

令和 2 年度収支予算内訳書

(正味財産計算ベース)
令和2年4月1日～令和3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		
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	8,384,000	156,000	0	8,540,000	0	4,514,000	13,054,000
基本財産受取利息	8,384,000	156,000	0	8,540,000	0	4,514,000	13,054,000
基金運用益	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入	0	52,442,000	0	52,442,000	0	0	52,442,000
北海道補助金	0	26,445,000	0	26,445,000	0	0	26,445,000
北見市補助金	0	25,997,000	0	25,997,000	0	0	25,997,000
受取負担金	4,911,000	296,000	29,076,000	34,283,000	0	2,644,000	36,927,000
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	29,076,000	29,076,000	0	0	29,076,000
受託事業収益	0	1,387,000	0	1,387,000	1,500,000	0	2,887,000
委託料収益	0	1,387,000	0	1,387,000	1,500,000	0	2,887,000
事業収益	0	0	210,000	210,000	0	0	210,000
利用料金収益	0	0	210,000	210,000	0	0	210,000
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
経常収益計	13,296,000	54,281,000	29,286,000	96,863,000	1,500,000	7,158,000	105,521,000
(2)経常費用							
事業費	14,516,000	54,281,000	29,286,000	98,083,000	1,500,000	0	99,583,000
旅費交通費	1,096,000	719,000	11,000	1,826,000	300,000	0	2,126,000
消耗品費	1,529,000	2,488,000	549,000	4,566,000	1,100,000	0	5,666,000
印刷製本費	300,000	18,000	374,000	692,000	0	0	692,000
通信運搬費	325,000	284,000	375,000	984,000	20,000	0	1,004,000
使用料賃借料	1,692,000	759,000	541,000	2,992,000	0	0	2,992,000
会議費	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
手数料	425,000	148,000	357,000	930,000	0	0	930,000
報償費	416,000	65,000	0	481,000	50,000	0	531,000
委託費	671,000	0	0	671,000	0	0	671,000
助成金	1,525,000	0	0	1,525,000	0	0	1,525,000
出展料	490,000	0	0	490,000	0	0	490,000
施設等保守点検費	0	0	5,462,000	5,462,000	0	0	5,462,000
修繕費	0	0	2,640,000	2,640,000	0	0	2,640,000
光熱水費	0	0	5,090,000	5,090,000	0	0	5,090,000
燃料費	0	0	2,803,000	2,803,000	0	0	2,803,000
自動車維持費	221,000	317,000	3,000	541,000	0	0	541,000
負担金	2,777,000	0	0	2,777,000	0	0	2,777,000
警備費	0	0	172,000	172,000	0	0	172,000
清掃費	0	0	2,561,000	2,561,000	0	0	2,561,000
保険料	45,000	0	7,000	52,000	0	0	52,000
租税公課	0	0	527,000	527,000	2,000	0	529,000
給与手当	0	33,618,000	0	33,618,000	0	0	33,618,000
福利厚生費	0	7,386,000	0	7,386,000	0	0	7,386,000
広告宣伝費	1,285,000	0	0	1,285,000	0	0	1,285,000
賃金	1,451,000	2,238,000	6,736,000	10,425,000	0	0	10,425,000
福利厚生費	260,000	337,000	1,078,000	1,675,000	0	0	1,675,000
行政財産使用料加算料金	0	5,894,000	0	5,894,000	0	0	5,894,000
諸会費	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	28,000
管理費	0	0	0	0	0	6,559,000	6,559,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	334,000	334,000
消耗品費	0	0	0	0	0	397,000	397,000
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	117,000	117,000
手数料	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	543,000	543,000
負担金	0	0	0	0	0	919,000	919,000
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	100,000	100,000
諸会費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
保険料	0	0	0	0	0	11,000	11,000
賃金	0	0	0	0	0	2,091,000	2,091,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	353,000	353,000
経常費用計	14,516,000	54,281,000	29,286,000	98,083,000	1,500,000	6,559,000	106,142,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,220,000	0	0	△ 1,220,000	0	599,000	△ 621,000
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
当期経常増減額	△ 1,220,000	0	0	△ 1,220,000	0	599,000	△ 621,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,220,000	0	0	△ 1,220,000	0	599,000	△ 621,000
一般正味財産期首残高	5,865,305		5,998,655	11,863,960	0	8,473,353	20,337,313
一般正味財産期末残高	4,645,305		5,998,655	10,643,960	0	9,072,353	19,716,313
II 指定正味財産増減の部							
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
III 正味財産期末残高	605,519,280	30,000,000	5,998,655	641,517,935	0	332,619,878	974,137,813