

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | 14,479,202 | 14,367,459 | 111,743 |
| 基本財産受取利息 | 14,479,202 | 14,367,459 | 111,743 |
| 基金運用益 | 156,000 | 151,051 | 4,949 |
| 基金受取利息 | 156,000 | 151,051 | 4,949 |
| 受託事業収益 | 1,740,341 | 2,977,857 | △ 1,237,516 |
| 委託料収益 | 1,740,341 | 2,977,857 | △ 1,237,516 |
| 事業収益 | 246,050 | 219,510 | 26,540 |
| 利用料金収益 | 246,050 | 219,510 | 26,540 |
| 受取補助金等 | 49,509,058 | 49,820,514 | △ 311,456 |
| 北海道補助金 | 24,885,527 | 25,133,780 | △ 248,253 |
| 北見市補助金 | 24,623,531 | 24,686,734 | △ 63,203 |
| 受取負担金 | 35,778,000 | 35,537,000 | 241,000 |
| 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 | 27,927,000 | 27,441,000 | 486,000 |
| 地域活性化負担金 | 0 | 245,000 | △ 245,000 |
| 助成金収益 | 2,506,000 | 1,500,000 | 1,006,000 |
| ブランド化促進事業助成金 | 2,506,000 | 0 | 2,506,000 |
| 豆類振興事業助成金 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 雑収益 | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| その他の収入 | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| 経常収益計 | 104,414,651 | 104,577,791 | △ 163,140 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 98,316,595 | 99,802,083 | △ 1,485,488 |
| 旅費交通費 | 2,208,683 | 2,372,098 | △ 163,415 |
| 消費用品費 | 3,656,715 | 5,707,120 | △ 2,050,405 |
| 印刷製本費 | 1,162,512 | 830,520 | 331,992 |
| 通信運搬費 | 866,818 | 882,533 | △ 15,715 |
| 使用料賃借料 | 2,941,610 | 3,140,336 | △ 198,726 |
| 会議費 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 手数料 | 400,241 | 628,105 | △ 227,864 |
| 報償費 | 732,000 | 258,000 | 474,000 |
| 委託費 | 3,406,240 | 2,364,580 | 1,041,660 |
| 広告宣伝費 | 179,280 | 147,660 | 31,620 |
| 助成金 | 914,000 | 960,000 | △ 46,000 |
| 施設等保守点検費 | 5,241,024 | 5,177,304 | 63,720 |
| 修繕費 | 637,416 | 3,071,205 | △ 2,433,789 |
| 光熱水費 | 5,911,846 | 6,611,307 | △ 699,461 |
| 燃料費 | 2,014,200 | 2,537,136 | △ 522,936 |
| 自動車維持費 | 516,392 | 845,908 | △ 329,516 |
| 自警備金 | 3,445,900 | 3,299,408 | 146,492 |
| 警備費 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 清掃費 | 2,175,120 | 1,941,840 | 233,280 |
| 保険料 | 47,050 | 48,498 | △ 1,448 |
| 公費 | 511,636 | 441,767 | 69,869 |
| 給料手当 | 36,271,077 | 38,500,922 | △ 2,229,845 |
| 福利厚生費 | 7,876,144 | 8,114,660 | △ 238,516 |
| 賃借料 | 4,842,866 | 3,296,050 | 1,546,816 |
| 福利厚生費(賃借料) | 856,458 | 561,495 | 294,963 |
| 行政財産使用料 | 7,613,060 | 7,663,271 | △ 50,211 |
| 一般管理費 | 8,408 | 8,728 | △ 320 |
| 間接経費 | 0 | 240,000 | △ 240,000 |
| 退職給付費用 | 534,815 | 0 | 534,815 |
| 什器備品費 | 3,192,372 | 0 | 3,192,372 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 管 | | | 費 | 7,206,029 | 6,983,883 | 222,146 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 237,959 | 413,726 | △ 175,767 |
| 消 | 耗 | 品 | 費 | 300,390 | 341,207 | △ 40,817 |
| 印 | 刷 | 製 | 費 | 119,232 | 27,648 | 91,584 |
| 自 | 動 | 車 | 費 | 32,932 | 37,071 | △ 4,139 |
| 通 | 信 | 運 | 費 | 204,686 | 151,839 | 52,847 |
| 手 | 使 | 料 | 料 | 763,280 | 629,745 | 133,535 |
| 使 | 用 | 賃 | 借 | 471,592 | 463,673 | 7,919 |
| 負 | | 担 | 金 | 846,540 | 833,540 | 13,000 |
| 租 | 税 | 公 | 課 | 84,100 | 82,400 | 1,700 |
| 報 | | 償 | 費 | 0 | 138,000 | △ 138,000 |
| 修 | | 繕 | 費 | 0 | 36,720 | △ 36,720 |
| 雜 | | | 費 | 32,027 | 0 | 32,027 |
| 報 | | | 酬 | 282,000 | 0 | 282,000 |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 1,454,147 | 1,648,198 | △ 194,051 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 332,131 | 290,834 | 41,297 |
| 賃 | | | 費 | 1,636,110 | 1,617,310 | 18,800 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 275,199 | 271,972 | 3,227 |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 133,704 | 0 | 133,704 |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 133,704 | 0 | 133,704 |
| 經常費用計 | | | | 105,522,624 | 106,785,966 | △ 1,263,342 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | | | | △ 1,107,973 | △ 2,208,175 | 1,100,202 |
| 評価損益等計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | | | | △ 1,107,973 | △ 2,208,175 | 1,100,202 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | | | |
| 經常外収益計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | | | |
| 經常外費用計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | △ 1,107,973 | △ 2,208,175 | 1,100,202 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 18,195,832 | 20,404,007 | △ 2,208,175 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 17,087,859 | 18,195,832 | △ 1,107,973 |
| 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 | | | | 971,509,359 | 972,617,332 | △ 1,107,973 |