

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	312,337,962	294,455,009	17,882,953
有価証券（商品）	303,015	329,290	△ 26,275
未収金	21,739,095	7,072,472	14,666,623
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	334,404,920	301,856,771	32,548,149
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	11,621,000	9,773,000	1,848,000
特定資産合計	11,621,000	9,773,000	1,848,000
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	19,121,000	17,273,000	1,848,000
資産合計	353,525,920	319,129,771	34,396,149
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	296,445,330	269,177,745	27,267,585
預り金	659,295	780,436	△ 121,141
流動負債合計	297,104,625	269,958,181	27,146,444
2 固定負債			
退職給付引当金	11,621,000	9,773,000	1,848,000
固定負債合計	11,621,000	9,773,000	1,848,000
負債合計	308,725,625	279,731,181	28,994,444
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
正味財産（うち基本金）	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
（うち基本財産への充当額）	(7,500,000)	(7,500,000)	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2 一般正味財産	37,300,295	31,898,590	5,401,705
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	44,800,295	39,398,590	5,401,705
負債及び正味財産合計	353,525,920	319,129,771	34,396,149

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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			
基本財産運用収入	1,589	1,599	△ 10
基本財産運用収入	1,589	1,599	△ 10
事業収入	1,463,669,772	1,456,709,470	6,960,302
普及啓発事業収入	2,184,700	2,133,200	51,500
公園施設利用料収入	92,508,689	92,563,076	△ 54,387
指定管理料収入	1,333,409,952	1,337,804,856	△ 4,394,904
諸販売等事業収入	21,033,187	22,374,204	△ 1,341,017
光熱使用料収入	1,449,044	1,834,134	△ 385,090
県住外壁応急措置業務受託事業収入	13,084,200	0	13,084,200
雑収入	614,853	764,654	△ 149,801
受取利息	12	21	△ 9
雑収入	614,841	764,633	△ 149,792
経常収益計	1,464,286,214	1,457,475,723	6,810,491
(2) 経常費用			
事業費	1,455,271,067	1,445,911,550	9,359,517
役員報酬	8,797,118	8,856,450	△ 59,332
給料手当	89,864,756	96,847,056	△ 6,982,300
非常勤嘱託員報酬	128,542,693	125,579,523	2,963,170
臨時雇賃金	34,480,772	34,543,192	△ 62,420
福利厚生費	36,956,656	37,890,796	△ 934,140
会議費	107,500	110,500	△ 3,000
旅費交通費	2,638,642	2,321,577	317,065
通信運搬費	6,599,630	7,134,987	△ 535,357
消耗品費	24,194,609	19,962,766	4,231,843
修繕費	30,794,892	26,556,388	4,238,504
印刷製本費	2,268,792	3,080,737	△ 811,945
燃料費	1,625,476	1,814,562	△ 189,086
光熱水料費	44,107,137	51,393,638	△ 7,286,501
賃借料	9,774,729	9,265,459	509,270
保険料	1,751,292	1,775,477	△ 24,185
広報費	825,120	725,760	99,360
諸謝金	1,737,187	1,570,853	166,334
租税公課	33,946,741	29,694,750	4,251,991
負担金支出	1,469,878	1,601,368	△ 131,490
委託費	129,324,797	131,149,342	△ 1,824,545
雑費	1,246,112	1,209,012	37,100
小修繕費	169,391,007	176,779,027	△ 7,388,020
一般修繕費	350,141,562	342,213,856	7,927,706
計画修繕費	69,107,545	80,361,990	△ 11,254,445
保守点検費	275,576,424	253,472,484	22,103,940

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,765,442	1,808,783	△ 43,341
役員報酬	1,271,857	1,269,250	2,607
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	141,663	144,574	△ 2,911
会議費	53,634	54,789	△ 1,155
旅費交通費	36,360	35,010	1,350
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	6,720	△ 6,720
諸謝金	240,800	262,400	△ 21,600
租税公課	10,480	20,960	△ 10,480
負担金支出	10,000	14,000	△ 4,000
委託費	0	0	0
雑費	648	1,080	△ 432
特定預金支出	1,848,000	2,122,000	△ 274,000
退職給付引当金支出	1,848,000	2,122,000	△ 274,000
經常費用計	1,458,884,509	1,449,842,333	9,042,176
当期經常増減額	5,401,705	7,633,390	△ 2,231,685
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,401,705	7,633,390	△ 2,231,685
一般正味財産期首残高	31,898,590	24,265,200	7,633,390
一般正味財産期末残高	37,300,295	31,898,590	5,401,705
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0
III 正味財産期末残高	44,800,295	39,398,590	5,401,705

平成29年度 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・使用目的等	金 額	
(流動資産)			
現金	手元保管 (管理)	80,000	
	〃 (収益)	60,000	
	預金	(普通) 山口銀行県庁内支店 (公益)	3,588,157
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	61,155,136
		(普通) 西京銀行県庁支店 (管理)	0
		(普通) ゆうちょ銀行 (管理)	0
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (収益)	19,214,108
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (県住)	212,500,031
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	15,570,412
		(普通) 山口銀行県庁内支店 (法人)	170,118
		【現金・預金計】	312,337,962
	有価証券	商品・ポストカード他 (収益)	303,015
	未収金	雑収入 (消費税) (公益)	451,252
		公園施設利用料収入 (管理)	5,932,468
		3月分自動販売機手数料他 (収益)	1,682,337
(県住)		13,673,038	
雑収入 (消費税) (法人)		24,848	
【未収金計】		21,763,943	
前払金	(県住)	0	
立替金	雇用保険料 (管理)	0	
流動資産合計		334,404,920	
(固定資産)			
基本財産	定期預金	(定期) 山口銀行県庁内支店	5,000,000
		(定期) 西京銀行県庁支店	2,500,000
特定資産	退職給付引当預金	(普通) 山口銀行県庁内支店 (管理)	1,771,000
		(普通) 西京銀行県庁支店 (県住)	9,850,000
固定資産合計		19,121,000	
資産合計		353,525,920	
(流動負債)			
未払金	3月分コピー代等 (公益)	1,696	
		3月分社会保険料等 (管理)	54,512,742
		租税公課他 (収益)	3,615,831
		3月分工事費他 (県住)	238,305,682
		3月分社会保険料他 (法人)	9,379
		【未払金計】	296,445,330
	預り金	3月分社会保険料他 (管理)	22,848
		3月分社会保険料 (県住)	636,447
		【預り金計】	659,295
流動負債合計		297,104,625	
(固定負債)			
退職給付引当金	維新公園職員	1,771,000	
	県営住宅職員	9,850,000	
固定負債合計		11,621,000	
負債合計		308,725,625	
正味財産		44,800,295	

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1 総括表

(単位：円)

科 目	事業実施等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業会計	管理運営事業会計	収益事業会計	県営住宅管理運営事業会計	小計				
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
①基本財産運用収入	1,589	0	0	0	0	0	0	1,589	
②事業収入	2,184,700	346,653,689	22,482,231	1,092,349,152	1,461,485,072	0	0	1,463,669,772	
③雑収入	451,252	112,878	0	25,875	138,753	24,848	0	614,853	
④繰入金収入	6,214,000	1,057,000	0	0	1,057,000	1,800,000	△ 9,071,000	0	
事業活動収入計	8,851,541	347,823,567	22,482,231	1,092,375,027	1,462,680,825	1,824,848	△ 9,071,000	1,464,286,214	
2 事業活動支出									
①管理費	0	0	0	0	0	1,765,442	0	1,765,442	
②普及啓発事業費	8,413,683	0	0	0	0	0	0	8,413,683	
③公園管理運営事業費	0	343,772,378	0	0	343,772,378	0	0	343,772,378	
④諸販売等事業費	0	0	13,441,015	0	13,441,015	0	0	13,441,015	
⑤県営住宅管理運営事業費	0	0	0	1,076,559,791	1,076,559,791	0	0	1,076,559,791	
⑥繰入金支出	0	0	8,171,000	900,000	9,071,000	0	△ 9,071,000	0	
⑦県住外壁応急措置業務費	0	0	0	13,084,200	13,084,200	0	0	13,084,200	
事業活動支出計	8,413,683	343,772,378	21,612,015	1,090,543,991	1,455,928,384	1,765,442	△ 9,071,000	1,457,036,509	
事業活動収支差額	437,858	4,051,189	870,216	1,831,036	6,752,441	59,406	0	7,249,705	
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
①特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出									
①特定預金支出	0	318,000	0	1,530,000	1,848,000	0	0	1,848,000	
退職給付引当預金支出	0	318,000	0	1,530,000	1,848,000	0	0	1,848,000	
投資活動支出計	0	318,000	0	1,530,000	1,848,000	0	0	1,848,000	
投資活動収支差額	0	△ 318,000	0	△ 1,530,000	△ 1,848,000	0	0	△ 1,848,000	
当期収支差額	437,858	3,733,189	870,216	301,036	4,904,441	59,406	0	5,401,705	
前期繰越収支差額	3,599,855	8,898,825	16,773,413	2,500,316	28,172,554	126,181	0	31,898,590	
次期繰越収支差額	4,037,713	12,632,014	17,643,629	2,801,352	33,076,995	185,587	0	37,300,295	