

正味財産増減計算書内訳表

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	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	9,405,580	0	0	9,405,580	0	5,064,542	0	14,470,122
基本財産受取利息	9,405,580	0	0	9,405,580	0	5,064,542	0	14,470,122
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	1,389,046	0	1,389,046	27,017,608	0	0	28,406,654
委託料収益	0	1,389,046	0	1,389,046	27,017,608	0	0	28,406,654
事業収益	0	0	212,890	212,890	0	0	0	212,890
利用料金収益	0	0	212,890	212,890	0	0	0	212,890
受取補助金等	0	53,770,967	0	53,770,967	0	0	0	53,770,967
北海道補助金	0	26,813,004	0	26,813,004	0	0	0	26,813,004
北見市補助金	0	26,957,963	0	26,957,963	0	0	0	26,957,963
受取負担金	4,910,750	296,000	27,901,000	33,107,750	0	2,644,250	0	35,752,000
市町村負担金	4,910,750	0	0	4,910,750	0	2,644,250	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	2,984,000	0	0	2,984,000	0	0	0	2,984,000
ブランド化促進事業助成金	2,984,000	0	0	2,984,000	0	0	0	2,984,000
雑収益	136,380	0	27,900	164,280	0	53,227	0	217,507
その他の収入	136,380	0	27,900	164,280	0	53,227	0	217,507
経常収益計	17,436,710	55,612,013	28,141,790	101,190,513	27,017,608	7,762,019	0	135,970,140
(2) 経常費用								
事業費	17,044,554	55,612,013	28,566,856	101,223,423	26,367,040	0	0	127,590,463
旅費交通費	1,394,285	715,410	0	2,109,695	360,100	0	0	2,469,795
消耗品費	485,526	2,326,743	1,512,504	4,324,773	2,501,946	0	0	6,826,719
印刷製本費	289,980	23,760	483,840	797,580	0	0	0	797,580
通信運搬費	230,982	274,000	276,466	781,448	1,422	0	0	782,870
使用料賃借料	1,517,703	766,914	362,279	2,646,896	9,884	0	0	2,656,780
手数料	955,113	434,987	227,212	1,617,312	540,000	0	0	2,157,312
報償費	374,000	0	0	374,000	0	0	0	374,000
委託費	3,190,563	0	31,320	3,221,883	21,675,600	0	0	24,897,483
広告宣伝費	46,440	24,840	24,840	96,120	0	0	0	96,120
助成金	937,000	0	0	937,000	0	0	0	937,000
施設等保守点検費	0	0	5,403,024	5,403,024	0	0	0	5,403,024
修繕費	0	0	4,017,546	4,017,546	0	0	0	4,017,546
光熱水費	0	0	5,782,250	5,782,250	0	0	0	5,782,250
燃料費	0	0	1,397,043	1,397,043	0	0	0	1,397,043
自動車維持費	204,616	250,400	116,882	571,898	0	0	0	571,898
負担金	4,016,800	0	0	4,016,800	0	0	0	4,016,800
警備費	0	0	151,632	151,632	0	0	0	151,632
清掃費	0	0	2,478,060	2,478,060	0	0	0	2,478,060
保険料	42,384	0	53,740	96,124	0	0	0	96,124
公課費	0	2,250	537,682	539,932	52,000	0	0	591,932
給料手当	2,846,367	33,834,841	1,191,121	37,872,329	354,600	0	0	38,226,929
福利厚生費	512,795	7,242,885	215,736	7,971,416	58,113	0	0	8,029,529
貸金	0	1,607,813	3,247,590	4,855,403	650,564	0	0	5,505,967
福利厚生費(貸金分)	0	275,145	576,089	851,234	108,057	0	0	959,291
行政財産使用料加算料	0	7,235,068	0	7,235,068	0	0	0	7,235,068
一般管理費	0	0	0	0	54,754	0	0	54,754
退職給付費用	0	596,957	0	596,957	0	0	0	596,957
什器備品費	0	0	480,000	480,000	0	0	0	480,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,986,673]	[0]	[6,986,673]
旅費交通費	0	0	0	0	0	265,025	0	265,025
消耗品費	0	0	0	0	0	242,022	0	242,022
印刷製本費	0	0	0	0	0	33,480	0	33,480
自動車維持費	0	0	0	0	0	51,149	0	51,149
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,322	0	114,322
手数料	0	0	0	0	0	656,406	0	656,406
使用料賃借料	0	0	0	0	0	291,528	0	291,528
負担金	0	0	0	0	0	833,540	0	833,540
租税公課	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700
報償費	0	0	0	0	0	596,957	0	596,957
修繕費	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
給料手当	0	0	0	0	0	876,397	0	876,397
福利厚生費	0	0	0	0	0	160,336	0	160,336
貸金	0	0	0	0	0	2,251,149	0	2,251,149
福利厚生費(貸金)	0	0	0	0	0	382,066	0	382,066
保険料	0	0	0	0	0	10,596	0	10,596
経常費用計	17,044,554	55,612,013	28,566,856	101,223,423	26,367,040	6,906,673	0	134,497,136
評価損益等調整前当期経常増減額	392,156	0	△ 425,066	△ 32,910	650,568	855,346	0	1,473,004
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	392,156	0	△ 425,066	△ 32,910	650,568	855,346	0	1,473,004
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
他会計振替額	[30,907]	[0]	[325,284]	[356,191]	[△576,768]	[220,577]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	423,063	0	△ 99,782	323,281	73,800	1,075,923	0	1,473,004
法人税、住民税及び事業税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[73,800]	[80,000]	[0]	[153,800]
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	73,800	80,000	0	153,800
当期一般正味財産増減額	423,063	0	△ 99,782	323,281	0	995,923	0	1,319,204
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	5,751,025	0	6,329,116	12,080,141	0	6,326,922	0	18,407,063
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	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	0	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	0	954,421,500
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	606,625,000	30,000,000	6,329,116	642,954,116	0	329,874,447	0	972,828,563