

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	林-ツ圏地域食 品加工技術センタ-	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	8,877,704	0	0	8,877,704	0	4,780,300	0	13,658,004
基本財産受取利息	8,877,704	0	0	8,877,704	0	4,780,300	0	13,658,004
基金運用益	0	356,100	0	356,100	0	0	0	356,100
基金受取利息	0	356,100	0	356,100	0	0	0	356,100
受託事業収益	0	1,187,126	0	1,187,126	690,000	0	0	1,877,126
委託料収益	0	1,187,126	0	1,187,126	690,000	0	0	1,877,126
事業収益	0	0	142,040	142,040	0	0	0	142,040
利用料金収益	0	0	142,040	142,040	0	0	0	142,040
受取補助金等	0	47,302,774	0	47,302,774	0	0	0	47,302,774
北海道補助金	0	23,977,434	0	23,977,434	0	0	0	23,977,434
北見市補助金	0	23,325,340	0	23,325,340	0	0	0	23,325,340
受取負担金	4,910,750	296,000	31,671,000	36,877,750	0	2,644,250	0	39,522,000
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	31,671,000	31,671,000	0	0	0	31,671,000
受取寄付金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
その他の収入	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
経常収益計	13,988,454	49,142,000	31,813,040	94,943,494	690,000	7,427,850	0	103,061,344
(2) 経常費用								
事業費	12,026,720	49,142,000	33,506,311	94,675,031	660,993	0	0	95,336,024
旅費交通費	597,041	293,968	0	891,009	228	0	0	891,237
消耗品費	226,751	1,624,440	822,865	2,674,056	442,839	0	0	3,116,895
印刷製本費	0	52,800	280,500	333,300	0	0	0	333,300
通信運搬費	252,435	231,890	320,366	804,691	11,190	0	0	815,881
使用料賃借料	688,462	804,574	374,429	1,867,465	3,940	0	0	1,871,405
会議費	22,600	0	0	22,600	0	0	0	22,600
手数料	103,334	442,095	471,259	1,016,688	0	0	0	1,016,688
報償費	272,700	120,425	0	393,125	0	0	0	393,125
委託費	1,628,455	0	15,400	1,643,855	197,340	0	0	1,841,195
広告宣伝費	860,585	0	40,000	900,585	0	0	0	900,585
助成金	2,217,924	0	0	2,217,924	0	0	0	2,217,924
施設等保守点検費	0	0	5,939,150	5,939,150	0	0	0	5,939,150
修繕費	0	0	1,572,703	1,572,703	0	0	0	1,572,703
光熱水費	0	0	5,127,261	5,127,261	0	0	0	5,127,261
燃料費	0	0	2,470,614	2,470,614	0	0	0	2,470,614
自動車維持費	150,298	137,350	0	287,648	0	0	0	287,648
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	3,011,140	3,011,140	0	0	0	3,011,140
保険料	62,000	0	5,000	67,000	0	0	0	67,000
公課費	600	0	646,500	647,100	0	0	0	647,100
給料手当	0	27,941,048	2,764,208	30,705,256	0	0	0	30,705,256
福利厚生費	0	4,813,005	455,682	5,268,687	0	0	0	5,268,687
賃金	1,771,944	2,722,050	4,215,946	8,709,940	0	0	0	8,709,940
福利厚生費(賃金分)	291,591	460,112	702,328	1,454,031	0	0	0	1,454,031
行政財産使用料加算料	0	6,287,243	0	6,287,243	0	0	0	6,287,243
一般管理費	0	0	0	0	5,456	0	0	5,456
退職給付費用	0	1,824,000	252,000	2,076,000	0	0	0	2,076,000
什器備品費	0	0	3,864,520	3,864,520	0	0	0	3,864,520
諸会費	0	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000
研修費	0	1,375,000	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000
管理費	0	0	0	0	0	10,234,925	0	10,234,925
研修費	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
会議経費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	231,811	0	231,811
消耗品費	0	0	0	0	0	289,000	0	289,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	72,600	0	72,600
自動車維持費	0	0	0	0	0	36,770	0	36,770
通信運搬費	0	0	0	0	0	155,771	0	155,771
手数料	0	0	0	0	0	1,055,750	0	1,055,750
委託費	0	0	0	0	0	18,700	0	18,700
使用料賃借料	0	0	0	0	0	324,727	0	324,727
負担金	0	0	0	0	0	1,000,400	0	1,000,400
租税公課	0	0	0	0	0	43,800	0	43,800
交際費	0	0	0	0	0	43,590	0	43,590
報酬	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,184,656	0	1,184,656
福利厚生費	0	0	0	0	0	195,307	0	195,307
賃金	0	0	0	0	0	4,465,127	0	4,465,127
福利厚生費(賃金)	0	0	0	0	0	737,616	0	737,616
退職給付費用	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
保険料	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000
経常費用計	12,026,720	49,142,000	33,506,311	94,675,031	660,993	10,234,925	0	105,570,949
評価損益等調整前当期経常増減額	1,961,734	0	△ 1,693,271	268,463	29,007	△ 2,807,075	0	△ 2,509,605
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,961,734	0	△ 1,693,271	268,463	29,007	△ 2,807,075	0	△ 2,509,605
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	1,961,734	0	△ 1,693,271	268,463	29,007	△ 2,807,075	0	△ 2,509,605
他会計振替額	14,504	0	0	14,504	△ 27,607	13,103	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,976,238	0	△ 1,693,271	282,967	1,400	△ 2,793,972	0	△ 2,509,605
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	1,400	80,000	0	81,400
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	1,400	80,000	0	81,400
住民税均等割額	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
その他	0	0	0	0	1,400	0	0	1,400
当期一般正味財産増減額	1,976,238	0	△ 1,693,271	282,967	0	△ 2,873,972	0	△ 2,591,005
一般正味財産期首残高	6,476,901	0	7,071,806	13,548,707	0	20,379,986	0	33,928,693
一般正味財産期末残高	8,453,139	0	5,378,535	13,831,674	0	17,506,014	0	31,337,688
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	627,582,341	30,000,000	0	657,582,341	0	337,928,953	0	995,511,294
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	636,035,480	30,000,000	5,378,535	671,414,015	0	355,434,967	0	1,026,848,982