

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 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	14,367,459	14,369,234	△ 1,775
基本財産受取利息	14,367,459	14,369,234	△ 1,775
基金運用益	151,051	249,001	△ 97,950
基金受取利息	151,051	249,001	△ 97,950
受託事業収益	2,977,857	2,536,014	441,843
委託料収益	2,977,857	2,536,014	441,843
事業収益	219,510	87,560	131,950
利用料金収益	219,510	87,560	131,950
受取補助金等	49,820,514	44,128,672	5,691,842
北海道補助金	25,133,780	22,336,835	2,796,945
北見市補助金	24,686,734	21,791,837	2,894,897
受取負担金	35,537,000	33,721,000	1,816,000
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	27,441,000	25,570,000	1,871,000
地域活性化負担金	245,000	300,000	△ 55,000
二十周年記念式典会費	0	495,000	△ 495,000
記念式典会費収入	0	495,000	△ 495,000
助成金収益	1,500,000	0	1,500,000
豆類振興事業助成金	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	4,400	4	4,396
受取利息	0	4	△ 4
その他の収入	4,400	0	4,400
経常収益計	104,577,791	95,586,485	8,991,306
(2) 経常費用			
事業費	99,802,083	88,981,690	10,820,393
旅費交通費	2,372,098	1,735,122	636,976
消耗品費	5,707,768	3,526,912	2,180,856
印刷製本費	830,520	890,820	△ 60,300
通信運搬費	882,533	930,768	△ 48,235
使用料賃借料	3,140,336	3,873,992	△ 733,656
会議費	0	6,675	△ 6,675
手数料	627,457	654,544	△ 27,087
報償費	258,000	187,000	71,000
委託費	2,364,580	1,000,000	1,364,580
広告宣伝費	147,660	48,300	99,360
助成金	960,000	960,000	0
施設等保守点検費	5,177,304	5,048,190	129,114
修繕費	3,071,205	2,664,901	406,304
光熱水費	6,611,307	5,724,991	886,316
燃料費	2,537,136	2,780,400	△ 243,264
自動車維持費	845,908	593,434	252,474
負担金	3,299,408	3,246,300	53,108
警備費	151,632	147,420	4,212
清掃費	1,941,840	1,793,400	148,440

保険料	48,498	50,102	△ 1,604
公課費	441,767	287,371	154,396
給料手当	38,500,922	34,859,734	3,641,188
福利厚生費	8,114,660	7,620,388	494,272
賃金	3,296,050	3,252,255	43,795
福利厚生費（賃金分）	561,495	248,315	313,180
行政財産使用料加算料	7,663,271	6,849,556	813,715
一般管理費	8,728	800	7,928
間接経費	240,000	0	240,000
管理費	6,983,883	9,064,510	△ 2,080,627
会議経費	0	56,000	△ 56,000
旅費交通費	413,726	410,874	2,852
消耗品費	341,207	371,274	△ 30,067
印刷製本費	27,648	61,530	△ 33,882
自動車維持費	37,071	47,511	△ 10,440
通信運搬費	151,839	182,659	△ 30,820
手数料	629,745	577,190	52,555
委託費	0	18,958	△ 18,958
使用料賃借料	463,673	411,570	52,103
負担金	833,540	821,325	12,215
租税公課	82,400	83,600	△ 1,200
報償費	138,000	807,480	△ 669,480
修繕費	36,720	0	36,720
雑費	0	500,000	△ 500,000
給料手当	1,648,198	1,560,877	87,321
福利厚生費	290,834	301,626	△ 10,792
賃金	1,617,310	1,581,280	36,030
福利厚生費（賃金）	271,972	248,830	23,142
二十周年記念式典費	0	1,021,926	△ 1,021,926
経常費用計	106,785,966	98,046,200	8,739,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,208,175	△ 2,459,715	251,540
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,208,175	△ 2,459,715	251,540
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,208,175	△ 2,459,715	251,540
一般正味財産期首残高	20,404,007	22,863,722	△ 2,459,715
一般正味財産期末残高	18,195,832	20,404,007	△ 2,208,175
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	972,617,332	974,825,507	△ 2,208,175