

# 令和 8 年 度 収 支 予 算 内 訳 書

(正味財産計算ベース)  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	収益事業等会計	法 人 会 計	合 計
	公 1 地域産業振興 支援事業	公 2 食品加工技術 支援事業	公 3 食加技センター 指定管理事業		他 1 共同研究開発 受託事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	8,953,000	0	0	8,953,000	0	4,821,000	13,774,000
基本財産受取利息	8,953,000	0	0	8,953,000	0	4,821,000	13,774,000
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	33,498,000	38,705,000	0	2,644,000	41,349,000
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	33,498,000	33,498,000	0	0	33,498,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>13,864,000</b>	<b>53,247,000</b>	<b>33,715,000</b>	<b>100,826,000</b>	<b>700,000</b>	<b>7,465,000</b>	<b>108,991,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	15,364,000	53,247,000	33,715,000	102,326,000	700,000	0	103,026,000
旅費交通費	837,000	377,000	4,000	1,218,000	60,000	0	1,278,000
消耗品費	196,000	1,918,000	963,000	3,077,000	530,000	0	3,607,000
印刷製本費	200,000	97,000	385,000	682,000	0	0	682,000
通信運搬費	258,000	280,000	362,000	900,000	30,000	0	930,000
使用料賃借料	886,000	777,000	407,000	2,070,000	0	0	2,070,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	68,000	132,000	359,000	559,000	0	0	559,000
報償費	449,000	100,000	0	549,000	50,000	0	599,000
委託費	273,000	0	16,000	289,000	0	0	289,000
広告宣伝費	3,870,000	0	40,000	3,910,000	0	0	3,910,000
助成金	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
施設等保守点検費	2,430,000	0	5,953,000	8,383,000	0	0	8,383,000
修繕費	0	0	4,485,000	4,485,000	0	0	4,485,000
光熱水費	0	0	5,370,000	5,370,000	0	0	5,370,000
燃料費	0	0	2,749,000	2,749,000	0	0	2,749,000
自動車維持費	237,000	198,000	3,000	438,000	0	0	438,000
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	2,999,000	2,999,000	0	0	2,999,000
保険料	80,000	0	5,000	85,000	0	0	85,000
公課費	78,000	0	753,000	831,000	10,000	0	841,000
給料手当	0	32,226,000	2,917,000	35,143,000	0	0	35,143,000
福利厚生費	0	5,655,000	496,000	6,151,000	0	0	6,151,000
賃金	1,729,000	2,807,000	4,289,000	8,825,000	0	0	8,825,000
福利厚生費(嘱)	293,000	503,000	753,000	1,549,000	0	0	1,549,000
行政財産使用料加算料金	0	6,162,000	0	6,162,000	0	0	6,162,000
退職給付費用	0	1,645,000	252,000	1,897,000	0	0	1,897,000
諸会費	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
研修費	0	350,000	0	350,000	0	0	350,000
一般管理費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費	0	0	0	0	0	7,465,000	7,465,000
研修費	0	0	0	0	0	78,000	78,000
会議費	0	0	0	0	0	84,000	84,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	304,000	304,000
消耗品費	0	0	0	0	0	220,000	220,000
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	58,000	58,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,000	114,000
手数料	0	0	0	0	0	1,089,000	1,089,000
使用料賃借料	0	0	0	0	0	568,000	568,000
負担金	0	0	0	0	0	1,534,000	1,534,000
租税公課	0	0	0	0	0	147,000	147,000
交際費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
報酬	0	0	0	0	0	258,000	258,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	213,000	213,000
賃金	0	0	0	0	0	865,000	865,000
福利厚生費(嘱)	0	0	0	0	0	147,000	147,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	108,000	108,000
保険料	0	0	0	0	0	124,000	124,000
<b>経常費用計</b>	<b>15,364,000</b>	<b>53,247,000</b>	<b>33,715,000</b>	<b>102,326,000</b>	<b>700,000</b>	<b>7,465,000</b>	<b>110,491,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>
一般正味財産期首残高	7,376,901	0	5,593,806	12,970,707	0	17,565,986	30,536,693
一般正味財産期末残高	5,876,901	0	5,593,806	11,470,707	0	17,565,986	29,036,693
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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	627,582,341	30,000,000	0	657,582,341	0	337,928,953	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	995,511,294
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>633,459,242</b>	<b>30,000,000</b>	<b>5,593,806</b>	<b>669,053,048</b>	<b>0</b>	<b>355,494,939</b>	<b>1,024,547,987</b>