

正味財産増減計算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	[1,814,197]	[1,804,018]	[10,179]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,803,997	1,803,618	379
退職給付積立金受取利息	10,200	400	9,800
使用料収益	[11,257,390]	[13,369,252]	[△ 2,111,862]
施設使用料収益	11,257,390	13,369,252	△ 2,111,862
産業財産権等使用料収益	0	0	0
事業収益	[235,386]	[282,354]	[△ 46,968]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	235,386	282,354	△ 46,968
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	[82,199,000]	[81,030,000]	[1,169,000]
受取市町負担金	82,000,000	80,890,000	1,110,000
受取参加者負担金	199,000	140,000	59,000
雑収益	[769,655]	[794,872]	[△ 25,217]
受取利息	30	0	30
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	400,575	410,952	△ 10,377
雑益	9,050	23,920	△ 14,870
経常収益計 (1)	98,419,628	99,424,496	△ 1,004,868
(2)経常費用			
事業費	[94,536,699]	[90,074,242]	[4,462,457]
人件費	(49,591,045)	(46,449,818)	(3,141,227)
給料手当	39,330,661	35,143,225	4,187,436
諸手当	18,000	23,250	△ 5,250
福利厚生費	6,302,415	5,600,958	701,457
賃金	730,250	1,108,250	△ 378,000
退職給付費用	3,209,719	4,574,135	△ 1,364,416
事業費	(44,945,654)	(43,624,424)	(1,321,230)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	1,078,660	773,820	304,840
旅費交通費	16,180	0	16,180
通信運搬費	387,676	442,408	△ 54,732
消耗品費	1,463,986	1,355,821	108,165
燃料費	211,640	170,355	41,285
印刷製本費	955,845	737,592	218,253
光熱水費	6,988,526	7,058,211	△ 69,685
修繕料	218,606	2,583,341	△ 2,364,735
支払手数料	794,928	301,987	492,941
保険料	944,396	967,864	△ 23,468
委託費	9,715,028	6,110,462	3,604,566
外注費	248,380	33,000	215,380
賃借料	3,855,110	3,854,330	780
工事請負費	76,803	682,704	△ 605,901
原材料費	139,694	322,544	△ 182,850
外注加工費	2,897,163	2,608,473	288,690
備品費	156,500	443,127	△ 286,627
機械装置工具器具購入費	69,300	0	69,300

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	42,000	42,000	0
公課費	762,800	878,500	△ 115,700
会場整備費	500,972	504,938	△ 3,966
支払助成金	300,000	600,000	△ 300,000
支払利息	0	3,358	△ 3,358
減価償却費	13,121,461	13,149,589	△ 28,128
管理費	[22,192,986]	[22,878,982]	[△ 685,996]
人件費	(15,475,979)	(15,841,338)	(△ 365,359)
報酬	3,448,200	2,850,000	598,200
給料手当	9,191,839	9,511,446	△ 319,607
福利厚生費	1,977,659	2,035,027	△ 57,368
賃金	0	0	0
退職給付費用	858,281	1,444,865	△ 586,584
一般管理費	(6,717,007)	(7,037,644)	(△ 320,637)
旅費交通費	0	6,261	△ 6,261
通信運搬費	119,707	67,951	51,756
消耗品費	142,183	166,842	△ 24,659
燃料費	33,327	28,065	5,262
食糧費	53,116	28,492	24,624
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,118,813	1,129,969	△ 11,156
修繕料	34,999	410,771	△ 375,772
広告料	27,000	27,000	0
支払手数料	257,494	264,595	△ 7,101
保険料	131,784	135,346	△ 3,562
委託費	1,535,705	1,386,449	149,256
賃借料	664,716	651,159	13,557
工事請負費	12,297	109,296	△ 96,999
備品費	25,056	67,293	△ 42,237
支払負担金	389,160	382,000	7,160
公課費	71,000	71,000	0
雑費	0	0	0
減価償却費	2,100,650	2,105,155	△ 4,505
経常費用計 (2)	116,729,685	112,953,224	3,776,461
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 18,310,057	△ 13,528,728	△ 4,781,329
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計 (4)	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[5]	[△ 5]
備品除却損	0	4	△ 4
機械器具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計 (5)	0	5	△ 5
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5	5
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 18,310,057	△ 13,528,733	△ 4,781,324
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 18,310,057	△ 13,528,733	△ 4,781,324
一般正味財産期首残高 (10)	827,779,074	841,307,807	△ 13,528,733
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[809,469,017]	[827,779,074]	[△ 18,310,057]
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)	835,499,017	853,809,074	△ 18,310,057

正味財産増減計算書内訳表

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	[1,803,997]	[0]	[10,200]	[]	[1,814,197]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,803,997	0	0		1,803,997	
退職給付積立金受取利息	0	0	10,200		10,200	
使用料収益	[5,792,820]	[5,464,570]	[0]	[]	[11,257,390]	
施設使用料収益	5,792,820	5,464,570	0		11,257,390	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[235,386]	[0]	[0]	[]	[235,386]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	235,386	0	0		235,386	
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	[61,852,000]	[0]	[20,347,000]	[]	[82,199,000]	
受取市町負担金	61,653,000	0	20,347,000		82,000,000	
受取参加者負担金	199,000	0			199,000	
雑収益	[3,460]	[766,195]	[0]	[]	[769,655]	
受取利息	30	0	0		30	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	400,575	0		400,575	
雑益	3,430	5,620	0		9,050	
経常収益計	71,759,663	6,230,765	20,429,200		98,419,628	
(2) 経常費用						
事業費	[83,703,321]	[10,833,378]	[0]	[]	[94,536,699]	
人件費	(44,993,183)	(4,597,862)	(0)	()	(49,591,045)	
給料手当	35,644,927	3,685,734	0		39,330,661	
諸手当	18,000	0	0		18,000	
福利厚生費	5,714,911	587,504	0		6,302,415	
賃金	730,250	0	0		730,250	
退職給付費用	2,885,095	324,624	0		3,209,719	
事業費	(38,710,138)	(6,235,516)	(0)	()	(44,945,654)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	1,078,660	0	0		1,078,660	
旅費交通費	16,180	0	0		16,180	
通信運搬費	350,716	36,960	0		387,676	
消耗品費	1,400,791	63,195	0		1,463,986	
燃料費	211,640	0	0		211,640	
印刷製本費	929,170	26,675	0		955,845	
光熱水費	5,812,962	1,175,564	0		6,988,526	
修繕料	181,834	36,772	0		218,606	
支払手数料	771,714	23,214	0		794,928	
保険料	805,929	138,467	0		944,396	
委託費	7,916,117	1,798,911	0		9,715,028	
外注費	248,380	0	0		248,380	
賃借料	3,501,903	353,207	0		3,855,110	
工事請負費	63,884	12,919	0		76,803	
原材料費	139,694	0	0		139,694	
外注加工費	2,897,163	0	0		2,897,163	
備品費	130,175	26,325	0		156,500	
機械装置工具器具購入費	69,300	0	0		69,300	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	426,700	336,100	0		762,800	
会場整備費	500,972	0	0		500,972	
支払助成金	300,000	0	0		300,000	
支払利息	0	0	0		0	
減価償却費	10,914,254	2,207,207	0		13,121,461	

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]	[22,192,986]	[]	[22,192,986]	
人件費	(0)	(0)	(15,475,979)	()	(15,475,979)	
報酬	0	0	3,448,200		3,448,200	
給料手当	0	0	9,191,839		9,191,839	
福利厚生費	0	0	1,977,659		1,977,659	
賞金	0	0	0		0	
退職給付費用			858,281		858,281	
一般管理費	(0)	(0)	(6,717,007)	()	(6,717,007)	
旅費交通費	0	0	0		0	
通信運搬費	0	0	119,707		119,707	
消耗品費	0	0	142,183		142,183	
燃料費	0	0	33,327		33,327	
食糧費	0	0	53,116		53,116	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	1,118,813		1,118,813	
修繕料	0	0	34,999		34,999	
広告料	0	0	27,000		27,000	
支払手数料	0	0	257,494		257,494	
保険料	0	0	131,784		131,784	
委託費	0	0	1,535,705		1,535,705	
賃借料	0	0	664,716		664,716	
工事請負費	0	0	12,297		12,297	
備品費	0	0	25,056		25,056	
支払負担金	0	0	389,160		389,160	
公課費	0	0	71,000		71,000	
雑費	0	0	0		0	
減価償却費	0	0	2,100,650		2,100,650	
経常費用計	83,703,321	10,833,378	22,192,986		116,729,685	
当期経常増減額	△ 11,943,658	△ 4,602,613	△ 1,763,786		△ 18,310,057	
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	[0]	[0]	[0]	[]	[0]	
備品除却損	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	△ 11,943,658	△ 4,602,613	△ 1,763,786		△ 18,310,057	
他会計振替額	0	2,400,000	△ 2,400,000		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 11,943,658	△ 2,202,613	△ 4,163,786		△ 18,310,057	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,943,658	△ 2,202,613	△ 4,163,786		△ 18,310,057	
一般正味財産期首残高	639,588,653	79,701,099	108,489,322		827,779,074	
一般正味財産期末残高	627,644,995	77,498,486	104,325,536		809,469,017	
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	640,659,995	77,498,486	117,340,536		835,499,017	