

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	14,466,816	14,470,122	△ 3,306
基本財産受取利息	14,466,816	14,470,122	△ 3,306
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	5,473,504	28,406,654	△ 22,933,150
委託料収益	5,473,504	28,406,654	△ 22,933,150
事業収益	330,290	212,890	117,400
利用料金収益	330,290	212,890	117,400
受取補助金等	51,571,154	53,770,967	△ 2,199,813
北海道補助金	26,011,575	26,813,004	△ 801,429
北見市補助金	25,559,579	26,957,963	△ 1,398,384
受取負担金	35,637,000	35,752,000	△ 115,000
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	27,786,000	27,901,000	△ 115,000
助成金収益	2,495,000	2,984,000	△ 489,000
ブランド化促進事業助成金化	2,495,000	2,984,000	△ 489,000
雑収益	20,945	217,507	△ 196,562
その他の収入	20,945	217,507	△ 196,562
経常収益計	110,150,709	135,970,140	△ 25,819,431
(2) 経常費用			
事業費	104,193,997	127,590,463	△ 23,396,466
旅費交通費	2,045,324	2,469,795	△ 424,471
消耗品費	6,328,117	6,826,719	△ 498,602
印刷製本費	840,240	797,580	42,660
通信運搬費	975,342	782,870	192,472
使用料賃借料	2,886,566	2,656,780	229,786
手数料	1,503,076	2,157,312	△ 654,236
報償費	540,000	374,000	166,000
委託費	3,483,026	24,897,483	△ 21,414,457
広告宣伝費	2,391,660	96,120	2,295,540
助成金	1,649,578	937,000	712,578
施設等保守点検費	5,316,624	5,403,024	△ 86,400
修繕費	3,011,637	4,017,546	△ 1,005,909
光熱水費	6,203,132	5,782,250	420,882
燃料費	1,796,882	1,397,043	399,839
自動車維持費	449,167	571,898	△ 122,731
負担金	2,871,800	4,016,800	△ 1,145,000
警備費	151,632	151,632	0
清掃費	2,300,400	2,478,060	△ 177,660
保険料	137,086	96,124	40,962
公課費	556,554	591,932	△ 35,378
給料手当	35,225,431	38,226,929	△ 3,001,498
福利厚生費	7,483,162	8,029,529	△ 546,367

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	6,684,975	5,505,967	1,179,008
福利厚生費（賃金分）	1,072,920	959,291	113,629
行政財産使用料加算料	6,921,834	7,235,068	△ 313,234
一般管理費	16,212	54,754	△ 38,542
退職給付費用	0	596,957	△ 596,957
什器備品費	1,351,620	480,000	871,620
管理費	6,857,029	6,906,673	△ 49,644
旅費交通費	170,928	265,025	△ 94,097
消耗品費	550,038	242,002	308,036
印刷製本費	15,660	33,480	△ 17,820
自動車維持費	31,551	51,149	△ 19,598
通信運搬費	108,893	114,322	△ 5,429
手数料	798,182	656,406	141,776
使用料賃借料	214,935	291,528	△ 76,593
負担金	838,540	833,540	5,000
租税公課	4,450	3,700	750
報酬	12,960	596,957	△ 583,997
雑費	174,000	138,000	36,000
給料手当	704,800	876,397	△ 171,597
福利厚生費	117,876	160,336	△ 42,460
賃金	2,652,325	2,251,149	401,176
福利厚生費（賃金）	440,867	382,086	58,781
保険料	21,024	10,596	10,428
経常費用計	111,051,026	134,497,136	△ 23,446,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 900,317	1,473,004	△ 2,373,321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 900,317	1,473,004	△ 2,373,321
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	△ 900,317	1,473,004	△ 2,373,321
法人税、住民税及び事業税等	[80,000]	[153,800]	[73,800]
法人税、住民税及び事業税等	80,000	153,800	△ 73,800
当期一般正味財産増減額	△ 980,317	1,319,204	△ 2,299,521
一般正味財産期首残高	18,407,063	17,087,859	1,319,204
一般正味財産期末残高	17,426,746	18,407,063	△ 980,317
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	971,848,246	972,828,563	△ 980,317