

正味財産増減計算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	[3,606]	[3,609]	[Δ 3]
基本財産受取利息	1,000	1,002	Δ 2
基本財産受取利息振替額	2,606	2,607	Δ 1
特定資産運用益	[1,587,500]	[1,938,386]	[Δ 350,886]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,576,500	1,917,330	Δ 340,830
退職給付積立金受取利息	11,000	21,056	Δ 10,056
使用料収益	[8,010,960]	[12,987,801]	[Δ 4,976,841]
施設使用料収益	8,010,960	12,948,756	Δ 4,937,796
産業財産権等使用料収益	0	39,045	Δ 39,045
事業収益	[190,740]	[165,972]	[24,768]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	190,740	165,972	24,768
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
受取負担金	[78,990,000]	[73,290,000]	[5,700,000]
受取市町負担金	78,990,000	73,290,000	5,700,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[2,603,616]	[902,794]	[1,700,822]
受取利息	0	0	0
食堂収益	330,000	360,000	Δ 30,000
手数料収益	267,476	514,764	Δ 247,288
雑益	2,006,140	28,030	1,978,110
経常収益計 (1)	93,386,422	91,288,562	2,097,860
(2)経常費用			
事業費	[87,618,889]	[88,777,520]	[Δ 1,158,631]
人件費	(49,525,011)	(45,555,347)	(3,969,664)
給料手当	37,101,969	36,978,392	123,577
諸手当	24,000	29,375	Δ 5,375
福利厚生費	6,001,098	5,971,319	29,779
賃金	1,227,600	1,199,700	27,900
退職給付費用	5,170,344	1,376,561	3,793,783
事業費	(38,093,878)	(43,222,173)	(Δ 5,128,295)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	77,380	891,200	Δ 813,820
旅費交通費	0	6,240	Δ 6,240
消耗品費	921,690	1,009,012	Δ 87,322
燃料費	205,695	315,811	Δ 110,116
印刷製本費	658,069	998,539	Δ 340,470
光熱水費	4,909,611	5,342,808	Δ 433,197
修繕料	417,287	3,856,906	Δ 3,439,619
通信運搬費	465,166	544,533	Δ 79,367
支払手数料	273,650	202,786	70,864
産業財産権等出願手数料	0	0	0
保険料	908,665	840,032	68,633
委託費	4,972,480	5,444,204	Δ 471,724
賃借料	2,790,435	3,335,279	Δ 544,844
工事請負費	0	369,798	Δ 369,798
原材料費	554,779	353,165	201,614
外注加工費	3,052,565	2,596,083	456,482

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	0	0	0
備品費	941,192	229,031	712,161
機械装置工具器具購入費	211,530	100,462	111,068
支払負担金	42,000	42,000	0
公課費	566,900	763,000	△ 196,100
会場整備費	100,430	49,610	50,820
支払助成金	100,000	0	100,000
支払利息	133,743	178,516	△ 44,773
減価償却費	15,790,611	15,753,158	37,453
管理費	[18,154,167]	[17,953,960]	[200,207]
人件費	(12,578,660)	(11,655,213)	(923,447)
報酬	3,066,000	2,874,000	192,000
給料手当	6,857,712	6,834,872	22,840
福利厚生費	1,699,292	1,690,902	8,390
賃金	0	0	0
退職給付費用	955,656	255,439	700,217
一般管理費	(5,575,507)	(6,298,747)	(△ 723,240)
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	84,008	175,109	△ 91,101
燃料費	23,827	35,380	△ 11,553
食糧費	9,386	26,807	△ 17,421
印刷製本費	0	12,960	△ 12,960
光熱水費	785,995	855,348	△ 69,353
修繕料	10,453	613,172	△ 602,719
通信運搬費	76,792	55,172	21,620
広告料	22,000	26,800	△ 4,800
支払手数料	249,692	293,882	△ 44,190
保険料	125,945	114,768	11,177
委託費	934,471	828,848	105,623
賃借料	673,465	658,129	15,336
工事請負費	0	59,202	△ 59,202
備品費	46,698	30,056	16,642
支払負担金	370,240	370,240	0
公課費	71,000	71,000	0
減価償却費	2,091,535	2,071,874	19,661
経常費用計 (2)	105,773,056	106,731,480	△ 958,424
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 12,386,634	△ 15,442,918	3,056,284
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			
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)	△ 12,386,634	△ 15,442,918	3,056,284
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 12,386,634	△ 15,442,918	3,056,284
一般正味財産期首残高 (10)	880,500,657	895,943,575	△ 15,442,918
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[868,114,023]	[880,500,657]	[△ 12,386,634]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,606]	[2,607]	[△ 1]
基本財産受取利息	2,606	2,607	△ 1
一般正味財産への振替額	[△ 2,606]	[△ 2,607]	[1]
一般正味財産への振替額	△ 2,606	△ 2,607	1
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)	894,144,023	906,530,657	△ 12,386,634

正味財産増減計算書内訳表

自 令和2年4月 1日
至 令和3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]	[1,803]	[]	[3,606]	
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	1,303		2,606	
特定資産運用益	[1,576,500]	[0]	[11,000]	[]	[1,587,500]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,576,500	0	0		1,576,500	
退職給付積立金受取利息	0	0	11,000		11,000	
使用料収益	[6,074,930]	[1,936,030]	[0]	[]	[8,010,960]	
施設使用料収益	6,074,930	1,936,030	0		8,010,960	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[190,740]	[0]	[0]	[]	[190,740]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	190,740	0	0		190,740	
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	
受取負担金	[62,031,000]	[0]	[16,959,000]	[]	[78,990,000]	
受取市町負担金	62,031,000	0	16,959,000		78,990,000	
受取参加者負担金	0	0			0	
雑収益	[175,700]	[2,427,916]	[0]	[]	[2,603,616]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	330,000	0		330,000	
手数料収益	0	267,476	0		267,476	
雑益	175,700	1,830,440	0		2,006,140	
経常収益計	72,050,673	4,363,946	16,971,803		93,386,422	
(2) 経常費用						
事業費	[80,654,751]	[6,964,138]	[0]	[]	[87,618,889]	
人件費	(47,352,638)	(2,172,373)	(0)	()	(49,525,011)	
給料手当	35,431,502	1,670,467	0		37,101,969	
諸手当	24,000	0	0		24,000	
福利厚生費	5,731,980	269,118	0		6,001,098	
賃金	1,227,600	0	0		1,227,600	
退職給付費用	4,937,556	232,788	0		5,170,344	
事業費	(33,302,113)	(4,791,765)	(0)	()	(38,093,878)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	77,380	0	0		77,380	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	775,123	146,567	0		921,690	
燃料費	205,695	0	0		205,695	
印刷製本費	658,069	0	0		658,069	
光熱水費	4,083,749	825,862	0		4,909,611	
修繕料	406,305	10,982	0		417,287	
通信運搬費	426,041	39,125	0		465,166	
支払手数料	258,498	15,152	0		273,650	
産業財産権等出願手数料	0	0	0		0	
外注費	0	0	0		0	
保険料	776,335	132,330	0		908,665	
委託費	4,083,627	888,853	0		4,972,480	
賃借料	2,444,532	345,903	0		2,790,435	
工事請負費	0	0	0		0	
原材料費	554,779	0	0		554,779	
外注加工費	3,052,565	0	0		3,052,565	
備品費	892,127	49,065	0		941,192	
機械装置工具器具購入費	211,530	0	0		211,530	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	431,100	135,800	0		566,900	
会場整備費	100,430	0	0		100,430	
支払助成金	100,000	0	0		100,000	
支払利息	133,743	0	0		133,743	
減価償却費	13,588,485	2,202,126	0		15,790,611	

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]	[18,154,167]	[]	[18,154,167]	
人件費	(0)	(0)	(12,578,660)	()	(12,578,660)	
報酬	0	0	3,066,000		3,066,000	
給料手当	0	0	6,857,712		6,857,712	
福利厚生費	0	0	1,699,292		1,699,292	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			955,656		955,656	
一般管理費	(0)	(0)	(5,575,507)	()	(5,575,507)	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	0	0	84,008		84,008	
燃料費	0	0	23,827		23,827	
食糧費	0	0	9,386		9,386	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	785,995		785,995	
修繕料	0	0	10,453		10,453	
通信運搬費	0	0	76,792		76,792	
広告料	0	0	22,000		22,000	
支払手数料	0	0	249,692		249,692	
保険料	0	0	125,945		125,945	
委託費	0	0	934,471		934,471	
賃借料	0	0	673,465		673,465	
工事請負費	0	0	0		0	
備品費	0	0	46,698		46,698	
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	2,091,535		2,091,535	
経常費用計	80,654,751	6,964,138	18,154,167		105,773,056	
当期経常増減額	△ 8,604,078	△ 2,600,192	△ 1,182,364		△ 12,386,634	
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						
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	△ 8,604,078	△ 2,600,192	△ 1,182,364		△ 12,386,634	
他会計振替額	0	0	0		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 8,604,078	△ 2,600,192	△ 1,182,364		△ 12,386,634	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,604,078	△ 2,600,192	△ 1,182,364		△ 12,386,634	
一般正味財産期首残高	676,137,941	90,618,706	113,744,010		880,500,657	
一般正味財産期末残高	667,533,863	88,018,514	112,561,646		868,114,023	
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	1,303		2,606	
一般正味財産への振替額	△ 1,303	0	△ 1,303		△ 2,606	
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	680,548,863	88,018,514	125,576,646		894,144,023	