

正味財産増減計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	[144,000]	[144,000]	[0]
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
基本財産受取利息振替額	104,000	104,000	0
特定資産運用益	[1,804,018]	[1,019,392]	[784,626]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,803,618	1,018,992	784,626
退職給付積立金受取利息	400	400	0
使用料収益	[13,369,252]	[14,108,730]	[△ 739,478]
施設使用料収益	13,369,252	14,108,730	△ 739,478
産業財産権等使用料収益	0	0	0
事業収益	[282,354]	[183,595]	[98,759]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	282,354	183,595	98,759
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	[81,030,000]	[78,490,000]	[2,540,000]
受取市町負担金	80,890,000	78,490,000	2,400,000
受取参加者負担金	140,000	0	140,000
雑収益	[794,872]	[1,042,804]	[△ 247,932]
受取利息	0	0	0
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	410,952	454,314	△ 43,362
雑益	23,920	228,490	△ 204,570
経常収益計 (1)	99,424,496	96,988,521	2,435,975
(2)経常費用			
事業費	[90,074,242]	[89,035,304]	[1,038,938]
人件費	(46,449,818)	(45,155,601)	(1,294,217)
給料手当	35,143,225	35,972,212	△ 828,987
諸手当	23,250	27,250	△ 4,000
福利厚生費	5,600,958	5,767,957	△ 166,999
賃金	1,108,250	1,011,375	96,875
退職給付費用	4,574,135	2,376,807	2,197,328
事業費	(43,624,424)	(43,879,703)	(△ 255,279)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	773,820	566,080	207,740
旅費交通費	0	25,060	△ 25,060
消耗品費	1,355,821	1,371,757	△ 15,936
燃料費	170,355	185,343	△ 14,988
印刷製本費	737,592	819,790	△ 82,198
光熱水費	7,058,211	7,312,586	△ 254,375
修繕料	2,583,341	1,031,641	1,551,700
通信運搬費	442,408	465,470	△ 23,062
支払手数料	301,987	296,617	5,370
産業財産権等出願手数料	0	0	0
保険料	967,864	939,288	28,576
委託費	6,110,462	5,657,720	452,742
賃借料	3,854,330	3,540,239	314,091
工事請負費	682,704	3,075,012	△ 2,392,308
原材料費	322,544	512,480	△ 189,936
外注加工費	2,608,473	2,783,067	△ 174,594
外注費	33,000	72,000	△ 39,000

科 目	当年度	前年度	増 減
備品費	443,127	99,495	343,632
機械装置工具器具購入費	0	371,097	△ 371,097
支払負担金	42,000	42,000	0
公課費	878,500	0	878,500
会場整備費	504,938	414,689	90,249
支払助成金	600,000	200,000	400,000
支払利息	3,358	41,484	△ 38,126
減価償却費	13,149,589	14,056,788	△ 907,199
管理費	[22,878,982]	[20,487,453]	[2,391,529]
人件費	(15,841,338)	(13,501,449)	(2,339,889)
報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	9,511,446	7,707,386	1,804,060
福利厚生費	2,035,027	1,748,957	286,070
賃金	0	0	0
退職給付費用	1,444,865	1,195,106	249,759
一般管理費	(7,037,644)	(6,986,004)	(51,640)
旅費交通費	6,261	0	6,261
消耗品費	166,842	177,044	△ 10,202
燃料費	28,065	29,703	△ 1,638
食糧費	28,492	22,354	6,138
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,129,969	1,170,693	△ 40,724
修繕料	410,771	165,159	245,612
通信運搬費	67,951	107,160	△ 39,209
広告料	27,000	27,000	0
支払手数料	264,595	248,249	16,346
保険料	135,346	129,572	5,774
委託費	1,386,449	886,191	500,258
賃借料	651,159	657,038	△ 5,879
工事請負費	109,296	492,288	△ 382,992
備品費	67,293	302,408	△ 235,115
支払負担金	382,000	381,240	760
公課費	71,000	71,000	0
雑費	0	13,750	△ 13,750
減価償却費	2,105,155	2,105,155	0
経常費用計 (2)	112,953,224	109,522,757	3,430,467
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 13,528,728	△ 12,534,236	△ 994,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	607,913	△ 607,913
経常外収益計 (4)	0	607,913	△ 607,913
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[5]	[0]	[5]
備品除却損	4	0	4
機械器具除却損	1	0	1
経常外費用計 (5)	5	0	5
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)	△ 5	607,913	△ 607,918
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 13,528,733	△ 11,926,323	△ 1,602,410
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 13,528,733	△ 11,926,323	△ 1,602,410
一般正味財産期首残高 (10)	841,307,807	853,234,130	△ 11,926,323
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[827,779,074]	[841,307,807]	[△ 13,528,733]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[104,000]	[104,000]	[0]
基本財産受取利息	104,000	104,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 104,000]	[△ 104,000]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 104,000	△ 104,000	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)	853,809,074	867,337,807	△ 13,528,733

正味財産増減計算書内訳表

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	[72,000]	[0]	[72,000]	[]	[144,000]	
基本財産受取利息	20,000	0	20,000		40,000	
基本財産受取利息振替額	52,000	0	52,000		104,000	
特定資産運用益	[1,803,618]	[0]	[400]	[]	[1,804,018]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,803,618	0	0		1,803,618	
退職給付積立金受取利息	0	0	400		400	
使用料収益	[6,855,470]	[6,513,782]	[0]	[]	[13,369,252]	
施設使用料収益	6,855,470	6,513,782	0		13,369,252	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[282,354]	[0]	[0]	[]	[282,354]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	282,354	0	0		282,354	
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	[59,366,000]	[0]	[21,664,000]	[]	[81,030,000]	
受取市町負担金	59,226,000	0	21,664,000		80,890,000	
受取参加者負担金	140,000	0			140,000	
雑収益	[11,010]	[783,862]	[0]	[]	[794,872]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	410,952	0		410,952	
雑益	11,010	12,910	0		23,920	
経常収益計	70,390,452	7,297,644	21,736,400		99,424,496	
(2) 経常費用						
事業費	[79,602,960]	[10,471,282]	[0]	[]	[90,074,242]	
人件費	(42,236,514)	(4,213,304)	(0)	()	(46,449,818)	
給料手当	31,928,089	3,215,136	0		35,143,225	
諸手当	23,250	0	0		23,250	
福利厚生費	5,090,296	510,662	0		5,600,958	
賃金	1,108,250	0	0		1,108,250	
退職給付費用	4,086,629	487,506	0		4,574,135	
事業費	(37,366,446)	(6,257,978)	(0)	()	(43,624,424)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	773,820	0	0		773,820	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	1,286,401	69,420	0		1,355,821	
燃料費	170,355	0	0		170,355	
印刷製本費	679,736	57,856	0		737,592	
光熱水費	5,870,925	1,187,286	0		7,058,211	
修繕料	2,134,222	449,119	0		2,583,341	
通信運搬費	399,233	43,175	0		442,408	
支払手数料	278,085	23,902	0		301,987	
産業財産権等出願手数料	0	0	0		0	
外注費	33,000	0	0		33,000	
保険料	825,654	142,210	0		967,864	
委託費	4,976,314	1,134,148	0		6,110,462	
賃借料	3,517,850	336,480	0		3,854,330	
工事請負費	567,864	114,840	0		682,704	
原材料費	322,544	0	0		322,544	
外注加工費	2,608,473	0	0		2,608,473	
備品費	349,623	93,504	0		443,127	
機械装置工具器具購入費	0	0	0		0	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	484,400	394,100	0		878,500	
会場整備費	504,938	0	0		504,938	
支払助成金	600,000	0	0		600,000	
支払利息	3,358	0	0		3,358	
減価償却費	10,937,651	2,211,938	0		13,149,589	

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]	[22,878,982]	[]	[22,878,982]	
人件費	(0)	(0)	(15,841,338)	()	(15,841,338)	
報酬	0	0	2,850,000		2,850,000	
給料手当	0	0	9,511,446		9,511,446	
福利厚生費	0	0	2,035,027		2,035,027	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			1,444,865		1,444,865	
一般管理費	(0)	(0)	(7,037,644)	()	(7,037,644)	
旅費交通費	0	0	6,261		6,261	
消耗品費	0	0	166,842		166,842	
燃料費	0	0	28,065		28,065	
食糧費	0	0	28,492		28,492	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	1,129,969		1,129,969	
修繕料	0	0	410,771		410,771	
通信運搬費	0	0	67,951		67,951	
広告料	0	0	27,000		27,000	
支払手数料	0	0	264,595		264,595	
保険料	0	0	135,346		135,346	
委託費	0	0	1,386,449		1,386,449	
賃借料	0	0	651,159		651,159	
工事請負費	0	0	109,296		109,296	
備品費	0	0	67,293		67,293	
支払負担金	0	0	382,000		382,000	
公課費	0	0	71,000		71,000	
雑費	0	0	0		0	
減価償却費	0	0	2,105,155		2,105,155	
経常費用計	79,602,960	10,471,282	22,878,982		112,953,224	
当期経常増減額	△ 9,212,508	△ 3,173,638	△ 1,142,582		△ 13,528,728	
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						
固定資産除却損	[4]	[0]	[1]	[]	[5]	
備品除却損	3	0	1		4	
機械器具除却損	1	0	0		1	
経常外費用計	4	0	1		5	
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 1		△ 5	
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 9,212,512	△ 3,173,638	△ 1,142,583		△ 13,528,733	
他会計振替額	0	962,000	△ 962,000		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 9,212,512	△ 2,211,638	△ 2,104,583		△ 13,528,733	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,212,512	△ 2,211,638	△ 2,104,583		△ 13,528,733	
一般正味財産期首残高	648,801,165	81,912,737	110,593,905		841,307,807	
一般正味財産期末残高	639,588,653	79,701,099	108,489,322		827,779,074	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	[52,000]	[0]	[52,000]	[]	[104,000]	
基本財産受取利息	52,000	0	52,000		104,000	
一般正味財産への振替額	[△ 52,000]	[0]	[△ 52,000]	[]	[△ 104,000]	
一般正味財産への振替額	△ 52,000	0	△ 52,000		△ 104,000	
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	652,603,653	79,701,099	121,504,322		853,809,074	