

正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	[9,007]	[216,007]	[△ 207,000]
基本財産受取利息	2,500	60,000	△ 57,500
基本財産受取利息振替額	6,507	156,007	△ 149,500
特定資産運用益	[1,679,631]	[1,784,741]	[△ 105,110]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,674,107	1,676,615	△ 2,508
退職給付積立金受取利息	5,524	108,126	△ 102,602
使用料収益	[12,910,410]	[14,569,620]	[△ 1,659,210]
施設使用料収益	12,910,410	14,560,170	△ 1,649,760
産業財産権等使用料収益	0	9,450	△ 9,450
事業収益	[295,230]	[413,151]	[△ 117,921]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	295,230	413,151	△ 117,921
受託事業収益	[2,000,000]	[6,000,000]	[△ 4,000,000]
県受託事業収益	0	0	0
市受託事業収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
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	[0]	[0]	[0]
受取市補助金	0	0	0
受取負担金	[72,500,000]	[71,000,000]	[1,500,000]
受取市町負担金	72,500,000	71,000,000	1,500,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[1,133,887]	[1,056,282]	[77,605]
受取利息	0	6	△ 6
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	684,657	686,436	△ 1,779
雑益	89,230	9,840	79,390
経常収益計 (1)	90,528,165	95,039,801	△ 4,511,636
(2) 経常費用			
事業費	[85,907,564]	[85,731,180]	[176,384]
人件費	(47,481,560)	(43,186,735)	(4,294,825)
給料手当	36,238,757	36,177,052	61,705
諸手当	43,608	33,675	9,933
福利厚生費	5,792,759	5,776,308	16,451
賃金	2,130,028	1,199,700	930,328
退職給付費用	3,276,408	0	3,276,408
事業費	(38,426,004)	(42,544,445)	(△ 4,118,441)
専門家謝金	0	34,000	△ 34,000
職員旅費	621,040	791,310	△ 170,270
消耗品費	1,280,261	1,274,374	5,887
資料購入費	0	348,341	△ 348,341
燃料費	317,501	337,739	△ 20,238
印刷製本費	1,365,550	1,692,052	△ 326,502
光熱水費	5,616,812	5,539,583	77,229
修繕料	315,395	2,936,094	△ 2,620,699
通信運搬費	614,355	529,742	84,613
支払手数料	619,000	711,314	△ 92,314
産業財産権等出願手数料	27,170	14,070	13,100
保険料	838,687	743,350	95,337
委託費	4,881,180	4,933,219	△ 52,039
賃借料	4,989,068	4,852,403	136,665
工事請負費	0	48,409	△ 48,409
原材料費	465,553	501,959	△ 36,406
外注加工費	1,883,183	1,728,257	154,926

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	87,260	434,640	△ 347,380
備品費	65,045	221,703	△ 156,658
機械装置工具器具購入費	190,275	344,736	△ 154,461
支払負担金	42,000	50,000	△ 8,000
公課費	703,300	926,700	△ 223,400
調査研究費	0	0	0
会場整備費	17,561	0	17,561
減価償却費	13,485,808	13,550,450	△ 64,642
管理費	[17,462,917]	[17,542,903]	[△ 79,986]
人件費	(11,847,133)	(11,429,559)	(417,574)
報酬	2,898,000	2,898,000	0
給料手当	6,698,160	6,686,760	11,400
福利厚生費	1,639,857	1,634,698	5,159
賃金	0	101,975	△ 101,975
退職給付費用	611,116	108,126	502,990
一般管理費	(5,615,784)	(6,113,344)	(△ 497,560)
旅費交通費	3,811	9,900	△ 6,089
消耗品費	153,394	145,071	8,323
燃料費	62,774	35,721	27,053
食糧費	21,160	17,511	3,649
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	899,213	886,857	12,356
修繕料	107,624	470,050	△ 362,426
通信運搬費	53,761	151,246	△ 97,485
広告料	66,560	66,560	0
支払手数料	237,886	323,802	△ 85,916
保険料	112,613	99,610	13,003
委託費	777,120	769,033	8,087
賃借料	644,242	642,660	1,582
工事請負費	0	7,751	△ 7,751
備品費	8,049	35,495	△ 27,446
支払負担金	384,640	369,140	15,500
公課費	0	0	0
減価償却費	2,082,937	2,082,937	0
経常費用計 (2)	103,370,481	103,274,083	96,398
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 12,842,316	△ 8,234,282	△ 4,608,034
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計 (4)	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失 [0]	[0]	[0]	[0]
機械器具除却損	0	0	0
備品除却損	0	0	0
経常外費用計 (5)	0	0	0
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 12,842,316	△ 8,234,282	△ 4,608,034
法人税等 (8)	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 12,913,316	△ 8,305,282	△ 4,608,034
一般正味財産期首残高 (10)	943,074,281	951,379,563	△ 8,305,282
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[930,160,965]	[943,074,281]	[△ 12,913,316]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益 [6,507]	[156,007]	[△ 149,500]	
基本財産受取利息	6,507	156,007	△ 149,500
一般正味財産への振替額 [△ 6,507]	[△ 156,007]	[149,500]	
一般正味財産への振替額	△ 6,507	△ 156,007	149,500
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)	956,190,965	969,104,281	△ 12,913,316

正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	[4,503]	[0]	[4,504]	[]	[9,007]	
基本財産受取利息	1,250	0	1,250		2,500	
基本財産受取利息振替額	3,253	0	3,254		6,507	
特定資産運用益	[1,674,107]	[0]	[5,524]	[]	[1,679,631]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,674,107	0	0		1,674,107	
退職給付積立金受取利息	0	0	5,524		5,524	
使用料収益	[5,964,620]	[6,945,790]	[0]	[]	[12,910,410]	
施設使用料収益	5,964,620	6,945,790	0		12,910,410	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[295,230]	[0]	[0]	[]	[295,230]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	295,230	0	0		295,230	
受託事業収益	[2,000,000]	[0]	[0]	[]	[2,000,000]	
市受託事業収益	0	0	0		0	
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	[0]	[0]	[0]	[]	[0]	
受取市補助金	0	0	0		0	
受取負担金	[57,500,000]	[0]	[15,000,000]	[]	[72,500,000]	
受取市町負担金	57,500,000	0	15,000,000		72,500,000	
受取参加者負担金	0	0	0		0	
雑収益	[80,580]	[1,053,307]	[0]	[]	[1,133,887]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	684,657	0		684,657	
雑益	80,580	8,650	0		89,230	
経常収益計	67,519,040	7,999,097	15,010,028		90,528,165	
(2) 経常費用						
事業費	[76,127,399]	[9,780,165]	[0]	[]	[85,907,564]	
人件費	(42,969,999)	(4,511,561)	(0)	()	(47,481,560)	
給料手当	32,632,056	3,606,701	0		36,238,757	
諸手当	43,608	0	0		43,608	
福利厚生費	5,213,987	578,772	0		5,792,759	
賃金	2,130,028	0	0		2,130,028	
退職給付費用	2,950,320	326,088	0		3,276,408	
事業費	(33,157,400)	(5,268,604)	(0)	()	(38,426,004)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	621,040	0	0		621,040	
消耗品費	1,218,968	61,293	0		1,280,261	
資料購入費	0	0	0		0	
燃料費	317,501	0	0		317,501	
印刷製本費	1,280,402	85,148	0		1,365,550	
光熱水費	4,671,989	944,823	0		5,616,812	
修繕料	203,950	111,445	0		315,395	
通信運搬費	560,601	53,754	0		614,355	
支払手数料	597,397	21,603	0		619,000	
産業財産権等出願手数料	27,170	0	0		27,170	
保険料	720,365	118,322	0		838,687	
委託費	4,037,642	843,538	0		4,881,180	
賃借料	4,643,128	345,940	0		4,989,068	
工事請負費	0	0	0		0	
原材料費	465,553	0	0		465,553	
外注加工費	1,883,183	0	0		1,883,183	
外注費	87,260	0	0		87,260	
備品費	56,589	8,456	0		65,045	
機械装置工具器具購入費	190,275	0	0		190,275	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	353,000	350,300	0		703,300	
調査研究費	0	0	0		0	
会場整備費	17,561	0	0		17,561	
減価償却費	11,161,826	2,323,982	0		13,485,808	

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]	[17,462,917]	[]	[17,462,917]	
人件費	(0)	(0)	(11,847,133)	()	(11,847,133)	
報酬	0	0	2,898,000		2,898,000	
給料手当	0	0	6,698,160		6,698,160	
福利厚生費	0	0	1,639,857		1,639,857	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			611,116		611,116	
一般管理費	(0)	(0)	(5,615,784)	()	(5,615,784)	
旅費交通費	0	0	3,811		3,811	
消耗品費	0	0	153,394		153,394	
燃料費	0	0	62,774		62,774	
食糧費	0	0	21,160		21,160	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	899,213		899,213	
修繕料	0	0	107,624		107,624	
通信運搬費	0	0	53,761		53,761	
広告料	0	0	66,560		66,560	
支払手数料	0	0	237,886		237,886	
保険料	0	0	112,613		112,613	
委託費	0	0	777,120		777,120	
賃借料	0	0	644,242		644,242	
工事請負費	0	0	0		0	
備品費	0	0	8,049		8,049	
支払負担金	0	0	384,640		384,640	
公課費	0	0	0		0	
減価償却費	0	0	2,082,937		2,082,937	
経常費用計	76,127,399	9,780,165	17,462,917		103,370,481	
当期経常増減額	△ 8,608,359	△ 1,781,068	△ 2,452,889		△ 12,842,316	
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	△ 8,608,359	△ 1,781,068	△ 2,452,889		△ 12,842,316	
法人税等	0	0	71,000		71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 8,608,359	△ 1,781,068	△ 2,523,889		△ 12,913,316	
一般正味財産期首残高	720,802,949	99,420,053	122,851,279		943,074,281	
一般正味財産期末残高	712,194,590	97,638,985	120,327,390		930,160,965	
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	3,253	0	3,254		6,507	
一般正味財産への振替額	△ 3,253	0	△ 3,254		△ 6,507	
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	725,209,590	97,638,985	133,342,390		956,190,965	