

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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	[101,105]	[3,606]	[97,499]
基本財産受取利息	28,087	1,000	27,087
基本財産受取利息振替額	73,018	2,606	70,412
特定資産運用益	[1,118,445]	[1,587,500]	[△ 469,055]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,118,045	1,576,500	△ 458,455
退職給付積立金受取利息	400	11,000	△ 10,600
使用料収益	[10,668,240]	[8,010,960]	[2,657,280]
施設使用料収益	10,668,240	8,010,960	2,657,280
産業財産権等使用料収益	0	0	0
事業収益	[93,510]	[190,740]	[△ 97,230]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	93,510	190,740	△ 97,230
受託事業収益	[2,100,000]	[2,000,000]	[100,000]
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	2,100,000	2,000,000	100,000
受取負担金	[80,990,000]	[78,990,000]	[2,000,000]
受取市町負担金	80,990,000	78,990,000	2,000,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[760,813]	[2,603,616]	[△ 1,842,803]
受取利息	0	0	0
食堂収益	330,000	330,000	0
手数料収益	412,662	267,476	145,186
雑益	18,151	2,006,140	△ 1,987,989
経常収益計 (1)	95,832,113	93,386,422	2,445,691
(2)経常費用			
事業費	[93,194,452]	[87,618,889]	[5,575,563]
人件費	(49,109,948)	(49,525,011)	(△ 415,063)
給料手当	36,971,956	37,101,969	△ 130,013
諸手当	28,488	24,000	4,488
福利厚生費	5,907,706	6,001,098	△ 93,392
賃金	1,227,600	1,227,600	0
退職給付費用	4,974,198	5,170,344	△ 196,146
事業費	(44,084,504)	(38,093,878)	(5,990,626)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	245,260	77,380	167,880
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	1,061,660	921,690	139,970
燃料費	226,458	205,695	20,763
印刷製本費	741,945	658,069	83,876
光熱水費	5,681,882	4,909,611	772,271
修繕料	1,453,633	417,287	1,036,346
通信運搬費	524,365	465,166	59,199
支払手数料	370,129	273,650	96,479
産業財産権等出願手数料	0	0	0
保険料	938,908	908,665	30,243
委託費	5,417,383	4,972,480	444,903
賃借料	3,131,151	2,790,435	340,716
工事請負費	1,817,096	0	1,817,096
原材料費	529,846	554,779	△ 24,933
外注加工費	3,157,715	3,052,565	105,150

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	85,000	0	85,000
備品費	1,328,174	941,192	386,982
機械装置工具器具購入費	243,204	211,530	31,674
支払負担金	42,000	42,000	0
公課費	719,100	566,900	152,200
会場整備費	188,320	100,430	87,890
支払助成金	300,000	100,000	200,000
支払利息	88,074	133,743	△ 45,669
減価償却費	15,793,201	15,790,611	2,590
管理費	[17,517,554]	[18,154,167]	[△ 636,613]
人件費	(11,218,278)	(12,578,660)	(△ 1,360,382)
報酬	2,874,000	3,066,000	△ 192,000
給料手当	5,968,761	6,857,712	△ 888,951
福利厚生費	1,455,715	1,699,292	△ 243,577
賃金	0	0	0
退職給付費用	919,802	955,656	△ 35,854
一般管理費	(6,299,276)	(5,575,507)	(723,769)
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	128,032	84,008	44,024
燃料費	26,811	23,827	2,984
食糧費	7,386	9,386	△ 2,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	909,629	785,995	123,634
修繕料	222,327	10,453	211,874
通信運搬費	64,851	76,792	△ 11,941
広告料	22,000	22,000	0
支払手数料	249,969	249,692	277
保険料	131,132	125,945	5,187
委託費	855,685	934,471	△ 78,786
賃借料	645,889	673,465	△ 27,576
工事請負費	290,904	0	290,904
備品費	196,751	46,698	150,053
支払負担金	384,240	370,240	14,000
公課費	71,000	71,000	0
減価償却費	2,092,670	2,091,535	1,135
経常費用計 (2)	110,712,006	105,773,056	4,938,950
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 14,879,893	△ 12,386,634	△ 2,493,259
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)	△ 14,879,893	△ 12,386,634	△ 2,493,259
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 14,879,893	△ 12,386,634	△ 2,493,259
一般正味財産期首残高 (10)	868,114,023	880,500,657	△ 12,386,634
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[853,234,130]	[868,114,023]	[△ 14,879,893]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[73,018]	[2,606]	[70,412]
基本財産受取利息	73,018	2,606	70,412
一般正味財産への振替額	[△ 73,018]	[△ 2,606]	[△ 70,412]
一般正味財産への振替額	△ 73,018	△ 2,606	△ 70,412
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)	879,264,130	894,144,023	△ 14,879,893

正味財産増減計算書内訳表

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計 総合支援事業	収益事業等会計 営業を目的とする施設 賃貸と事業	法人会計	内部取引 等消去	合 計	備 考
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	[50,552]	[0]	[50,553]	[]	[101,105]	
基本財産受取利息	14,042	0	14,045		28,087	
基本財産受取利息振替額	36,510	0	36,508		73,018	
特定資産運用益	[1,118,045]	[0]	[400]	[]	[1,118,445]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,118,045	0	0		1,118,045	
退職給付積立金受取利息	0	0	400		400	
使用料収益	[7,997,110]	[2,671,130]	[0]	[]	[10,668,240]	
施設使用料収益	7,997,110	2,671,130	0		10,668,240	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[93,510]	[0]	[0]	[]	[93,510]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	93,510	0	0		93,510	
受託事業収益	[2,100,000]	[0]	[0]	[]	[2,100,000]	
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	2,100,000	0	0		2,100,000	
受取負担金	[63,827,000]	[0]	[17,163,000]	[]	[80,990,000]	
受取市町負担金	63,827,000	0	17,163,000		80,990,000	
受取参加者負担金	0	0			0	
雑収益	[14,231]	[746,582]	[0]	[]	[760,813]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	330,000	0		330,000	
手数料収益	0	412,662	0		412,662	
雑益	14,231	3,920	0		18,151	
経常収益計	75,200,448	3,417,712	17,213,953		95,832,113	
(2) 経常費用						
事業費	[85,351,193]	[7,843,259]	[0]	[]	[93,194,452]	
人件費	(47,016,288)	(2,093,660)	(0)	()	(49,109,948)	
給料手当	35,383,150	1,588,806	0		36,971,956	
諸手当	28,488	0	0		28,488	
福利厚生費	5,650,383	257,323	0		5,907,706	
賃金	1,227,600	0	0		1,227,600	
退職給付費用	4,726,667	247,531	0		4,974,198	
事業費	(38,334,905)	(5,749,599)	(0)	()	(44,084,504)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	245,260	0	0		245,260	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	1,000,862	60,798	0		1,061,660	
燃料費	226,458	0	0		226,458	
印刷製本費	708,601	33,344	0		741,945	
光熱水費	4,726,113	955,769	0		5,681,882	
修繕料	1,155,130	298,503	0		1,453,633	
通信運搬費	479,386	44,979	0		524,365	
支払手数料	351,450	18,679	0		370,129	
産業財産権等出願手数料	0	0	0		0	
外注費	85,000	0	0		85,000	
保険料	801,127	137,781	0		938,908	
委託費	4,445,834	971,549	0		5,417,383	
賃借料	2,796,863	334,288	0		3,131,151	
工事請負費	1,511,436	305,660	0		1,817,096	
原材料費	529,846	0	0		529,846	
外注加工費	3,157,715	0	0		3,157,715	
備品費	1,121,444	206,730	0		1,328,174	
機械装置工具器具購入費	243,204	0	0		243,204	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	536,400	182,700	0		719,100	
会場整備費	188,320	0	0		188,320	
支払助成金	300,000	0	0		300,000	
支払利息	88,074	0	0		88,074	
減価償却費	13,594,382	2,198,819	0		15,793,201	

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]	[17,517,554]	[]	[17,517,554]	
人件費	(0)	(0)	(11,218,278)	()	(11,218,278)	
報酬	0	0	2,874,000		2,874,000	
給料手当	0	0	5,968,761		5,968,761	
福利厚生費	0	0	1,455,715		1,455,715	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			919,802		919,802	
一般管理費	(0)	(0)	(6,299,276)	()	(6,299,276)	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	0	0	128,032		128,032	
燃料費	0	0	26,811		26,811	
食糧費	0	0	7,386		7,386	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	909,629		909,629	
修繕料	0	0	222,327		222,327	
通信運搬費	0	0	64,851		64,851	
広告料	0	0	22,000		22,000	
支払手数料	0	0	249,969		249,969	
保険料	0	0	131,132		131,132	
委託費	0	0	855,685		855,685	
賃借料	0	0	645,889		645,889	
工事請負費	0	0	290,904		290,904	
備品費	0	0	196,751		196,751	
支払負担金	0	0	384,240		384,240	
公課費	0	0	71,000		71,000	
減価償却費	0	0	2,092,670		2,092,670	
経常費用計	85,351,193	7,843,259	17,517,554		110,712,006	
当期経常増減額	△ 10,150,745	△ 4,425,547	△ 303,601		△ 14,879,893	
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	△ 10,150,745	△ 4,425,547	△ 303,601		△ 14,879,893	
他会計振替額	0	529,000	△ 529,000		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 10,150,745	△ 3,896,547	△ 832,601		△ 14,879,893	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,150,745	△ 3,896,547	△ 832,601		△ 14,879,893	
一般正味財産期首残高	667,533,863	88,018,514	112,561,646		868,114,023	
一般正味財産期末残高	657,383,118	84,121,967	111,729,045		853,234,130	
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	36,510	0	36,508		73,018	
一般正味財産への振替額	△ 36,510	0	△ 36,508		△ 73,018	
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	670,398,118	84,121,967	124,744,045		879,264,130	