

正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和2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	[3,609]	[3,607]	[2]
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
基本財産受取利息振替額	2,607	2,607	0
特定資産運用益	[1,938,386]	[1,652,594]	[285,792]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,917,330	1,646,594	270,736
退職給付積立金受取利息	21,056	6,000	15,056
使用料収益	[12,987,801]	[15,145,550]	[△ 2,157,749]
施設使用料収益	12,948,756	15,066,290	△ 2,117,534
産業財産権等使用料収益	39,045	79,260	△ 40,215
事業収益	[165,972]	[146,403]	[19,569]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	165,972	146,403	19,569
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	[73,290,000]	[73,510,000]	[△ 220,000]
受取市町負担金	73,290,000	73,510,000	△ 220,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[902,794]	[988,011]	[△ 85,217]
受取利息	0	0	0
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	514,764	584,745	△ 69,981
雑益	28,030	43,266	△ 15,236
経常収益計 (1)	91,288,562	93,446,165	△ 2,157,603
(2) 経常費用			
事業費	[88,777,520]	[91,964,812]	[△ 3,187,292]
人件費	(45,555,347)	(47,435,746)	(△ 1,880,399)
給料手当	36,978,392	36,934,132	44,260
諸手当	29,375	32,600	△ 3,225
福利厚生費	5,971,319	5,864,618	106,701
賃金	1,199,700	1,199,700	0
退職給付費用	1,376,561	3,404,696	△ 2,028,135
事業費	(43,222,173)	(44,529,066)	(△ 1,306,893)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	891,200	1,209,960	△ 318,760
旅費交通費	6,240	3,120	3,120
消耗品費	1,009,012	927,087	81,925
燃料費	315,811	363,986	△ 48,175
印刷製本費	998,539	947,932	50,607
光熱水費	5,342,808	6,062,990	△ 720,182
修繕料	3,856,906	3,207,179	649,727
通信運搬費	544,533	622,969	△ 78,436
支払手数料	202,786	278,527	△ 75,741
産業財産権等出願手数料	0	27,170	△ 27,170
保険料	840,032	821,785	18,247
委託費	5,444,204	5,208,079	236,125
賃借料	3,335,279	3,610,332	△ 275,053
工事請負費	369,798	0	369,798
原材料費	353,165	477,950	△ 124,785
外注加工費	2,596,083	2,897,541	△ 301,458

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	0	75,600	△ 75,600
備品費	229,031	571,236	△ 342,205
機械装置工具器具購入費	100,462	0	100,462
支払負担金	42,000	149,816	△ 107,816
公課費	763,000	791,100	△ 28,100
会場整備費	49,610	190,850	△ 141,240
支払利息	178,516	222,406	△ 43,890
減価償却費	15,753,158	15,861,451	△ 108,293
管理費	[17,953,960]	[18,276,168]	[△ 322,208]
人件費	(11,655,213)	(11,996,617)	(△ 341,404)
報酬	2,874,000	2,874,000	0
給料手当	6,834,872	6,826,690	8,182
福利厚生費	1,690,902	1,660,623	30,279
賃金	0	0	0
退職給付費用	255,439	635,304	△ 379,865
一般管理費	(6,298,747)	(6,279,551)	(19,196)
旅費交通費	0	6,221	△ 6,221
消耗品費	175,109	134,281	40,828
燃料費	35,380	40,726	△ 5,346
食糧費	26,807	31,941	△ 5,134
印刷製本費	12,960	0	12,960
光熱水費	855,348	970,643	△ 115,295
修繕料	613,172	505,581	107,591
通信運搬費	55,172	61,653	△ 6,481
広告料	26,800	74,336	△ 47,536
支払手数料	293,882	240,857	53,025
保険料	114,768	112,365	2,403
委託費	828,848	819,637	9,211
賃借料	658,129	663,296	△ 5,167
工事請負費	59,202	0	59,202
備品費	30,056	91,452	△ 61,396
支払負担金	370,240	373,640	△ 3,400
公課費	71,000	71,000	0
減価償却費	2,071,874	2,081,922	△ 10,048
経常費用計 (2)	106,731,480	110,240,980	△ 3,509,500
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 15,442,918	△ 16,794,815	1,351,897
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]	[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)	△ 15,442,918	△ 16,794,815	1,351,897
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 15,442,918	△ 16,794,815	1,351,897
一般正味財産期首残高 (10)	895,943,575	912,738,390	△ 16,794,815
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[880,500,657]	[895,943,575]	[△ 15,442,918]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,607]	[2,607]	[0]
基本財産受取利息	2,607	2,607	0
一般正味財産への振替額	[△ 2,607]	[△ 2,607]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 2,607	△ 2,607	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)	906,530,657	921,973,575	△ 15,442,918

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月 1日
至 令和2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	[1,805]	[0]	[1,804]	[]	[3,609]	
基本財産受取利息	501	0	501		1,002	
基本財産受取利息振替額	1,304	0	1,303		2,607	
特定資産運用益	[1,917,330]	[0]	[21,056]	[]	[1,938,386]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,917,330	0	0		1,917,330	
退職給付積立金受取利息	0	0	21,056		21,056	
使用料収益	[6,537,245]	[6,450,556]	[0]	[]	[12,987,801]	
施設使用料収益	6,498,200	6,450,556	0		12,948,756	
産業財産権等使用料収益	39,045	0	0		39,045	
事業収益	[165,972]	[0]	[0]	[]	[165,972]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	165,972	0	0		165,972	
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	[57,430,000]	[0]	[15,860,000]	[]	[73,290,000]	
受取市町負担金	57,430,000	0	15,860,000		73,290,000	
受取参加者負担金	0	0	0		0	
雑収益	[26,270]	[876,524]	[0]	[]	[902,794]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	514,764	0		514,764	
雑益	26,270	1,760	0		28,030	
経常収益計	68,078,622	7,327,080	15,882,860		91,288,562	
(2) 経常費用						
事業費	[78,748,773]	[10,028,747]	[0]	[]	[88,777,520]	
人件費	(41,459,816)	(4,095,531)	(0)	()	(45,555,347)	
給料手当	33,560,959	3,417,433	0		36,978,392	
諸手当	29,375	0	0		29,375	
福利厚生費	5,420,438	550,881	0		5,971,319	
賃金	1,199,700	0	0		1,199,700	
退職給付費用	1,249,344	127,217	0		1,376,561	
事業費	(37,288,957)	(5,933,216)	(0)	()	(43,222,173)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	891,200	0	0		891,200	
旅費交通費	6,240	0	0		6,240	
消耗品費	942,836	66,176	0		1,009,012	
燃料費	315,811	0	0		315,811	
印刷製本費	883,421	115,118	0		998,539	
光熱水費	4,444,077	898,731	0		5,342,808	
修繕料	3,185,816	671,090	0		3,856,906	
通信運搬費	470,842	73,691	0		544,533	
支払手数料	196,872	5,914	0		202,786	
産業財産権等出願手数料	0	0	0		0	
保険料	719,445	120,587	0		840,032	
委託費	4,506,391	937,813	0		5,444,204	
賃借料	3,005,488	329,791	0		3,335,279	
工事請負費	307,593	62,205	0		369,798	
原材料費	353,165	0	0		353,165	
外注加工費	2,596,083	0	0		2,596,083	
外注費	0	0	0		0	
備品費	199,553	29,478	0		229,031	
機械装置工具器具購入費	100,462	0	0		100,462	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	407,200	355,800	0		763,000	
会場整備費	49,610	0	0		49,610	
支払利息	178,516	0	0		178,516	
減価償却費	13,486,336	2,266,822	0		15,753,158	

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]	[17,953,960]	[]	[17,953,960]	
人件費	(0)	(0)	(11,655,213)	()	(11,655,213)	
報酬	0	0	2,874,000		2,874,000	
給料手当	0	0	6,834,872		6,834,872	
福利厚生費	0	0	1,690,902		1,690,902	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			255,439		255,439	
一般管理費	(0)	(0)	(6,298,747)	()	(6,298,747)	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	0	0	175,109		175,109	
燃料費	0	0	35,380		35,380	
食糧費	0	0	26,807		26,807	
印刷製本費	0	0	12,960		12,960	
光熱水費	0	0	855,348		855,348	
修繕料	0	0	613,172		613,172	
通信運搬費	0	0	55,172		55,172	
広告料	0	0	26,800		26,800	
支払手数料	0	0	293,882		293,882	
保険料	0	0	114,768		114,768	
委託費	0	0	828,848		828,848	
賃借料	0	0	658,129		658,129	
工事請負費	0	0	59,202		59,202	
備品費	0	0	30,056		30,056	
支払負担金	0	0	370,240		370,240	
公課費	0	0	71,000		71,000	
減価償却費	0	0	2,071,874		2,071,874	
経常費用計	78,748,773	10,028,747	17,953,960		106,731,480	
当期経常増減額	△ 10,670,151	△ 2,701,667	△ 2,071,100		△ 15,442,918	
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	△ 10,670,151	△ 2,701,667	△ 2,071,100		△ 15,442,918	
他会計振替額	0	0	0		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 10,670,151	△ 2,701,667	△ 2,071,100		△ 15,442,918	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,670,151	△ 2,701,667	△ 2,071,100		△ 15,442,918	
一般正味財産期首残高	686,808,092	93,320,373	115,815,110		895,943,575	
一般正味財産期末残高	676,137,941	90,618,706	113,744,010		880,500,657	
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	1,304	0	1,303		2,607	
一般正味財産への振替額	△ 1,304	0	△ 1,303		△ 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	689,152,941	90,618,706	126,759,010		906,530,657	