

正味財産増減計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5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]	[101,105]	[42,895]
基本財産受取利息	40,000	28,087	11,913
基本財産受取利息振替額	104,000	73,018	30,982
特定資産運用益	[1,019,392]	[1,118,445]	[△ 99,053]
自主事業基金受取利息	0	0	0
振興基金受取利息	1,018,992	1,118,045	△ 99,053
退職給付積立金受取利息	400	400	0
使用料収益	[14,108,730]	[10,668,240]	[3,440,490]
施設使用料収益	14,108,730	10,668,240	3,440,490
産業財産権等使用料収益	0	0	0
事業収益	[183,595]	[93,510]	[90,085]
受託料収益	0	0	0
手数料収益	183,595	93,510	90,085
受託事業収益	[2,000,000]	[2,100,000]	[△ 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	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
受取負担金	[78,490,000]	[80,990,000]	[△ 2,500,000]
受取市町負担金	78,490,000	80,990,000	△ 2,500,000
受取参加者負担金	0	0	0
雑収益	[1,042,804]	[760,813]	[281,991]
受取利息	0	0	0
食堂収益	360,000	330,000	30,000
手数料収益	454,314	412,662	41,652
雑益	228,490	18,151	210,339
経常収益計 (1)	96,988,521	95,832,113	1,156,408
(2)経常費用			
事業費	[89,035,304]	[93,194,452]	[△ 4,159,148]
人件費	(45,155,601)	(49,109,948)	(△ 3,954,347)
給料手当	35,972,212	36,971,956	△ 999,744
諸手当	27,250	28,488	△ 1,238
福利厚生費	5,767,957	5,907,706	△ 139,749
賃金	1,011,375	1,227,600	△ 216,225
退職給付費用	2,376,807	4,974,198	△ 2,597,391
事業費	(43,879,703)	(44,084,504)	(△ 204,801)
専門家謝金	0	0	0
職員旅費	566,080	245,260	320,820
旅費交通費	25,060	0	25,060
消耗品費	1,371,757	1,061,660	310,097
燃料費	185,343	226,458	△ 41,115
印刷製本費	819,790	741,945	77,845
光熱水費	7,312,586	5,681,882	1,630,704
修繕料	1,031,641	1,453,633	△ 421,992
通信運搬費	465,470	524,365	△ 58,895
支払手数料	296,617	370,129	△ 73,512
産業財産権等出願手数料	0	0	0
保険料	939,288	938,908	380
委託費	5,657,720	5,417,383	240,337
賃借料	3,540,239	3,131,151	409,088
工事請負費	3,075,012	1,817,096	1,257,916
原材料費	512,480	529,846	△ 17,366
外注加工費	2,783,067	3,157,715	△ 374,648

科 目	当年度	前年度	増 減
外注費	72,000	85,000	△ 13,000
備品費	99,495	1,328,174	△ 1,228,679
機械装置工具器具購入費	371,097	243,204	127,893
支払負担金	42,000	42,000	0
公課費	0	719,100	△ 719,100
会場整備費	414,689	188,320	226,369
支払助成金	200,000	300,000	△ 100,000
支払利息	41,484	88,074	△ 46,590
減価償却費	14,056,788	15,793,201	△ 1,736,413
管理費	[20,487,453]	[17,517,554]	[2,969,899]
人件費	(13,501,449)	(11,218,278)	(2,283,171)
報酬	2,850,000	2,874,000	△ 24,000
給料手当	7,707,386	5,968,761	1,738,625
福利厚生費	1,748,957	1,455,715	293,242
賃金	0	0	0
退職給付費用	1,195,106	919,802	275,304
一般管理費	(6,986,004)	(6,299,276)	(686,728)
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	177,044	128,032	49,012
燃料費	29,703	26,811	2,892
食糧費	22,354	7,386	14,968
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	1,170,693	909,629	261,064
修繕料	165,159	222,327	△ 57,168
通信運搬費	107,160	64,851	42,309
広告料	27,000	22,000	5,000
支払手数料	248,249	249,969	△ 1,720
保険料	129,572	131,132	△ 1,560
委託費	886,191	855,685	30,506
賃借料	657,038	645,889	11,149
工事請負費	492,288	290,904	201,384
備品費	302,408	196,751	105,657
支払負担金	381,240	384,240	△ 3,000
公課費	71,000	71,000	0
雑費	13,750	0	13,750
減価償却費	2,105,155	2,092,670	12,485
経常費用計 (2)	109,522,757	110,712,006	△ 1,189,249
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	△ 12,534,236	△ 14,879,893	2,345,657
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	607,913	0	607,913
経常外収益計 (4)	607,913	0	607,913
(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)	607,913	0	607,913
税引前当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)	△ 11,926,323	△ 14,879,893	2,953,570
法人税等 (8)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(7)-(8)	△ 11,926,323	△ 14,879,893	2,953,570
一般正味財産期首残高 (10)	853,234,130	868,114,023	△ 14,879,893
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)	[841,307,807]	[853,234,130]	[△ 11,926,323]
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[104,000]	[73,018]	[30,982]
基本財産受取利息	104,000	73,018	30,982
一般正味財産への振替額	[△ 104,000]	[△ 73,018]	[△ 30,982]
一般正味財産への振替額	△ 104,000	△ 73,018	△ 30,982
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)	867,337,807	879,264,130	△ 11,926,323

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月 1日
至 令和5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 貸与事業	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	[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	[1,018,992]	[400]	[400]	[]	[1,019,392]	
自主事業基金受取利息	0	0	0		0	
振興基金受取利息	1,018,992	0	0		1,018,992	
退職給付積立金受取利息	0	0	400		400	
使用料収益	[8,157,420]	[5,951,310]	[0]	[]	[14,108,730]	
施設使用料収益	8,157,420	5,951,310	0		14,108,730	
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0	
事業収益	[183,595]	[0]	[0]	[]	[183,595]	
受託料収益	0	0	0		0	
手数料収益	183,595	0	0		183,595	
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	[59,723,000]	[0]	[18,767,000]	[]	[78,490,000]	
受取市町負担金	59,723,000	0	18,767,000		78,490,000	
受取参加者負担金	0	0			0	
雑収益	[122,010]	[920,794]	[0]	[]	[1,042,804]	
受取利息	0	0	0		0	
食堂収益	0	360,000	0		360,000	
手数料収益	0	454,314	0		454,314	
雑益	122,010	106,480	0		228,490	
経常収益計	71,277,017	6,872,104	18,839,400		96,988,521	
(2) 経常費用						
事業費	[79,858,970]	[9,176,334]	[0]	[]	[89,035,304]	
人件費	(41,806,140)	(3,349,461)	(0)	()	(45,155,601)	
給料手当	33,265,565	2,706,647	0		35,972,212	
諸手当	27,250	0	0		27,250	
福利厚生費	5,332,595	435,362	0		5,767,957	
賃金	1,011,375	0	0		1,011,375	
退職給付費用	2,169,355	207,452	0		2,376,807	
事業費	(38,052,830)	(5,826,873)	(0)	()	(43,879,703)	
専門家謝金	0	0	0		0	
職員旅費	566,080	0	0		566,080	
旅費交通費	25,060	0	0		25,060	
消耗品費	1,288,826	82,931	0		1,371,757	
燃料費	185,343	0	0		185,343	
印刷製本費	797,614	22,176	0		819,790	
光熱水費	6,082,511	1,230,075	0		7,312,586	
修繕料	858,105	173,536	0		1,031,641	
通信運搬費	429,883	35,587	0		465,470	
支払手数料	274,082	22,535	0		296,617	
産業財産権等出願手数料	0	0	0		0	
外注費	72,000	0	0		72,000	
保険料	803,145	136,143	0		939,288	
委託費	4,604,330	1,053,390	0		5,657,720	
賃借料	3,215,671	324,568	0		3,540,239	
工事請負費	2,557,754	517,258	0		3,075,012	
原材料費	512,480	0	0		512,480	
外注加工費	2,783,067	0	0		2,783,067	
備品費	82,759	16,736	0		99,495	
機械装置工具器具購入費	371,097	0	0		371,097	
支払負担金	42,000	0	0		42,000	
公課費	0	0	0		0	
会場整備費	414,689	0	0		414,689	
支払助成金	200,000	0	0		200,000	
支払利息	41,484	0	0		41,484	
減価償却費	11,844,850	2,211,938	0		14,056,788	

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 設営と事業				
管理費	[0]	[0]	[20,487,453]	[]	[20,487,453]	
人件費	(0)	(0)	(13,501,449)	()	(13,501,449)	
報酬	0	0	2,850,000		2,850,000	
給料手当	0	0	7,707,386		7,707,386	
福利厚生費	0	0	1,748,957		1,748,957	
賃金	0	0	0		0	
退職給付費用			1,195,106		1,195,106	
一般管理費	(0)	(0)	(6,986,004)	()	(6,986,004)	
旅費交通費	0	0	0		0	
消耗品費	0	0	177,044		177,044	
燃料費	0	0	29,703		29,703	
食糧費	0	0	22,354		22,354	
印刷製本費	0	0	0		0	
光熱水費	0	0	1,170,693		1,170,693	
修繕料	0	0	165,159		165,159	
通信運搬費	0	0	107,160		107,160	
広告料	0	0	27,000		27,000	
支払手数料	0	0	248,249		248,249	
保険料	0	0	129,572		129,572	
委託費	0	0	886,191		886,191	
賃借料	0	0	657,038		657,038	
工事請負費	0	0	492,288		492,288	
備品費	0	0	302,408		302,408	
支払負担金	0	0	381,240		381,240	
公課費	0	0	71,000		71,000	
雑費	0	0	13,750		13,750	
減価償却費	0	0	2,105,155		2,105,155	
経常費用計	79,858,970	9,176,334	20,487,453		109,522,757	
当期経常増減額	△ 8,581,953	△ 2,304,230	△ 1,648,053		△ 12,534,236	
経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	0	0	607,913		607,913	
経常外収益計	0	0	607,913		607,913	
(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	607,913		607,913	
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 8,581,953	△ 2,304,230	△ 1,040,140		△ 11,926,323	
他会計振替額	0	95,000	△ 95,000		0	
税引前						
当期一般正味財産増減額	△ 8,581,953	△ 2,209,230	△ 1,135,140		△ 11,926,323	
法人税等	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,581,953	△ 2,209,230	△ 1,135,140		△ 11,926,323	
一般正味財産期首残高	657,383,118	84,121,967	111,729,045		853,234,130	
一般正味財産期末残高	648,801,165	81,912,737	110,593,905		841,307,807	
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	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	661,816,165	81,912,737	123,608,905		867,337,807	