

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計				その他		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	食加技シブ-指定管理事業	小 計	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	9,338,849	0	0	9,338,849	0	5,028,610	0	14,367,459	
基本財産受取利息	9,338,849	0	0	9,338,849	0	5,028,610	0	14,367,459	
基金運用益	0	151,051	0	151,051	0	0	0	151,051	
基金受取利息	0	151,051	0	151,051	0	0	0	151,051	
受託事業収益	0	1,327,857	0	1,327,857	1,650,000	0	0	2,977,857	
委託料収益	0	1,327,857	0	1,327,857	1,650,000	0	0	2,977,857	
事業収益	0	0	219,510	219,510	0	0	0	219,510	
利用料金収益	0	0	219,510	219,510	0	0	0	219,510	
受取補助金等	0	49,820,514	0	49,820,514	0	0	0	49,820,514	
北海道補助金	0	25,133,780	0	25,133,780	0	0	0	25,133,780	
北見市補助金	0	24,686,734	0	24,686,734	0	0	0	24,686,734	
受取負担金	5,155,750	296,000	27,441,000	32,892,750	0	2,644,250	0	35,537,000	
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	27,441,000	27,441,000	0	0	0	27,441,000	
地域活性化負担金	245,000	0	0	245,000	0	0	0	245,000	
助成金収益	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
豆類振興事業助成金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
雑収益	0	0	4,400	4,400	0	0	0	4,400	
その他の収入	0	0	4,400	4,400	0	0	0	4,400	
経常収益計	14,494,599	53,095,422	27,664,910	95,254,931	1,650,000	7,672,860	0	104,577,791	
(2) 経常費用									
事業費	16,866,310	53,095,422	28,190,351	98,152,083	1,650,000	0	0	99,802,083	
旅費交通費	1,218,678	795,920	61,740	2,076,338	295,760	0	0	2,372,098	
消耗品費	640,002	2,310,050	1,480,910	4,430,962	1,276,806	0	0	5,707,768	
印刷製本費	252,072	23,760	554,688	830,520	0	0	0	830,520	
通信運搬費	294,466	260,877	308,484	863,827	18,706	0	0	882,533	
使用料賃借料	2,246,774	678,020	215,542	3,140,336	0	0	0	3,140,336	
手数料	183,489	42,248	401,720	627,457	0	0	0	627,457	
報償費	208,000	0	0	208,000	50,000	0	0	258,000	
委託費	1,580,500	0	784,080	2,364,580	0	0	0	2,364,580	
広告宣伝費	147,660	0	0	147,660	0	0	0	147,660	
助成金	960,000	0	0	960,000	0	0	0	960,000	
施設等保守点検費	0	0	5,177,304	5,177,304	0	0	0	5,177,304	
修繕費	0	0	3,071,205	3,071,205	0	0	0	3,071,205	
光熱水費	0	0	6,611,307	6,611,307	0	0	0	6,611,307	
燃料費	0	0	2,537,136	2,537,136	0	0	0	2,537,136	
自動車維持費	167,642	412,986	265,280	845,908	0	0	0	845,908	
負担金	3,299,408	0	0	3,299,408	0	0	0	3,299,408	
警備費	0	0	151,632	151,632	0	0	0	151,632	
清掃費	0	0	1,941,840	1,941,840	0	0	0	1,941,840	
保険料	1,798	0	46,700	48,498	0	0	0	48,498	
公課費	0	0	441,767	441,767	0	0	0	441,767	
給料手当	4,865,980	31,908,130	1,726,812	38,500,922	0	0	0	38,500,922	
福利厚生費	799,841	6,946,853	367,966	8,114,660	0	0	0	8,114,660	
賃金	0	1,555,380	1,740,670	3,296,050	0	0	0	3,296,050	
福利厚生費(賃金分)	0	257,927	303,568	561,495	0	0	0	561,495	
行政財産使用料加算料	0	7,663,271	0	7,663,271	0	0	0	7,663,271	
一般管理費	0	0	0	0	8,728	0	0	8,728	
間接経費	0	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	
管理費	0	0	0	0	0	6,983,883	0	6,983,883	
旅費交通費	0	0	0	0	0	413,726	0	413,726	
消耗品費	0	0	0	0	0	341,207	0	341,207	
印刷製本費	0	0	0	0	0	27,648	0	27,648	
自動車維持費	0	0	0	0	0	37,071	0	37,071	
通信運搬費	0	0	0	0	0	151,839	0	151,839	
手数料	0	0	0	0	0	629,745	0	629,745	
使用料賃借料	0	0	0	0	0	463,673	0	463,673	
負担金	0	0	0	0	0	833,540	0	833,540	
租税公課	0	0	0	0	0	82,400	0	82,400	
報償費	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000	
修繕費	0	0	0	0	0	36,720	0	36,720	
給料手当	0	0	0	0	0	1,648,198	0	1,648,198	
福利厚生費	0	0	0	0	0	290,834	0	290,834	
賃金	0	0	0	0	0	1,617,310	0	1,617,310	
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	271,972	0	271,972	
経常費用計	16,866,310	53,095,422	28,190,351	98,152,083	1,650,000	6,983,883	0	106,785,966	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,371,711	0	△ 525,441	△ 2,897,152	0	688,977	0	△ 2,208,175	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,371,711	0	△ 525,441	△ 2,897,152	0	688,977	0	△ 2,208,175	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,371,711	0	△ 525,441	△ 2,897,152	0	688,977	0	△ 2,208,175	
一般正味財産期首残高	9,003,701	0	7,264,226	16,267,927	0	4,136,080	0	20,404,007	
一般正味財産期末残高	6,631,990	0	6,738,785	13,370,775	0	4,825,057	0	18,195,832	
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	607,505,965	30,000,000	6,738,785	644,244,750	0	328,372,582	0	972,617,332	