

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計			小 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	食加技センター指定管理事業					
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	7,783,551	0	0	7,783,551	0	4,191,143	0	11,974,694
基本財産受取利息	7,783,551	0	0	7,783,551	0	4,191,143	0	11,974,694
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	1,348,973	0	1,348,973	2,290,000	0	0	3,638,973
委託料収益	0	1,348,973	0	1,348,973	2,290,000	0	0	3,638,973
事業収益	0	0	214,240	214,240	0	0	0	214,240
利用料金収益	0	0	214,240	214,240	0	0	0	214,240
受取補助金等	0	50,901,065	0	50,901,065	0	0	0	50,901,065
北海道補助金	0	25,676,531	0	25,676,531	0	0	0	25,676,531
北見市補助金	0	25,224,534	0	25,224,534	0	0	0	25,224,534
受取負担金	4,910,750	296,000	28,933,000	34,139,750	0	2,644,250	0	36,784,000
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	28,933,000	28,933,000	0	0	0	28,933,000
雑収益	0	0	0	0	0	317,288	0	317,288
その他の収入	0	0	0	0	0	317,288	0	317,288
<b>経常収益計</b>	<b>12,694,301</b>	<b>52,702,038</b>	<b>29,147,240</b>	<b>94,543,579</b>	<b>2,290,000</b>	<b>7,152,681</b>	<b>0</b>	<b>103,986,260</b>
(2) 経常費用								
<b>事業費</b>	<b>[ 11,176,626 ]</b>	<b>[ 52,702,038 ]</b>	<b>[ 29,137,780 ]</b>	<b>[ 93,016,444 ]</b>	<b>[ 2,290,000 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 95,306,444 ]</b>
旅費交通費	858,833	228,076	0	1,086,909	273,690	0	0	1,360,599
消耗品費	1,446,973	1,565,981	1,550,046	4,563,000	1,848,167	0	0	6,411,167
印刷製本費	156,115	34,880	321,120	512,115	0	0	0	512,115
通信運搬費	412,077	287,573	267,158	966,808	5,337	0	0	972,145
使用料賃借料	944,302	669,339	444,846	2,058,487	0	0	0	2,058,487
会議費	6,628	0	0	6,628	0	0	0	6,628
手数料	285,401	191,494	495,380	972,275	102,656	0	0	1,074,931
報償費	182,000	10,000	0	192,000	0	0	0	192,000
委託費	550,000	0	49,336	599,336	42,900	0	0	642,236
広告宣伝費	1,032,503	0	20,790	1,053,293	0	0	0	1,053,293
助成金	447,630	0	0	447,630	0	0	0	447,630
施設等保守点検費	0	0	5,421,730	5,421,730	0	0	0	5,421,730
修繕費	0	0	2,553,980	2,553,980	0	0	0	2,553,980
光熱水費	0	0	4,412,644	4,412,644	0	0	0	4,412,644
燃料費	0	0	2,139,060	2,139,060	0	0	0	2,139,060
自動車維持費	148,469	261,373	0	409,842	0	0	0	409,842
負担金	2,716,800	0	0	2,716,800	0	0	0	2,716,800
警備費	0	0	153,036	153,036	0	0	0	153,036
清掃費	0	0	2,499,880	2,499,880	0	0	0	2,499,880
保険料	61,130	0	6,150	67,280	0	0	0	67,280
公課費	0	0	580,200	580,200	1,540	0	0	581,740
給料手当	0	32,859,747	0	32,859,747	0	0	0	32,859,747
福利厚生費	0	7,071,129	0	7,071,129	0	0	0	7,071,129
賃金	1,449,600	2,206,950	5,361,170	9,017,720	0	0	0	9,017,720
福利厚生費(賃金分)	240,165	345,566	903,254	1,488,985	0	0	0	1,488,985
行政財産使用料加算料	0	6,969,930	0	6,969,930	0	0	0	6,969,930
一般管理費	0	0	0	0	15,710	0	0	15,710
什器備品費	0	0	1,958,000	1,958,000	0	0	0	1,958,000
出展料	238,000	0	0	238,000	0	0	0	238,000
<b>管理費</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 5,179,885 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 5,179,885 ]</b>
会議経費	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	240,507	0	240,507
消耗品費	0	0	0	0	0	282,022	0	282,022
印刷製本費	0	0	0	0	0	25,920	0	25,920
自動車維持費	0	0	0	0	0	34,703	0	34,703
通信運搬費	0	0	0	0	0	107,782	0	107,782
手数料	0	0	0	0	0	883,605	0	883,605
使用料賃借料	0	0	0	0	0	202,201	0	202,201
負担金	0	0	0	0	0	826,670	0	826,670
租税公課	0	0	0	0	0	6,990	0	6,990
雑費	0	0	0	0	0	2	0	2
報酬	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
賃金	0	0	0	0	0	1,001,986	0	1,001,986
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	165,277	0	165,277
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
保険料	0	0	0	0	0	12,720	0	12,720
諸会費	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
<b>経常費用計</b>	<b>11,176,626</b>	<b>52,702,038</b>	<b>29,137,780</b>	<b>93,016,444</b>	<b>2,290,000</b>	<b>5,179,885</b>	<b>0</b>	<b>100,486,329</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>1,517,675</b>	<b>0</b>	<b>9,460</b>	<b>1,527,135</b>	<b>0</b>	<b>1,972,796</b>	<b>0</b>	<b>3,499,931</b>
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,517,675</b>	<b>0</b>	<b>9,460</b>	<b>1,527,135</b>	<b>0</b>	<b>1,972,796</b>	<b>0</b>	<b>3,499,931</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,517,675	0	9,460	1,527,135	0	1,972,796	0	3,499,931
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,517,675</b>	<b>0</b>	<b>9,460</b>	<b>1,527,135</b>	<b>0</b>	<b>1,972,796</b>	<b>0</b>	<b>3,499,931</b>
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	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,517,675</b>	<b>0</b>	<b>9,460</b>	<b>1,527,135</b>	<b>0</b>	<b>1,892,796</b>	<b>0</b>	<b>3,419,931</b>
一般正味財産期首残高	3,905,810	0	6,126,511	10,032,321	0	7,634,595	0	17,666,916
一般正味財産期末残高	5,423,485	0	6,135,971	11,559,456	0	9,527,391	0	21,086,847
II 指定正味財産増減の部								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>[ 116,215 ]</b>							