

正味財産増減計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	[216,007]	[216,009]	[Δ 2]
基本財産受取利息	60,000	60,000	0
基本財産受取利息振替額	156,007	156,009	Δ 2
特定資産運用益	[1,794,594]	[2,019,440]	[Δ 224,846]
自主事業基金受取利息	0	225,000	Δ 225,000
振興基金受取利息	1,686,500	1,686,378	122
退職給付積立金受取利息	108,094	108,062	32
使用料収益	[14,028,519]	[13,431,707]	[596,812]
施設使用料収益	13,980,930	13,397,730	583,200
産業財産権等使用料収益	47,589	33,977	13,612
事業収益	[216,775]	[465,750]	[Δ 248,975]
受託料収益	0	10,500	Δ 10,500
手数料収益	216,775	455,250	Δ 238,475
受託事業収益	[7,000,000]	[2,000,000]	[5,000,000]
県受託事業収益	0	0	0
市受託事業収益	5,000,000	0	5,000,000
山口県産業技術センター受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	[400,000]	[400,000]	[0]
受取市補助金	400,000	400,000	0
受取負担金	[74,000,000]	[73,220,000]	[780,000]
受取市町負担金	74,000,000	73,200,000	800,000
受取参加者負担金	0	20,000	Δ 20,000
雑収益	[1,050,011]	[1,088,904]	[Δ 38,893]
受取利息	4	55	Δ 51
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	680,367	727,229	Δ 46,862
雑益	9,640	1,620	8,020
経常収益計 (1)	98,705,906	92,841,810	5,864,096
(2) 経常費用			
事業費	[94,996,861]	[86,811,328]	[7,693,965]
人件費	(51,063,969)	(50,411,154)	(652,815)
給料手当	38,789,363	37,062,358	1,727,005
諸手当	35,825	38,511	Δ 2,686
福利厚生費	5,965,397	5,666,157	299,240
賃金	1,199,700	899,775	299,925
退職給付費用	5,073,684	6,744,353	Δ 1,670,669
事業費	(43,932,892)	(36,400,174)	(7,041,150)
専門家謝金	212,000	0	212,000
職員旅費	889,860	569,980	319,880
消耗品費	1,491,216	1,075,175	416,041
資料購入費	206,928	0	
燃料費	464,087	580,554	Δ 116,467
印刷製本費	1,585,330	1,493,503	91,827
光熱水費	5,679,282	5,679,170	112
修繕料	2,021,755	418,518	1,603,237
通信運搬費	669,141	798,529	Δ 129,388
支払手数料	687,415	582,031	105,384
産業財産権等出願手数料	14,070	99,900	Δ 85,830
保険料	723,107	775,957	Δ 52,850
委託費	4,075,883	4,591,416	Δ 515,533
賃借料	5,101,390	3,058,898	2,042,492
工事請負費	0	1,122,324	Δ 1,122,324
原材料費	384,613	633,813	Δ 249,200
外注加工費	3,308,143	1,318,224	1,989,919

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	284,640	0	
備品費	627,380	70,965	556,415
機械装置工具器具購入費	77,536	79,580	△ 2,044
支払負担金	21,000	23,000	△ 2,000
公課費	825,600	404,300	421,300
調査研究費	0	0	0
会場整備費	832,012	0	832,012
減価償却費	13,750,504	13,024,337	726,167
管理費	[18,709,845]	[18,361,215]	[348,630]
人件費	(13,181,279)	(12,900,170)	(281,109)
報酬	2,898,000	2,711,800	186,200
給料手当	7,609,410	7,270,620	338,790
福利厚生費	1,678,553	1,595,103	83,450
退職給付費用	995,316	1,322,647	△ 327,331
一般管理費	(5,528,566)	(5,461,045)	(67,521)
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	152,590	184,522	△ 31,932
燃料費	27,275	34,536	△ 7,261
食糧費	15,749	13,147	2,602
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	909,225	909,208	17
修繕料	276,474	67,007	209,467
通信運搬費	50,320	68,294	△ 17,974
広告料	70,408	63,800	6,608
支払手数料	249,730	312,019	△ 62,289
保険料	96,083	102,113	△ 6,030
委託費	652,536	735,066	△ 82,530
賃借料	642,825	623,871	18,954
工事請負費	0	179,676	△ 179,676
備品費	83,915	2,030	81,885
支払負担金	211,880	157,800	54,080
公課費	0	500	△ 500
減価償却費	2,089,556	2,007,456	82,100
経常費用計 (2)	113,706,706	105,172,543	8,042,595
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 15,000,800	△ 12,330,733	△ 2,178,499
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	21,743,127	△ 21,743,127
経常外収益計 (4)	0	21,743,127	△ 21,743,127
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[18,150]	[△ 18,150]
車両運搬具除却損	0	0	0
機械器具除却損	0	0	0
備品除却損	0	18,150	△ 18,150
経常外費用計 (5)	0	18,150	△ 18,150
当期経常外増減額 (6) = (4) - (5)	0	21,724,977	△ 21,724,977
税引前当期一般正味財産増減額 (7) = (3) + (6)	△ 15,000,800	9,394,244	△ 23,903,476
法人税等 (8)	71,000	203,000	△ 132,000
当期一般正味財産増減額 (9) = (7) - (8)	△ 15,071,800	9,191,244	△ 23,903,476
一般正味財産期首残高 (10)	966,451,363	957,260,119	9,191,244
一般正味財産期末残高 (11) = (9) + (10)	[951,379,563]	[966,451,363]	[△ 15,071,800]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[156,007]	[156,009]	[△ 2]
基本財産受取利息	156,007	156,009	△ 2
一般正味財産への振替額	[△ 156,007]	[△ 156,009]	[2]
一般正味財産への振替額	△ 156,007	△ 156,009	2
当期指定正味財産増減額 (12)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (13)	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産期末残高 (14) = (12) + (13)	26,030,000	26,030,000	0
III 正味財産期末残高 (15) = (11) + (14)	977,409,563	992,481,363	△ 15,071,800

正味財産増減計算書内訳表

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
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	[108,003]	[0]	[108,004]	[]	[216,007]	
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	78,003	0	78,004		156,007	
特定資産運用益	[1,686,500]	[0]	[108,094]	[]	[1,794,594]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,686,500	0	0		1,686,500	
退職給付積立金受取利息	0	0	108,094		108,094	
使用料収益	[6,254,449]	[7,774,070]	[0]	[]	[14,028,519]	
施設使用料収益	6,206,860	7,774,070	0		13,980,930	
産業財産権等使用料収益	47,589	0	0		47,589	
事業収益	[216,775]	[0]	[0]	[]	[216,775]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	216,775	0	0		216,775	
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	
受取負担金	[58,188,000]	[0]	[15,812,000]	[]	[74,000,000]	
受取市町負担金	58,188,000	0	15,812,000		74,000,000	
受取参加者負担金	0	0	0		0	
雑収益	[4,324]	[1,045,687]	[0]	[]	[1,050,011]	
受取利息	4	0	0		4	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	680,367	0		680,367	
雑益	4,320	5,320	0		9,640	
経常収益計	73,858,051	8,819,757	16,028,098		98,705,906	
(2) 経常費用						
事業費	[85,792,067]	[9,204,794]	[0]	[]	[94,996,861]	
人件費	(47,308,357)	(3,755,612)	(0)	()	(51,063,969)	
給料手当	35,866,245	2,923,118	0		38,789,363	
諸手当	35,825	0	0		35,825	
福利厚生費	5,515,250	450,147	0		5,965,397	
賞金	1,199,700	0	0		1,199,700	
退職給付費用	4,691,337	382,347	0		5,073,684	
事業費	(38,483,710)	(5,449,182)	(0)	()	(43,932,892)	
専門家謝金	212,000	0	0		212,000	
職員旅費	889,860	0	0		889,860	
消耗品費	1,417,707	73,509	0		1,491,216	
資料購入費	206,928	0	0		206,928	
燃料費	464,087	0	0		464,087	
印刷製本費	1,424,633	160,697	0		1,585,330	
光熱水費	4,723,954	955,328	0		5,679,282	
修繕料	1,731,267	290,488	0		2,021,755	
通信運搬費	563,135	106,006	0		669,141	
支払手数料	654,882	32,533	0		687,415	
産業財産権等出願手数料	14,070	0	0		14,070	
保険料	622,153	100,954	0		723,107	
委託費	3,390,269	685,614	0		4,075,883	
賃借料	4,756,974	344,416	0		5,101,390	
原材料費	384,613	0	0		384,613	
外注加工費	3,308,143	0	0		3,308,143	
外注費	284,640	0	0		284,640	
備品費	539,216	88,164	0		627,380	
機械装置工具器具購入費	77,536	0	0		77,536	
支払負担金	21,000	0	0		21,000	
公課費	498,800	326,800	0		825,600	
調査研究費	0	0	0		0	
会場整備費	832,012	0	0		832,012	
減価償却費	11,465,831	2,284,673	0		13,750,504	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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]	[18,709,845]	[]	[18,709,845]	
人件費	(0)	(0)	(13,181,279)	()	(13,181,279)	
報酬	0	0	2,898,000		2,898,000	
給料手当	0	0	7,609,410		7,609,410	
福利厚生費	0	0	1,678,553		1,678,553	
退職給付費用	0	0	995,316		995,316	
一般管理費	(0)	(0)	(5,528,566)	()	(5,528,566)	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	0	0	152,590		152,590	
燃料費	0	0	27,275		27,275	
食糧費	0	0	15,749		15,749	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	909,225		909,225	
修繕料	0	0	276,474		276,474	
通信運搬費	0	0	50,320		50,320	
広告料	0	0	70,408		70,408	
支払手数料	0	0	249,730		249,730	
保険料	0	0	96,083		96,083	
委託費	0	0	652,536		652,536	
賃借料	0	0	642,825		642,825	
工事請負費	0	0	0		0	
備品費	0	0	83,915		83,915	
支払負担金	0	0	211,880		211,880	
公課費	0	0	0		0	
減価償却費	0	0	2,089,556		2,089,556	
経常費用計	85,792,067	9,204,794	18,709,845		113,706,706	
当期経常増減額	△ 11,934,016	△ 385,037	△ 2,681,747		△ 15,000,800	
経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0		0	
(2) 経常外費用						
除却損失	[0]	[0]	[0]	[]	[0]	
備品除却損	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額	0	0	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,934,016	△ 385,037	△ 2,681,747		△ 15,000,800	
法人税等	0	0	71,000		71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,934,016	△ 385,037	△ 2,752,747		△ 15,071,800	
一般正味財産期首残高	738,900,556	100,151,439	127,399,368		966,451,363	
一般正味財産期末残高	726,966,540	99,766,402	124,646,621		951,379,563	
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	78,003	0	78,004		156,007	
一般正味財産への振替額	△ 78,003	0	△ 78,004		△ 156,007	
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	739,981,540	99,766,402	137,661,621		977,409,563	