

正味財産増減計算書内訳表

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 事 業 会 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	食加技術センター指定管理事業	小 計				
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	8,429,813	0	0	8,429,813	0	4,539,128	0	12,968,941
基本財産受取利息	8,429,813	0	0	8,429,813	0	4,539,128	0	12,968,941
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	1,310,673	0	1,310,673	1,987,000	0	0	3,297,673
委託料収益	0	1,310,673	0	1,310,673	1,987,000	0	0	3,297,673
事業収益	0	0	154,650	154,650	0	0	0	154,650
利用料金収益	0	0	154,650	154,650	0	0	0	154,650
受取補助金等	0	49,289,584	0	49,289,584	0	0	0	49,289,584
北海道補助金	0	24,870,789	0	24,870,789	0	0	0	24,870,789
北見市補助金	0	24,418,795	0	24,418,795	0	0	0	24,418,795
受取負担金	4,910,750	296,000	29,327,000	34,533,750	0	2,644,250	0	37,178,000
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	29,327,000	29,327,000	0	0	0	29,327,000
雑収益	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
その他の収入	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
経常収益計	13,340,563	51,052,257	29,481,650	93,874,470	1,987,000	7,198,378	0	103,059,848
(2) 経常費用								
事業費	[13,396,966]	[51,052,257]	[27,383,601]	[91,832,824]	[1,658,901]	[0]	[0]	[93,491,725]
旅費交通費	306,722	76,730	272	383,724	67,422	0	0	451,146
消耗品費	462,634	1,740,229	633,288	2,836,151	936,215	0	0	3,772,366
印刷製本費	192,840	57,200	211,200	461,240	0	0	0	461,240
通信運搬費	384,611	284,031	314,284	982,926	25,867	0	0	1,008,793
使用料賃借料	767,787	719,951	278,455	1,766,193	17,440	0	0	1,783,633
手数料	347,144	347,899	801,635	1,496,678	91,872	0	0	1,588,550
報償費	328,000	280,894	0	608,894	0	0	0	608,894
委託費	1,190,200	137,500	6,600	1,334,300	509,300	0	0	1,843,600
広告宣伝費	2,171,750	0	0	2,171,750	0	0	0	2,171,750
助成金	1,176,780	0	0	1,176,780	0	0	0	1,176,780
施設等保守点検費	0	0	5,349,440	5,349,440	0	0	0	5,349,440
修繕費	0	0	1,472,054	1,472,054	0	0	0	1,472,054
光熱水費	0	0	4,250,988	4,250,988	0	0	0	4,250,988
燃料費	0	0	2,468,700	2,468,700	0	0	0	2,468,700
自動車維持費	208,381	169,269	0	377,650	0	0	0	377,650
負担金	3,360,000	0	0	3,360,000	0	0	0	3,360,000
警備費	0	0	154,440	154,440	0	0	0	154,440
清掃費	0	0	2,722,500	2,722,500	0	0	0	2,722,500
保険料	78,216	0	5,000	83,216	0	0	0	83,216
公課費	400	91,600	1,035,486	1,127,486	0	0	0	1,127,486
給料手当	0	31,741,251	0	31,741,251	0	0	0	31,741,251
福利厚生費	0	6,002,218	0	6,002,218	0	0	0	6,002,218
賃金	1,781,419	2,283,876	6,297,286	10,362,581	0	0	0	10,362,581
福利厚生費（賃金分）	272,330	384,689	1,062,973	1,719,992	0	0	0	1,719,992
行政財産使用料加算料	0	5,339,920	0	5,339,920	0	0	0	5,339,920
一般管理費	0	0	0	0	10,785	0	0	10,785
退職給付費用	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000
什器備品費	0	0	319,000	319,000	0	0	0	319,000
出展料	240,000	0	0	240,000	0	0	0	240,000
諸会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
研修費	0	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000
減価償却費	127,752	0	0	127,752	0	0	0	127,752
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,291,482]	[0]	[5,291,482]
会議経費	0	0	0	0	0	1,848	0	1,848
旅費交通費	0	0	0	0	0	152,726	0	152,726
消耗品費	0	0	0	0	0	193,345	0	193,345
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,250	0	63,250
自動車維持費	0	0	0	0	0	52,094	0	52,094
通信運搬費	0	0	0	0	0	105,381	0	105,381
手数料	0	0	0	0	0	861,715	0	861,715
使用料賃借料	0	0	0	0	0	104,830	0	104,830
負担金	0	0	0	0	0	1,088,000	0	1,088,000
租税公課	0	0	0	0	0	39,650	0	39,650
報酬	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
賃金	0	0	0	0	0	2,099,063	0	2,099,063
福利厚生費（賃金）	0	0	0	0	0	352,878	0	352,878
減価償却費	0	0	0	0	0	31,938	0	31,938
保険料	0	0	0	0	0	138,764	0	138,764
経常費用計	13,396,966	51,052,257	27,383,601	91,832,824	1,658,901	5,291,482	0	98,783,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,403	0	2,098,049	2,041,646	328,099	1,906,896	0	4,276,641
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,403	0	2,098,049	2,041,646	328,099	1,906,896	0	4,276,641
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,403	0	2,098,049	2,041,646	328,099	1,906,896	0	4,276,641
他会計振替額	164,050	0	0	164,050	△ 296,399	132,349	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	107,647	0	2,098,049	2,205,696	31,700	2,039,245	0	4,276,641
法人税、住民税及び事業税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,700]	[80,000]	[0]	[111,700]
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	31,700	80,000	0	111,700
当期一般正味財産増減額	107,647	0	2,098,049	2,205,696	0	1,959,245		4,164,941
一般正味財産期首残高	6,262,375	0	6,964,319	13,226,694	0	12,248,701	0	25,475,395
一般正味財産期末残高	6,370,022	0	9,062,368	15,432,390	0	14,207,946	0	29,640,336
II 指定正味財産増減の部				0				0
『基本財産評価損益等』	[6,310,799]	[0]	[0]	[6,310,799]	[0]	[3,398,122]	[0]	[9,708,921]
当期指定正味財産増減額	6,310,799	0	0	6,310,799	0	3,398,122	0	9,708,921
指定正味財産期首残高	602,330,276	30,000,000	0	632,330,276	0	324,331,687	0	956,661,963
指定正味財産期末残高	608,641,075	30,000,000	0	638,641,075	0	327,729,809	0	966,370,884
III 基金増減の部				0				0
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	615,011,097	30,000,000	9,062,368	654,073,465	0	341,937,755	0	996,011,220