

# 2019年度収支予算内訳書

(正味財産計算ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	小 計	他 1		
	地域産業振興 支援事業	食品加工技術 支援事業	食加技センター 指定管理者事業		共同研究開発 受託事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	7,037,000	0	0	7,037,000	0	3,789,000	10,826,000
基本財産受取利息	7,037,000	0	0	7,037,000	0	3,789,000	10,826,000
基金運用益	0	156,000	0	156,000	0	0	156,000
基金受取利息	0	156,000	0	156,000	0	0	156,000
受取補助金等収入	0	51,937,000	0	51,937,000	0	0	51,937,000
北海道補助金	0	26,192,000	0	26,192,000	0	0	26,192,000
北見市補助金	0	25,745,000	0	25,745,000	0	0	25,745,000
受取負担金	4,911,000	296,000	28,933,000	34,140,000	0	2,644,000	36,784,000
市町村負担金	4,911,000	0	0	4,911,000	0	2,644,000	7,555,000
町村会負担金	0	296,000	0	296,000	0	0	296,000
北海道指定管理負担金	0	0	28,933,000	28,933,000	0	0	28,933,000
受託事業収益	0	1,359,000	0	1,359,000	1,500,000	0	2,859,000
委託料収益	0	1,359,000	0	1,359,000	1,500,000	0	2,859,000
助成金収入	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
事業収益	0	0	205,000	205,000	0	0	205,000
利用料金収益	0	0	205,000	205,000	0	0	205,000
雑収入	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>11,949,000</b>	<b>53,748,000</b>	<b>29,138,000</b>	<b>94,835,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>6,433,000</b>	<b>102,768,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	11,949,000	53,748,000	29,138,000	94,835,000	1,500,000	0	96,335,000
旅費交通費	1,020,000	167,000	11,000	1,198,000	300,000	0	1,498,000
消耗品費	1,243,000	1,424,000	542,000	3,209,000	1,100,000	0	4,309,000
印刷製本費	140,000	2,000	562,000	704,000	0	0	704,000
通信運搬費	304,000	91,000	227,000	622,000	20,000	0	642,000
使用料賃借料	1,732,000	741,000	558,000	3,031,000	0	0	3,031,000
会議費	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
手数料	425,000	89,000	216,000	730,000	0	0	730,000
報償費	200,000	15,000	0	215,000	50,000	0	265,000
委託費	760,000	0	0	760,000	0	0	760,000
助成金	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000
出展料	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
施設等保守点検費	0	0	5,657,000	5,657,000	0	0	5,657,000
修繕費	0	0	2,660,000	2,660,000	0	0	2,660,000
光熱水費	0	0	6,376,000	6,376,000	0	0	6,376,000
燃料費	0	0	2,610,000	2,610,000	0	0	2,610,000
自動車維持費	221,000	197,000	160,000	578,000	0	0	578,000
負担金	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	2,720,000
警備費	0	0	152,000	152,000	0	0	152,000
清掃費	0	0	2,508,000	2,508,000	0	0	2,508,000
保険料	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000
租税公課	0	0	559,000	559,000	2,000	0	561,000
給与手当	0	33,403,000	0	33,403,000	0	0	33,403,000
福利厚生費	0	7,306,000	0	7,306,000	0	0	7,306,000
広告宣伝費	365,000	0	0	365,000	0	0	365,000
貸金	1,451,000	2,260,000	5,311,000	9,022,000	0	0	9,022,000
福利厚生費	260,000	390,000	982,000	1,632,000	0	0	1,632,000
行政財産使用料加算料金	0	7,663,000	0	7,663,000	0	0	7,663,000
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	28,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	6,433,000	6,433,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	338,000	338,000
消耗品費	0	0	0	0	0	288,000	288,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	153,000	153,000
自動車維持費	0	0	0	0	0	85,000	85,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	115,000	115,000
手数料	0	0	0	0	0	977,000	977,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	543,000	543,000
負担金	0	0	0	0	0	832,000	832,000
報酬	0	0	0	0	0	336,000	336,000
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	193,000	193,000
貸金	0	0	0	0	0	999,000	999,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	174,000	174,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
<b>経常費用計</b>	<b>11,949,000</b>	<b>53,748,000</b>	<b>29,138,000</b>	<b>94,835,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>6,433,000</b>	<b>102,768,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	4,735,305	0	5,998,655	10,733,960	0	6,981,353	17,715,313
一般正味財産期末残高	4,735,305	0	5,998,655	10,733,960	0	6,981,353	17,715,313
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	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	954,421,500
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>605,609,280</b>	<b>30,000,000</b>	<b>5,998,655</b>	<b>641,607,935</b>	<b>0</b>	<b>330,528,878</b>	<b>972,136,813</b>