

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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 | 14,468,490 | 14,466,816 | 1,674 |
| 基本財産受取利息 | 14,468,490 | 14,466,816 | 1,674 |
| 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 | 3,108,059 | 5,473,504 | △ 2,365,445 |
| 委託料収益 | 3,108,059 | 5,473,504 | △ 2,365,445 |
| 事業収益 | 446,080 | 330,290 | 115,790 |
| 利用料金収益 | 446,080 | 330,290 | 115,790 |
| 受取補助金等 | 51,719,854 | 51,571,154 | 148,700 |
| 北海道補助金 | 26,085,925 | 26,011,575 | 74,350 |
| 北見市補助金 | 25,633,929 | 25,559,579 | 74,350 |
| 受取負担金 | 36,620,000 | 35,637,000 | 983,000 |
| 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 | 28,769,000 | 27,786,000 | 983,000 |
| 助成金収益 | 0 | 2,495,000 | △ 2,495,000 |
| ブランド化促進事業助成金化 | 0 | 2,495,000 | △ 2,495,000 |
| 雑収益 | 194,520 | 20,945 | 173,575 |
| その他の収入 | 194,520 | 20,945 | 173,575 |
| 経常収益計 | 106,713,003 | 110,150,709 | △ 3,437,706 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 99,086,213 | 104,193,997 | △ 5,107,784 |
| 旅費交通費 | 1,235,078 | 2,045,324 | △ 810,246 |
| 消耗品費 | 6,158,970 | 6,328,117 | △ 169,147 |
| 印刷製本費 | 547,063 | 840,240 | △ 293,177 |
| 通信運搬費 | 941,338 | 975,342 | △ 34,004 |
| 使用料賃借料 | 2,530,419 | 2,886,566 | △ 356,147 |
| 手数料 | 1,352,097 | 1,503,076 | △ 150,979 |
| 報償費 | 267,160 | 540,000 | △ 272,840 |
| 委託費 | 2,107,000 | 3,483,026 | △ 1,376,026 |
| 広告宣伝費 | 457,110 | 2,391,660 | △ 1,934,550 |
| 助成金 | 1,353,346 | 1,649,578 | △ 296,232 |
| 施設等保守点検費 | 5,488,344 | 5,316,624 | 171,720 |
| 修繕費 | 1,920,736 | 3,011,637 | △ 1,090,901 |
| 光熱水費 | 5,820,168 | 6,203,132 | △ 382,964 |
| 燃料費 | 2,447,474 | 1,796,882 | 650,592 |
| 自動車維持費 | 469,681 | 449,167 | 20,514 |
| 負担金 | 2,716,800 | 2,871,800 | △ 155,000 |
| 警備費 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 清掃費 | 2,667,600 | 2,300,400 | 367,200 |
| 保険料 | 72,230 | 137,086 | △ 64,856 |
| 公課費 | 556,788 | 556,554 | 234 |
| 給料手当 | 33,687,438 | 35,225,431 | △ 1,537,993 |
| 福利厚生費 | 6,971,368 | 7,483,162 | △ 511,794 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 賃金 | 9,033,006 | 6,684,975 | 2,348,031 |
| 福利厚生費（賃金分） | 1,555,313 | 1,072,920 | 482,393 |
| 行政財産使用料加算料 | 7,368,948 | 6,921,834 | 447,114 |
| 一般管理費 | 10,136 | 16,212 | △ 6,076 |
| 什器備品費 | 389,880 | 1,351,620 | △ 961,740 |
| 出展料 | 592,400 | 0 | 592,400 |
| 賃金(外部) | 216,690 | 0 | 216,690 |
| 管理費 | 7,306,620 | 6,857,029 | 449,591 |
| 旅費交通費 | 256,562 | 170,928 | 85,634 |
| 消耗品費 | 189,825 | 550,038 | △ 360,213 |
| 印刷製本費 | 39,960 | 15,660 | 24,300 |
| 自動車維持費 | 150,966 | 31,551 | 119,415 |
| 通信運搬費 | 83,847 | 108,893 | △ 25,046 |
| 手数料 | 908,303 | 798,182 | 110,121 |
| 使用料賃借料 | 219,752 | 214,935 | 4,817 |
| 負担金 | 858,540 | 838,540 | 20,000 |
| 租税公課 | 2,000 | 4,450 | △ 2,450 |
| 報酬 | 132,000 | 174,000 | △ 42,000 |
| 雑費 | 0 | 12,960 | △ 12,960 |
| 給料手当 | 0 | 704,800 | △ 704,800 |
| 福利厚生費 | 0 | 117,876 | △ 117,876 |
| 賃金 | 640,078 | 2,652,325 | △ 2,012,247 |
| 福利厚生費（賃金） | 108,267 | 440,867 | △ 332,600 |
| 保険料 | 16,520 | 21,024 | △ 4,504 |
| 退職給付費用 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| 経常費用計 | 106,392,833 | 111,051,026 | △ 4,658,193 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 320,170 | △ 900,317 | 1,220,487 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 320,170 | △ 900,317 | 1,220,487 |
| 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 | 320,170 | △ 900,317 | 1,220,487 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | [80,000] | [80,000] | [0] |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 240,170 | △ 980,317 | 1,220,487 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,426,746 | 18,407,063 | △ 980,317 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,666,916 | 17,426,746 | 240,170 |
| 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 | 972,088,416 | 971,848,246 | 240,170 |