

収支予算内訳書

(正味財産計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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 指定管理者事業		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	9,406,000	0	0	9,406,000	0	5,065,000	14,471,000
基本財産受取利息	9,406,000	0	0	9,406,000	0	5,065,000	14,471,000
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	51,926,000	0	51,926,000	0	0	51,926,000
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	25,739,000	0	25,739,000	0	0	25,739,000
受取負担金	4,911,000	296,000	28,975,000	34,182,000	0	2,644,000	36,826,000
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	28,975,000	28,975,000	0	0	28,975,000
受託事業収益	0	1,360,000	0	1,360,000	1,500,000	0	2,860,000
委託料収益	0	1,360,000	0	1,360,000	1,500,000	0	2,860,000
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	14,318,000	53,738,000	29,175,000	97,231,000	1,500,000	7,709,000	106,440,000
(2) 経常費用							
事業費	15,718,000	53,738,000	29,175,000	98,631,000	1,500,000	0	100,131,000
旅費交通費	1,328,000	140,000	11,000	1,479,000	300,000	0	1,779,000
消耗品費	1,576,000	1,605,000	534,000	3,715,000	1,100,000	0	4,815,000
印刷製本費	0	27,000	562,000	589,000	0	0	589,000
通信運搬費	327,000	264,000	241,000	832,000	20,000	0	852,000
使用料賃借料	1,732,000	741,000	529,000	3,002,000	0	0	3,002,000
会議費	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
手数料	425,000	137,000	210,000	772,000	0	0	772,000
報償費	200,000	10,000	0	210,000	50,000	0	260,000
委託費	2,260,000	0	0	2,260,000	0	0	2,260,000
助成金	1,464,000	0	0	1,464,000	0	0	1,464,000
出展料	578,000	0	0	578,000	0	0	578,000
施設等保守点検費	0	0	5,507,000	5,507,000	0	0	5,507,000
修繕費	0	0	2,678,000	2,678,000	0	0	2,678,000
光熱水費	0	0	6,410,000	6,410,000	0	0	6,410,000
燃料費	0	0	2,689,000	2,689,000	0	0	2,689,000
自動車維持費	221,000	197,000	156,000	574,000	0	0	574,000
負担金	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	2,720,000
警備費	0	0	168,000	168,000	0	0	168,000
清掃費	0	0	2,192,000	2,192,000	0	0	2,192,000
保険料	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000
租税公課	0	0	544,000	544,000	2,000	0	546,000
給与手当	0	33,517,000	0	33,517,000	0	0	33,517,000
福利厚生費	0	7,282,000	0	7,282,000	0	0	7,282,000
広告宣伝費	562,000	0	0	562,000	0	0	562,000
貸金	1,993,000	2,183,000	5,421,000	9,597,000	0	0	9,597,000
福利厚生費	324,000	355,000	1,276,000	1,955,000	0	0	1,955,000
行政財産使用料加算料金	0	7,280,000	0	7,280,000	0	0	7,280,000
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	28,000
管理費	0	0	0	0	0	7,709,000	7,709,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	338,000	338,000
消耗品費	0	0	0	0	0	288,000	288,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	153,000	153,000
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
貸金	0	0	0	0	0	3,439,000	3,439,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	558,000	558,000
経常費用計	15,718,000	53,738,000	29,175,000	98,631,000	1,500,000	7,709,000	107,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000
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	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000
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	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000
一般正味財産期首残高	4,761,305	0	5,998,655	10,759,960	0	6,981,353	17,741,313
一般正味財産期末残高	3,361,305	0	5,998,655	9,359,960	0	6,981,353	16,341,313
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	604,235,280	30,000,000	5,998,655	640,233,935	0	330,528,878	970,762,813