

正味財産増減計算書内訳表

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 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	8,814,634	0	0	8,814,634	0	4,746,341	0	13,560,975
基本財産受取利息	8,814,634	0	0	8,814,634	0	4,746,341	0	13,560,975
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	1,222,790	0	1,222,790	100,000	0	0	1,322,790
委託料収益	0	1,222,790	0	1,222,790	100,000	0	0	1,322,790
事業収益	0	0	189,170	189,170	0	0	0	189,170
利用料金収益	0	0	189,170	189,170	0	0	0	189,170
受取補助金等	0	47,329,633	1,127,000	48,456,633	0	0	0	48,456,633
北海道補助金	0	23,890,815	1,127,000	25,017,815	0	0	0	25,017,815
北見市補助金	0	23,438,818	0	23,438,818	0	0	0	23,438,818
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	0	63,240	0	63,240
その他の収入	0	0	0	0	0	63,240	0	63,240
経常収益計	13,725,384	49,004,423	30,833,170	93,562,977	100,000	7,453,831	0	101,116,808
(2) 経常費用								
事業費	[14,879,809]	[49,004,423]	[29,817,373]	[93,701,605]	[100,000]	[0]	[0]	[93,801,605]
旅費交通費	1,031,193	229,330	0	1,260,523	0	0	0	1,260,523
消耗品費	238,841	2,163,212	369,257	2,771,310	98,670	0	0	2,869,980
印刷製本費	158,679	64,900	143,000	366,579	0	0	0	366,579
通信運搬費	218,118	238,070	289,734	745,922	0	0	0	745,922
使用料賃借料	648,665	809,396	235,388	1,693,449	890	0	0	1,694,339
会議費	65,552	0	0	65,552	0	0	0	65,552
手数料	107,859	170,967	354,219	633,045	0	0	0	633,045
報償費	192,000	31,679	0	223,679	0	0	0	223,679
委託費	5,035,000	0	6,600	5,041,600	0	0	0	5,041,600
広告宣伝費	476,823	33,000	27,060	536,883	0	0	0	536,883
助成金	1,674,983	0	0	1,674,983	0	0	0	1,674,983
施設等保守点検費	0	0	5,413,460	5,413,460	0	0	0	5,413,460
修繕費	0	0	1,651,991	1,651,991	0	0	0	1,651,991
光熱水費	0	0	4,850,202	4,850,202	0	0	0	4,850,202
燃料費	0	0	2,311,484	2,311,484	0	0	0	2,311,484
自動車維持費	102,071	109,596	0	211,667	0	0	0	211,667
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	2,843,500	2,843,500	0	0	0	2,843,500
保険料	63,712	0	5,000	68,712	0	0	0	68,712
公課費	1,600	0	710,500	712,100	0	0	0	712,100
給料手当	0	29,288,668	0	29,288,668	0	0	0	29,288,668
福利厚生費	0	5,553,301	0	5,553,301	0	0	0	5,553,301
賃金	1,696,633	2,396,142	4,919,814	9,012,589	0	0	0	9,012,589
福利厚生費(賃金分)	288,080	405,487	848,474	1,542,041	0	0	0	1,542,041
行政財産使用料加算料	0	6,100,675	0	6,100,675	0	0	0	6,100,675
一般管理費	0	0	0	0	440	0	0	440
退職給付費用	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
什器備品費	0	0	4,683,250	4,683,250	0	0	0	4,683,250
出展料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,278,406]	[0]	[5,278,406]
会議経費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	123,353	0	123,353
消耗品費	0	0	0	0	0	319,623	0	319,623
印刷製本費	0	0	0	0	0	20,350	0	20,350
自動車維持費	0	0	0	0	0	25,517	0	25,517
通信運搬費	0	0	0	0	0	102,214	0	102,214
手数料	0	0	0	0	0	854,813	0	854,813
使用料賃借料	0	0	0	0	0	233,953	0	233,953
負担金	0	0	0	0	0	929,700	0	929,700
租税公課	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
雑費	0	0	0	0	0	2,020	0	2,020
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
賃金	0	0	0	0	0	1,947,511	0	1,947,511
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	332,804	0	332,804
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	120,048	0	120,048
広告宣伝費	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
経常費用計	14,879,809	49,004,423	29,817,373	93,701,605	100,000	5,278,406	0	99,080,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,154,425	0	1,015,797	△ 138,628	0	2,175,425	0	2,036,797
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,154,425	0	1,015,797	△ 138,628	0	2,175,425	0	2,036,797
(1) 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	△ 1,154,425	0	1,015,797	△ 138,628	0	2,175,425	0	2,036,797
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,154,425	0	1,015,797	△ 138,628	0	2,175,425	0	2,036,797
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	△ 1,154,425	0	1,015,797	△ 138,628	0	2,095,425	0	1,956,797
一般正味財産期首残高	7,317,883	0	6,491,379	13,809,262	0	16,780,899	0	30,590,161
一般正味財産期末残高	6,163,458	0	7,507,176	13,670,634	0	18,876,324	0	32,546,958
II 指定正味財産増減の部								
『基本財産評価損益等』	[10,424,700]	[0]	[0]	[10,424,700]	[0]	[5,613,300]	[0]	[16,038,000]
当期指定正味財産増減額	10,424,700	0	0	10,424,700	0	5,613,300	0	16,038,000
指定正味財産期首残高	615,823,807	30,000,000	0	645,823,807	0	331,597,487	0	977,421,294
指定正味財産期末残高	626,248,507	30,000,000	0	656,248,507	0	337,210,787	0	993,459,294
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	632,411,965	30,000,000	7,507,176	669,919,141	0	356,087,111	0	1,026,006,252