

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人オホーツク財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域産業振興事業	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	8,458,713	0	0	8,458,713	0	4,554,691	0	13,013,404
基本財産受取利息	8,458,713	0	0	8,458,713	0	4,554,691	0	13,013,404
基金運用益	0	181,062	0	181,062	0	0	0	181,062
基金受取利息	0	181,062	0	181,062	0	0	0	181,062
受託事業収益	0	951,924	0	951,924	320,000	0	0	1,271,924
委託料収益	0	951,924	0	951,924	320,000	0	0	1,271,924
事業収益	0	0	159,330	159,330	0	0	0	159,330
利用料金収益	0	0	159,330	159,330	0	0	0	159,330
受取補助金等	0	40,415,875	1,305,000	41,720,875	0	0	0	41,720,875
北海道補助金	0	20,446,466	1,305,000	21,751,466	0	0	0	21,751,466
北見市補助金	0	19,969,409	0	19,969,409	0	0	0	19,969,409
受取負担金	4,910,750	296,000	29,639,000	34,845,750	0	2,644,250	0	37,490,000
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	29,639,000	29,639,000	0	0	0	29,639,000
受取寄付金	246,064	0	0	246,064	0	0	0	246,064
雑収益	0	0	0	0	0	9,381	0	9,381
その他の収入	0	0	0	0	0	9,381	0	9,381
経常収益計	13,615,527	41,844,861	31,103,330	86,563,718	320,000	7,208,322	0	94,092,040
(2) 経常費用								
事業費	13,302,381	41,844,861	31,538,700	86,685,942	319,407	0	0	87,005,349
旅費交通費	676,761	179,640	0	856,401	0	0	0	856,401
消耗品費	619,469	2,134,196	876,741	3,630,406	317,837	0	0	3,948,243
印刷製本費	114,564	73,700	416,900	605,164	0	0	0	605,164
通信運搬費	218,822	233,552	313,137	765,511	360	0	0	765,871
使用料賃借料	549,403	806,534	218,749	1,574,686	0	0	0	1,574,686
会議費	41,300	0	0	41,300	0	0	0	41,300
手数料	124,538	337,609	478,891	941,038	0	0	0	941,038
報償費	200,700	50,000	0	250,700	0	0	0	250,700
委託費	3,190,000	990,000	11,000	4,191,000	0	0	0	4,191,000
広告宣伝費	596,638	0	36,300	632,938	0	0	0	632,938
助成金	1,771,169	0	0	1,771,169	0	0	0	1,771,169
施設等保守点検費	0	0	5,435,460	5,435,460	0	0	0	5,435,460
修繕費	0	0	4,835,182	4,835,182	0	0	0	4,835,182
光熱水費	0	0	4,833,048	4,833,048	0	0	0	4,833,048
燃料費	0	0	2,565,448	2,565,448	0	0	0	2,565,448
自動車維持費	195,462	81,977	0	277,439	0	0	0	277,439
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	2,917,200	2,917,200	0	0	0	2,917,200
保険料	76,490	0	5,000	81,490	0	0	0	81,490
公課費	29,440	0	732,800	762,240	0	0	0	762,240
給料手当	0	22,085,321	2,397,935	24,483,256	0	0	0	24,483,256
福利厚生費	0	4,093,844	376,033	4,469,877	0	0	0	4,469,877
賃金	1,725,288	2,555,100	4,007,220	8,287,608	0	0	0	8,287,608
福利厚生費（賃金分）	292,337	430,596	675,216	1,398,149	0	0	0	1,398,149
行政財産使用料加算料	0	6,264,792	0	6,264,792	0	0	0	6,264,792
一般管理費	0	0	0	0	1,210	0	0	1,210
退職給付費用	0	1,528,000	252,000	1,780,000	0	0	0	1,780,000
管理費	0	0	0	0	0	5,624,956	0	5,624,956
会議経費	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	126,921	0	126,921
消耗品費	0	0	0	0	0	238,040	0	238,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	92,950	0	92,950
自動車維持費	0	0	0	0	0	48,866	0	48,866
通信運搬費	0	0	0	0	0	126,572	0	126,572
手数料	0	0	0	0	0	927,981	0	927,981
使用料賃借料	0	0	0	0	0	220,786	0	220,786
負担金	0	0	0	0	0	992,700	0	992,700
租税公課	0	0	0	0	0	45,660	0	45,660
交際費	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500
報酬	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,027,679	0	1,027,679
福利厚生費	0	0	0	0	0	161,163	0	161,163
賃金	0	0	0	0	0	862,644	0	862,644
福利厚生費（賃金）	0	0	0	0	0	156,312	0	156,312
退職給付費用	0	0	0	0	0	270,570	0	270,570
保険料	0	0	0	0	0	123,612	0	123,612
経常費用計	13,302,381	41,844,861	31,538,700	86,685,942	319,407	5,624,956	0	92,630,305
評価損益等調整前当期経常増減額	313,146	0	△ 435,370	△ 122,224	593	1,583,366	0	1,461,735
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	313,146	0	△ 435,370	△ 122,224	593	1,583,366	0	1,461,735
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								
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	313,146	0	△ 435,370	△ 122,224	593	1,583,366	0	1,461,735
他会計振替額	297	0	0	297	△ 593	296	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	313,443	0	△ 435,370	△ 121,927	0	1,583,662	0	1,461,735
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
住民税均等割額	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	313,443	0	△ 435,370	△ 121,927	0	1,503,662	0	1,381,735
一般正味財産期首残高	6,163,458	0	7,507,176	13,670,634	0	18,876,324	0	32,546,958
一般正味財産期末残高	6,476,901	0	7,071,806	13,548,707	0	20,379,986	0	33,928,693
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	246,064	0	0	246,064	0	0	0	246,064
基本財産評価益	1,333,834	0	0	1,333,834	0	718,166	0	2,052,000
一般正味財産への振替額	△ 246,064	0	0	△ 246,064	0	0	0	△ 246,064
当期指定正味財産増減額	1,333,834	0	0	1,333,834	0	718,166	0	2,052,000
指定正味財産期首残高	626,248,507	30,000,000	0	656,248,507	0	337,210,787	0	993,459,294
指定正味財産期末残高	627,582,341	30,000,000	0	657,582,341	0	337,928,953	0	995,511,294
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	634,059,242	30,000,000	7,071,806	671,131,048	0	358,308,939	0	1,029,439,987