

正味財産増減計算書

自 令和7年4月 1日  
至 令和8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	[ 144,007 ]	[ 144,000 ]	[ 7 ]
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
基本財産受取利息振替額	104,007	104,000	7
特定資産運用益	[ 1,899,904 ]	[ 1,814,197 ]	[ 85,707 ]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,822,404	1,803,997	18,407
退職給付積立金受取利息	77,500	10,200	67,300
使用料収益	[ 10,536,850 ]	[ 11,257,390 ]	[ △ 720,540 ]
施設使用料収益	10,536,850	11,257,390	△ 720,540
事業収益	[ 152,754 ]	[ 235,386 ]	[ △ 82,632 ]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	152,754	235,386	△ 82,632
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	[ 85,717,000 ]	[ 82,199,000 ]	[ 3,518,000 ]
受取市町負担金	85,500,000	82,000,000	3,500,000
受取参加者負担金	217,000	199,000	18,000
雑収益	[ 749,269 ]	[ 769,655 ]	[ △ 20,386 ]
受取利息	77	30	47
食堂収益	360,000	360,000	0
手数料収益	383,362	400,575	△ 17,213
雑益	5,830	9,050	△ 3,220
経常収益計 (1)	101,199,784	98,419,628	2,780,156
(2)経常費用			
事業費	[ 100,395,508 ]	[ 94,536,699 ]	[ 5,858,809 ]
人件費	( 54,551,284 )	( 49,591,045 )	( 4,960,239 )
給料手当	40,945,170	39,330,661	1,614,509
諸手当	24,000	18,000	6,000
福利厚生費	6,683,229	6,302,415	380,814
賃金	990,000	730,250	259,750
退職給付費用	5,908,885	3,209,719	2,699,166
事業費	( 45,844,224 )	( 44,945,654 )	( 898,570 )
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	985,863	1,078,660	△ 92,797
旅費交通費	0	16,180	△ 16,180
通信運搬費	356,639	387,676	△ 31,037
消耗品費	1,432,704	1,463,986	△ 31,282
燃料費	236,322	211,640	24,682
印刷製本費	818,349	955,845	△ 137,496
光熱水費	6,465,012	6,988,526	△ 523,514
修繕料	1,785,244	218,606	1,566,638
支払手数料	349,809	794,928	△ 445,119
保険料	1,024,511	944,396	80,115
委託費	6,096,330	9,715,028	△ 3,618,698
外注費	410,165	248,380	161,785
賃借料	3,842,039	3,855,110	△ 13,071
工事請負費	5,784,020	76,803	5,707,217
原材料費	716,162	139,694	576,468
外注加工費	2,311,322	2,897,163	△ 585,841
備品費	259,322	156,500	102,822
機械装置工具器具購入費	131,260	69,300	61,960

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	200,500	42,000	158,500
公課費	719,700	762,800	△ 43,100
会場整備費	441,045	500,972	△ 59,927
支払助成金	0	300,000	△ 300,000
減価償却費	11,477,906	13,121,461	△ 1,643,555
管理費	[ 19,662,601 ]	[ 22,192,986 ]	[ △ 2,530,385 ]
人件費	( 12,748,140 )	( 15,475,979 )	( △ 2,727,839 )
報酬	3,450,000	3,448,200	1,800
給料手当	6,469,074	9,191,839	△ 2,722,765
福利厚生費	1,566,951	1,977,659	△ 410,708
賃金	0	0	0
退職給付費用	1,262,115	858,281	403,834
一般管理費	( 6,914,461 )	( 6,717,007 )	( 197,454 )
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	86,228	119,707	△ 33,479
消耗品費	175,571	142,183	33,388
燃料費	17,894	33,327	△ 15,433
食糧費	40,309	53,116	△ 12,807
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,035,003	1,118,813	△ 83,810
修繕料	231,177	34,999	196,178
広告料	22,000	27,000	△ 5,000
支払手数料	267,521	257,494	10,027
保険料	145,389	131,784	13,605
委託費	975,054	1,535,705	△ 560,651
賃借料	683,448	664,716	18,732
工事請負費	925,980	12,297	913,683
備品費	11,580	25,056	△ 13,476
支払負担金	390,040	389,160	880
公課費	71,000	71,000	0
雑費	2,970	0	2,970
減価償却費	1,833,297	2,100,650	△ 267,353
経常費用計 (2)	120,058,109	116,729,685	3,328,424
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 18,858,325	△ 18,310,057	△ 548,268
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			
固定資産除却損	[ 8 ]	[ 0 ]	[ 8 ]
備品除却損	1	0	1
機械器具除却損	7	0	7
経常外費用計 (5)	8	0	8
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)	△ 8	0	△ 8
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 18,858,333	△ 18,310,057	△ 548,276
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 18,858,333	△ 18,310,057	△ 548,276
一般正味財産期首残高 (10)	809,469,017	827,779,074	△ 18,310,057
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[ 790,610,684 ]	[ 809,469,017 ]	[ △ 18,858,333 ]
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 104,007 ]	[ 104,000 ]	[ 7 ]
基本財産受取利息	104,007	104,000	7
一般正味財産への振替額	[ △ 104,007 ]	[ △ 104,000 ]	[ △ 7 ]
一般正味財産への振替額	△ 104,007	△ 104,000	△ 7
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)	816,640,684	835,499,017	△ 18,858,333

正味財産増減計算書内訳表

自 令和7年4月 1日  
至 令和8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	[ 72,004 ]	[ 0 ]	[ 72,003 ]	[ ]	[ 144,007 ]	
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	52,004	0	52,003		104,007	
特定資産運用益	[ 1,822,404 ]	[ 0 ]	[ 77,500 ]	[ ]	[ 1,899,904 ]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,822,404	0	0		1,822,404	
退職給付積立金受取利息	0	0	77,500		77,500	
使用料収益	[ 5,800,500 ]	[ 4,736,350 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 10,536,850 ]	
施設使用料収益	5,800,500	4,736,350	0		10,536,850	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[ 152,754 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 152,754 ]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	152,754	0	0		152,754	
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	[ 65,224,000 ]	[ 0 ]	[ 20,493,000 ]	[ ]	[ 85,717,000 ]	
受取市町負担金	65,007,000	0	20,493,000		85,500,000	
受取参加者負担金	217,000	0			217,000	
雑収益	[ 907 ]	[ 748,362 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 749,269 ]	
受取利息	77	0	0		77	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	383,362	0		383,362	
雑益	830	5,000	0		5,830	
<b>経常収益計</b>	<b>75,072,569</b>	<b>5,484,712</b>	<b>20,642,503</b>		<b>101,199,784</b>	
(2) 経常費用						
事業費	[ 89,119,302 ]	[ 11,276,206 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 100,395,508 ]	
人件費	( 50,010,904 )	( 4,540,380 )	( 0 )	( )	( 54,551,284 )	
給料手当	37,533,073	3,412,097	0		40,945,170	
諸手当	24,000	0	0		24,000	
福利厚生費	6,122,426	560,803	0		6,683,229	
賃金	990,000	0	0		990,000	
退職給付費用	5,341,405	567,480	0		5,908,885	
事業費	( 39,108,398 )	( 6,735,826 )	( 0 )	( )	( 45,844,224 )	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	985,863	0	0		985,863	
旅費交通費	0	0	0		0	
通信運搬費	313,410	43,229	0		356,639	
消耗品費	1,358,224	74,480	0		1,432,704	
燃料費	236,322	0	0		236,322	
印刷製本費	793,599	24,750	0		818,349	
光熱水費	5,377,510	1,087,502	0		6,465,012	
修繕料	1,201,111	584,133	0		1,785,244	
支払手数料	315,947	33,862	0		349,809	
保険料	871,748	152,763	0		1,024,511	
委託費	4,940,297	1,156,033	0		6,096,330	
外注費	410,165	0	0		410,165	
賃借料	3,469,975	372,064	0		3,842,039	
工事請負費	4,811,070	972,950	0		5,784,020	
原材料費	716,162	0	0		716,162	
外注加工費	2,311,322	0	0		2,311,322	
備品費	247,157	12,165	0		259,322	
機械装置工具器具購入費	131,260	0	0		131,260	
支払負担金	200,500	0	0		200,500	
公課費	424,100	295,600	0		719,700	
会場整備費	441,045	0	0		441,045	
支払助成金	0	0	0		0	
減価償却費	9,551,611	1,926,295	0		11,477,906	

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 ]	[ 19,662,601 ]	[ ]	[ 19,662,601 ]	
人件費	( 0 )	( 0 )	( 12,748,140 )	( )	( 12,748,140 )	
報酬	0	0	3,450,000		3,450,000	
給料手当	0	0	6,469,074		6,469,074	
福利厚生費	0	0	1,566,951		1,566,951	
賞金	0	0	0		0	
退職給付費用	0	0	1,262,115		1,262,115	
一般管理費	( 0 )	( 0 )	( 6,914,461 )	( )	( 6,914,461 )	
旅費交通費	0	0	0		0	
通信運搬費	0	0	86,228		86,228	
消耗品費	0	0	175,571		175,571	
燃料費	0	0	17,894		17,894	
食糧費	0	0	40,309		40,309	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	1,035,003		1,035,003	
修繕料	0	0	231,177		231,177	
広告料	0	0	22,000		22,000	
支払手数料	0	0	267,521		267,521	
保険料	0	0	145,389		145,389	
委託費	0	0	975,054		975,054	
賃借料	0	0	683,448		683,448	
工事請負費	0	0	925,980		925,980	
備品費	0	0	11,580		11,580	
支払負担金	0	0	390,040		390,040	
公課費	0	0	71,000		71,000	
雑費	0	0	2,970		2,970	
減価償却費	0	0	1,833,297		1,833,297	
<b>経常費用計</b>	<b>89,119,302</b>	<b>11,276,206</b>	<b>19,662,601</b>		<b>120,058,109</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,046,733</b>	<b>△ 5,791,494</b>	<b>979,902</b>		<b>△ 18,858,325</b>	
経常外増減の部						
(1)経常外収益	0	0	0			
経常外収益計	0	0	0		0	
(2)経常外費用	0	0	0			
固定資産除却損	[ 8 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 8 ]	
備品除却損	1	0	0		1	
機械器具除却損	7	0	0		7	
<b>経常外費用計</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>△ 8</b>	
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 14,046,741	△ 5,791,494	979,902		△ 18,858,333	
他会計振替額	3,101,000	3,035,000	△ 6,136,000		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 10,945,741	△ 2,756,494	△ 5,156,098		△ 18,858,333	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,945,741	△ 2,756,494	△ 5,156,098		△ 18,858,333	
一般正味財産期首残高	627,644,995	77,498,486	104,325,536		809,469,017	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>616,699,254</b>	<b>74,741,992</b>	<b>99,169,438</b>		<b>790,610,684</b>	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	[ 52,004 ]	[ 0 ]	[ 52,003 ]	[ ]	[ 104,007 ]	
基本財産受取利息	52,004	0	52,003		104,007	
一般正味財産への振替額	[ △ 52,004 ]	[ 0 ]	[ △ 52,003 ]	[ ]	[ △ 104,007 ]	
一般正味財産への振替額	△ 52,004	0	△ 52,003		△ 104,007	
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	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>13,015,000</b>	<b>0</b>	<b>13,015,000</b>		<b>26,030,000</b>	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>629,714,254</b>	<b>74,741,992</b>	<b>112,184,438</b>		<b>816,640,684</b>	