
委託費支出						0	658,306	658,306
雑支出						0	880	880
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	16,999,313	16,999,313
事業活動支出計	13,593,871	624,312	83,308,816	6,662,382	307,999,169	398,594,679	16,999,313	429,187,863
事業活動収支差額	△ 11,978,871	△ 624,312	56,831,238	2,406,715	10,261,749	68,875,390	△ 16,975,112	39,921,407
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
退職給付引当資産取崩収入						312,000	312,000	312,000
減価償却引当資産取崩収入			0			0	0	0
預り保証金引当資産取崩収入			0			0	0	0
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	0	0	312,000	312,000	0	312,000
②預り保証金収入								
預り保証金収入			1,869,000			1,869,000	0	1,869,000
預り保証金収入計	0	0	1,869,000	0	0	1,869,000	0	1,869,000
投資活動収入計	0	0	1,869,000	0	312,000	2,181,000	0	2,181,000
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						578,511	578,511	578,511
退職給付引当資産取得支出						780,000	780,000	1,545,543
減価償却引当資産取得支出			6,244,415			6,244,415		6,244,415
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						8,585,738	8,585,738	8,585,738
特定資産取得支出計	0	0	6,244,415	0	9,944,249	16,188,664	1,545,543	17,734,207
②固定資産取得支出								
什器備品取得支出						594,000	594,000	594,000
固定資産取得支出計	0	0	0	0	594,000	594,000	0	594,000
③預り保証金支出								
預り保証金支出			6,703,200			6,703,200	0	6,703,200
預り保証金支出計	0	0	6,703,200	0	0	6,703,200	0	6,703,200
投資活動支出計	0	0	12,947,615	0	10,538,249	23,485,864	1,545,543	25,031,407
投資活動収支差額	0	0	△ 11,078,615	0	△ 10,226,249	△ 21,304,864	△ 1,545,543	△ 22,850,407
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
借入金収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	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
長期借入金返済支出			17,000,000			17,000,000		17,000,000
借入金返済支出計	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
財務活動支出	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
財務活動収支差額	0	0	△ 17,000,000	0	0	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000
IV 予備費支出							0	0
V 法人税及び住民税				35,500	35,500	71,000		71,000
当期収支差額	△ 11,978,871	△ 624,312	28,752,623	2,371,215	0	30,499,526	△ 18,520,655	0
前期繰越収支差額	△ 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
次期繰越収支差額	△ 123,621,509	△ 4,939,113	1,312,594,513	43,533,193	0	1,351,188,593	△ 1,166,751,861	60,815,223