

令和3年度収支予算内訳書

(正味財産計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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	8,335,000	0	0	8,335,000	0	4,487,000	12,822,000
基本財産受取利息	8,335,000	0	0	8,335,000	0	4,487,000	12,822,000
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	52,308,000	0	52,308,000	0	0	52,308,000
北海道補助金	0	26,377,000	0	26,377,000	0	0	26,377,000
北見市補助金	0	25,931,000	0	25,931,000	0	0	25,931,000
受取負担金	4,911,000	296,000	29,327,000	34,534,000	0	2,644,000	37,178,000
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	29,327,000	29,327,000	0	0	29,327,000
受託事業収益	0	1,381,000	0	1,381,000	1,500,000	0	2,881,000
委託料収益	0	1,381,000	0	1,381,000	1,500,000	0	2,881,000
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	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	13,247,000	54,141,000	29,537,000	96,925,000	1,500,000	7,131,000	105,556,000
(2) 経常費用							
事業費	15,312,000	54,141,000	29,537,000	98,990,000	1,500,000	0	100,490,000
旅費交通費	1,238,000	890,000	9,000	2,137,000	300,000	0	2,437,000
消耗品費	1,213,000	3,918,000	549,000	5,680,000	1,100,000	0	6,780,000
印刷製本費	26,000	106,000	391,000	523,000	20,000	0	543,000
通信運搬費	331,000	287,000	389,000	1,007,000	0	0	1,007,000
使用料賃借料	1,646,000	959,000	559,000	3,164,000	0	0	3,164,000
会議費	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
手数料	275,000	147,000	357,000	779,000	0	0	779,000
報償費	428,000	387,000	0	815,000	50,000	0	865,000
委託費	1,251,000	0	0	1,251,000	0	0	1,251,000
助成金	2,071,000	0	0	2,071,000	0	0	2,071,000
出展料	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
施設等保守点検費	0	0	5,546,000	5,546,000	0	0	5,546,000
修繕費	0	0	2,728,000	2,728,000	0	0	2,728,000
光熱水費	0	0	4,696,000	4,696,000	0	0	4,696,000
燃料費	0	0	2,618,000	2,618,000	0	0	2,618,000
自動車維持費	192,000	296,000	3,000	491,000	0	0	491,000
負担金	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	2,940,000
警備費	0	0	172,000	172,000	0	0	172,000
清掃費	0	0	2,599,000	2,599,000	0	0	2,599,000
保険料	45,000	0	5,000	50,000	0	0	50,000
租税公課	0	0	604,000	604,000	2,000	0	606,000
給与手当	0	31,926,000	0	31,926,000	0	0	31,926,000
福利厚生費	0	7,099,000	0	7,099,000	0	0	7,099,000
広告宣伝費	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
賃金	1,601,000	2,282,000	7,138,000	11,021,000	0	0	11,021,000
福利厚生費	247,000	366,000	1,174,000	1,787,000	0	0	1,787,000
行政財産使用料加算料金	0	5,340,000	0	5,340,000	0	0	5,340,000
諸会費	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
研修費	0	88,000	0	88,000	0	0	88,000
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	28,000
管理費	0	0	0	0	0	7,131,000	7,131,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	387,000	387,000
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	67,000	67,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,000	117,000
手数料	0	0	0	0	0	940,000	940,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	543,000	543,000
負担金	0	0	0	0	0	959,000	959,000
報酬	0	0	0	0	0	324,000	324,000
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
賃金	0	0	0	0	0	2,776,000	2,776,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	348,000	348,000
経常費用計	15,312,000	54,141,000	29,537,000	98,990,000	1,500,000	7,131,000	107,621,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,065,000	0	0	△ 2,065,000	0	0	△ 2,065,000
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	△ 2,065,000	0	0	△ 2,065,000	0	0	△ 2,065,000
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	△ 2,065,000	0	0	△ 2,065,000	0	0	△ 2,065,000
一般正味財産期首残高	6,657,305	0	6,998,655	13,655,960	0	11,188,353	24,844,313
一般正味財産期末残高	4,592,305	0	6,998,655	11,590,960	0	11,188,353	22,779,313
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	605,466,280	30,000,000	6,998,655	642,464,935	0	334,735,878	977,200,813