

平成27年度収支予算（損益予算書）

平成27年4月1日から平成28年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	計	備考
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	18,701,000	18,701,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取委託料	31,033,000	30,227,000	806,000	
受取北海道委託料	30,620,000	30,227,000	393,000	
受取帯広市委託料	0	0	0	
受取その他委託料	413,000	0	413,000	
受取利用料金	7,040,000	6,940,000	100,000	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	45,984,000	39,484,000	6,500,000	
受取国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000	
受取北海道補助金	35,241,000	34,741,000	500,000	
受取帯広市補助金	743,000	743,000	0	
受取その他補助金	0	4,000,000	-4,000,000	
受取負担金	123,117,000	123,117,000	0	
受取市町村負担金	123,117,000	123,117,000	0	
受取その他負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金等振替額	33,839,211	32,052,388	1,786,823	
雑収益	440,000	520,000	-80,000	
経常収益計	260,154,211	251,041,388	9,112,823	
(2) 経常費用				
①事業費	252,017,210	248,338,800	3,678,410	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	98,093,500	97,289,700	803,800	
退職給付費用	4,412,000	3,716,000	696,000	
法定福利費	17,664,100	17,179,900	484,200	
福利厚生費	588,700	574,500	14,200	
旅費交通費	3,078,000	3,097,000	-19,000	
通信運搬費	1,415,000	1,586,000	-171,000	
減価償却費	34,494,210	34,504,000	-9,790	
会議費	772,000	872,000	-100,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	9,439,900	6,800,900	2,639,000	
修繕費	1,324,000	1,324,000	0	
印刷製本費	358,000	1,350,000	-992,000	
燃料費	2,546,600	2,851,600	-305,000	
光熱水料費	16,042,000	14,715,000	1,327,000	
賃借料	4,941,400	4,923,400	18,000	
保険料	635,800	637,800	-2,000	
諸謝金	355,000	620,000	-265,000	
租税公課	2,934,000	2,869,000	65,000	
支払負担金	16,587,000	16,306,000	281,000	
支払委託費	19,461,000	18,491,000	970,000	
支払手数料	2,213,000	1,585,000	628,000	
支払利息	896,000	965,000	-69,000	
施設等保守費	6,677,000	6,378,000	299,000	
清掃費	1,380,000	1,313,000	67,000	
警備費	545,000	545,000	0	
外注費	2,600,000	5,339,000	-2,739,000	
車両維持費	164,000	106,000	58,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	計	備考
②管理費	11,953,520	10,974,800	978,720	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	5,174,500	5,079,900	94,600	
退職給付費用	213,000	166,000	47,000	
法定福利費	1,346,900	1,416,100	-69,200	
福利厚生費	31,300	179,500	-148,200	
会議費	269,000	184,000	85,000	
旅費交通費	311,000	368,000	-57,000	
通信運搬費	50,000	210,000	-160,000	
減価償却費	854,520	717,000	137,520	
消耗品費	474,100	447,100	27,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	74,000	122,000	-48,000	
燃料費	129,400	22,400	107,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	774,600	295,600	479,000	
保険料	270,200	186,200	84,000	
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	214,000	99,000	115,000	
支払負担金	151,000	70,000	81,000	
支払手数料	946,000	777,000	169,000	
支払利息	0	0	0	
交際費	50,000	35,000	15,000	
外注費	0	0	0	
経常費用計	263,970,730	259,313,600	4,657,130	
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,816,519	-8,272,212	4,455,693	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-3,816,519	-8,272,212	4,455,693	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-3,816,519	-8,272,212	4,455,693	
一般正味財産期首残高	66,195,207	61,380,335	4,814,872	
一般正味財産期末残高	62,378,688	53,108,123	9,270,565	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	23,274,739	23,274,739	0	
受取補助金等	0	500,000	-500,000	
一般正味財産への振替額	-52,540,211	-50,753,388	-1,786,823	
(基本財産運用益分)	(-18,701,000)	(-18,701,000)	(0)	
(減価償却分)	(-33,839,211)	(-32,052,388)	(-1,786,823)	
(事業費分)	(0)	(0)	(0)	
当期指定正味財産増減額	-29,265,472	-26,978,649	-2,286,823	
指定正味財産期首残高	1,655,720,180	1,676,517,706	-20,797,526	
指定正味財産期末残高	1,626,454,708	1,649,539,057	-23,084,349	
III 正味財産期末残高	1,688,833,396	1,702,647,180	-13,813,784	

(注1) 借入金限度額(短期借入金) 200,000,000円

平成17年度第1回理事会「議案第3号借入金限度額の増額設定に関する件」にて承認済みのおり、平成27年度においても会計規則第42条に基づく短期借入金の限度額を上記の額とする。

(注2)

平成27年予算における、一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、平成26年度決算見込み(平成26年12月末)による額である。

(注3)

設備投資の見込みとして、固定資産(開発ソフト351千円及びサーバー463千円)の取得費を予定している。

平成27年度収支予算(損益予算書)内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
	食産業 支援事業	ものづくり産業 支援事業	地域連携 支援事業							
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	0	0	0	14,026,000	14,026,000	0	0	4,675,000	0	18,701,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託料	30,620,000	0	0	0	30,620,000	413,000	413,000	0	0	31,033,000
受取北海道委託料	30,620,000	0	0	0	30,620,000	0	0	0	0	30,620,000
受取帯広市委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取その他委託料	0	0	0	0	0	413,000	413,000	0	0	413,000
受取利用料金	640,000	6,400,000	0	0	7,040,000	0	0	0	0	7,040,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	27,241,000	18,743,000	0	0	45,984,000	0	0	0	0	45,984,000
受取国庫補助金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
受取北海道補助金	27,241,000	8,000,000	0	0	35,241,000	0	0	0	0	35,241,000
受取帯広市補助金	0	743,000	0	0	743,000	0	0	0	0	743,000
受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	29,804,000	71,200,000	16,585,000	0	117,589,000	0	0	5,528,000	0	123,117,000
受取市町村負担金	29,804,000	71,200,000	16,585,000	0	117,589,000	0	0	5,528,000	0	123,117,000
受取その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	3,749,998	29,411,480	138,431	0	33,299,909	0	0	539,302	0	33,839,211
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
経常収益計	92,054,998	125,754,480	16,723,431	14,026,000	248,558,909	413,000	413,000	11,182,302	0	260,154,211
(2) 経常費用										
①事業費	95,301,914	128,875,865	26,419,531	1,049,900	251,647,210	370,000	370,000	0	0	252,017,210
役員報酬	900,000	900,000	600,000	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
給料手当	45,285,100	39,920,400	12,588,000	0	97,793,500	300,000	300,000	0	0	98,093,500
退職給付費用	2,420,000	1,780,000	201,000	0	4,401,000	11,000	11,000	0	0	4,412,000
法定福利費	7,968,500	7,239,200	2,426,400	0	17,634,100	30,000	30,000	0	0	17,664,100
福利厚生費	273,900	230,100	83,700	0	587,700	1,000	1,000	0	0	588,700
旅費交通費	142,000	1,475,000	1,009,000	452,000	3,078,000	0	0	0	0	3,078,000
通信運搬費	348,000	467,000	600,000	0	1,415,000	0	0	0	0	1,415,000
減価償却費	4,228,614	30,101,965	163,631	0	34,494,210	0	0	0	0	34,494,210
会議費	0	300,000	472,000	0	772,000	0	0	0	0	772,000
消耗品費	1,780,000	6,319,000	742,000	597,900	9,438,900	1,000	1,000	0	0	9,439,900
修繕費	1,324,000	0	0	0	1,324,000	0	0	0	0	1,324,000
印刷製本費	95,500	106,000	156,500	0	358,000	0	0	0	0	358,000
燃料費	2,374,000	83,000	89,600	0	2,546,600	0	0	0	0	2,546,600
光熱水料費	6,980,000	9,062,000	0	0	16,042,000	0	0	0	0	16,042,000
賃借料	800,000	2,209,500	1,931,900	0	4,941,400	0	0	0	0	4,941,400
保険料	103,000	434,000	98,800	0	635,800	0	0	0	0	635,800
諸謝金	180,000	85,000	90,000	0	355,000	0	0	0	0	355,000
租税公課	567,500	2,332,500	7,000	0	2,907,000	27,000	27,000	0	0	2,934,000
支払負担金	10,281,000	1,166,000	5,140,000	0	16,587,000	0	0	0	0	16,587,000
支払委託費	0	19,461,000	0	0	19,461,000	0	0	0	0	19,461,000
支払手数料	462,000	1,731,000	20,000	0	2,213,000	0	0	0	0	2,213,000
支払利息	88,800	807,200	0	0	896,000	0	0	0	0	896,000
施設等保守費	6,611,000	66,000	0	0	6,677,000	0	0	0	0	6,677,000
清掃費	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
警備費	545,000	0	0	0	545,000	0	0	0	0	545,000
外注費	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
車両維持費	164,000	0	0	0	164,000	0	0	0	0	164,000

(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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
	食産業 支援事業	ものづくり産業 支援事業	地域連携 支援事業							
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,953,520	0	11,953,520
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,174,500	0	5,174,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,346,900	0	1,346,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	31,300	0	31,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	269,000	0	269,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	854,520	0	854,520
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	474,100	0	474,100
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	129,400	0	129,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	774,600	0	774,600
保険料	0	0	0	0	0	0	0	270,200	0	270,200
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	214,000	0	214,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	151,000	0	151,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	946,000	0	946,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	95,301,914	128,875,865	26,419,531	1,049,900	251,647,210	370,000	370,000	11,953,520	0	263,970,730
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,246,916	-3,121,385	-9,696,100	12,976,100	-3,088,301	43,000	43,000	-771,218	0	-3,816,519
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,246,916	-3,121,385	-9,696,100	12,976,100	-3,088,301	43,000	43,000	-771,218	0	-3,816,519
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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	21,229	21,229	-21,229	-21,229	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,246,916	-3,121,385	-9,696,100	12,997,329	-3,067,072	21,771	21,771	-771,218	0	-3,816,519
一般正味財産期首残高	-13,101,903	16,904,678	-20,793,288	37,330,931	20,340,418	851,721	851,721	45,003,068		66,195,207
一般正味財産期末残高	-16,348,819	13,783,293	-30,489,388	50,328,260	17,273,346	873,492	873,492	44,231,850		62,378,688
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	17,456,054	17,456,054	0	0	5,818,685		23,274,739
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	-3,749,998	-29,411,480	-138,431	-14,026,000	-47,325,909	0	0	-5,214,302		-52,540,211
(基本財産運用益分)	(0)	(0)	(0)	(-14,026,000)	(-14,026,000)	(0)	(0)	(-4,675,000)		(-18,701,000)
(減価償却分)	(-3,749,998)	(-29,411,480)	(-138,431)	(0)	(-33,299,909)	(0)	(0)	(-539,302)		(-33,839,211)
(事業費分)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
当期指定正味財産増減額	-3,749,998	-29,411,480	-138,431	3,430,054	-29,869,855	0	0	604,383	0	-29,265,472
指定正味財産期首残高	3,894,972	451,955,782	2,503,497	891,568,419	1,349,922,670	0	0	305,797,510		1,655,720,180
指定正味財産期末残高	144,974	422,544,302	2,365,066	894,998,473	1,320,052,815	0	0	306,401,893		1,626,454,708
III 正味財産期末残高	-16,203,845	436,327,595	-28,124,322	945,326,733	1,337,326,161	873,492	873,492	350,633,743		1,688,833,396