

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

指定管理事業
(単位:円)

食品加工技術センター特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,603,960	2,703,742	2,900,218
流動資産合計	5,603,960	2,703,742	2,900,218
資産合計	5,603,960	2,703,742	2,900,218
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,470,047	1,441,436	3,028,611
預り金	73,226	73,009	217
流動負債合計	4,543,273	1,514,445	3,028,828
負債合計	4,543,273	1,514,445	3,028,828
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,060,687	1,189,297	128,610
正味財産合計	1,060,687	1,189,297	128,610
負債及び正味財産合計	5,603,960	2,703,742	2,900,218

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

指定管理事業
(単位:円)

食品加工技術センター特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定管理料収入	[29,041,000]	[28,989,000]	[52,000]
北海道指定管理料収入	29,041,000	28,989,000	52,000
利用料金収入	[918,290]	[1,044,310]	[126,020]
機器等利用料金収入	823,690	1,044,310	220,620
設備使用料金収入	94,600	0	94,600
経常収益計	29,959,290	30,033,310	74,020
(2) 経常費用			
指定管理事業	[28,552,404]	[28,944,900]	[392,496]
施設管理費	(12,946,498)	(12,357,946)	(588,552)
消耗品費	56,470	173,920	117,450
修繕費	1,848,795	1,196,580	652,215
清掃費	2,463,000	2,515,500	52,500
警備費	535,440	535,440	0
施設保守点検費	7,944,828	7,858,728	86,100
車輦維持費	97,965	77,778	20,187
維持管理費	(7,072,183)	(8,106,760)	(1,034,577)
光熱水費	5,255,683	5,632,960	377,277
燃料費	1,816,500	2,473,800	657,300
業務管理費	(1,049,172)	(1,129,534)	(80,362)
消耗品費	99,103	89,118	9,985
通信運搬費	29,752	15,213	14,539
使用料及び賃借料	189,230	191,276	2,046
手数料	119,237	250,027	130,790
印刷製本費	160,650	157,500	3,150
租税公課	451,200	426,400	24,800
人件費	(7,484,551)	(7,350,660)	(133,891)
給料	3,886,500	3,837,900	48,600
手当	2,368,605	2,289,616	78,989
法定福利費	1,229,446	1,223,144	6,302
法人管理費	[346,199]	[389,117]	[42,918]
事業運営諸費	(346,199)	(389,117)	(42,918)
通信運搬費	98,497	99,440	943
使用料及び賃借料	147,672	153,707	6,035
手数料	63,000	99,000	36,000
保険料	37,030	36,970	60
繰入金支出	[1,192,644]	[0]	[1,192,644]
繰入金支出	1,192,644	0	1,192,644
経常費用計	30,091,247	29,334,017	757,230
当期経常増減額	131,957	699,293	831,250
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
当期一般正味財産増減額	131,957	699,293	831,250
一般正味財産期首残高	1,192,644	490,004	702,640
一般正味財産期末残高	1,060,687	1,189,297	128,610

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,060,687	1,189,297	128,610

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

指定管理事業
(単位:円)

食品加工技術センター特別会計

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
指定管理料収入	[29,041,000]	[29,041,000]	[0]
北海道指定管理料収入	29,041,000	29,041,000	0
利用料金収入	[831,000]	[918,290]	[87,290]
機器等利用料金収入	831,000	823,690	7,310
設備使用料金収入	0	94,600	94,600
事業活動収入計	29,872,000	29,959,290	87,290
2. 事業活動支出			
指定管理事業	[29,438,000]	[28,552,404]	[885,596]
施設管理費	(13,826,069)	(12,946,498)	(879,571)
消耗品費	580,000	56,470	523,530
修繕費	1,848,795	1,848,795	0
清掃費	2,517,000	2,463,000	54,000
警備費	630,000	535,440	94,560
施設保守点検費	8,152,309	7,944,828	207,481
車輜維持費	97,965	97,965	0
維持管理費	(7,078,208)	(7,072,183)	(6,025)
光熱水費	5,255,683	5,255,683	0
燃料費	1,822,525	1,816,500	6,025
業務管理費	(1,049,172)	(1,049,172)	(0)
消耗品費	99,103	99,103	0
通信運搬費	29,752	29,752	0
使用料及び賃借料	189,230	189,230	0
手数料	119,237	119,237	0
印刷製本費	160,650	160,650	0
租税公課	451,200	451,200	0
人件費	(7,484,551)	(7,484,551)	(0)
給料	3,886,500	3,886,500	0
手当	2,368,605	2,368,605	0
法定福利費	1,229,446	1,229,446	0
法人管理費	[434,000]	[346,199]	[87,801]
事業運営諸費	(434,000)	(346,199)	(87,801)
旅費	30,000	0	30,000
通信運搬費	98,497	98,497	0
使用料及び賃借料	150,906	147,672	3,234
手数料	117,567	63,000	54,567
保険料	37,030	37,030	0
繰入金支出	[0]	[1,192,644]	[1,192,644]
繰入金支出	0	1,192,644	1,192,644
事業活動支出計	29,872,000	30,091,247	219,247
事業活動収支差額	0	131,957	131,957
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
2 . 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	131,957	131,957
前期繰越収支差額	0	1,192,644	1,192,644
次期繰越収支差額	0	1,060,687	1,060,687

財産目録

平成21年 3月31日現在

指定管理事業
(単位:円)

食品加工技術センター特別会計

科 目		金 額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		5,603,960	
普通預金		5,603,960	
指定管理事業口		5,603,960	
流動資産合計			5,603,960
資産合計			5,603,960
負債の部			
1. 流動負債			
未払金		4,470,047	
指定管理事業口		4,470,047	
預り金		73,226	
社会保険料		17,841	
源泉徴収税		5,820	
市道民税		20,400	
厚生年金保険料		29,165	
流動負債合計			4,543,273
負債合計			4,543,273
正味財産			1,060,687

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理によっている。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による会計処理をおこなっている。

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び短期借入金を含めて
います。

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

項 目	前期末残高	当期末残高
資 産		
現金預金	2,707,089	5,603,960
計	2,707,089	5,603,960
負 債		
未 払 金	1,441,436	4,470,047
預 り 金	73,009	73,226
計	1,514,445	4,543,273
次期繰越収支差額	1,192,644	1,060,687