

正味財産増減計算書内訳表

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 事 業 会 計			小 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	食加技術ノ指定管理事業					
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	9,403,430	0	0	9,403,430	0	5,063,386	0	14,466,816
基本財産受取利息	9,403,430	0	0	9,403,430	0	5,063,386	0	14,466,816
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	1,333,504	0	1,333,504	4,140,000	0	0	5,473,504
委託料収益	0	1,333,504	0	1,333,504	4,140,000	0	0	5,473,504
事業収益	0	0	330,290	330,290	0	0	0	330,290
利用料金収益	0	0	330,290	330,290	0	0	0	330,290
受取補助金等	0	51,571,154	0	51,571,154	0	0	0	51,571,154
北海道補助金	0	26,011,575	0	26,011,575	0	0	0	26,011,575
北見市補助金	0	25,559,579	0	25,559,579	0	0	0	25,559,579
受取負担金	4,910,750	296,000	27,786,000	32,992,750	0	2,644,250	0	35,637,000
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	27,786,000	27,786,000	0	0	0	27,786,000
助成金収益	2,495,000	0	0	2,495,000	0	0	0	2,495,000
ブランド化促進事業助成金	2,495,000	0	0	2,495,000	0	0	0	2,495,000
雑収益	0	0	0	0	0	20,945	0	20,945
その他の収入	0	0	0	0	0	20,945	0	20,945
経常収益計	16,809,180	53,356,658	28,116,290	98,282,128	4,140,000	7,728,581	0	110,150,709
(2) 経常費用								
事業費用	18,449,904	53,356,658	28,944,035	100,750,597	3,443,400	0	0	104,193,997
旅費交通費	1,593,274	239,230	0	1,832,504	212,820	0	0	2,045,324
消耗品費	887,135	2,626,649	808,669	4,322,453	2,005,664	0	0	6,328,117
印刷製本費	511,920	41,040	287,280	840,240	0	0	0	840,240
通信運搬費	408,172	272,808	271,031	952,011	23,331	0	0	975,342
使用料賃借料	1,751,902	773,897	349,967	2,875,766	10,800	0	0	2,886,566
手数料	544,080	283,757	277,292	1,105,129	397,947	0	0	1,503,076
報償費	493,740	46,260	0	540,000	0	0	0	540,000
委託費	2,652,400	0	54,000	2,706,400	776,626	0	0	3,483,026
広告宣伝費	2,391,660	0	0	2,391,660	0	0	0	2,391,660
助成金	1,649,578	0	0	1,649,578	0	0	0	1,649,578
施設等保守点検費	121,580	0	5,316,624	5,438,204	0	0	0	5,438,204
修繕費	0	0	3,011,637	3,011,637	0	0	0	3,011,637
光熱水費	0	0	6,203,132	6,203,132	0	0	0	6,203,132
燃料費	0	0	1,796,882	1,796,882	0	0	0	1,796,882
自動車維持費	0	234,233	93,354	327,587	0	0	0	327,587
負担金	2,871,800	0	0	2,871,800	0	0	0	2,871,800
警備費	0	0	151,632	151,632	0	0	0	151,632
清掃費	0	0	2,300,400	2,300,400	0	0	0	2,300,400
保険料	84,096	0	52,990	137,086	0	0	0	137,086
公課費	28,200	0	528,354	556,554	0	0	0	556,554
給料手当	1,938,200	32,406,231	881,000	35,225,431	0	0	0	35,225,431
福利厚生費	319,457	7,018,518	145,187	7,483,162	0	0	0	7,483,162
貸金	202,710	2,150,355	4,331,910	6,684,975	0	0	0	6,684,975
福利厚生費(貸金分)	0	341,846	731,074	1,072,920	0	0	0	1,072,920
行政財産使用料加算料	0	6,921,834	0	6,921,834	0	0	0	6,921,834
一般管理費	0	0	0	0	16,212	0	0	16,212
什器備品費	0	0	1,351,620	1,351,620	0	0	0	1,351,620
管理費	(0)	(0)	(1,351,620)	(1,351,620)	(0)	(6,857,029)	(0)	6,857,029
旅費交通費	0	0	0	0	170,928	0	0	170,928
消耗品費	0	0	0	0	550,038	0	0	550,038
印刷製本費	0	0	0	0	15,660	0	0	15,660
自動車維持費	0	0	0	0	31,551	0	0	31,551
通信運搬費	0	0	0	0	108,893	0	0	108,893
手数料	0	0	0	0	798,182	0	0	798,182
使用料賃借料	0	0	0	0	214,935	0	0	214,935
負担金	0	0	0	0	838,540	0	0	838,540
租税公課	0	0	0	0	4,450	0	0	4,450
報償費	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000
雑費	0	0	0	0	12,960	0	0	12,960
給料手当	0	0	0	0	704,800	0	0	704,800
福利厚生費	0	0	0	0	117,876	0	0	117,876
貸金	0	0	0	0	2,652,325	0	0	2,652,325
福利厚生費(貸金)	0	0	0	0	440,867	0	0	440,867
保険料	0	0	0	0	21,024	0	0	21,024
経常費用計	18,449,904	53,356,658	28,944,035	100,750,597	3,443,400	6,857,029	0	111,051,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,640,724	0	△ 827,745	△ 2,468,469	696,600	871,552	0	△ 900,317
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,640,724	0	△ 827,745	△ 2,468,469	696,600	871,552	0	△ 900,317
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	(0)	(0)	(696,600)	(696,600)	(△696,600)	(0)	(0)	(0)
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,640,724	0	△ 131,145	△ 1,771,869	0	871,552	0	△ 900,317
法人税、住民税及び事業税等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(80,000)	(0)	(80,000)
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,640,724	0	△ 131,145	△ 1,771,869	0	791,552	0	△ 980,317
一般正味財産期首残高	5,751,025	0	6,329,116	12,080,141	0	6,326,922	0	18,407,063
一般正味財産期末残高	4,110,301	0	6,197,971	10,308,272	0	7,118,474	0	17,426,746
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	604,984,276	30,000,000	6,197,971	641,182,247	0	330,665,999	0	971,848,246