

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域産振事業	食加技支援事業	指定管理事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	9,412,000	0	0	9,412,000	0	5,068,000	0	14,480,000
基本財産受取利息	9,412,000	0	0	9,412,000	0	5,068,000	0	14,480,000
基金運用益	0	156,000	0	156,000	0	0	0	156,000
基金受取利息	0	156,000	0	156,000	0	0	0	156,000
受託事業収益	0	1,411,000	0	1,411,000	1,500,000	0	0	2,911,000
委託料収益	0	1,411,000	0	1,411,000	1,500,000	0	0	2,911,000
事業収益	0	0	315,000	315,000	0	0	0	315,000
利用料金収益	0	0	315,000	315,000	0	0	0	315,000
受取補助金等	0	54,423,000	0	54,423,000	0	0	0	54,423,000
北海道補助金	0	27,138,000	0	27,138,000	0	0	0	27,138,000
北見市補助金	0	27,285,000	0	27,285,000	0	0	0	27,285,000
受取負担金	4,911,000	296,000	27,901,000	33,108,000	0	2,644,000	0	35,752,000
市町村負担金	4,911,000	0	0	4,911,000	0	2,644,000	0	7,555,000
町村会負担金	0	296,000	0	296,000	0	0	0	296,000
道指定管理負担金	0	0	27,901,000	27,901,000	0	0	0	27,901,000
助成金収益	3,582,000	0	0	3,582,000	0	0	0	3,582,000
ブランド化促進事業助成金	3,582,000	0	0	3,582,000	0	0	0	3,582,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	17,906,000	56,286,000	28,216,000	102,408,000	1,500,000	7,712,000	0	111,620,000
(2) 経常費用								
事業費	20,472,000	56,286,000	28,216,000	104,974,000	1,500,000	0	0	106,474,000
旅費交通費	2,263,000	628,000	11,000	2,902,000	300,000	0	0	3,202,000
消耗品費	280,000	1,529,000	531,000	2,340,000	1,100,000	0	0	3,440,000
印刷製本費	76,000	97,000	519,000	692,000	0	0	0	692,000
通信運搬費	474,000	264,000	297,000	1,035,000	20,000	0	0	1,055,000
使用料賃借料	2,882,000	754,000	738,000	4,374,000	0	0	0	4,374,000
会議費	7,000	0	0	7,000	0	0	0	7,000
手数料	148,000	140,000	163,000	451,000	0	0	0	451,000
報償費	1,368,000	30,000	0	1,398,000	50,000	0	0	1,448,000
委託費	3,708,000	0	0	3,708,000	0	0	0	3,708,000
助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
施設等保守点検費	0	0	5,504,000	5,504,000	0	0	0	5,504,000
修繕費	0	0	1,026,000	1,026,000	0	0	0	1,026,000
光熱水費	0	0	7,454,000	7,454,000	0	0	0	7,454,000
燃料費	0	0	2,754,000	2,754,000	0	0	0	2,754,000
自動車維持費	144,000	237,000	154,000	535,000	0	0	0	535,000
負担金	3,220,000	0	0	3,220,000	0	0	0	3,220,000
警備費	0	0	168,000	168,000	0	0	0	168,000
清掃費	0	0	2,182,000	2,182,000	0	0	0	2,182,000
保険料	0	0	47,000	47,000	0	0	0	47,000
公課費	0	0	482,000	482,000	2,000	0	0	484,000
給料手当	4,006,000	34,277,000	1,821,000	40,104,000	0	0	0	40,104,000
福利厚生費	873,000	7,444,000	396,000	8,713,000	0	0	0	8,713,000
賃金	0	2,496,000	3,412,000	5,908,000	0	0	0	5,908,000
福利厚生費(賃金分)	0	383,000	546,000	929,000	0	0	0	929,000
行政財産使用料加算料	0	7,410,000	0	7,410,000	0	0	0	7,410,000
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000
退職給付費用	23,000	597,000	11,000	631,000	0	0	0	631,000
管理費	0	0	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
消耗品費	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
自動車維持費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
手数料	0	0	0	0	0	734,000	0	734,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
負担金	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
報酬	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,457,000	0	1,457,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	318,000	0	318,000
賃金	0	0	0	0	0	1,699,000	0	1,699,000
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	299,000	0	299,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
経常費用計	20,472,000	56,286,000	28,216,000	104,974,000	1,500,000	7,100,000	0	113,574,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,566,000	0	0	△ 2,566,000	0	612,000	0	△ 1,954,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,566,000	0	0	△ 2,566,000	0	612,000	0	△ 1,954,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,566,000	0	0	△ 2,566,000	0	612,000	0	△ 1,954,000
一般正味財産期首残高	5,327,962	0	6,428,898	11,756,860	0	5,330,999	0	17,087,859
一般正味財産期末残高	2,761,962	0	6,428,898	9,190,860	0	5,942,999	0	15,133,859
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,761,962	0	6,428,898	9,190,860	0	5,942,999	0	15,133,859