

収支予算内訳書
(正味財産計算ベース)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	公 3	小 計	他 1		
	地域産業振興支援事業	食品加工技術支援事業	食加技センター指定管理事業		共同研究開発受託事業		
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	9,510,000	0	0	9,510,000	0	5,120,000	14,630,000
基本財産受取利息	9,510,000	0	0	9,510,000	0	5,120,000	14,630,000
基金運用益	0	156,000	0	156,000	0	0	156,000
基金受取利息	0	156,000	0	156,000	0	0	156,000
受取補助金等収入	0	51,922,000	0	51,922,000	0	0	51,922,000
北海道補助金	0	26,187,000	0	26,187,000	0	0	26,187,000
北見市補助金	0	25,735,000	0	25,735,000	0	0	25,735,000
受取負担金	4,911,000	296,000	27,786,000	32,993,000	0	2,644,000	35,637,000
市町村負担金	4,911,000	0	0	4,911,000	0	2,644,000	7,555,000
町村会負担金	0	296,000	0	296,000	0	0	296,000
北海道指定管理負担金	0	0	27,786,000	27,786,000	0	0	27,786,000
受託事業収益	0	1,346,000	0	1,346,000	1,500,000	0	2,846,000
委託料収益	0	1,346,000	0	1,346,000	1,500,000	0	2,846,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
ブランド化促進事業助成金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
利用料金収益	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
雑収入	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	14,422,000	53,720,000	27,986,000	96,128,000	1,500,000	7,764,000	105,392,000
(2) 経常費用							
事業費	16,422,000	53,720,000	27,986,000	98,128,000	1,500,000	0	99,628,000
旅費交通費	1,767,000	384,000	11,000	2,162,000	300,000	0	2,462,000
消耗品費	849,000	2,477,000	479,000	3,805,000	1,100,000	0	4,905,000
印刷製本費	194,000	97,000	562,000	853,000	0	0	853,000
通信運搬費	356,000	262,000	235,000	853,000	20,000	0	873,000
使用料賃借料	3,052,000	868,000	294,000	4,214,000	0	0	4,214,000
会議費	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000
手数料	225,000	139,000	198,000	562,000	0	0	562,000
報償費	210,000	30,000	0	240,000	50,000	0	290,000
委託費	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	1,160,000
助成金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
施設等保守点検費	0	0	5,501,000	5,501,000	0	0	5,501,000
修繕費	0	0	3,240,000	3,240,000	0	0	3,240,000
光熱水費	0	0	5,845,000	5,845,000	0	0	5,845,000
燃料費	0	0	2,287,000	2,287,000	0	0	2,287,000
自動車維持費	221,000	237,000	159,000	617,000	0	0	617,000
負担金	3,720,000	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000
警備費	0	0	168,000	168,000	0	0	168,000
清掃費	0	0	2,186,000	2,186,000	0	0	2,186,000
保険料	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000
租税公課	0	0	518,000	518,000	2,000	0	520,000
給与手当	1,993,000	34,835,000	906,000	37,734,000	0	0	37,734,000
福利厚生費	324,000	7,469,000	141,000	7,934,000	0	0	7,934,000
広告宣伝費	844,000	0	0	844,000	0	0	844,000
賃金	0	0	4,477,000	4,477,000	0	0	4,477,000
福利厚生費	0	0	732,000	732,000	0	0	732,000
行政財産使用料加算料金	0	6,922,000	0	6,922,000	0	0	6,922,000
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	28,000
管理費	0	0	0	0	0	7,764,000	7,764,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	368,000	368,000
消耗品費	0	0	0	0	0	312,000	312,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	154,000	154,000
自動車維持費	0	0	0	0	0	85,000	85,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,000	117,000
手数料	0	0	0	0	0	843,000	843,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	543,000	543,000
負担金	0	0	0	0	0	809,000	809,000
報酬	0	0	0	0	0	336,000	336,000
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	0	0	0	725,000	725,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	118,000	118,000
賃金	0	0	0	0	0	2,714,000	2,714,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	440,000	440,000
経常費用計	16,422,000	53,720,000	27,986,000	98,128,000	1,500,000	7,764,000	107,392,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	6,285,305	0	6,202,655	12,487,960	0	6,171,353	18,659,313
一般正味財産期末残高	4,285,305	0	6,202,655	10,487,960	0	6,171,353	16,659,313
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	954,421,500
指定正味財産期末残高	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	954,421,500
III 正味財産期末残高	605,159,280	30,000,000	6,202,655	641,361,935	0	329,718,878	971,080,813