

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域産振事業	食加技支援事業	指定管理事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	9,411,481	0	0	9,411,481	0	5,067,721	0	14,479,202
基本財産受取利息	9,411,481	0	0	9,411,481	0	5,067,721	0	14,479,202
基金運用利益	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	1,254,341	0	1,254,341	486,000	0	0	1,740,341
委託料収益	0	1,254,341	0	1,254,341	486,000	0	0	1,740,341
事業料収益	0	0	246,050	246,050	0	0	0	246,050
利用料金収益	0	0	246,050	246,050	0	0	0	246,050
受取補助金等	0	49,319,058	0	49,319,058	190,000	0	0	49,509,058
北海道補助金	0	24,885,527	0	24,885,527	0	0	0	24,885,527
北見市補助金	0	24,433,531	0	24,433,531	190,000	0	0	24,623,531
受取負担金	4,910,750	296,000	27,927,000	33,133,750	0	2,644,250	0	35,778,000
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	27,927,000	27,927,000	0	0	0	27,927,000
助成金収益	2,506,000	0	0	2,506,000	0	0	0	2,506,000
ブランド化促進事業助成金	2,506,000	0	0	2,506,000	0	0	0	2,506,000
経常収益計	16,828,231	51,025,399	28,173,050	96,026,680	676,000	7,711,971	0	104,414,651
(2) 経常費用								
事業費	18,132,259	51,025,399	28,482,937	97,640,595	676,000	0	0	98,316,595
旅費交通費	1,330,931	877,752	0	2,208,683	0	0	0	2,208,683
消耗品費	109,370	1,992,883	906,559	3,008,812	647,903	0	0	3,656,715
印刷製本費	636,552	63,720	462,240	1,162,512	0	0	0	1,162,512
通信搬送費	268,478	269,082	325,173	862,733	4,085	0	0	866,818
使用料賃借料	1,807,317	790,776	327,913	2,926,006	15,604	0	0	2,941,610
会議費	1,080	0	0	1,080	0	0	0	1,080
手数料	86,342	137,302	176,597	400,241	0	0	0	400,241
報償費	692,000	40,000	0	732,000	0	0	0	732,000
委託費	3,369,520	0	36,720	3,406,240	0	0	0	3,406,240
広告宣伝費	154,440	24,840	0	179,280	0	0	0	179,280
助成金	914,000	0	0	914,000	0	0	0	914,000
施設等保守点検費	0	0	5,241,024	5,241,024	0	0	0	5,241,024
修繕費	0	0	637,416	637,416	0	0	0	637,416
光熱水費	0	0	5,911,846	5,911,846	0	0	0	5,911,846
燃料費	0	0	2,014,200	2,014,200	0	0	0	2,014,200
自動車維持費	118,890	235,331	162,171	516,392	0	0	0	516,392
負担金	3,445,900	0	0	3,445,900	0	0	0	3,445,900
警備費	0	0	151,632	151,632	0	0	0	151,632
清掃費	0	0	2,175,120	2,175,120	0	0	0	2,175,120
保険料	0	0	47,050	47,050	0	0	0	47,050
公課	0	0	511,636	511,636	0	0	0	511,636
給料手当	3,998,886	30,454,515	1,817,676	36,271,077	0	0	0	36,271,077
福利厚生費	830,868	6,661,643	383,633	7,876,144	0	0	0	7,876,144
賃金	0	1,595,356	3,247,510	4,842,866	0	0	0	4,842,866
福利厚生費(賃金分)	0	269,139	587,319	856,458	0	0	0	856,458
行政財産使用料加算料	0	7,613,060	0	7,613,060	0	0	0	7,613,060
一般管理費	0	0	0	0	8,408	0	0	8,408
退職給付費用	367,685	0	167,130	534,815	0	0	0	534,815
什器備品費	0	0	3,192,372	3,192,372	0	0	0	3,192,372
管理費	0	0	0	0	0	7,206,029	0	7,206,029
旅費交通費	0	0	0	0	0	237,959	0	237,959
消耗品費	0	0	0	0	0	300,390	0	300,390
印刷製本費	0	0	0	0	0	119,232	0	119,232
自動車維持費	0	0	0	0	0	32,932	0	32,932
通信搬送費	0	0	0	0	0	204,686	0	204,686
手数料	0	0	0	0	0	763,280	0	763,280
使用料賃借料	0	0	0	0	0	471,592	0	471,592
負担金	0	0	0	0	0	846,540	0	846,540
租税公課	0	0	0	0	0	84,100	0	84,100
雑費	0	0	0	0	0	32,027	0	32,027
報酬	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,454,147	0	1,454,147
福利厚生費	0	0	0	0	0	332,131	0	332,131
賃金	0	0	0	0	0	1,636,110	0	1,636,110
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	275,199	0	275,199
退職給付費用	0	0	0	0	0	133,704	0	133,704
経常費用計	18,132,259	51,025,399	28,482,937	97,640,595	676,000	7,206,029	0	105,522,624
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,304,028	0	△ 309,887	△ 1,613,915	0	505,942	0	△ 1,107,973
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,304,028	0	△ 309,887	△ 1,613,915	0	505,942	0	△ 1,107,973
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	△ 1,304,028	0	△ 309,887	△ 1,613,915	0	505,942	0	△ 1,107,973
一般正味財産期首残高	6,631,990	0	6,738,785	13,370,775	0	4,825,057	0	18,195,832
一般正味財産期末残高	5,327,962	0	6,428,898	11,756,860	0	5,330,999	0	17,087,859
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	606,201,937	30,000,000	6,428,898	642,630,835	0	328,878,524	0	971,509,359