

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	14,470,122	14,479,202	△ 9,080
基本財産受取利息	14,470,122	14,479,202	△ 9,080
基金運用益	156,000	156,000	0
基金受取利息	156,000	156,000	0
受託事業収益	28,406,654	1,740,341	26,666,313
委託料収益	28,406,654	1,740,341	26,666,313
事業収益	212,890	246,050	△ 33,160
利用料金収益	212,890	246,050	△ 33,160
受取補助金等	53,770,967	49,509,058	4,261,909
北海道補助金	26,813,004	24,885,527	1,927,477
北見市補助金	26,957,963	24,623,531	2,334,432
受取負担金	35,752,000	35,778,000	△ 26,000
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	27,901,000	27,927,000	△ 26,000
助成金収益	2,984,000	2,506,000	478,000
ブランド化促進事業助成金化	2,984,000	2,506,000	478,000
雑収益	217,507	0	217,507
その他の収入	217,507	0	217,507
経常収益計	135,970,140	104,414,651	31,555,489
(2) 経常費用			
事業費	127,590,463	98,316,595	29,273,868
旅費交通費	2,469,795	2,208,683	261,112
消耗品費	6,826,719	3,656,715	3,170,004
印刷製本費	797,580	1,162,512	△ 364,932
通信運搬費	782,870	866,818	△ 83,948
使用料賃借料	2,656,780	2,941,610	△ 284,830
会議費	0	1,080	△ 1,080
手数料	2,157,312	400,241	1,757,071
報償費	374,000	732,000	△ 358,000
委託費	24,897,483	3,406,240	21,491,243
広告宣伝費	96,120	179,280	△ 83,160
助成金	937,000	914,000	23,000
施設等保守点検費	5,403,024	5,241,024	162,000
修繕費	4,017,546	637,416	3,380,130
光熱水費	5,782,250	5,911,846	△ 129,596
燃料費	1,397,043	2,014,200	△ 617,157
自動車維持費	571,898	516,392	55,506
負担金	4,016,800	3,445,900	570,900
警備費	151,632	151,632	0
清掃費	2,478,060	2,175,120	302,940
保険料	96,124	47,050	49,074
公課費	591,932	511,636	80,296
給料手当	38,226,929	36,271,077	1,955,852
福利厚生費	8,029,529	7,876,144	153,385

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	5,505,967	4,842,866	663,101
福利厚生費（賃金分）	959,291	856,458	102,833
行政財産使用料加算料	7,235,068	7,613,060	△ 377,992
一般管理費	54,754	8,408	46,346
退職給付費用	596,957	534,815	62,142
什器備品費	480,000	3,192,372	△ 2,712,372
管理費	6,906,673	7,206,029	△ 299,356
旅費交通費	265,025	237,959	27,066
消耗品費	242,002	300,390	△ 58,388
印刷製本費	33,480	119,232	△ 85,752
自動車維持費	51,149	32,932	18,217
通信運搬費	114,322	204,686	△ 90,364
手数料	656,406	763,280	△ 106,874
使用料賃借料	291,528	471,592	△ 180,064
負担金	833,540	846,540	△ 13,000
租税公課	3,700	84,100	△ 80,400
報酬	138,000	282,000	△ 144,000
雑費	596,957	32,027	564,930
給料手当	876,397	1,454,147	△ 577,750
福利厚生費	160,336	332,131	△ 171,795
賃金	2,251,149	1,636,110	615,039
福利厚生費（賃金）	382,086	275,199	106,887
退職給付費用	0	133,704	△ 133,704
保険料	10,596	0	10,596
経常費用計	134,497,136	105,522,624	28,974,512
評価損益等調整前当期経常増減額	1,473,004	△ 1,107,973	2,580,977
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,473,004	△ 1,107,973	2,580,977
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
税引き前当期一般正味財産増減額	1,473,004	△ 1,107,973	2,580,977
法人税、住民税及び事業税等	153,800	0	153,800
法人税、住民税及び事業税等	153,800	0	153,800
当期一般正味財産増減額	1,319,204	△ 1,107,973	2,427,177
一般正味財産期首残高	17,087,859	18,195,832	△ 1,107,973
一般正味財産期末残高	18,407,063	17,087,859	1,319,204
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	972,828,563	971,509,359	1,319,204