

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	8,337,230	0	0	8,337,230	0	4,489,279	0	12,826,509	
基本財産受取利息	8,337,230	0	0	8,337,230	0	4,489,279	0	12,826,509	
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	1,293,902	0	1,293,902	597,599	0	0	1,891,501	
委託料収益	0	1,293,902	0	1,293,902	597,599	0	0	1,891,501	
事業収益	0	0	166,670	166,670	0	0	0	166,670	
利用料金収益	0	0	166,670	166,670	0	0	0	166,670	
受取補助金等	0	48,370,546	0	48,370,546	0	0	0	48,370,546	
北海道補助金	0	24,411,271	0	24,411,271	0	0	0	24,411,271	
北見市補助金	0	23,959,275	0	23,959,275	0	0	0	23,959,275	
受取負担金	4,910,750	296,000	29,517,000	34,723,750	0	2,644,250	0	37,368,000	
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	29,517,000	29,517,000	0	0	0	29,517,000	
雑収益	0	0	0	0	2,000,000	704,690	0	2,704,690	
その他の収入	0	0	0	0	2,000,000	704,690	0	2,704,690	
経常収益計	13,247,980	50,116,448	29,683,670	93,048,098	2,597,599	7,838,219	0	103,483,916	
(2) 経常費用									
事業費	[12,409,090]	[50,116,448]	[29,855,322]	[92,380,860]	[597,599]	[0]	[0]	[92,978,459]	
旅費交通費	513,000	78,542		591,542	5,035	0	0	596,577	
消耗品費	557,533	1,776,364	2,310,008	4,643,905	327,853	0	0	4,971,758	
印刷製本費	144,333	61,600	341,000	546,933	0	0	0	546,933	
通信運搬費	284,676	260,974	328,471	874,121	21,620	0	0	895,741	
使用料賃借料	940,742	598,382	300,693	1,839,817	0	0	0	1,839,817	
手数料	428,947	211,392	716,975	1,357,314	0	0	0	1,357,314	
報償費	308,000	47,300	0	355,300	0	0	0	355,300	
委託費	572,000	35,200	25,300	632,500	141,600	0	0	774,100	
広告宣伝費	2,799,310	50,600	25,300	2,875,210	0	0	0	2,875,210	
助成金	1,037,757	0	0	1,037,757	0	0	0	1,037,757	
施設等保守点検費	0	0	5,541,280	5,541,280	0	0	0	5,541,280	
修繕費	0	39,798	3,068,901	3,108,699	0	0	0	3,108,699	
光熱水費	0	0	3,875,767	3,875,767	0	0	0	3,875,767	
燃料費	0	0	1,500,998	1,500,998	0	0	0	1,500,998	
自動車維持費	113,802	181,848	0	295,650	0	0	0	295,650	
負担金	2,716,800	0	0	2,716,800	0	0	0	2,716,800	
警備費	0	0	154,440	154,440	0	0	0	154,440	
清掃費	0	0	2,566,960	2,566,960	0	0	0	2,566,960	
保険料	43,440	5,000	5,000	53,440	0	0	0	53,440	
公課費	800	600	907,050	908,450	0	0	0	908,450	
給料手当	0	31,362,601	1,593,600	32,956,201	0	0	0	32,956,201	
福利厚生費	0	6,946,703	0	6,946,703	0	0	0	6,946,703	
賃金	1,681,626	2,238,150	5,277,135	9,196,911	0	0	0	9,196,911	
福利厚生費(賃金分)	266,324	387,892	1,128,464	1,782,680	0	0	0	1,782,680	
行政財産使用料加算料	0	5,779,502	0	5,779,502	0	0	0	5,779,502	
一般管理費	0	0	0	0	101,491	0	0	101,491	
什器備品費	0	0	187,980	187,980	0	0	0	187,980	
研修費	0	54,000	0	54,000	0	0	0	54,000	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,813,406]	[0]	[5,813,406]	
会議経費	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
旅費交通費	0	0	0	0	0	112,669	0	112,669	
消耗品費	0	0	0	0	0	431,290	0	431,290	
印刷製本費	0	0	0	0	0	37,400	0	37,400	
自動車維持費	0	0	0	0	0	73,449	0	73,449	
通信運搬費	0	0	0	0	0	202,311	0	202,311	
手数料	0	0	0	0	0	989,050	0	989,050	
使用料賃借料	0	0	0	0	0	237,721	0	237,721	
負担金	0	0	0	0	0	886,200	0	886,200	
租税公課	0	0	0	0	0	47,050	0	47,050	
修繕費	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
報酬	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	
賃金	0	0	0	0	0	2,157,525	0	2,157,525	
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	370,379	0	370,379	
減価償却費	0	0	0	0	0	93,152	0	93,152	
保険料	0	0	0	0	0	32,410	0	32,410	
経常費用計	12,409,090	50,116,448	29,855,322	92,380,860	597,599	5,813,406	0	98,791,865	
評価損益等調整前当期経常増減額	838,890	0	△ 171,652	667,238	2,000,000	2,024,813	0	4,692,051	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	838,890	0	△ 171,652	667,238	2,000,000	2,024,813	0	4,692,051	
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									
固定資産売却除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[0]	[3]	
経常外費用計	0	0	0	0	0	3	0	3	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 3	0	△ 3	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	838,890	0	△ 171,652	667,238	2,000,000	2,024,810	0	4,692,048	
他会計振替額	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,776,500	776,500	0	0	
法人税、住民税及び事業税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[223,500]	[80,000]	[0]	[303,500]	
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	223,500	80,000	0	303,500	
当期一般正味財産増減額	838,890	0	828,348	1,667,238	0	2,721,310	0	4,388,548	
一般正味財産期首残高	5,423,485	0	6,135,971	11,559,456	0	9,527,391	0	21,086,847	
一般正味財産期末残高	6,262,375	0	6,964,319	13,226,694	0	12,248,701	0	25,475,395	
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	[1,340,086]	[0]	[0]	[1,340,086]	[0]	[721,585]	[0]	[2,061,671]	
『基本財産評価損益等』	1,340,086	0	0	1,340,086	0	721,585	0	2,061,671	
指定正味財産期首残高	600,990,190	30,000,000	0	630,990,190	0	323,610,102	0	954,600,292	
指定正味財産期末残高	602,330,276	30,000,000	0	632,330,276	0	324,331,687	0	956,661,963	
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	608,592,651	30,000,000	6,964,319	645,556,970	0	336,580,388	0	982,137,358	