

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	[3,607]	[9,007]	[△ 5,400]
基本財産受取利息	1,000	2,500	△ 1,500
基本財産受取利息振替額	2,607	6,507	△ 3,900
特定資産運用益	[1,652,594]	[1,651,500]	[1,094]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,646,594	1,648,000	△ 1,406
退職給付積立金受取利息	6,000	3,500	2,500
使用料収益	[15,145,550]	[12,645,582]	[2,499,968]
施設使用料収益	15,066,290	12,645,582	2,420,708
産業財産権等使用料収益	79,260	0	79,260
事業収益	[146,403]	[164,503]	[△ 18,100]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	146,403	164,503	△ 18,100
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	[73,510,000]	[74,066,000]	[△ 556,000]
受取市町負担金	73,510,000	74,066,000	△ 556,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[988,011]	[1,059,287]	[△ 71,276]
受取利息	0	0	0
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	584,745	624,417	△ 39,672
雑益	43,266	74,870	△ 31,604
経常収益計 (1)	93,446,165	91,595,879	1,850,286
(2) 経常費用			
事業費	[91,964,812]	[90,646,283]	[1,318,529]
人件費	(47,435,746)	(47,145,011)	(290,735)
給料手当	36,934,132	36,682,613	251,519
諸手当	32,600	37,072	△ 4,472
福利厚生費	5,864,618	5,763,538	101,080
賃金	1,199,700	1,199,700	0
退職給付費用	3,404,696	3,462,088	△ 57,392
事業費	(44,529,066)	(43,501,272)	(1,027,794)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	1,209,960	1,148,040	61,920
旅費交通費	3,120	0	3,120
消耗品費	927,087	1,258,598	△ 331,511
資料購入費	0	0	0
燃料費	363,986	327,841	36,145
印刷製本費	947,932	1,070,034	△ 122,102
光熱水費	6,062,990	5,753,795	309,195
修繕料	3,207,179	1,831,845	1,375,334
通信運搬費	622,969	679,267	△ 56,298
支払手数料	278,527	355,462	△ 76,935
産業財産権等出願手数料	27,170	27,170	0
保険料	821,785	811,546	10,239
委託費	5,208,079	5,120,608	87,471
賃借料	3,610,332	4,100,075	△ 489,743
工事請負費	0	0	0
原材料費	477,950	484,250	△ 6,300
外注加工費	2,897,541	2,843,742	53,799

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	75,600	88,530	△ 12,930
備品費	571,236	919,045	△ 347,809
機械装置工具器具購入費	0	525,114	△ 525,114
支払負担金	149,816	42,000	107,816
公課費	791,100	683,900	107,200
会場整備費	190,850	90,180	100,670
支払利息	222,406	172,227	50,179
減価償却費	15,861,451	15,168,003	693,448
管理費	[18,276,168]	[18,372,170]	[△ 96,002]
人件費	(11,996,617)	(12,148,260)	(△ 151,643)
報酬	2,874,000	3,072,000	△ 198,000
給料手当	6,826,690	6,780,201	46,489
福利厚生費	1,660,623	1,652,647	7,976
賃金	0	0	0
退職給付費用	635,304	643,412	△ 8,108
一般管理費	(6,279,551)	(6,223,910)	(55,641)
旅費交通費	6,221	6,221	0
消耗品費	134,281	170,102	△ 35,821
燃料費	40,726	36,353	4,373
食糧費	31,941	33,504	△ 1,563
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	970,643	921,144	49,499
修繕料	505,581	342,409	163,172
通信運搬費	61,653	48,850	12,803
広告料	74,336	66,560	7,776
支払手数料	240,857	245,586	△ 4,729
保険料	112,365	110,854	1,511
委託費	819,637	809,403	10,234
賃借料	663,296	656,758	6,538
工事請負費	0	0	0
備品費	91,452	254,111	△ 162,659
支払負担金	373,640	368,640	5,000
公課費	71,000	71,000	0
減価償却費	2,081,922	2,082,415	△ 493
経常費用計 (2)	110,240,980	109,018,453	1,222,527
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 16,794,815	△ 17,422,574	627,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (4)	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[1]	[△ 1]
機械器具除却損	0	1	△ 1
備品除却損	0	0	0
経常外費用計 (5)	0	1	△ 1
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 16,794,815	△ 17,422,575	627,760
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 16,794,815	△ 17,422,575	627,760
一般正味財産期首残高 (10)	912,738,390	930,160,965	△ 17,422,575
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[895,943,575]	[912,738,390]	[△ 16,794,815]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,607]	[6,507]	[△ 3,900]
基本財産受取利息	2,607	6,507	△ 3,900
一般正味財産への振替額	[△ 2,607]	[△ 6,507]	[3,900]
一般正味財産への振替額	△ 2,607	△ 6,507	3,900
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)	921,973,575	938,768,390	△ 16,794,815

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31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 等消去	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	[1,803]	[0]	[1,804]	[]	[3,607]	
基本財産受取利息	500	0	500		1,000	
基本財産受取利息振替額	1,303	0	1,304		2,607	
特定資産運用益	[1,646,594]	[0]	[6,000]	[]	[1,652,594]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,646,594	0	0		1,646,594	
退職給付積立金受取利息	0	0	6,000		6,000	
使用料収益	[6,421,760]	[8,723,790]	[0]	[]	[15,145,550]	
施設使用料収益	6,342,500	8,723,790	0		15,066,290	
産業財産権等使用料収益	79,260	0	0		79,260	
事業収益	[146,403]	[0]	[0]	[]	[146,403]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	146,403	0	0		146,403	
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	[57,324,000]	[0]	[16,186,000]	[]	[73,510,000]	
受取市町負担金	57,324,000	0	16,186,000		73,510,000	
受取参加者負担金	0	0			0	
雑収益	[40,346]	[947,665]	[0]	[]	[988,011]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	584,745	0		584,745	
雑益	40,346	2,920	0		43,266	
経常収益計	67,580,906	9,671,455	16,193,804		93,446,165	
(2) 経常費用						
事業費	[80,940,469]	[11,024,343]	[0]	[]	[91,964,812]	
人件費	(42,503,027)	(4,932,719)	(0)	()	(47,435,746)	
給料手当	32,995,659	3,938,473	0		36,934,132	
諸手当	32,600	0	0		32,600	
福利厚生費	5,233,432	631,186	0		5,864,618	
賃金	1,199,700	0	0		1,199,700	
退職給付費用	3,041,636	363,060	0		3,404,696	
事業費	(38,437,442)	(6,091,624)	(0)	()	(44,529,066)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	1,209,960	0	0		1,209,960	
旅費交通費	3,120	0	0		3,120	
消耗品費	871,046	56,041	0		927,087	
資料購入費	0	0	0		0	
燃料費	363,986	0	0		363,986	
印刷製本費	828,320	119,612	0		947,932	
光熱水費	5,043,114	1,019,876	0		6,062,990	
修繕料	2,626,815	580,364	0		3,207,179	
通信運搬費	540,879	82,090	0		622,969	
支払手数料	261,342	17,185	0		278,527	
産業財産権等出願手数料	27,170	0	0		27,170	
保険料	703,722	118,063	0		821,785	
委託費	4,289,310	918,769	0		5,208,079	
賃借料	3,275,112	335,220	0		3,610,332	
工事請負費	0	0	0		0	
原材料費	477,950	0	0		477,950	
外注加工費	2,897,541	0	0		2,897,541	
外注費	75,600	0	0		75,600	
備品費	475,147	96,089	0		571,236	
機械装置工具器具購入費	0	0	0		0	
支払負担金	149,816	0	0		149,816	
公課費	365,700	425,400	0		791,100	
調査研究費	0	0	0		0	
会場整備費	190,850	0	0		190,850	
支払利息	222,406	0	0		222,406	
減価償却費	13,538,536	2,322,915	0		15,861,451	

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 等消去	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]	[18,276,168]	[]	[18,276,168]	
人件費	(0)	(0)	(11,996,617)	()	(11,996,617)	
報酬	0	0	2,874,000		2,874,000	
給料手当	0	0	6,826,690		6,826,690	
福利厚生費	0	0	1,660,623		1,660,623	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			635,304		635,304	
一般管理費	(0)	(0)	(6,279,551)	()	(6,279,551)	
旅費交通費	0	0	6,221		6,221	
消耗品費	0	0	134,281		134,281	
燃料費	0	0	40,726		40,726	
食糧費	0	0	31,941		31,941	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	970,643		970,643	
修繕料	0	0	505,581		505,581	
通信運搬費	0	0	61,653		61,653	
広告料	0	0	74,336		74,336	
支払手数料	0	0	240,857		240,857	
保険料	0	0	112,365		112,365	
委託費	0	0	819,637		819,637	
賃借料	0	0	663,296		663,296	
工事請負費	0	0	0		0	
備品費	0	0	91,452		91,452	
支払負担金	0	0	373,640		373,640	
公課費	0	0	71,000		71,000	
減価償却費	0	0	2,081,922		2,081,922	
経常費用計	80,940,469	11,024,343	18,276,168		110,240,980	
当期経常増減額	△ 13,359,563	△ 1,352,888	△ 2,082,364		△ 16,794,815	
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						
除却損失	[0]	[0]	[0]	[]	[0]	
機械器具除却損	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	
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 13,359,563	△ 1,352,888	△ 2,082,364		△ 16,794,815	
他会計振替額	0	0	0		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 13,359,563	△ 1,352,888	△ 2,082,364		△ 16,794,815	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,359,563	△ 1,352,888	△ 2,082,364		△ 16,794,815	
一般正味財産期首残高	700,167,655	94,673,261	117,897,474		912,738,390	
一般正味財産期末残高	686,808,092	93,320,373	115,815,110		895,943,575	
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	1,303	0	1,304		2,607	
一般正味財産への振替額	△ 1,303	0	△ 1,304		△ 2,607	
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	699,823,092	93,320,373	128,830,110		921,973,575	