

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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
	地域産業振興支援事業	食品加工技術支援事業	食加技術指定管理事業	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								
基本財産運用益	9,404,519	0	0	9,404,519	0	5,063,971	0	14,468,490
基本財産受取利息	9,404,519	0	0	9,404,519	0	5,063,971	0	14,468,490
基金運用益	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	1,371,259	0	1,371,259	1,736,800	0	0	3,108,059
委託料収益	0	1,371,259	0	1,371,259	1,736,800	0	0	3,108,059
事業収益	0	0	446,080	446,080	0	0	0	446,080
利用料金収益	0	0	446,080	446,080	0	0	0	446,080
受取補助金等	0	51,719,854	0	51,719,854	0	0	0	51,719,854
北海道補助金	0	26,085,925	0	26,085,925	0	0	0	26,085,925
北見市補助金	0	25,633,929	0	25,633,929	0	0	0	25,633,929
受取負担金	4,910,750	296,000	28,769,000	33,975,750	0	2,644,250	0	36,620,000
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	28,769,000	28,769,000	0	0	0	28,769,000
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ブランド化促進事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	194,520	0	194,520
その他の収入	0	0	0	0	0	194,520	0	194,520
経常収益計	14,315,269	53,543,113	29,215,080	97,073,462	1,736,800	7,902,741	0	106,713,003
(2) 経常費用								
事業費	14,519,760	53,543,113	29,286,540	97,349,413	1,736,800	0	0	99,086,213
旅費交通費	763,640	270,336	52,400	1,086,376	148,702	0	0	1,235,078
消耗品費	1,655,280	1,099,034	1,980,607	4,734,921	1,424,049	0	0	6,158,970
印刷製本費	344,023	0	203,040	547,063	0	0	0	547,063
通信運搬費	330,755	274,290	319,362	924,407	16,931	0	0	941,338
使用料賃借料	1,277,557	738,530	514,332	2,530,419	0	0	0	2,530,419
手数料	451,463	371,598	402,054	1,225,115	126,982	0	0	1,352,097
報償費	257,160	0	0	257,160	10,000	0	0	267,160
委託費	2,101,600	0	5,400	2,107,000	0	0	0	2,107,000
広告宣伝費	439,560	0	17,550	457,110	0	0	0	457,110
助成金	1,353,346	0	0	1,353,346	0	0	0	1,353,346
施設等保守点検費	0	0	5,488,344	5,488,344	0	0	0	5,488,344
修繕費	0	0	1,920,736	1,920,736	0	0	0	1,920,736
光熱水費	0	0	5,820,168	5,820,168	0	0	0	5,820,168
燃料費	0	0	2,447,474	2,447,474	0	0	0	2,447,474
自動車維持費	256,231	190,755	22,695	469,681	0	0	0	469,681
負担金	2,716,800	0	0	2,716,800	0	0	0	2,716,800
警備費	0	0	151,632	151,632	0	0	0	151,632
清掃費	0	0	2,667,600	2,667,600	0	0	0	2,667,600
保険料	66,080	0	6,150	72,230	0	0	0	72,230
公課費	0	0	556,788	556,788	0	0	0	556,788
出展料	592,400	0	0	592,400	0	0	0	592,400
給料手当	0	33,687,438	0	33,687,438	0	0	0	33,687,438
福利厚生費	0	6,971,368	0	6,971,368	0	0	0	6,971,368
賃金	1,451,246	2,206,950	5,374,810	9,033,006	0	0	0	9,033,006
福利厚生費(賃金分)	245,929	363,866	945,518	1,555,313	0	0	0	1,555,313
賃金(外部)	216,690	0	0	216,690	0	0	0	216,690
行政財産使用料加算料	0	7,368,948	0	7,368,948	0	0	0	7,368,948
一般管理費	0	0	0	0	10,136	0	0	10,136
什器備品費	0	0	389,880	389,880	0	0	0	389,880
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,306,620]	[0]	7,306,620
旅費交通費	0	0	0	0	0	256,562	0	256,562
消耗品費	0	0	0	0	0	189,825	0	189,825
印刷製本費	0	0	0	0	0	39,960	0	39,960
自動車維持費	0	0	0	0	0	150,966	0	150,966
通信運搬費	0	0	0	0	0	83,847	0	83,847
手数料	0	0	0	0	0	908,303	0	908,303
使用料賃借料	0	0	0	0	0	219,752	0	219,752
負担金	0	0	0	0	0	858,540	0	858,540
租税公課	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
報償費	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	640,078	0	640,078
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	108,267	0	108,267
保険料	0	0	0	0	0	16,520	0	16,520
退職給付費用	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
経常費用計	14,519,760	53,543,113	29,286,540	97,349,413	1,736,800	7,306,620	0	106,392,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,491	0	△ 71,460	△ 275,951	0	596,121	0	320,170
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 204,491	0	△ 71,460	△ 275,951	0	596,121	0	320,170
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
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 204,491	0	△ 71,460	△ 275,951	0	596,121	0	320,170
法人税、住民税及び事業税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[80,000]	[0]	[80,000]
法人税、住民税及び事業税等						80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	△ 204,491	0	△ 71,460	△ 275,951	0	516,121	0	240,170
一般正味財産期首残高	4,110,301	0	6,197,971	10,308,272	0	7,118,474	0	17,426,746
一般正味財産期末残高	3,905,810	0	6,126,511	10,032,321	0	7,634,595	0	17,666,916
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	604,779,785	30,000,000	6,126,511	640,906,296	0	331,182,120	0	972,088,416