正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

▲ 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			
基本財産運用益	14, 466, 816	14, 470, 122	△ 3,306
基本財産受取利息	14, 466, 816	14, 470, 122	\triangle 3, 306
基金運用益	156, 000	156, 000	
基金受取利息	156, 000	156, 000	0
受託事業収益	5, 473, 504	28, 406, 654	△ 22, 933, 150
委託料収益	5, 473, 504	28, 406, 654	\triangle 22, 933, 150
事業収益	330, 290	212, 890	117, 400
利用料金収益	330, 290	212, 890	117, 400
		· ·	
受取補助金等	51, 571, 154	53, 770, 967	△ 2, 199, 813
北海道補助金	26, 011, 575	26, 813, 004	△ 801, 429
北見市補助金	25, 559, 579	26, 957, 963	△ 1, 398, 384
受取負担金	35, 637, 000	35, 752, 000	△ 115,000
市町村負担金	7, 555, 000	7, 555, 000	0
町村会負担金	296, 000	296, 000	0
道指定管理負担金	27, 786, 000	27, 901, 000	\triangle 115, 000
助成金収益	2, 495, 000	2, 984, 000	△ 489,000
ブランド化促進事業助成金化	2, 495, 000	2, 984, 000	△ 489,000
雑収益	20, 945	217, 507	\triangle 196, 562
その他の収入	20, 945	217, 507	\triangle 196, 562
経常収益計	110, 150, 709	135, 970, 140	△ 25, 819, 431
(2) 経常費用			
事業費			
尹 本只	104, 193, 997	127, 590, 463	\triangle 23, 396, 466
旅費交通費	104, 193, 997 2, 045, 324	127, 590, 463 2, 469, 795	\triangle 23, 396, 466 \triangle 424, 471
旅費交通費	2, 045, 324	2, 469, 795	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602
旅費交通費 消耗品費	2, 045, 324 6, 328, 117	2, 469, 795 6, 826, 719	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580	△ 424, 471
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料賃借料	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料賃借料 手数料	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料賃借料 手数料 報償費	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料賃借料 手数料 報償費 委託費	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483	
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料賃借料 手数料 報償費 委託費 広告宣伝費	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120	
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料賃借料 手数料 報償費 委託費 広告宣伝費 助成金	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000	
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料 手数料 報償費 委託費 広告宣伝費 助成金 施設等保守点検費	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024	
旅費交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料 手数售 手数件 報費 委託費 広告宣伝費 助成金 施設等保守点検費 修繕費	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546	
旅費交通費 消耗品費 印刷製機費 通信運搬費 使用料 等價費 要工告宣告 數 方 方 方 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882
旅費 資費 消耗品費 印刷製工費 通信用料 手數費 要話音 大大學 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839
旅費 資費 消耗製 理費 通信事費 使用料 手数費 要話告 要 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839 \triangle 122, 731
旅費 灣大 灣大 所 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167 2, 871, 800	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898 4, 016, 800	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839 \triangle 122, 731
旅費 費 費 費 一費 一費 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167 2, 871, 800 151, 632	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898 4, 016, 800 151, 632	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839 \triangle 122, 731 \triangle 1, 145, 000
旅門	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167 2, 871, 800 151, 632 2, 300, 400	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898 4, 016, 800 151, 632 2, 478, 060	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839 \triangle 122, 731 \triangle 1, 145, 000 \triangle 177, 660
旅門 療 療 選 選 職 題 世 要 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167 2, 871, 800 151, 632 2, 300, 400 137, 086	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898 4, 016, 800 151, 632 2, 478, 060 96, 124	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839 \triangle 122, 731 \triangle 1, 145, 000 \triangle 177, 660 40, 962
旅門 療門 大學 一學 一學 一學 一學 一學 一學 一學 一	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167 2, 871, 800 151, 632 2, 300, 400 137, 086 556, 554	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898 4, 016, 800 151, 632 2, 478, 060 96, 124 591, 932	\triangle 424, 471 \triangle 498, 602 42, 660 192, 472 229, 786 \triangle 654, 236 166, 000 \triangle 21, 414, 457 2, 295, 540 712, 578 \triangle 86, 400 \triangle 1, 005, 909 420, 882 399, 839 \triangle 122, 731 \triangle 1, 145, 000 \triangle 177, 660 40, 962 \triangle 35, 378
旅門 療 療 選 選 職 題 世 要 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	2, 045, 324 6, 328, 117 840, 240 975, 342 2, 886, 566 1, 503, 076 540, 000 3, 483, 026 2, 391, 660 1, 649, 578 5, 316, 624 3, 011, 637 6, 203, 132 1, 796, 882 449, 167 2, 871, 800 151, 632 2, 300, 400 137, 086	2, 469, 795 6, 826, 719 797, 580 782, 870 2, 656, 780 2, 157, 312 374, 000 24, 897, 483 96, 120 937, 000 5, 403, 024 4, 017, 546 5, 782, 250 1, 397, 043 571, 898 4, 016, 800 151, 632 2, 478, 060 96, 124	

科 目	当年度	前年度	増減
賃金	6, 684, 975	5, 505, 967	1, 179, 008
福利厚生費(賃金分)	1, 072, 920	959, 291	113, 629
行政財産使用料加算料	6, 921, 834	7, 235, 068	\triangle 313, 234
一般管理費	16, 212	54, 754	\triangle 38, 542
退職給付費用	0	596, 957	△ 596, 957
什器備品費	1, 351, 620	480,000	871, 620
管理費	6, 857, 029	6, 906, 673	△ 49,644
旅費交通費	170, 928	265, 025	△ 94, 097
消耗品費	550, 038	242,002	308, 036
印刷製本費	15, 660	33, 480	△ 17,820
自動車維持費	31, 551	51, 149	△ 19, 598
通信運搬費	108, 893	114, 322	\triangle 5, 429
手数料	798, 182	656, 406	141, 776
使用料賃借料	214, 935	291, 528	\triangle 76, 593
負担金	838, 540	833, 540	5,000
租税公課	4, 450	3, 700	· ·
報酬	12, 960	596, 957	△ 583, 997
維費	174, 000	138, 000	· ·
給料手当	704, 800	876, 397	\triangle 171, 597
福利厚生費	117, 876	160, 336	\triangle 42, 460
賃金	2, 652, 325	2, 251, 149	401, 176
福利厚生費(賃金)	440, 867	382, 086	58, 781
保険料	21,024	10, 596	10, 428
経常費用計	111, 051, 026	134, 497, 136	△ 23, 446, 110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 900, 317	1, 473, 004	△ 2, 373, 321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 900, 317	1, 473, 004	\triangle 2, 373, 321
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
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 900, 317	1, 473, 004	\triangle 2, 373, 321
法人税、住民税及び事業税等	[80,000]	[153, 800]	[73, 800]
法人税、住民税及び事業税等	80, 000	153, 800	△ 73, 800
当期一般正味財産増減額	△ 980, 317	1, 319, 204	△ 2, 299, 521
一般正味財産期首残高	18, 407, 063	17, 087, 859	1, 319, 204
一般正味財産期末残高	17, 426, 746	18, 407, 063	△ 980, 317
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
指定正味財産期首残高	954, 421, 500	954, 421, 500	0
指定正味財産期末残高	954, 421, 500	954, 421, 500	0
Ⅲ 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	971, 848, 246	972, 828, 563	△ 980, 317