

2. 令和3年度各会計収支決算報告について

(1) 北見工業技術センター一般会計 収支計算書

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	付 記
1 収入の部				
(1) 会費収入 会費収入	1,020,000	1,022,500	2,500	会費・賛助会費
(2) 事業収入 利用料	450,000	468,470	18,470	研修室・機器等利用料
手数料	2,750,000	2,788,496	38,496	依頼試験等手数料
(3) 委託料 委託料	59,310,000	59,711,000	401,000	運営管理委託料(北見市)
(4) 委託事業収入 業務委託収入	1,070,000	1,081,080	11,080	業務委託料
管理委託収入	6,000,000	6,025,325	25,325	管理委託料
(5) 雑収入 雑収入	3,200,000	3,263,860	63,860	OA機器等使用料・預金利子・特任職員人件費
当期収入合計(A)	73,800,000	74,360,731	560,731	
前期繰越収支差額	2,400,000	2,451,622	51,622	
収入合計(B)	76,200,000	76,812,353	612,353	
2 支出の部				
(1) 管理費	32,140,000	30,773,423	1,366,577	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	会長・専務
給与・手当	3,350,000	3,317,610	32,390	職員
福利厚生費	1,200,000	1,178,692	21,308	福利厚生費
旅費	300,000	165,000	135,000	一般旅費
会議費	100,000	36,514	63,486	総会・理事会・各種会議費
報償費	130,000	72,000	58,000	総会・理事会報酬
交際費	150,000	81,195	68,805	各種賄料・慶弔費
消耗品費	750,000	730,553	19,447	事務用品・被服費・パソコン代
燃料費	250,000	183,801	66,199	公用車燃料代
光熱水費	1,600,000	1,478,486	121,514	電気・ガス・水道代
修繕費	350,000	337,132	12,868	修繕料
印刷製本費	30,000	23,650	6,350	名刺等
通信運搬費	650,000	573,378	76,622	郵送・運送料・電話代
手数料	30,000	18,550	11,450	ゴミ処理代
委託料	2,050,000	2,017,269	32,731	除雪・清掃・警備委託料
使用料賃借料	1,850,000	1,589,843	260,157	公用車・OA機器・通信機器・冷房リース代
保険料	150,000	138,350	11,650	車両保険等
負担金	600,000	405,000	195,000	各種協会負担金
租税公課	7,400,000	7,326,400	73,600	消費税・法人市民税
予備費	100,000	0	100,000	
基金積立金	7,500,000	7,500,000	0	
(2) 事業費	44,060,000	43,112,530	947,470	
給与・手当	33,625,000	33,121,031	503,969	職員・再任用職員
福利厚生費	7,000,000	6,917,201	82,799	福利厚生費
賃金	2,400,000	2,249,622	150,378	臨時職員
通信運搬費	10,000	5,170	4,830	郵送・運送料
消耗品費	325,000	324,475	525	実習用資材・工具代
修繕費	100,000	25,300	74,700	修繕料
負担金	130,000	120,370	9,630	会議等負担金
原材料費	50,000	932	49,068	試験・研究用材料等
委託料	300,000	300,000	0	試験・研究用材料等
研修費	100,000	48,300	51,700	受講料・旅費
繰出金	10,000	129	9,871	特別会計繰出金
仮払金	10,000	0	10,000	特別会計仮払金
当期支出合計(C)	76,200,000	73,885,953	2,314,047	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,400,000	474,778	△ 2,874,778	
当期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,926,400	△ 2,926,400	

(2)各会計別収支計算書総括表

(単位：円)

科 目	合 計	①一般会計	②先端技術の導入支援等による地域企業生産性向上事業	③ICT産業創出推進事業	④大学・公設試験研究機関共同研究開発補助事業(ウィズコロナ時代のテレワーク向けデスク周り木製品の開発)	⑤オホーツク地域における一次産品等の輸送に関する調査事業
1 収入の部						
(1)会費収入						
会費収入	1,022,500	1,022,500	0	0	0	0
(2)事業収入						
利用料	468,470	468,470	0	0	0	0
手数料	2,788,496	2,788,496	0	0	0	0
(3)委託料						
委託料	59,711,000	59,711,000	0	0	0	0
(4)委託事業収入						
業務委託収入	1,081,080	1,081,080	0	0	0	0
管理委託収入	6,025,325	6,025,325	0	0	0	0
(5)補助金収入						
補助金収入	17,246,374		5,788,374	9,999,000	260,000	1,199,000
(6)繰入金収入						
繰入金収入	0		0	0	0	0
(7)雑収入						
雑収入	3,263,926	3,263,860	0	0	66	0
(8)基金繰入金						
基金繰入金	0	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	91,607,171	74,360,731	5,788,374	9,999,000	260,066	1,199,000
前期繰越収支差額	2,451,622	2,451,622	0	0	0	0
収入合計(B)	94,058,793	76,812,353	5,788,374	9,999,000	260,066	1,199,000
2 支出の部						
(1)事業費						
①一般会計事業費	43,112,530	43,112,530	0	0	0	0
②先端技術の導入支援等による地域企業生産性向上事業	5,788,374	0	5,788,374	0	0	0
③ICT産業創出推進事業	9,999,000	0	0	9,999,000	0	0
④共同研究開発補助事業 (ウィズコロナ時代のテレワーク向けデスク周り木製品の開発)	260,066	0	0	0	260,066	0
⑤オホーツク地域における一次産品等の輸送に関する調査事業	1,199,000	0	0	0	0	1,199,000
(2)管理費						
①一般会計管理費	30,773,423	30,773,423	0	0		
当期支出合計(C)	91,132,393	73,885,953	5,788,374	9,999,000	260,066	1,199,000
当期収支差額(A)-(C)	474,778	474,778	0	0	0	0
当期繰越収支差額(B)-(C)	2,926,400	2,926,400	0	0	0	0

(3)貸借対照表

令和4年3月31日現在 (単位:円)			
科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	2,757,507	2,298,685	458,822
現金	168,893	152,937	15,956
流動資産合計	2,926,400	2,451,622	474,778
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,714	9,500,552	7,500,162
基本財産合計	17,000,714	9,500,552	7,500,162
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	17,000,714	9,500,552	7,500,162
資産合計	19,927,114	11,952,174	7,974,940
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,927,114	11,952,174	7,974,940
(うち基本財産への充当額)	(17,000,714)	(9,500,552)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	19,927,114	11,952,174	7,974,940
負債及び正味財産合計	19,927,114	11,952,174	7,974,940