

令和4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	1,040,000	20,000	会費・賛助会費
(2)事業収入 利用料	450,000	455,140	5,140	研修室・機器等利用料
手数料	2,200,000	2,243,540	43,540	依頼試験等手数料
(3)委託料 委託料	59,564,000	59,601,000	37,000	運営管理委託料(北見市)
(4)委託事業収入 業務委託収入	1,080,000	1,081,080	1,080	業務委託料
管理委託収入	4,500,000	4,625,464	125,464	管理委託料
(5)雑収入 雑収入	2,350,000	2,190,179	△ 159,821	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)	71,164,000	71,236,403	72,403	
前期繰越収支差額	2,400,000	2,926,400	526,400	
収入合計(B)	73,564,000	74,162,803	598,803	
2 支出の部				
(1) 管理費	33,810,000	32,707,736	1,102,264	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	会長・専務
給与・手当	3,400,000	3,317,610	82,390	職員
福利厚生費	1,210,000	1,204,546	5,454	福利厚生費
旅費	570,000	568,260	1,740	一般旅費
会議費	100,000	94,682	5,318	総会・理事会・各種会議費
報償費	130,000	121,500	8,500	総会・理事会報酬
交際費	150,000	62,482	87,518	各種賄料・慶弔費
消耗品費	800,000	761,878	38,122	事務用品・被服費・パソコン代
燃料費	250,000	185,275	64,725	公用車燃料代
光熱水費	2,200,000	2,123,210	76,790	電気・ガス・水道代
修繕費	500,000	463,980	36,020	修繕料
印刷製本費	30,000	18,161	11,839	名刺等
通信運搬費	650,000	495,880	154,120	郵送・運送料・電話代
手数料	30,000	18,000	12,000	ゴミ処理代
委託料	1,700,000	1,471,581	228,419	除雪・清掃・警備委託料
使用料賃借料	1,800,000	1,710,851	89,149	公用車・OA機器・通信機器・冷房リース代
保険料	190,000	181,340	8,660	車両保険等
負担金	500,000	412,000	88,000	各種協会負担金
租税公課	6,400,000	6,396,500	3,500	消費税・法人市民税
予備費	100,000	0	100,000	
基金積立金	9,500,000	9,500,000	0	
(2) 事業費	39,754,000	39,121,060	632,940	
給与・手当	29,984,000	29,776,625	207,375	職員・再任用職員
福利厚生費	6,400,000	6,390,680	9,320	福利厚生費
賃金	2,400,000	2,114,308	285,692	臨時職員
通信運搬費	10,000	3,410	6,590	郵送・運送料
消耗品費	350,000	324,630	25,370	実習用資材・工具代
修繕費	50,000	23,980	26,020	修繕料
負担金	150,000	149,606	394	会議等負担金
原材料費	50,000	14,900	35,100	試験・研究用材料等
委託料	300,000	300,000	0	共同研究費
研修費	40,000	13,400	26,600	受講料・旅費
繰出金	10,000	9,521	479	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)	73,564,000	71,828,796	1,735,204	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,400,000	△ 592,393	△ 1,807,607	
当期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,334,007	△ 2,334,007	

(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地域企業の先端技術人材確保・ 育成等支援事業	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(本州向け小型深層施肥機 の開発)
1 収入の部					
(1)会費収入					
会費収入	1,040,000	1,040,000	0	0	0
(2)事業収入					
利用料	455,140	455,140	0	0	0
手数料	2,243,540	2,243,540	0	0	0
(3)委託料					
委託料	59,601,000	59,601,000	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
管理委託収入	4,625,464	4,625,464	0	0	0
(5)補助金収入					
補助金収入	9,270,654		6,640,954	1,998,700	631,000
(6)繰入金収入					
繰入金収入	0		0	0	0
(7)雑収入					
雑収入	2,199,700	2,190,179	0	0	9,521
(8)基金繰入金					
基金繰入金	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	80,516,578	71,236,403	6,640,954	1,998,700	640,521
前期繰越収支差額	2,926,400	2,926,400	0	0	0
収入合計(B)	83,442,978	74,162,803	6,640,954	1,998,700	640,521
2 支出の部					
(1)事業費					
①一般会計事業費	39,121,060	39,121,060	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	6,640,954	0	6,640,954	0	0
③ICT産業創出推進事業	1,998,700	0	0	1,998,700	0
④大学・公設試験研究機関共同研究開発補助事業 (本州向け小型深層施肥機の開発)	640,521	0	0	0	640,521
(2)管理費					
①一般会計管理費	32,707,736	32,707,736	0	0	0
当期支出合計(C)	81,108,971	71,828,796	6,640,954	1,998,700	640,521
当期収支差額(A)-(C)	△ 592,393	△ 592,393	0	0	0
当期繰越収支差額(B)-(C)	2,334,007	2,334,007	0	0	0

(3)貸借対照表

令和 5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	2,125,542	2,757,507	△ 631,965
現金	208,465	168,893	39,572
流動資産合計	2,334,007	2,926,400	△ 592,393
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,501,004	17,000,714	9,500,290
基本財産合計	26,501,004	17,000,714	9,500,290
(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	26,501,004	17,000,714	9,500,290
資産合計	28,835,011	19,927,114	8,907,897
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	28,835,011	19,927,114	8,907,897
(うち基本財産への充当額)	(26,501,004)	(17,000,714)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	28,835,011	19,927,114	8,907,897
負債及び正味財産合計	28,835,011	19,927,114	8,907,897