

正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日  
至 平成30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 ]	[ 9,007 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
基本財産受取利息振替額	6,507	6,507	0
特定資産運用益	[ 1,651,500 ]	[ 1,679,631 ]	[ △ 28,131 ]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,648,000	1,674,107	△ 26,107
退職給付積立金受取利息	3,500	5,524	△ 2,024
使用料収益	[ 12,645,582 ]	[ 12,910,410 ]	[ △ 264,828 ]
施設使用料収益	12,645,582	12,910,410	△ 264,828
産業財産権等使用料収益	0	0	0
事業収益	[ 164,503 ]	[ 295,230 ]	[ △ 130,727 ]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	164,503	295,230	△ 130,727
受託事業収益	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
県受託事業収益	0	0	0
市受託事業収益	0	0	0
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	[ 74,066,000 ]	[ 72,500,000 ]	[ 1,566,000 ]
受取市町負担金	74,066,000	72,500,000	1,566,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[ 1,059,287 ]	[ 1,133,887 ]	[ △ 74,600 ]
受取利息	0	0	0
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	624,417	684,657	△ 60,240
雑益	74,870	89,230	△ 14,360
経常収益計 (1)	91,595,879	90,528,165	1,067,714
(2) 経常費用			
事業費	[ 90,646,283 ]	[ 85,907,564 ]	[ 4,738,719 ]
人件費	( 47,145,011 )	( 47,481,560 )	( △ 336,549 )
給料手当	36,682,613	36,238,757	443,856
諸手当	37,072	43,608	△ 6,536
福利厚生費	5,763,538	5,792,759	△ 29,221
賃金	1,199,700	2,130,028	△ 930,328
退職給付費用	3,462,088	3,276,408	185,680
事業費	( 43,501,272 )	( 38,426,004 )	( 5,075,268 )
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	1,148,040	621,040	527,000
消耗品費	1,258,598	1,280,261	△ 21,663
資料購入費	0	0	0
燃料費	327,841	317,501	10,340
印刷製本費	1,070,034	1,365,550	△ 295,516
光熱水費	5,753,795	5,616,812	136,983
修繕料	1,831,845	315,395	1,516,450
通信運搬費	679,267	614,355	64,912
支払手数料	355,462	619,000	△ 263,538
産業財産権等出願手数料	27,170	27,170	0
保険料	811,546	838,687	△ 27,141
委託費	5,120,608	4,881,180	239,428
賃借料	4,100,075	4,989,068	△ 888,993
工事請負費	0	0	0
原材料費	484,250	465,553	18,697
外注加工費	2,843,742	1,883,183	960,559

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	88,530	87,260	1,270
備品費	919,045	65,045	854,000
機械装置工具器具購入費	525,114	190,275	334,839
支払負担金	42,000	42,000	0
公課費	683,900	703,300	△ 19,400
会場整備費	90,180	17,561	72,619
支払利息	172,227	0	172,227
減価償却費	15,168,003	13,485,808	1,682,195
管理費	[ 18,372,170 ]	[ 17,462,917 ]	[ 909,253 ]
人件費	( 12,148,260 )	( 11,847,133 )	( 301,127 )
報酬	3,072,000	2,898,000	174,000
給料手当	6,780,201	6,698,160	82,041
福利厚生費	1,652,647	1,639,857	12,790
賃金	0	0	0
退職給付費用	643,412	611,116	32,296
一般管理費	( 6,223,910 )	( 5,615,784 )	( 608,126 )
旅費交通費	6,221	3,811	2,410
消耗品費	170,102	153,394	16,708
燃料費	36,353	62,774	△ 26,421
食糧費	33,504	21,160	12,344
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	921,144	899,213	21,931
修繕料	342,409	107,624	234,785
通信運搬費	48,850	53,761	△ 4,911
広告料	66,560	66,560	0
支払手数料	245,586	237,886	7,700
保険料	110,854	112,613	△ 1,759
委託費	809,403	777,120	32,283
賃借料	656,758	644,242	12,516
工事請負費	0	0	0
備品費	254,111	8,049	246,062
支払負担金	368,640	384,640	△ 16,000
公課費	71,000	0	71,000
減価償却費	2,082,415	2,082,937	△ 522
経常費用計 (2)	109,018,453	103,370,481	5,647,972
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 17,422,574	△ 12,842,316	△ 4,580,258
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	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
機械器具除却損	1	0	1
備品除却損	0	0	0
経常外費用計 (5)	1	0	1
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 17,422,575	△ 12,842,316	△ 4,580,259
法人税等 (8)	0	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 17,422,575	△ 12,913,316	△ 4,509,259
一般正味財産期首残高 (10)	930,160,965	943,074,281	△ 12,913,316
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[ 912,738,390 ]	[ 930,160,965 ]	[ △ 17,422,575 ]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 6,507 ]	[ 6,507 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	6,507	6,507	0
一般正味財産への振替額	[ △ 6,507 ]	[ △ 6,507 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 6,507	△ 6,507	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)	938,768,390	956,190,965	△ 17,422,575

正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月 1日  
至 平成30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 設営と事業				
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	[ 1,648,000 ]	[ 0 ]	[ 3,500 ]	[ ]	[ 1,651,500 ]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,648,000	0	0		1,648,000	
退職給付積立金受取利息	0	0	3,500		3,500	
使用料収益	[ 6,310,970 ]	[ 6,334,612 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 12,645,582 ]	
施設使用料収益	6,310,970	6,334,612	0		12,645,582	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[ 164,503 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 164,503 ]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	164,503	0	0		164,503	
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	[ 58,132,000 ]	[ 0 ]	[ 15,934,000 ]	[ ]	[ 74,066,000 ]	
受取市町負担金	58,132,000	0	15,934,000		74,066,000	
受取参加者負担金	0	0			0	
雑収益	[ 71,550 ]	[ 987,487 ]	[ 250 ]	[ ]	[ 1,059,287 ]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	624,417	0		624,417	
雑益	71,550	3,070	250		74,870	
経常収益計	68,331,526	7,322,099	15,942,254		91,595,879	
(2) 経常費用						
事業費	[ 80,358,460 ]	[ 10,287,823 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 90,646,283 ]	
人件費	( 42,903,286 )	( 4,241,725 )	( 0 )	( )	( 47,145,011 )	
給料手当	33,292,514	3,390,099	0		36,682,613	
諸手当	37,072	0	0		37,072	
福利厚生費	5,231,868	531,670	0		5,763,538	
賃金	1,199,700	0	0		1,199,700	
退職給付費用	3,142,132	319,956	0		3,462,088	
事業費	( 37,455,174 )	( 6,046,098 )	( 0 )	( )	( 43,501,272 )	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	1,148,040	0	0		1,148,040	
消耗品費	1,195,842	62,756	0		1,258,598	
資料購入費	0	0	0		0	
燃料費	327,841	0	0		327,841	
印刷製本費	991,869	78,165	0		1,070,034	
光熱水費	4,785,930	967,865	0		5,753,795	
修繕料	1,308,482	523,363	0		1,831,845	
通信運搬費	599,674	79,593	0		679,267	
支払手数料	341,905	13,557	0		355,462	
産業財産権等出願手数料	27,170	0	0		27,170	
保険料	695,071	116,475	0		811,546	
委託費	4,205,366	915,242	0		5,120,608	
賃借料	3,767,594	332,481	0		4,100,075	
工事請負費	0	0	0		0	
原材料費	484,250	0	0		484,250	
外注加工費	2,843,742	0	0		2,843,742	
外注費	88,530	0	0		88,530	
備品費	606,579	312,466	0		919,045	
機械装置工具器具購入費	525,114	0	0		525,114	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	363,200	320,700	0		683,900	
調査研究費	0	0	0		0	
会場整備費	90,180	0	0		90,180	
支払利息	172,227	0	0		172,227	
減価償却費	12,844,568	2,323,435	0		15,168,003	

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 ]	[ 18,372,170 ]	[ ]	[ 18,372,170 ]	
人件費	( 0 )	( 0 )	( 12,148,260 )	( )	( 12,148,260 )	
報酬	0	0	3,072,000		3,072,000	
給料手当	0	0	6,780,201		6,780,201	
福利厚生費	0	0	1,652,647		1,652,647	
賞金	0	0	0		0	
退職給付費用			643,412		643,412	
一般管理費	( 0 )	( 0 )	( 6,223,910 )	( )	( 6,223,910 )	
旅費交通費	0	0	6,221		6,221	
消耗品費	0	0	170,102		170,102	
燃料費	0	0	36,353		36,353	
食糧費	0	0	33,504		33,504	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	921,144		921,144	
修繕料	0	0	342,409		342,409	
通信運搬費	0	0	48,850		48,850	
広告料	0	0	66,560		66,560	
支払手数料	0	0	245,586		245,586	
保険料	0	0	110,854		110,854	
委託費	0	0	809,403		809,403	
賃借料	0	0	656,758		656,758	
工事請負費	0	0	0		0	
備品費	0	0	254,111		254,111	
支払負担金	0	0	368,640		368,640	
公課費	0	0	71,000		71,000	
減価償却費	0	0	2,082,415		2,082,415	
経常費用計	80,358,460	10,287,823	18,372,170		109,018,453	
当期経常増減額	△ 12,026,934	△ 2,965,724	△ 2,429,916		△ 17,422,574	
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	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 1 ]	
機械器具除却損	1	0	0		1	
経常外費用計	1	0	0		1	
当期経常外増減額	△ 1	0	0		△ 1	
他会計振替額	0	0	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,026,935	△ 2,965,724	△ 2,429,916		△ 17,422,575	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,026,935	△ 2,965,724	△ 2,429,916		△ 17,422,575	
一般正味財産期首残高	712,194,590	97,638,985	120,327,390		930,160,965	
一般正味財産期末残高	700,167,655	94,673,261	117,897,474		912,738,390	
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	713,182,655	94,673,261	130,912,474		938,768,390	