

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				取 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	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	8,682,345	0	0	8,682,345	0	4,675,109	0	13,357,454
基本財産受取利息	8,682,345	0	0	8,682,345	0	4,675,109	0	13,357,454
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	1,308,060	0	1,308,060	546,000	0	0	1,854,060
委託料収益	0	1,308,060	0	1,308,060	546,000	0	0	1,854,060
事業収益	0	0	164,120	164,120	0	0	0	164,120
利用料金収益	0	0	164,120	164,120	0	0	0	164,120
受取補助金等	0	49,097,029	0	49,097,029	0	0	0	49,097,029
北海道補助金	0	24,774,513	0	24,774,513	0	0	0	24,774,513
北見市補助金	0	24,322,516	0	24,322,516	0	0	0	24,322,516
受取負担金	4,910,750	296,000	29,325,000	34,531,750	0	2,644,250	0	37,176,000
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	29,325,000	29,325,000	0	0	0	29,325,000
雑収益	0	0	0	0	0	232,004	0	232,004
その他の収入	0	0	0	0	0	232,004	0	232,004
経常収益計	13,593,095	50,857,089	29,489,120	93,939,304	546,000	7,551,363	0	102,036,667
(2) 経常費用								
事業費	[13,646,351]	[50,857,089]	[31,060,109]	[95,563,549]	[543,765]	[0]	[0]	[96,107,314]
旅費交通費	1,256,683	294,074	0	1,550,757	0	0	0	1,550,757
消耗品費	492,554	1,811,448	495,905	2,799,907	81,200	0	0	2,881,107
印刷製本費	107,130	72,380	341,000	520,510	0	0	0	520,510
通信運搬費	257,843	249,855	297,463	805,161	5,000	0	0	810,161
使用料賃借料	758,492	766,859	276,880	1,802,231	13,440	0	0	1,815,671
会議費	49,000	0	0	49,000	0	0	0	49,000
手数料	216,690	120,853	290,335	627,878	0	0	0	627,878
報償費	443,000	191,432	0	634,432	0	0	0	634,432
委託費	2,227,500	137,500	6,600	2,371,600	440,550	0	0	2,812,150
広告宣伝費	833,311	0	25,300	858,611	0	0	0	858,611
助成金	1,359,125	0	0	1,359,125	0	0	0	1,359,125
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	4,530,097	4,530,097	0	0	0	4,530,097
光熱水費	0	0	5,136,459	5,136,459	0	0	0	5,136,459
燃料費	0	0	2,716,450	2,716,450	0	0	0	2,716,450
自動車維持費	152,118	111,202	0	263,320	0	0	0	263,320
負担金	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	2,880,000
警備費	0	0	154,440	154,440	0	0	0	154,440
清掃費	0	0	2,839,100	2,839,100	0	0	0	2,839,100
保険料	62,728	0	5,000	67,728	0	0	0	67,728
公課費	22,960	0	693,300	716,260	0	0	0	716,260
給料手当	0	31,416,242	0	31,416,242	0	0	0	31,416,242
福利厚生費	0	6,051,762	0	6,051,762	0	0	0	6,051,762
賃金	1,649,340	2,312,226	6,773,200	10,734,766	0	0	0	10,734,766
福利厚生費(賃金分)	311,147	379,342	1,129,140	1,819,629	0	0	0	1,819,629
行政財産使用料加算料	0	5,579,914	0	5,579,914	0	0	0	5,579,914
一般管理費	0	0	0	0	3,575	0	0	3,575
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	0	0	0	0	0	0
出展料	513,500	0	0	513,500	0	0	0	513,500
諸会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
研修費	0	32,000	0	32,000	0	0	0	32,000
減価償却費	53,230	0	0	53,230	0	0	0	53,230
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,899,528]	[0]	[4,899,528]
会議経費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	93,712	0	93,712
消耗品費	0	0	0	0	0	213,286	0	213,286
印刷製本費	0	0	0	0	0	36,300	0	36,300
自動車維持費	0	0	0	0	0	42,849	0	42,849
通信運搬費	0	0	0	0	0	92,394	0	92,394
手数料	0	0	0	0	0	854,065	0	854,065
使用料賃借料	0	0	0	0	0	175,496	0	175,496
負担金	0	0	0	0	0	975,100	0	975,100
租税公課	0	0	0	0	0	42,140	0	42,140
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
賃金	0	0	0	0	0	1,864,920	0	1,864,920
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	316,817	0	316,817
減価償却費	0	0	0	0	0	13,307	0	13,307
保険料	0	0	0	0	0	119,142	0	119,142
経常費用計	13,646,351	50,857,089	31,060,109	95,563,549	543,765	4,899,528	0	101,006,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,256	0	△ 1,570,989	△ 1,624,245	2,235	2,651,835	0	1,029,825
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,256	0	△ 1,570,989	△ 1,624,245	2,235	2,651,835	0	1,029,825
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]	[0]	[0]	[0]
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	△ 53,256	0	△ 1,570,989	△ 1,624,245	2,235	2,651,835	0	1,029,825
他会計振替額	1,001,117	0	△ 1,000,000	1,117	△ 2,235	1,118	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	947,861	0	△ 2,570,989	△ 1,623,128	0	2,652,953	0	1,029,825
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
当期一般正味財産増減額	947,861	0	△ 2,570,989	△ 1,623,128	0	2,572,953	0	949,825
一般正味財産期首残高	6,370,022	0	9,062,368	15,432,390	0	14,207,946	0	29,640,336
一般正味財産期末残高	7,317,883	0	6,491,379	13,809,262	0	16,780,899	0	30,590,161
II 指定正味財産増減の部								
『基本財産評価損益等』	[7,182,732]	[0]	[0]	[7,182,732]	[0]	[3,867,678]	[0]	[11,050,410]
当期指定正味財産増減額	7,182,732	0	0	7,182,732	0	3,867,678	0	11,050,410
指定正味財産期首残高	608,641,075	30,000,000	0	638,641,075	0	327,729,809	0	966,370,884
指定正味財産期末残高	615,823,807	30,000,000	0	645,823,807	0	331,597,487	0	977,421,294
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	623,141,690	30,000,000	6,491,379	659,633,069	0	348,378,386	0	1,008,011,455