

### 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<br><small>国際経済交流推進事業</small> | 他 1<br><small>産業交流事業</small> | 他 2<br><small>テナント賃貸事業</small> | 他 3<br><small>駐車場等管理事業</small> | 他 4<br><small>指定管理事業</small> | 小 計         |        |             |
| 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  |                                  |                              | 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<br>国際経済交流推進事業 | 他 1<br>産業交流事業 | 他 2<br>テナント賃貸事業 | 他 3<br>駐車場等管理事業 | 他 4<br>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   |