

令和5年度収支予算内訳書

(正味財産計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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 地域産業振興 支援事業	公 2 食品加工技術 支援事業	公 3 食加技センター 指定管理事業	小 計	他 1 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	8,517,000	0	0	8,517,000	0	4,586,000	13,103,000	
基本財産受取利息	8,517,000	0	0	8,517,000	0	4,586,000	13,103,000	
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	51,559,000	0	51,559,000	0	0	51,559,000	
北海道補助金	0	26,004,000	0	26,004,000	0	0	26,004,000	
北見市補助金	0	25,555,000	0	25,555,000	0	0	25,555,000	
受取負担金	4,911,000	296,000	29,517,000	34,724,000	0	2,644,000	37,368,000	
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	29,517,000	29,517,000	0	0	29,517,000	
受託事業収益	0	1,366,000	0	1,366,000	1,500,000	0	2,866,000	
委託料収益	0	1,366,000	0	1,366,000	1,500,000	0	2,866,000	
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
利用料金収益	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	13,428,000	53,377,000	29,717,000	96,522,000	1,500,000	7,230,000	105,252,000	
(2) 経常費用								
事業費	14,928,000	53,377,000	29,717,000	98,022,000	1,500,000	0	99,522,000	
旅費交通費	1,355,000	303,000	0	1,658,000	300,000	0	1,958,000	
消耗品費	865,000	2,322,000	273,000	3,460,000	1,100,000	0	4,560,000	
印刷製本費	120,000	51,000	23,000	194,000	20,000	0	214,000	
通信運搬費	336,000	286,000	340,000	962,000	0	0	962,000	
使用料賃借料	916,000	917,000	271,000	2,104,000	0	0	2,104,000	
手数料	337,000	147,000	438,000	922,000	0	0	922,000	
報償費	372,000	70,000	0	442,000	50,000	0	492,000	
委託費	3,218,000	0	0	3,218,000	0	0	3,218,000	
助成金	1,410,000	0	0	1,410,000	0	0	1,410,000	
出展料	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000	
施設等保守点検費	0	0	5,845,000	5,845,000	0	0	5,845,000	
修繕費	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000	
光熱水費	0	0	7,923,000	7,923,000	0	0	7,923,000	
燃料費	0	0	1,980,000	1,980,000	0	0	1,980,000	
自動車維持費	255,000	176,000	3,000	434,000	0	0	434,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	2,880,000	
警備費	0	0	155,000	155,000	0	0	155,000	
清掃費	0	0	2,726,000	2,726,000	0	0	2,726,000	
保険料	47,000	0	5,000	52,000	0	0	52,000	
租税公課	0	0	1,064,000	1,064,000	2,000	0	1,066,000	
給料手当	0	32,594,000	0	32,594,000	0	0	32,594,000	
退職給付費用	0	1,008,000	0	1,008,000	0	0	1,008,000	
福利厚生費	0	6,597,000	0	6,597,000	0	0	6,597,000	
広告宣伝費	568,000	0	28,000	596,000	0	0	596,000	
賃金	1,737,000	2,341,000	6,924,000	11,002,000	0	0	11,002,000	
福利厚生費(嘱)	292,000	390,000	1,169,000	1,851,000	0	0	1,851,000	
行政財産使用料加算料金	0	6,101,000	0	6,101,000	0	0	6,101,000	
諸会費	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
研修費	0	44,000	0	44,000	0	0	44,000	
一般管理費	0	0	0	0	28,000	0	28,000	
管理費	0	0	0	0	0	7,230,000	7,230,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	543,000	543,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	426,000	426,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	224,000	224,000	
自動車維持費	0	0	0	0	0	64,000	64,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	96,000	96,000	
手数料	0	0	0	0	0	973,000	973,000	
使用料賃借料	0	0	0	0	0	564,000	564,000	
会議費	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
負担金	0	0	0	0	0	1,012,000	1,012,000	
保険料	0	0	0	0	0	115,000	115,000	
報酬	0	0	0	0	0	510,000	510,000	
租税公課	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
雑費	0	0	0	0	0	176,000	176,000	
賃金	0	0	0	0	0	1,956,000	1,956,000	
福利厚生費(嘱)	0	0	0	0	0	331,000	331,000	
経常費用計	14,928,000	53,377,000	29,717,000	98,022,000	1,500,000	7,230,000	106,752,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	
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	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	
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	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	
一般正味財産期首残高	5,424,022	0	4,801,368	10,225,390	0	16,568,946	26,794,336	
一般正味財産期末残高	3,924,022	0	4,801,368	8,725,390	0	16,568,946	25,294,336	
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	608,641,075	30,000,000	0	638,641,075	0	327,729,809	966,370,884	
指定正味財産期末残高	608,641,075	30,000,000	0	638,641,075	0	327,729,809	966,370,884	
III 正味財産期末残高	612,565,097	30,000,000	4,801,368	647,366,465	0	344,298,755	991,665,220	