

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

食品加工技術センター指定管理業務特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
指定管理料収入	[28,583,000]	[28,583,000]	[0]
北海道指定管理料収入	28,583,000	28,583,000	0
利用料金収入	[906,000]	[779,570]	[126,430]
機器等利用料金収入	906,000	659,170	246,830
設備使用料金収入	0	120,400	△ 120,400
事業活動収入計	29,489,000	29,362,570	126,430
2. 事業活動支出			
指定管理事業	[30,403,838]	[29,665,911]	[737,927]
施設管理費	(12,397,360)	(12,339,283)	(58,077)
消耗品費	349,274	349,274	0
使用料及び賃借料	185,325	185,325	0
修繕費	2,095,086	2,095,086	0
清掃費	1,235,675	1,225,555	10,120
警備費	530,000	529,200	800
施設保守点検費	7,902,000	7,859,718	42,282
車輛維持費	100,000	95,125	4,875
維持管理費	(9,116,858)	(8,869,306)	(247,552)
光熱水費	6,729,944	6,588,706	141,238
燃料費	2,386,914	2,280,600	106,314
業務管理費	(749,620)	(334,014)	(415,606)
消耗品費	90,000	68,496	21,504
通信運搬費	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料	130,620	130,620	0
手数料	50,000	48,598	1,402
租税公課	419,000	26,300	392,700
人件費	(8,140,000)	(8,123,308)	(16,692)
給料	4,280,000	4,275,900	4,100
手当	2,454,000	2,445,120	8,880
法定福利費	1,406,000	1,402,288	3,712
法人管理費	[374,380]	[276,311]	[98,069]
事業運営諸費	(374,380)	(276,311)	(98,069)
通信運搬費	61,000	61,000	0
使用料及び賃借料	148,000	57,332	90,668
手数料	126,000	121,569	4,431
保険料	39,380	36,410	2,970
事業活動支出計	30,778,218	29,942,222	835,996
事業活動収支差額	△ 1,289,218	△ 579,652	△ 709,566
II 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
III 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
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

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	△ 1,289,218	△ 579,652	△ 709,566
前期繰越収支差額	1,289,218	1,289,218	0
次期繰越収支差額	0	709,566	△ 709,566

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

食品加工技術センター指定管理業務特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	[28,583,000]	[29,684,000]	[△ 1,101,000]
北海道指定管理料収入	28,583,000	29,684,000	△ 1,101,000
利 用 料 金 収 入	[779,570]	[1,269,920]	[△ 490,350]
機 器 等 利 用 料 金 収 入	659,170	1,125,870	△ 466,700
設 備 使 用 料 金 収 入	120,400	144,050	△ 23,650
経常収益計	29,362,570	30,953,920	△ 1,591,350
(2) 経常費用			
指 定 管 理 事 業	[29,665,911]	[29,273,836]	[392,075]
施 設 管 理 費	(12,339,283)	(11,633,177)	(706,106)
消 耗 品 費	349,274	204,064	145,210
使 用 料 及 び 賃 借 料	185,325	185,325	0
修 繕 費	2,095,086	1,234,548	860,538
清 掃 費	1,225,555	1,425,500	△ 199,945
警 備 費	529,200	529,200	0
施 設 保 守 点 検 費	7,859,718	7,945,818	△ 86,100
車 輻 維 持 費	95,125	108,722	△ 13,597
維 持 管 理 費	(8,869,306)	(8,770,815)	(98,491)
光 熱 水 費	6,588,706	6,240,315	348,391
燃 料 費	2,280,600	2,530,500	△ 249,900
業 務 管 理 費	(334,014)	(1,278,819)	(△ 944,805)
消 耗 品 費	68,496	38,513	29,983
通 信 運 搬 費	60,000	59,384	616
使 用 料 及 び 賃 借 料	130,620	203,240	△ 72,620
手 数 料	48,598	156,407	△ 107,809
印 刷 製 本 費	0	196,875	△ 196,875
租 税 公 課	26,300	624,400	△ 598,100
人 件 費	(8,123,308)	(7,591,025)	(532,283)
給 料 当	4,275,900	3,983,500	292,400
手 法 定 福 利 費	2,445,120	2,291,758	153,362
法 人 管 理 費	1,402,288	1,315,767	86,521
事 業 運 営 諸 費	[276,311]	[390,866]	[△ 114,555]
通 信 運 搬 費	(276,311)	(390,866)	(△ 114,555)
使 用 料 及 び 賃 借 料	61,000	101,192	△ 40,192
手 数 料	57,332	166,374	△ 109,042
保 險 料	121,569	86,580	34,989
繰 入 金 支 出	36,410	36,720	△ 310
繰 入 金 支 出	[0]	[664,099]	[△ 664,099]
繰 入 金 支 出	0	664,099	△ 664,099
経常費用計	29,942,222	30,328,801	△ 386,579
当期経常増減額	△ 579,652	625,119	△ 1,204,771
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	△ 579,652	625,119	△ 1,204,771
一般正味財産期首残高	1,289,218	664,099	625,119

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	709,566	1,289,218	△ 579,652
II 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
III 正味財産期末残高	709,566	1,289,218	△ 579,652

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

食品加工技術センター指定管理業務特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,640,709	3,601,501	△ 960,792
未収金	0	21,000	△ 21,000
流動資産合計	2,640,709	3,622,501	△ 981,792
資産合計	2,640,709	3,622,501	△ 981,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,839,403	2,248,800	△ 409,397
預り金	91,740	84,483	7,257
流動負債合計	1,931,143	2,333,283	△ 402,140
負債合計	1,931,143	2,333,283	△ 402,140
III 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	709,566	1,289,218	△ 579,652
正味財産合計	709,566	1,289,218	△ 579,652
負債及び正味財産合計	2,640,709	3,622,501	△ 981,792

収支計算書に対する注記

【食品加工技術センター指定管理業務特別会計】

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,601,501	2,640,709
未収金	21,000	0
合 計	3,622,501	2,640,709
未払金	2,248,800	1,839,403
預り金	84,483	91,740
合 計	2,333,283	1,931,143
次期繰越収支差額	1,289,218	709,566

財務諸表に対する注記

【食品加工技術センター指定管理業務特別会計】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する有価証券はない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当する資産はない。
- (4) 引当金の計上基準
該当する引当金はない。
- (5) リース取引の処理方法
該当する取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当する資産はない。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当する資産はない。

5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する資産はない。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する債権はない。

8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債券はない。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当する補助金等はない。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当する振替額はない。

12. 関連当事者との取引の内容
該当する取引はない。

13. 重要な後発事象
該当する事象はない。