

令和5年度収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

- 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
- 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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（特定資産）運用益	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
事業収益	248,897,000	233,472,000	15,425,000
DX推進受託事業収益	14,184,000	0	14,184,000
未来技術活用推進受託事業収益	0	15,984,000	△ 15,984,000
デジタルデバイド対策受託事業収益	12,836,000	9,938,000	2,898,000
市町ネットワーク運営事業収益	12,318,000	12,034,000	284,000
コンピュータルーム運営事業収益	6,920,000	3,080,000	3,840,000
移動通信用施設整備等事業収益	156,000	167,000	△ 11,000
不動産管理事業収益	194,983,000	186,769,000	8,214,000
利用施設運営事業収益	7,500,000	5,500,000	2,000,000
受取補助金等	413,907,000	366,776,000	47,131,000
地方公共団体補助金	0	366,726,000	△ 366,726,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
受取補助金振替額	413,857,000	0	413,857,000
雑収益	513,000	618,000	△ 105,000
受取利息	13,000	18,000	△ 5,000
雑収	500,000	600,000	△ 100,000
経常収益合計	663,321,000	600,870,000	62,451,000
(2) 経常費用			
事業費	744,800,000	691,441,000	53,359,000
役員報酬	4,769,000	4,769,000	0
給料	13,891,000	13,318,000	573,000
賞与	2,875,000	2,862,000	13,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	3,688,000	3,685,000	3,000
旅費交通費	1,145,000	2,339,000	△ 1,194,000
通信運搬費	3,060,000	2,446,000	614,000
消耗品費	2,038,000	3,477,000	△ 1,439,000
修繕費	94,500,000	109,510,000	△ 15,010,000
光熱水料	40,491,000	22,108,000	18,383,000
賃借料	1,335,000	1,547,000	△ 212,000
保険料	2,121,000	1,978,000	143,000
諸謝金	600,000	564,000	36,000
租税公課	25,092,000	25,189,000	△ 97,000
委託費	430,757,000	414,873,000	15,884,000
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	100,000	580,000	△ 480,000
土地使料	5,455,000	5,160,000	295,000
交際費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	500,000	550,000	△ 50,000
負債担借金	11,012,000	11,012,000	0
補助成金	17,600,000	3,800,000	13,800,000
助成金	7,000,000	0	7,000,000
雑費	4,216,000	4,153,000	63,000
寄附金	15,000	15,000	0
その他支出	110,000	60,000	50,000
減価償却費	72,034,000	57,050,000	14,984,000
支払利息	316,000	316,000	0

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,697,000	8,085,000	612,000
役員報酬	2,613,000	2,337,000	276,000
給料手当	2,524,000	2,332,000	192,000
賞与	503,000	501,000	2,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	757,000	805,000	△ 48,000
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	303,000	303,000	0
通信運搬費	304,000	193,000	111,000
消耗品費	216,000	280,000	△ 64,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
土地使料	56,000	55,000	1,000
光熱水料	127,000	94,000	33,000
賃借料	167,000	220,000	△ 53,000
保険料	24,000	22,000	2,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	34,000	34,000	0
委託費	329,000	330,000	△ 1,000
雑費	105,000	55,000	50,000
交際費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	80,000	80,000	0
その他の支出	10,000	10,000	0
支払利息	0	0	0
減価償却費	321,000	210,000	111,000
経常費用合計	753,497,000	699,526,000	53,971,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,176,000	△ 98,656,000	8,480,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,176,000	△ 98,656,000	8,480,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 90,176,000	△ 98,656,000	8,480,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,176,000	△ 98,656,000	8,480,000
一般正味財産期首残高	914,174,889	926,220,208	△ 12,045,319
一般正味財産期末残高	823,998,889	827,564,208	△ 3,565,319
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
地方公共団体補助金	399,976,000	0	399,976,000
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	3,000	3,000	0
支払寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	413,861,000	△ 4,000	413,865,000
当期指定正味財産増減額	△ 13,881,000	0	△ 13,881,000
指定正味財産期首残高	852,489,263	700,712,127	151,777,136
指定正味財産期末残高	838,608,263	700,712,127	137,896,136
III 正味財産期末残高	1,662,607,152	1,528,276,335	134,330,817

収支予算書 内訳書（正味財産増減計算書ベース） [事業別]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	高度情報化の推進及びデジタル技術の普及・利用促進事業	ニューメディアプラザ山口(NPYビル)の管理運営事業	情報通信の格差是正事業	法人会計	合 計
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（特定資産）運用益	3,000	0	0	1,000	4,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	3,000	0	0	0	3,000
事業収益	46,258,000	202,483,000	156,000	0	248,897,000
D X 推進受託事業収益	14,184,000	0	0	0	14,184,000
未来技術活用推進受託事業収益	0	0	0	0	0
デジタルデバйд対策受託事業収益	12,836,000	0	0	0	12,836,000
市町ネットワーク運営事業収益	12,318,000	0	0	0	12,318,000
コンピュータルーム運営事業収益	6,920,000	0	0	0	6,920,000
移動通信用施設整備等事業収益	0	0	156,000	0	156,000
不動産管理事業収益	0	194,983,000	0	0	194,983,000
利用施設運営事業収益	0	7,500,000	0	0	7,500,000
受取補助金等	413,907,000	0	0	0	413,907,000
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	50,000	0	0	0	50,000
受取補助金振替額	413,857,000	0	0	0	413,857,000
雑収益	2,000	510,000	0	1,000	513,000
受取利息	2,000	10,000	0	1,000	13,000
雑収益	0	500,000	0	0	500,000
経常収益合計	460,170,000	202,993,000	156,000	2,000	663,321,000
(2) 経常費用					
事業費	481,440,000	261,429,000	1,931,000	0	744,800,000
役員報酬	2,441,000	2,328,000	0	0	4,769,000
給料手当	4,141,000	9,750,000	0	0	13,891,000
賞与	827,000	2,048,000	0	0	2,875,000
退職給付費用	0	60,000	0	0	60,000
福利厚生費	1,206,000	2,482,000	0	0	3,688,000
旅費交通費	680,000	465,000	0	0	1,145,000
通信運搬費	2,466,000	550,000	44,000	0	3,060,000
消耗品費	1,163,000	853,000	22,000	0	2,038,000
修繕費	500,000	94,000,000	0	0	94,500,000
光熱水料費	15,175,000	25,290,000	26,000	0	40,491,000
賃借料	962,000	353,000	20,000	0	1,335,000
保険料	86,000	2,035,000	0	0	2,121,000
諸謝金	600,000	0	0	0	600,000
租税公課	2,346,000	22,591,000	155,000	0	25,092,000
委託費	391,959,000	38,798,000	0	0	430,757,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
印刷製本費	100,000	0	0	0	100,000
土地使用料	0	5,455,000	0	0	5,455,000
交際費	0	20,000	0	0	20,000
消耗什器備品費	200,000	300,000	0	0	500,000
負債担税金	11,012,000	0	0	0	11,012,000
補助成金	17,600,000	0	0	0	17,600,000
助成金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
雑費	3,981,000	234,000	1,000	0	4,216,000
寄付金	0	15,000	0	0	15,000
その他支出	110,000	0	0	0	110,000
減価償却費	16,885,000	53,486,000	1,663,000	0	72,034,000
支払利息	0	316,000	0	0	316,000

収支予算書 内訳書（正味財産増減計算書ベース） [事業別]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	高度情報化の推進及びデジタル技術の普及・利用促進事業	ニューメディアプラザ山口(NPYビル)の管理運営事業	情報通信の格差是正事業	法人会計	合計
管理費				8,697,000	8,697,000
役員報酬				2,613,000	2,613,000
給料手当				2,524,000	2,524,000
賞与				503,000	503,000
退職給付費用				0	0
福利厚生費				757,000	757,000
会議費				4,000	4,000
旅費交通費				303,000	303,000
通信運搬費				304,000	304,000
消耗品費				216,000	216,000
修繕費				100,000	100,000
印刷製本費				50,000	50,000
土地使用料				56,000	56,000
光熱水料費				127,000	127,000
賃借料				167,000	167,000
保険料				24,000	24,000
諸謝金				50,000	50,000
租税公課				34,000	34,000
委託費				329,000	329,000
雑費				105,000	105,000
交際費				20,000	20,000
消耗什器備品費				80,000	80,000
その他支出				10,000	10,000
支払利息				0	0
減価償却費				321,000	321,000
経常費用合計	481,440,000	261,429,000	1,931,000	8,697,000	753,497,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,270,000	△ 58,436,000	△ 1,775,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,270,000	△ 58,436,000	△ 1,775,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 21,270,000	△ 58,436,000	△ 1,775,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,270,000	△ 58,436,000	△ 1,775,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
一般正味財産期首残高	△ 90,265,869	928,198,679	67,575,351	8,666,728	914,174,889
一般正味財産期末残高	△ 111,535,869	869,762,679	65,800,351	△ 28,272	823,998,889
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
地方公共団体補助金	399,976,000	0	0	0	399,976,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000
特定財産受取利息	3,000	0	0	0	3,000
支払寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	413,860,000	0	0	1,000	413,861,000
当期指定正味財産増減額	△ 13,881,000	0	0	0	△ 13,881,000
指定正味財産期首残高	287,406,730	527,582,533	0	37,500,000	852,489,263
指定正味財産期末残高	273,525,730	527,582,533	0	37,500,000	838,608,263
III 正味財産期末残高	161,989,861	1,397,345,212	65,800,351	37,471,728	1,662,607,152

収支予算書 内訳書（正味財産増減計算書ベース） [会計別]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
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（特定資産）運用益	3,000	0	1,000	4,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	3,000	0	0	3,000
事業収益	7,076,000	241,821,000	0	248,897,000
D X 推進受託事業収益	0	14,184,000	0	14,184,000
未来技術活用推進受託事業収益	0	0	0	0
デジタルデバイド対策受託事業収益	0	12,836,000	0	12,836,000
市町ネットワーク運営事業収益	0	12,318,000	0	12,318,000
コンピュータルーム運営事業収益	6,920,000	0	0	6,920,000
移動通信用施設整備等事業収益	156,000	0	0	156,000
不動産管理事業収益	0	194,983,000	0	194,983,000
利用施設運営事業収益	0	7,500,000	0	7,500,000
受取補助金等	50,000	413,857,000	0	413,907,000
地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	50,000	0	0	50,000
受取補助金振替額	0	413,857,000	0	413,857,000
雑収益	1,000	511,000	1,000	513,000
受取利息	1,000	11,000	1,000	13,000
雑収益	0	500,000	0	500,000
経常収益合計	7,130,000	656,189,000	2,000	663,321,000
(2) 経常費用				
事業費	29,965,000	714,835,000	0	744,800,000
役員報酬	310,000	4,459,000	0	4,769,000
給料手当	1,406,000	12,485,000	0	13,891,000
賞与	276,000	2,599,000	0	2,875,000
退職給付費用	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	446,000	3,242,000	0	3,688,000
旅費交通費	200,000	945,000	0	1,145,000
通信運搬費	197,000	2,863,000	0	3,060,000
消耗品費	299,000	1,739,000	0	2,038,000
修繕費	500,000	94,000,000	0	94,500,000
光熱水料費	13,664,000	26,827,000	0	40,491,000
賃借料	478,000	857,000	0	1,335,000
保険料	86,000	2,035,000	0	2,121,000
諸謝金	500,000	100,000	0	600,000
租税公課	156,000	24,936,000	0	25,092,000
委託費	6,507,000	424,250,000	0	430,757,000
広告宣伝費	0	0	0	0
印刷製本費	0	100,000	0	100,000
土地使用料	0	5,455,000	0	5,455,000
交際費	0	20,000	0	20,000
消耗什器備品費	0	500,000	0	500,000
負債助成金	0	11,012,000	0	11,012,000
補助成金	0	17,600,000	0	17,600,000
雑費	0	7,000,000	0	7,000,000
寄付金	309,000	3,907,000	0	4,216,000
その他支出	0	15,000	0	15,000
減価償却費	100,000	10,000	0	110,000
支払利息	4,531,000	67,503,000	0	72,034,000
	0	316,000	0	316,000

収支予算書 内訳書（正味財産増減計算書ベース） [会計別]

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
管理費			8,697,000	8,697,000
役員報酬			2,613,000	2,613,000
給料手当			2,524,000	2,524,000
賞与			503,000	503,000
退職給付費用			0	0
福利厚生費			757,000	757,000
会議費			4,000	4,000
旅費交通費			303,000	303,000
通信運搬費			304,000	304,000
消耗品費			216,000	216,000
修繕費			100,000	100,000
印刷製本費			50,000	50,000
土地使用料			56,000	56,000
光熱水料費			127,000	127,000
賃借料			167,000	167,000
保険料			24,000	24,000
諸謝金			50,000	50,000
租税公課			34,000	34,000
委託費			329,000	329,000
雑費			105,000	105,000
交際費			20,000	20,000
消耗什器備品費			80,000	80,000
その他支出			10,000	10,000
支払利息			0	0
減価償却費			321,000	321,000
経常費用合計	29,965,000	714,835,000	8,697,000	753,497,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,835,000	△ 58,646,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,835,000	△ 58,646,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
2 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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 22,835,000	△ 58,646,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,835,000	△ 58,646,000	△ 8,695,000	△ 90,176,000
一般正味財産期首残高	△ 22,671,921	928,180,082	8,666,728	914,174,889
一般正味財産期末残高	△ 45,506,921	869,534,082	△ 28,272	823,998,889
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
地方公共団体補助金	0	399,976,000	0	399,976,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000
特定財産受取利息	3,000	0	0	3,000
支払寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,000	413,857,000	1,000	413,861,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 13,881,000	0	△ 13,881,000
指定正味財産期首残高	135,629,594	679,359,669	37,500,000	852,489,263
指定正味財産期末残高	135,629,594	665,478,669	37,500,000	838,608,263
III 正味財産期末残高	90,122,673	1,535,012,751	37,471,728	1,662,607,152

実施事業等会計対象事業：高度情報化の推進、オープンデータの普及・推進、情報通信の格差是正