

正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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]	[216,007]	[0]
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	156,007	0
特定資産運用益	[1,784,741]	[1,794,594]	[△ 9,853]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,676,615	1,686,500	△ 9,885
退職給付積立金受取利息	108,126	108,094	32
使用料収益	[14,569,620]	[14,028,519]	[541,101]
施設使用料収益	14,560,170	13,980,930	579,240
産業財産権等使用料収益	9,450	47,589	△ 38,139
事業収益	[413,151]	[216,775]	[196,376]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	413,151	216,775	196,376
受託事業収益	[6,000,000]	[7,000,000]	[△ 1,000,000]
県受託事業収益	0	0	0
市受託事業収益	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
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]	[400,000]	[△ 400,000]
受取市補助金	0	400,000	△ 400,000
受取負担金	[71,000,000]	[74,000,000]	[△ 3,000,000]
受取市町負担金	71,000,000	74,000,000	△ 3,000,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[1,056,282]	[1,050,011]	[6,271]
受取利息	6	4	2
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	686,436	680,367	6,069
雑益	9,840	9,640	200
経常収益計 (1)	95,039,801	98,705,906	△ 3,666,105
(2) 経常費用			
事業費	[85,731,180]	[94,996,861]	[△ 9,265,681]
人件費	(43,186,735)	(51,063,969)	(△ 7,877,234)
給料手当	36,177,052	38,789,363	△ 2,612,311
諸手当	33,675	35,825	△ 2,150
福利厚生費	5,776,308	5,965,397	△ 189,089
賃金	1,199,700	1,199,700	0
退職給付費用	0	5,073,684	△ 5,073,684
事業費	(42,544,445)	(43,932,892)	(△ 1,388,447)
専門家謝金	34,000	212,000	△ 178,000
職員旅費	791,310	889,860	△ 98,550
消耗品費	1,274,374	1,491,216	△ 216,842
資料購入費	348,341	206,928	141,413
燃料費	337,739	464,087	△ 126,348
印刷製本費	1,692,052	1,585,330	106,722
光熱水費	5,539,583	5,679,282	△ 139,699
修繕料	2,936,094	2,021,755	914,339
通信運搬費	529,742	669,141	△ 139,399
支払手数料	711,314	687,415	23,899
産業財産権等出願手数料	14,070	14,070	0
保険料	743,350	723,107	20,243
委託費	4,933,219	4,075,883	857,336
賃借料	4,852,403	5,101,390	△ 248,987
工事請負費	48,409	0	48,409
原材料費	501,959	384,613	117,346
外注加工費	1,728,257	3,308,143	△ 1,579,886

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	434,640	284,640	150,000
備品費	221,703	627,380	△ 405,677
機械装置工具器具購入費	344,736	77,536	267,200
支払負担金	50,000	21,000	29,000
公課費	926,700	825,600	101,100
調査研究費	0	0	0
会場整備費	0	832,012	△ 832,012
減価償却費	13,550,450	13,750,504	△ 200,054
管理費	[17,542,903]	[18,709,845]	[△ 1,166,942]
人件費	(11,429,559)	(13,181,279)	(△ 1,751,720)
報酬	2,898,000	2,898,000	0
給料手当	6,686,760	7,609,410	△ 922,650
福利厚生費	1,634,698	1,678,553	△ 43,855
賃金	101,975	0	101,975
退職給付費用	108,126	995,316	△ 887,190
一般管理費	(6,113,344)	(5,528,566)	(584,778)
旅費交通費	9,900	0	9,900
消耗品費	145,071	152,590	△ 7,519
燃料費	35,721	27,275	8,446
食糧費	17,511	15,749	1,762
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	886,857	909,225	△ 22,368
修繕料	470,050	276,474	193,576
通信運搬費	151,246	50,320	100,926
広告料	66,560	70,408	△ 3,848
支払手数料	323,802	249,730	74,072
保険料	99,610	96,083	3,527
委託費	769,033	652,536	116,497
賃借料	642,660	642,825	△ 165
工事請負費	7,751	0	7,751
備品費	35,495	83,915	△ 48,420
支払負担金	369,140	211,880	157,260
公課費	0	0	0
減価償却費	2,082,937	2,089,556	△ 6,619
経常費用計 (2)	103,274,083	113,706,706	△ 10,432,623
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 8,234,282	△ 15,000,800	6,766,518
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]
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)	△ 8,234,282	△ 15,000,800	6,766,518
法人税等 (8)	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 8,305,282	△ 15,071,800	6,766,518
一般正味財産期首残高 (10)	951,379,563	966,451,363	△ 15,071,800
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[943,074,281]	[951,379,563]	[△ 8,305,282]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[156,007]	[156,007]	[0]
基本財産受取利息	156,007	156,007	0
一般正味財産への振替額	[△ 156,007]	[△ 156,007]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 156,007	△ 156,007	0
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)	969,104,281	977,409,563	△ 8,305,282

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	[1,676,615]	[0]	[108,126]	[]	[1,784,741]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,676,615	0	0		1,676,615	
退職給付積立金受取利息	0	0	108,126		108,126	
使用料収益	[5,771,400]	[8,798,220]	[0]	[]	[14,569,620]	
施設使用料収益	5,761,950	8,798,220	0		14,560,170	
産業財産権等使用料収益	9,450	0	0		9,450	
事業収益	[413,151]	[0]	[0]	[]	[413,151]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	413,151	0	0		413,151	
受託事業収益	[6,000,000]	[0]	[0]	[]	[6,000,000]	
市受託事業収益	4,000,000	0	0		4,000,000	
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	[0]	[0]	[0]	[]	[0]	
受取市補助金	0	0	0		0	
受取負担金	[55,398,000]	[0]	[15,602,000]	[]	[71,000,000]	
受取市町負担金	55,398,000	0	15,602,000		71,000,000	
受取参加者負担金	0	0	0		0	
雑収益	[2,683]	[1,053,168]	[431]	[]	[1,056,282]	
受取利息	6	0	0		6	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	686,436	0		686,436	
雑益	2,677	6,732	431		9,840	
経常収益計	69,369,852	9,851,388	15,818,561		95,039,801	
(2) 経常費用						
事業費	[75,533,443]	[10,197,737]	[0]	[]	[85,731,180]	
人件費	(38,858,447)	(4,328,288)	(0)	()	(43,186,735)	
給料手当	32,447,902	3,729,150	0		36,177,052	
諸手当	33,675	0	0		33,675	
福利厚生費	5,177,170	599,138	0		5,776,308	
賃金	1,199,700	0	0		1,199,700	
退職給付費用	0	0	0		0	
事業費	(36,674,996)	(5,869,449)	(0)	()	(42,544,445)	
専門家謝金	34,000	0	0		34,000	
職員旅費	791,310	0	0		791,310	
消耗品費	1,203,342	71,032	0		1,274,374	
資料購入費	348,341	0	0		348,341	
燃料費	337,739	0	0		337,739	
印刷製本費	1,538,008	154,044	0		1,692,052	
光熱水費	4,607,753	931,830	0		5,539,583	
修繕料	2,442,204	493,890	0		2,936,094	
通信運搬費	482,839	46,903	0		529,742	
支払手数料	686,569	24,745	0		711,314	
産業財産権等出願手数料	14,070	0	0		14,070	
保険料	638,690	104,660	0		743,350	
委託費	3,995,588	937,631	0		4,933,219	
賃借料	4,508,147	344,256	0		4,852,403	
工事請負費	40,266	8,143	0		48,409	
原材料費	501,959	0	0		501,959	
外注加工費	1,728,257	0	0		1,728,257	
外注費	434,640	0	0		434,640	
備品費	184,410	37,293	0		221,703	
機械装置工具器具購入費	344,736	0	0		344,736	
支払負担金	50,000	0	0		50,000	
公課費	493,900	432,800	0		926,700	
調査研究費	0	0	0		0	
会場整備費	0	0	0		0	
減価償却費	11,268,228	2,282,222	0		13,550,450	

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]	[17,542,903]	[]	[17,542,903]	
人件費	(0)	(0)	(11,429,559)	()	(11,429,559)	
報酬	0	0	2,898,000		2,898,000	
給料手当	0	0	6,686,760		6,686,760	
福利厚生費	0	0	1,634,698		1,634,698	
賃金	0	0	101,975		101,975	
退職給付費用			108,126		108,126	
一般管理費	(0)	(0)	(6,113,344)	()	(6,113,344)	
旅費交通費	0	0	9,900		9,900	
消耗品費	0	0	145,071		145,071	
燃料費	0	0	35,721		35,721	
食糧費	0	0	17,511		17,511	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	886,857		886,857	
修繕料	0	0	470,050		470,050	
通信運搬費	0	0	151,246		151,246	
広告料	0	0	66,560		66,560	
支払手数料	0	0	323,802		323,802	
保険料	0	0	99,610		99,610	
委託費	0	0	769,033		769,033	
賃借料	0	0	642,660		642,660	
工事請負費	0	0	7,751		7,751	
備品費	0	0	35,495		35,495	
支払負担金	0	0	369,140		369,140	
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	75,533,443	10,197,737	17,542,903		103,274,083	
当期経常増減額	△ 6,163,591	△ 346,349	△ 1,724,342		△ 8,234,282	
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	△ 6,163,591	△ 346,349	△ 1,724,342		△ 8,234,282	
法人税等	0	0	71,000		71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,163,591	△ 346,349	△ 1,795,342		△ 8,305,282	
一般正味財産期首残高	726,966,540	99,766,402	124,646,621		951,379,563	
一般正味財産期末残高	720,802,949	99,420,053	122,851,279		943,074,281	
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	733,817,949	99,420,053	135,866,279		969,104,281	