

2. 正味財産増減計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[216,009]	[]	[]
基本財産受取利息	60,000		
基本財産受取利息振替額	156,009		
特定資産運用益	[2,119,304]	[]	[]
自主事業基金受取利息	450,000		
振興基金受取利息	1,669,304		
使用料収益	[10,612,778]	[]	[]
施設使用料収益	10,514,580		
産業財産権等使用料収益	98,198		
事業収益	[199,400]	[]	[]
受託料収益	0		
手数料収益	199,400		
受託事業収益	[7,000,000]	[]	[]
県受託事業収益	0		
市受託事業収益	5,000,000		
山口県産業技術センター受託事業収益	2,000,000		
受取補助金等	[400,000]	[]	[]
受取市補助金	400,000		
受取負担金	[69,094,500]	[]	[]
受取市町負担金	68,812,000		
受取参加者負担金	282,500		
雑収益	[1,267,126]	[]	[]
受取利息	235,529		
食堂収益	360,000		
手数料収益	611,118		
雑益	60,479		
経常収益計	90,909,117		
(2) 経常費用			
事業費	[89,590,197]	[]	[]
人件費	(52,583,184)	()	()
給料手当	37,096,288		
賃金	3,653,140		
諸手当	305,692		
福利厚生費	5,901,539		
退職給付費用	5,626,525		
事業費	(37,007,013)	()	()
原材料費	732,001		
外注加工費	3,307,801		
機械装置工具器具購入費	527,509		
専門家謝金	48,000		
職員旅費	561,323		
旅費交通費	0		
消耗品費	1,148,398		
燃料費	633,043		
保険料	779,004		
印刷製本費	1,902,035		
修繕費	348,213		
光熱水費	5,161,972		
通信運搬費	745,502		
産業財産権出願手数料	35,925		
支払手数料	899,434		
広告宣伝費	0		
委託費	4,726,514		

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,091,732		
工事請負費	0		
支払負担金	40,800		
公課費	454,500		
備品費	593,668		
会場整備費	0		
減価償却費	11,269,639		
管理費	[15,877,494]	[]	[]
人件費	(11,441,906)	()	()
報酬	2,874,000		
給料手当	6,038,932		
福利厚生費	1,377,499		
退職給付費用	1,151,475		
一般管理費	(4,435,588)	()	()
旅費交通費	16,340		
消耗品費	65,056		
食糧費	12,714		
燃料費	0		
保険料	105,906		
印刷製本費	0		
修繕費	55,747		
光熱水費	826,395		
通信運搬費	66,499		
広告料	63,800		
支払手数料	63,992		
委託費	756,682		
賃借料	283,983		
工事請負費	0		
支払負担金	180,800		
公課費	111,300		
備品費	82,268		
減価償却費	1,744,106		
経常費用計	105,467,691		
当期経常増減額	△ 14,558,574		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[56,340]	[]	[]
車両運搬具除却損	47,940		
機械器具除却損	0		
備品除却損	8,400		
経常外費用計	56,340		
当期経常外増減額	△ 56,340		
当期一般正味財産増減額	△ 14,614,914		
一般正味財産期首残高	971,875,033		
一般正味財産期末残高	[957,260,119]	[]	[]
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[156,009]	[]	[]
基本財産受取利息	156,009		
一般正味財産への振替額	[△ 156,009]	[]	[]
一般正味財産への振替額	△ 156,009		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	26,030,000		
指定正味財産期末残高	26,030,000		
Ⅲ 正味財産期末残高	983,290,119		

(注)「公益法人会計基準の運営指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改訂)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計 営業を目的とする施設貸与事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	総合支援事業						
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[30,000]	[0]	[30,000]	[]	[60,000]		
基本財産受取利息	30,000	0	30,000		60,000		
基本財産受取利息振替額	[78,004]	[0]	[78,005]	[]	[156,009]		
基本財産受取利息振替額	78,004	0	78,005		156,009		
特定資産運用益	[1,669,304]	[0]	[450,000]	[]	[2,119,304]		
自主事業基金受取利息	0	0	450,000		450,000		
振興基金受取利息	1,669,304	0	0		1,669,304		
使用料収益	[6,406,946]	[4,205,832]	[0]	[]	[10,612,778]		
施設使用料収益	6,308,748	4,205,832	0		10,514,580		
産業財産権等使用料収益	98,198	0	0		98,198		
受託事業収益	[7,000,000]	[0]	[0]	[]	[7,000,000]		
市受託事業収益	5,000,000	0	0		5,000,000		
山口県産業技術センター 受託事業収益	2,000,000	0	0		2,000,000		
受取補助金	[400,000]	[0]	[0]	[]	[400,000]		
受取市補助金	400,000	0	0		400,000		
事業収益	[199,400]	[0]	[0]	[]	[199,400]		
受託料収益	0	0	0		0		
手数料収益	199,400	0	0		199,400		
受取負担金	[54,123,500]	[706,000]	[14,265,000]	[]	[69,094,500]		
受取市町負担金	53,841,000	706,000	14,265,000		68,812,000		
受取参加者負担金	282,500	0	0		282,500		
雑収益	[17,835]	[979,942]	[269,349]	[]	[1,267,126]		
受取利息	0	0	235,529		235,529		
食堂収益	0	360,000	0		360,000		
手数料収益	0	611,118	0		611,118		
雑益	17,835	8,824	33,820		60,479		
経常収益計	69,924,989	5,891,774	15,092,354		90,909,117		
(2) 経常費用							
事業費	[82,635,160]	[6,955,037]	[0]	[]	[89,590,197]		
給料手当	35,198,339	1,897,949	0		37,096,288		
福利厚生費	5,626,040	275,499	0		5,901,539		
賞金	3,653,140	0	0		3,653,140		
諸手当	305,692	0	0		305,692		
退職給付費用	5,338,656	287,869	0		5,626,525		
職員旅費	561,323	0	0		561,323		
旅費交通費	0	0	0		0		
消耗品費	1,080,044	68,354	0		1,148,398		
燃料費	633,043	0	0		633,043		
食糧費	0	0	0		0		
印刷製本費	1,783,595	118,440	0		1,902,035		
修繕料	289,639	58,574	0		348,213		
光熱水費	4,293,659	868,313	0		5,161,972		
通信運搬費	675,632	69,870	0		745,502		
保険料	672,035	106,969	0		779,004		
支払手数料	832,198	67,236	0		899,434		
委託費	3,931,451	795,063	0		4,726,514		
賃借料	2,793,346	298,386	0		3,091,732		
支払負担金	40,800	0	0		40,800		
公課費	331,000	123,500	0		454,500		
備品費	507,229	86,439	0		593,668		
原材料費	732,001	0	0		732,001		
外注加工費	3,307,801	0	0		3,307,801		
機械装置工具器具購入費	527,509	0	0		527,509		
産業財産権等出願手数料	35,925	0	0		35,925		
専門家謝金	48,000	0	0		48,000		
調査研究費	0	0	0		0		
会場整備費	0	0	0		0		
減価償却費	9,437,063	1,832,576	0		11,269,639		

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	総合支援事業	営業を目的とする施設貸与事業				
管理費	[0]	[0]	[15,877,494]	[]	[15,877,494]	
報酬	0	0	2,874,000		2,874,000	
給料手当	0	0	6,038,932		6,038,932	
福利厚生費	0	0	1,377,499		1,377,499	
退職給付費用	0	0	1,151,475		1,151,475	
旅費交通費	0	0	16,340		16,340	
消耗品費	0	0	65,056		65,056	
燃料費	0	0	0		0	
食糧費	0	0	12,714		12,714	
印刷製本費	0	0	0		0	
修繕料	0	0	55,747		55,747	
光熱水費	0	0	826,395		826,395	
通信運搬費	0	0	66,499		66,499	
広告料	0	0	63,800		63,800	
保険料	0	0	105,906		105,906	
支払手数料	0	0	63,992		63,992	
委託費	0	0	756,682		756,682	
賃借料	0	0	283,983		283,983	
工事請負費	0	0	0		0	
支払負担金	0	0	180,800		180,800	
公課費	0	0	111,300		111,300	
備品費	0	0	82,268		82,268	
雑費	0	0	0		0	
減価償却費	0	0	1,744,106		1,744,106	
経常費用計	82,635,160	6,955,037	15,877,494		105,467,691	
当期経常増減額	△ 12,710,171	△ 1,063,263	△ 785,140		△ 14,558,574	
経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0		0	
(2)経常外費用						
①除却損失	[53,963]	[1,218]	[1,159]	[]	[56,340]	
車両運搬具除却損	47,940	0	0		47,940	
備品除却損	6,023	1,218	1,159		8,400	
経常外費用計	53,963	1,218	1,159		56,340	
当期経常外増減額	△ 53,963	△ 1,218	△ 1,159		△ 56,340	
当期一般正味財産増減額	△ 12,764,134	△ 1,064,481	△ 786,299		△ 14,614,914	
一般正味財産期首残高	734,074,750	96,553,706	141,246,577		971,875,033	
一般正味財産期末残高	721,310,616	95,489,225	140,460,278		957,260,119	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	78,004	0	78,005		156,009	
一般正味財産への振替額	△ 78,004	0	△ 78,005		△ 156,009	
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	13,015,000	0	13,015,000		26,030,000	
指定正味財産期末残高	13,015,000	0	13,015,000		26,030,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	734,325,616	95,489,225	153,475,278		983,290,119	