

令和6年度収支予算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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6年4月1日から令和7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	241,529,000	248,897,000	△ 7,368,000
DX推進受託事業収益	16,935,000	14,184,000	2,751,000
デジタルデバйд対策受託事業収益	11,991,000	12,836,000	△ 845,000
市町ネットワーク運営事業収益	12,152,000	12,318,000	△ 166,000
コンピュータルーム運営事業収益	4,698,000	6,920,000	△ 2,222,000
移動通信用施設整備等事業収益	149,000	156,000	△ 7,000
不動産管理事業収益	187,457,000	194,983,000	△ 7,526,000
利用施設運営事業収益	8,147,000	7,500,000	647,000
受取補助金等	421,107,000	413,907,000	7,200,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
受取補助金振替額	401,925,000	413,857,000	△ 11,932,000
受取負担金振替額	19,132,000	0	19,132,000
雑収益	513,000	513,000	0
受取利息	13,000	13,000	0
雑収	500,000	500,000	0
経常収益合計	663,153,000	663,321,000	△ 168,000
(2) 経常費用			
事業費	728,630,000	744,800,000	△ 16,170,000
役員報酬	3,322,000	4,769,000	△ 1,447,000
給料手当	15,617,000	13,891,000	1,726,000
賞与	5,374,000	2,875,000	2,499,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	3,920,000	3,688,000	232,000
旅費交通費	1,534,000	1,145,000	389,000
通信運搬費	3,176,000	3,060,000	116,000
消耗品費	1,657,000	2,038,000	△ 381,000
修繕費	62,500,000	94,500,000	△ 32,000,000
光熱水料	28,970,000	40,491,000	△ 11,521,000
賃借料	1,179,000	1,335,000	△ 156,000
保険料	2,129,000	2,121,000	8,000
諸謝金	400,000	600,000	△ 200,000
租税公課	27,168,000	25,092,000	2,076,000
委託費	450,157,000	430,757,000	19,400,000
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
土地使料	5,455,000	5,455,000	0
交際費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
負債担金	13,500,000	11,012,000	2,488,000
補助成金	12,600,000	17,600,000	△ 5,000,000
助成金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
雑費	4,113,000	4,216,000	△ 103,000
寄附金	0	15,000	△ 15,000
その他支	60,000	110,000	△ 50,000
減価償却費	78,840,000	72,034,000	6,806,000
支払利息	279,000	316,000	△ 37,000

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,618,000	8,697,000	△ 79,000
役員報酬	1,904,000	2,613,000	△ 709,000
給料手当	2,844,000	2,524,000	320,000
賞与	995,000	503,000	492,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	786,000	757,000	29,000
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	366,000	303,000	63,000
通信運搬費	251,000	304,000	△ 53,000
消耗品費	188,000	216,000	△ 28,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
土地使料	56,000	56,000	0
光熱水料	64,000	127,000	△ 63,000
賃借料	150,000	167,000	△ 17,000
保険料	24,000	24,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	51,000	34,000	17,000
委託費	326,000	329,000	△ 3,000
雑費	105,000	105,000	0
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	194,000	321,000	△ 127,000
経常費用合計	737,248,000	753,497,000	△ 16,249,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,095,000	△ 90,176,000	16,081,000
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	△ 74,095,000	△ 90,176,000	16,081,000
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	△ 74,095,000	△ 90,176,000	16,081,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,095,000	△ 90,176,000	16,081,000
一般正味財産期首残高	911,479,644	914,174,889	△ 2,695,245
一般正味財産期末残高	837,384,644	823,998,889	13,385,755
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	391,933,000	399,976,000	△ 8,043,000
地方公共団体負担金	19,132,000	399,976,000	△ 380,844,000
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	421,061,000	413,861,000	7,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,992,000	△ 13,881,000	3,889,000
指定正味財産期首残高	819,149,100	852,489,263	△ 33,340,163
指定正味財産期末残高	809,157,100	838,608,263	△ 29,451,163
III 正味財産期末残高	1,646,541,744	1,662,607,152	△ 16,065,408

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6年4月1日から令和7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	45,776,000	195,604,000	149,000	0	241,529,000
D X 推進受託事業収益	16,935,000	0	0	0	16,935,000
デジタルデバイド対策受託事業収益	11,991,000	0	0	0	11,991,000
市町ネットワーク運営事業収益	12,152,000	0	0	0	12,152,000
コンピューターム運営事業収益	4,698,000	0	0	0	4,698,000
移動通信用施設整備等事業収益	0	0	149,000	0	149,000
不動産管理事業収益	0	187,457,000	0	0	187,457,000
利用施設運営事業収益	0	8,147,000	0	0	8,147,000
受取補助金等	421,107,000	0	0	0	421,107,000
受取民間助成金	50,000	0	0	0	50,000
受取補助金振替額	401,925,000	0	0	0	401,925,000
受取負担金振替額	19,132,000	0	0	0	19,132,000
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	466,888,000	196,114,000	149,000	2,000	663,153,000
(2) 経常費用					
事業費	488,550,000	238,269,000	1,811,000	0	728,630,000
役員報酬	1,700,000	1,622,000	0	0	3,322,000
給料手当	4,580,000	11,037,000	0	0	15,617,000
賞与	1,620,000	3,754,000	0	0	5,374,000
退職給付費用	0	60,000	0	0	60,000
福利厚生費	1,210,000	2,710,000	0	0	3,920,000
旅費交通費	500,000	1,034,000	0	0	1,534,000
通信運搬費	2,582,000	550,000	44,000	0	3,176,000
消耗品費	817,000	824,000	16,000	0	1,657,000
修繕費	500,000	62,000,000	0	0	62,500,000
光熱水料費	10,844,000	18,114,000	12,000	0	28,970,000
賃借料	828,000	335,000	16,000	0	1,179,000
保険料	87,000	2,042,000	0	0	2,129,000
諸謝金	400,000	0	0	0	400,000
租税公課	2,662,000	24,360,000	146,000	0	27,168,000
委託費	410,957,000	39,200,000	0	0	450,157,000
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
負担金	13,500,000	0	0	0	13,500,000
補助金	12,600,000	0	0	0	12,600,000
助成金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
雑費	3,878,000	234,000	1,000	0	4,113,000
寄付金	0	0	0	0	0
その他支出	60,000	0	0	0	60,000
減価償却費	12,925,000	64,339,000	1,576,000	0	78,840,000
支払利息	0	279,000	0	0	279,000

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6年4月1日から令和7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				8,618,000	8,618,000
役員報酬				1,904,000	1,904,000
給料手当				2,844,000	2,844,000
賞与				995,000	995,000
退職給付費用				0	0
福利厚生費				786,000	786,000
会議費				4,000	4,000
旅費交通費				366,000	366,000
通信運搬費				251,000	251,000
消耗品費				188,000	188,000
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				64,000	64,000
賃借料				150,000	150,000
保険料				24,000	24,000
諸謝金				50,000	50,000
租税公課				51,000	51,000
委託費				326,000	326,000
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				194,000	194,000
経常費用合計	488,550,000	238,269,000	1,811,000	8,618,000	737,248,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,662,000	△ 42,155,000	△ 1,662,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
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	△ 21,662,000	△ 42,155,000	△ 1,662,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
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	△ 21,662,000	△ 42,155,000	△ 1,662,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,662,000	△ 42,155,000	△ 1,662,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
一般正味財産期首残高	△ 113,153,500	943,506,803	65,918,981	15,207,360	911,479,644
一般正味財産期末残高	△ 134,815,500	901,351,803	64,256,981	6,591,360	837,384,644
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	391,933,000	0	0	0	391,933,000
地方公共団体負担金	19,132,000	0	0	0	19,132,000
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	421,060,000	0	0	1,000	421,061,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,992,000	0	0	0	△ 9,992,000
指定正味財産期首残高	254,066,567	527,582,533	0	37,500,000	819,149,100
指定正味財産期末残高	244,074,567	527,582,533	0	37,500,000	809,157,100
III 正味財産期末残高	109,259,067	1,428,934,336	64,256,981	44,091,360	1,646,541,744

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6年4月1日から令和7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	4,847,000	236,682,000	0	241,529,000
D X 推進受託事業収益	0	16,935,000	0	16,935,000
デジタルデバイド対策受託事業収益	0	11,991,000	0	11,991,000
市町ネットワーク運営事業収益	0	12,152,000	0	12,152,000
コンピュータルーム運営事業収益	4,698,000	0	0	4,698,000
移動通信用施設整備等事業収益	149,000	0	0	149,000
不動産管理事業収益	0	187,457,000	0	187,457,000
利用施設運営事業収益	0	8,147,000	0	8,147,000
受取補助金等	27,550,000	393,557,000	0	421,107,000
受取民間助成金	50,000	0	0	50,000
受取補助金振替額	27,500,000	374,425,000	0	401,925,000
受取負担金振替額	0	19,132,000	0	19,132,000
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	32,401,000	630,750,000	2,000	663,153,000
(2) 経常費用				
事業費	55,534,000	673,096,000	0	728,630,000
役員報酬	215,000	3,107,000	0	3,322,000
給料手当	1,581,000	14,036,000	0	15,617,000
賞与	559,000	4,815,000	0	5,374,000
退職給付費用	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	455,000	3,465,000	0	3,920,000
旅費交通費	100,000	1,434,000	0	1,534,000
通信運搬費	197,000	2,979,000	0	3,176,000
消耗品費	174,000	1,483,000	0	1,657,000
修繕費	500,000	62,000,000	0	62,500,000
光熱水料費	9,678,000	19,292,000	0	28,970,000
賃借料	363,000	816,000	0	1,179,000
保険料	87,000	2,042,000	0	2,129,000
諸謝金	300,000	100,000	0	400,000
租税公課	207,000	26,961,000	0	27,168,000
委託費	36,536,000	413,621,000	0	450,157,000
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
負担金	0	13,500,000	0	13,500,000
補助金	0	12,600,000	0	12,600,000
助成金	0	6,000,000	0	6,000,000
雑費	159,000	3,954,000	0	4,113,000
寄付金	0	0	0	0
その他支出	50,000	10,000	0	60,000
減価償却費	4,373,000	74,467,000	0	78,840,000
支払利息	0	279,000	0	279,000

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6年4月1日から令和7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			8,618,000	8,618,000
役員報酬			1,904,000	1,904,000
給料手当			2,844,000	2,844,000
賞与			995,000	995,000
退職給付費用			0	0
福利厚生費			786,000	786,000
会議費			4,000	4,000
旅費交通費			366,000	366,000
通信運搬費			251,000	251,000
消耗品費			188,000	188,000
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			64,000	64,000
賃借料			150,000	150,000
保険料			24,000	24,000
諸謝金			50,000	50,000
租税公課			51,000	51,000
委託費			326,000	326,000
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			194,000	194,000
経常費用合計	55,534,000	673,096,000	8,618,000	737,248,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,133,000	△ 42,346,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
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	△ 23,133,000	△ 42,346,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
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	△ 23,133,000	△ 42,346,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,133,000	△ 42,346,000	△ 8,616,000	△ 74,095,000
一般正味財産期首残高	△ 45,447,759	941,720,043	15,207,360	911,479,644
一般正味財産期末残高	△ 68,580,759	899,374,043	6,591,360	837,384,644
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	27,500,000	364,433,000	0	391,933,000
地方公共団体負担金	0	19,132,000	0	19,132,000
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	27,503,000	393,557,000	1,000	421,061,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,992,000	0	△ 9,992,000
指定正味財産期首残高	135,629,594	646,019,506	37,500,000	819,149,100
指定正味財産期末残高	135,629,594	636,027,506	37,500,000	809,157,100
III 正味財産期末残高	67,048,835	1,535,401,549	44,091,360	1,646,541,744

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