

# 平成28年度変更収支予算書（損益予算書）

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額	(専決時) 補正額	(専決時) 補正後予算額	補正額	補正後予算額
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	0	18,701,000	0	18,701,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
受取委託料	35,496,000	0	35,496,000	0	35,496,000
北海道	1,544,000	0	1,544,000	0	1,544,000
帯広市	0	0	0	0	0
その他(企業等)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
指定管理料	28,952,000	0	28,952,000	0	28,952,000
受取利用料金	7,480,000	0	7,480,000	0	7,480,000
事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	39,451,000	4,700,000	44,151,000	0	44,151,000
国	0	0	0	0	0
北海道	27,136,000	0	27,136,000	0	27,136,000
帯広市	743,000	0	743,000	0	743,000
その他(企業等)	11,572,000	4,700,000	16,272,000	0	16,272,000
受取負担金	123,117,000	17,781,000	140,898,000	0	140,898,000
市町村	123,117,000	17,781,000	140,898,000	0	140,898,000
その他(企業等)	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	27,616,734	325,000	27,941,734	0	27,941,734
雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000
経常収益計	251,864,734	22,806,000	274,670,734	0	274,670,734
(2) 経常費用					
<b>①事業費</b>	<b>249,260,390</b>	<b>19,234,000</b>	<b>268,494,390</b>	<b>0</b>	<b>268,494,390</b>
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	100,857,900	8,886,000	109,743,900	0	109,743,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
法定福利費	18,193,000	1,385,000	19,578,000	0	19,578,000
福利厚生費	626,500	43,000	669,500	0	669,500
会議費	494,000	0	494,000	0	494,000
旅費交通費	4,431,956	1,710,000	6,141,956	0	6,141,956
通信運搬費	1,400,644	0	1,400,644	0	1,400,644
減価償却費	28,307,240	325,000	28,632,240	0	28,632,240
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	9,403,300	3,700,000	13,103,300	0	13,103,300
修繕費	2,562,000	0	2,562,000	0	2,562,000
印刷製本費	276,850	0	276,850	0	276,850
燃料費	2,414,000	0	2,414,000	0	2,414,000
光熱水料費	16,063,000	0	16,063,000	0	16,063,000
賃借料	5,298,600	0	5,298,600	0	5,298,600
保険料	719,400	0	719,400	0	719,400
諸謝金	595,000	0	595,000	0	595,000
租税公課	2,864,000	0	2,864,000	0	2,864,000
支払負担金	16,577,000	0	16,577,000	0	16,577,000
支払委託費	18,155,000	0	18,155,000	0	18,155,000
支払手数料	1,985,000	0	1,985,000	0	1,985,000
支払利息	826,000	0	826,000	0	826,000
施設等保守費	6,512,000	0	6,512,000	0	6,512,000
清掃費	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000
警備費	545,000	0	545,000	0	545,000
外注費	1,200,000	3,185,000	4,385,000	0	4,385,000
車両維持費	158,000	0	158,000	0	158,000

(単位：円)

科目	当初予算額	(専決時) 補正額	(専決時) 補正後予算額	補正額	補正後予算額
<b>②管理費</b>	<b>12,260,407</b>	<b>2,572,000</b>	<b>14,832,407</b>	0	<b>14,832,407</b>
役員報酬	600,000	0	600,000	0	600,000
給料手当	5,329,100	1,050,000	6,379,100	0	6,379,100
退職給付費用	374,000	0	374,000	0	374,000
法定福利費	1,360,000	177,000	1,537,000	0	1,537,000
福利厚生費	31,500	5,000	36,500	0	36,500
会議費	273,000	0	273,000	0	273,000
旅費交通費	403,200	244,000	647,200	0	647,200
通信運搬費	176,200	0	176,200	0	176,200
減価償却費	691,557	0	691,557	0	691,557
消耗品費	430,700	700,000	1,130,700	0	1,130,700
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	115,150	0	115,150	0	115,150
燃料費	38,000	0	38,000	0	38,000
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	393,400	0	393,400	0	393,400
保険料	201,600	0	201,600	0	201,600
諸謝金	20,000	0	20,000	0	20,000
租税公課	80,000	0	80,000	0	80,000
支払負担金	181,000	0	181,000	0	181,000
支払委託費	281,000	0	281,000	0	281,000
支払手数料	1,231,000	0	1,231,000	0	1,231,000
支払利息	0	0	0	0	0
交際費	50,000	0	50,000	0	50,000
外注費	0	396,000	396,000	0	396,000
<b>経常費用計</b>	<b>261,520,797</b>	<b>21,806,000</b>	<b>283,326,797</b>	0	<b>283,326,797</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,656,063	1,000,000	-8,656,063	0	-8,656,063
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,656,063</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-8,656,063</b>	0	<b>-8,656,063</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	178,614	0	178,614	0	178,614
経常外収益計	178,614	0	178,614	0	178,614
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	178,614	0	178,614	0	178,614
他会計振替額	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-9,477,449</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-8,477,449</b>	0	<b>-8,477,449</b>
一般正味財産期首残高	69,014,631	0	69,014,631	5,851,610	74,866,241
一般正味財産期末残高	59,537,182	1,000,000	60,537,182	5,851,610	66,388,792
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	23,274,739	0	23,274,739	0	23,274,739
受取補助金等	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-46,496,348	-325,000	-46,821,348	0	-46,821,348
(基本財産運用益分)	-18,701,000	0	-18,701,000	0	-18,701,000
(減価償却分)	-27,795,348	-325,000	-28,120,348	0	-28,120,348
(事業費分)					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-23,221,609</b>	<b>975,000</b>	<b>-22,246,609</b>	0	<b>-22,246,609</b>
指定正味財産期首残高	1,626,302,031	0	1,626,302,031	1,488,188	1,627,790,219
指定正味財産期末残高	1,603,080,422	975,000	1,604,055,422	1,488,188	1,605,543,610
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,662,617,604</b>	<b>1,975,000</b>	<b>1,664,592,604</b>	<b>7,339,798</b>	<b>1,671,932,402</b>

(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」にて承認済みのとおり、平成28年度についても「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。

# 平成28年度変更収支予算書（損益予算書）内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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							
<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				14,026,000	14,026,000			4,675,000		18,701,000
特定資産運用益					0					0
受取委託料	33,496,000	0	0	0	33,496,000	2,000,000	2,000,000	0	0	35,496,000
北海道	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	0	0	1,544,000
帯広市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(企業等)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000
指定管理料	28,952,000	0	0	0	28,952,000	0	0	0	0	28,952,000
受取利用料金	880,000	6,600,000	0	0	7,480,000	0	0	0	0	7,480,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	30,136,000	14,015,000	0	0	44,151,000	0	0	0	0	44,151,000
国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北海道	27,136,000	0	0	0	27,136,000	0	0	0	0	27,136,000
帯広市	0	743,000	0	0	743,000	0	0	0	0	743,000
その他(企業等)	3,000,000	13,272,000	0	0	16,272,000	0	0	0	0	16,272,000
受取負担金	29,804,000	71,200,000	16,585,000	15,209,000	132,798,000	0	0	8,100,000	0	140,898,000
市町村	29,804,000	71,200,000	16,585,000	15,209,000	132,798,000	0	0	8,100,000	0	140,898,000
その他(企業等)	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	144,848	27,158,321	133,545	0	27,436,714	0	0	505,020	0	27,941,734
雑収益	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
経常収益計	94,463,848	118,973,321	16,718,545	29,235,000	259,390,714	2,000,000	2,000,000	13,280,020	0	274,670,734
(2) 経常費用										
①事業費										
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	46,873,200	39,249,600	14,205,100	8,886,000	109,213,900	530,000	530,000	0	0	109,743,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,201,000	1,603,000	216,000	0	5,020,000	0	0	0	0	5,020,000
法定福利費	8,224,800	7,094,200	2,794,000	1,385,000	19,498,000	80,000	80,000	0	0	19,578,000
福利厚生費	302,700	235,600	88,200	43,000	669,500	0	0	0	0	669,500
会議費	50,000	0	444,000	0	494,000	0	0	0	0	494,000
旅費交通費	742,000	2,603,156	1,164,000	1,632,800	6,141,956	0	0	0	0	6,141,956
通信運搬費	348,000	620,844	431,800	0	1,400,644	0	0	0	0	1,400,644
減価償却費	344,462	28,129,033	158,745	0	28,632,240	0	0	0	0	28,632,240
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,690,000	5,725,000	775,000	3,113,300	12,303,300	800,000	800,000	0	0	13,103,300
修繕費	1,458,000	1,104,000	0	0	2,562,000	0	0	0	0	2,562,000
印刷製本費	80,950	85,900	110,000	0	276,850	0	0	0	0	276,850
燃料費	2,201,000	65,000	148,000	0	2,414,000	0	0	0	0	2,414,000
光熱水料費	6,818,000	9,245,000		0	16,063,000	0	0	0	0	16,063,000
賃借料	907,000	2,146,500	2,245,100	0	5,298,600	0	0	0	0	5,298,600
保険料	103,000	452,000	164,400	0	719,400	0	0	0	0	719,400
諸謝金	380,000	85,000	130,000	0	595,000	0	0	0	0	595,000
租税公課	692,000	2,164,000	8,000	0	2,864,000	0	0	0	0	2,864,000
支払負担金	10,176,000	1,266,000	5,135,000	0	16,577,000	0	0	0	0	16,577,000
支払委託費	0	18,155,000	0	0	18,155,000	0	0	0	0	18,155,000
支払手数料	353,000	1,422,000	20,000	190,000	1,985,000	0	0	0	0	1,985,000
支払利息	88,800	737,200	0	0	826,000	0	0	0	0	826,000
施設等保守費	6,512,000	0	0	0	6,512,000	0	0	0	0	6,512,000
清掃費	1,375,000	0	0	0	1,375,000	0	0	0	0	1,375,000
警備費	545,000	0	0	0	545,000	0	0	0	0	545,000
外注費	0	3,200,000	0	1,185,000	4,385,000	0	0	0	0	4,385,000
車両維持費	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	0	158,000

(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										
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	6,379,100	0	6,379,100
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	374,000	0	374,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,537,000	0	1,537,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	36,500	0	36,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	647,200	0	647,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	176,200	0	176,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	691,557	0	691,557
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,130,700	0	1,130,700
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	115,150	0	115,150
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
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	393,400	0	393,400
保険料	0	0	0	0	0	0	0	201,600	0	201,600
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	80,000	0	80,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000
支払委託費	0	0	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000	0	1,231,000
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	396,000	0	396,000
<b>経常費用計</b>	95,523,912	126,288,033	28,837,345	16,435,100	267,084,390	1,410,000	1,410,000	14,832,407	0	283,326,797
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,060,064	-7,314,712	-12,118,800	12,799,900	-7,693,676	590,000	590,000	-1,552,387	0	-8,656,063
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
<b>当期経常増減額</b>	-1,060,064	-7,314,712	-12,118,800	12,799,900	-7,693,676	590,000	590,000	-1,552,387	0	-8,656,063
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益	178,614	0	0	0	178,614	0	0	0	0	178,614
経常外収益計	178,614	0	0	0	178,614	0	0	0	0	178,614
(2) 経常外費用										0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	178,614	0	0	0	178,614	0	0	0	0	178,614
他会計振替額	0	0	0	256,054	256,054	-256,054	-256,054	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	-881,450	-7,314,712	-12,118,800	13,055,954	-7,259,008	333,946	333,946	-1,552,387	0	-8,477,449
一般正味財産期首残高	-11,571,199	14,665,638	-28,126,269	51,641,988	26,610,158	2,108,140	2,108,140	46,147,943		74,866,241
一般正味財産期末残高	-12,452,649	7,350,926	-40,245,069	64,697,942	19,351,150	2,442,086	2,442,086	44,595,556		66,388,792
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
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	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0		1,300,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	-323,462	-27,158,321	-133,545	-14,026,000	-41,641,328	0	0	-5,180,020		-46,821,348
(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)	-323,462	-27,158,321	-133,545	0	-27,615,328	0	0	-505,020		-28,120,348
(事業費分)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	-323,462	-25,858,321	-133,545	3,430,054	-22,885,274	0	0	638,665	0	-22,246,609
指定正味財産期首残高	412,652	423,612,106	2,365,085	894,998,973	1,321,388,816	0	0	306,401,403		1,627,790,219
指定正味財産期末残高	89,190	397,753,785	2,231,540	898,429,027	1,298,503,542	0	0	307,040,068		1,605,543,610
<b>III 正味財産期末残高</b>	-12,363,459	405,104,711	-38,013,529	963,126,969	1,317,854,692	2,442,086	2,442,086	351,635,624		1,671,932,402

**資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類**

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使 途

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法