

令和7年度収支予算内訳書

(正味財産計算ベース)

令和7年4月1日から令和8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	公 2	公 3	小 計	他 1		
	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		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	8,880,000	0	0	8,880,000	0	4,781,000	13,661,000
基本財産受取利息	8,880,000	0	0	8,880,000	0	4,781,000	13,661,000
基金運用益	0	356,000	0	356,000	0	0	356,000
基金受取利息	0	356,000	0	356,000	0	0	356,000
受取補助金等収入	0	51,229,000	0	51,229,000	0	0	51,229,000
北海道補助金	0	25,940,000	0	25,940,000	0	0	25,940,000
北見市補助金	0	25,289,000	0	25,289,000	0	0	25,289,000
受取負担金	4,911,000	296,000	29,722,000	34,929,000	0	2,644,000	37,573,000
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	29,722,000	29,722,000	0	0	29,722,000
受託事業収益	0	1,366,000	0	1,366,000	700,000	0	2,066,000
委託料収益	0	1,366,000	0	1,366,000	700,000	0	2,066,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	217,000	217,000	0	0	217,000
利用料金収益	0	0	217,000	217,000	0	0	217,000
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	13,791,000	53,247,000	29,939,000	96,977,000	700,000	7,425,000	105,102,000
(2) 経常費用							
事業費	13,791,000	53,247,000	29,939,000	96,977,000	700,000	0	97,677,000
旅費交通費	720,000	375,000	4,000	1,099,000	60,000	0	1,159,000
消耗品費	386,000	1,941,000	462,000	2,789,000	530,000	0	3,319,000
印刷製本費	200,000	64,000	385,000	649,000	0	0	649,000
通信運搬費	231,000	286,000	383,000	900,000	30,000	0	930,000
使用料賃借料	833,000	844,000	286,000	1,963,000	0	0	1,963,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	467,000	147,000	335,000	949,000	0	0	949,000
報償費	204,000	80,000	0	284,000	50,000	0	334,000
委託費	2,730,000	0	0	2,730,000	0	0	2,730,000
助成金	2,185,000	0	0	2,185,000	0	0	2,185,000
施設等保守点検費	0	0	5,496,000	5,496,000	0	0	5,496,000
修繕費	0	0	2,233,000	2,233,000	0	0	2,233,000
光熱水費	0	0	5,219,000	5,219,000	0	0	5,219,000
燃料費	0	0	2,911,000	2,911,000	0	0	2,911,000
自動車維持費	163,000	143,000	3,000	309,000	0	0	309,000
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	2,874,000	2,874,000	0	0	2,874,000
保険料	66,000	0	5,000	71,000	0	0	71,000
租税公課	52,000	0	754,000	806,000	10,000	0	816,000
給料手当	0	31,225,000	2,750,000	33,975,000	0	0	33,975,000
退職給付費用	0	1,764,000	252,000	2,016,000	0	0	2,016,000
福利厚生費	0	5,512,000	467,000	5,979,000	0	0	5,979,000
広告宣伝費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
賃金	1,773,000	2,707,000	4,222,000	8,702,000	0	0	8,702,000
福利厚生費(嘱)	301,000	477,000	743,000	1,521,000	0	0	1,521,000
行政財産使用料加算料金	0	6,287,000	0	6,287,000	0	0	6,287,000
諸会費	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
研修費	0	1,375,000	0	1,375,000	0	0	1,375,000
一般管理費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費	0	0	0	0	0	10,986,000	10,986,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	285,000	285,000
消耗品費	0	0	0	0	0	349,000	349,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	174,000	174,000
自動車維持費	0	0	0	0	0	68,000	68,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,000	114,000
手数料	0	0	0	0	0	937,000	937,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	309,000	309,000
会議費	0	0	0	0	0	84,000	84,000
負担金	0	0	0	0	0	943,000	943,000
保険料	0	0	0	0	0	120,000	120,000
報酬	0	0	0	0	0	342,000	342,000
租税公課	0	0	0	0	0	140,000	140,000
研修費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,179,000	1,179,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	108,000	108,000
交際費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
賃金	0	0	0	0	0	4,598,000	4,598,000
福利厚生費(嘱)	0	0	0	0	0	806,000	806,000
経常費用計	13,791,000	53,247,000	29,939,000	96,977,000	700,000	10,986,000	108,663,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 3,561,000	△ 3,561,000
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	0	0	0	0	0	△ 3,561,000	△ 3,561,000
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	0	0	0	0	0	△ 3,561,000	△ 3,561,000
一般正味財産期首残高	6,362,458	0	5,964,176	12,326,634	0	20,283,324	32,609,958
一般正味財産期末残高	6,362,458	0	5,964,176	12,326,634	0	16,722,324	29,048,958
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	626,248,507	30,000,000	0	656,248,507	0	337,210,787	993,459,294
指定正味財産期末残高	626,248,507	30,000,000	0	656,248,507	0	337,210,787	993,459,294
III 正味財産期末残高	632,610,965	30,000,000	5,964,176	668,575,141	0	353,933,111	1,022,508,252