

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	11,974,694	14,468,490	△ 2,493,796
基本財産受取利息	11,974,694	14,468,490	△ 2,493,796
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	3,638,973	3,108,059	530,914
委託料収益	3,638,973	3,108,059	530,914
事業収益	214,240	446,080	△ 231,840
利用料金収益	214,240	446,080	△ 231,840
受取補助金等	50,901,065	51,719,854	△ 818,789
北海道補助金	25,676,531	26,085,925	△ 409,394
北見市補助金	25,224,534	25,633,929	△ 409,395
受取負担金	36,784,000	36,620,000	164,000
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	28,933,000	28,769,000	164,000
助成金収益	0	0	0
事業助成金	0	0	0
雑収益	317,288	194,520	122,768
その他の収入	317,288	194,520	122,768
経常収益計	103,986,260	106,713,003	△ 2,726,743
(2) 経常費用			
事業費	95,306,444	99,086,213	△ 3,779,769
旅費交通費	1,360,599	1,235,078	125,521
消耗品費	6,411,167	6,158,970	252,197
印刷製本費	512,115	547,063	△ 34,948
通信運搬費	972,145	941,338	30,807
使用料賃借料	2,058,487	2,530,419	△ 471,932
会議費	6,628	0	6,628
手数料	1,074,931	1,352,097	△ 277,166
報償費	192,000	267,160	△ 75,160
委託費	642,236	2,107,000	△ 1,464,764
広告宣伝費	1,053,293	457,110	596,183
助成金	447,630	1,353,346	△ 905,716
施設等保守点検費	5,421,730	5,488,344	△ 66,614
修繕費	2,553,980	1,920,736	633,244
光熱水費	4,412,644	5,820,168	△ 1,407,524
燃料費	2,139,060	2,447,474	△ 308,414
自動車維持費	409,842	469,681	△ 59,839
負担金	2,716,800	2,716,800	0
警備費	153,036	151,632	1,404
清掃費	2,499,880	2,667,600	△ 167,720
保険料	67,280	72,230	△ 4,950
公課費	581,740	556,788	24,952
給料手当	32,859,747	33,687,438	△ 827,691
福利厚生費	7,071,129	6,971,368	99,761

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	9,017,720	9,033,006	△ 15,286
福利厚生費（賃金分）	1,488,985	1,555,313	△ 66,328
行政財産使用料加算料	6,969,930	7,368,948	△ 399,018
一般管理費	15,710	10,136	5,574
什器備品費	1,958,000	389,880	1,568,120
出展料	238,000	592,400	△ 354,400
賃金(外部)	0	216,690	△ 216,690
管理費	5,179,885	7,306,620	△ 2,126,735
	1,500	0	1,500
旅費交通費	240,507	256,562	△ 16,055
消耗品費	282,022	189,825	92,197
印刷製本費	25,920	39,960	△ 14,040
自動車維持費	34,703	150,966	△ 116,263
通信運搬費	107,782	83,847	23,935
手数料	883,605	908,303	△ 24,698
使用料賃借料	202,201	219,752	△ 17,551
負担金	826,670	858,540	△ 31,870
租税公課	6,990	2,000	4,990
雑費	2	0	2
報酬	72,000	132,000	△ 60,000
給料手当		0	0
賃金	1,001,986	640,078	361,908
福利厚生費（賃金）	165,277	108,267	57,010
退職給付費用	1,300,000	3,700,000	△ 2,400,000
保険料	12,720	16,520	△ 3,800
諸会費	16,000	0	16,000
経常費用計	100,486,329	106,392,833	△ 5,906,504
評価損益等調整前当期経常増減額	3,499,931	320,170	3,179,761
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,499,931	320,170	3,179,761
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	3,499,931	320,170	3,179,761
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	3,419,931	240,170	3,179,761
一般正味財産期首残高	17,666,916	17,426,746	240,170
一般正味財産期末残高	21,086,847	17,666,916	3,419,931
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
基本財産評価損益等	178,792	0	178,792
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	954,600,292	954,421,500	178,792
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	975,687,139	972,088,416	3,598,723