

令和元年度 一般会計収支計算書

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
1 収入の部			
(1) 会費収入	1,060,000	1,075,000	15,000
(2) 事業収入	600,000	629,560	29,560
	2,240,000	2,258,610	18,610
(3) 委託料	53,650,000	53,654,000	4,000
(4) 委託事業収入	1,070,000	1,071,080	1,080
	5,250,000	5,288,817	38,817
(5) 雑収入	1,600,000	1,629,021	29,021
当期収入合計(A)	65,470,000	65,606,088	136,088
前期繰越収支差額	1,420,000	1,427,034	7,034
収入合計(B)	66,890,000	67,033,122	143,122
2 支出の部			
(1) 管理費	23,320,000	22,710,980	609,020
	3,600,000	3,600,000	0
	3,000,000	2,988,855	11,145
	850,000	832,220	17,780
	500,000	498,160	1,840
	100,000	95,045	4,955
	130,000	112,500	17,500
	150,000	71,934	78,066
	780,000	766,535	13,465
	250,000	168,103	81,897
	1,600,000	1,576,416	23,584
	470,000	450,772	19,228
	30,000	12,426	17,574
	650,000	570,538	79,462
	30,000	9,000	21,000
	1,720,000	1,717,272	2,728
	1,830,000	1,828,094	1,906
	130,000	126,340	3,660
	600,000	547,320	52,680
	4,300,000	4,239,450	60,550
	100,000	0	100,000
	2,500,000	2,500,000	0
(2) 事業費	43,570,000	42,386,723	1,183,277
	33,500,000	32,554,818	945,182
	7,000,000	6,932,751	67,249
	2,480,000	2,471,600	8,400
	10,000	6,497	3,503
	220,000	217,910	2,090
	80,000	73,040	6,960
	60,000	45,570	14,430
	100,000	70,989	29,011
	100,000	12,960	87,040
	10,000	588	9,412
	10,000	0	10,000
当期支出合計(C)	66,890,000	65,097,703	1,792,297
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,420,000	508,385	△ 1,928,385
当期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,935,419	△ 1,935,419

令和元年度 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 (オホーツク産漆を活用した漆器ブランドの構築に向けた試作開発)
1 収入の部					
(1)会費収入					
会費収入	1,075,000	1,075,000	0	0	0
(2)事業収入					
利用料	629,560	629,560	0	0	0
手数料	2,258,610	2,258,610	0	0	0
(3)委託料					
委託料	53,654,000	53,654,000	0	0	0
(4)委託事業収入					
業務委託収入	1,071,080	1,071,080	0	0	0
管理委託収入	5,288,817	5,288,817	0	0	0
(5)補助金収入					
補助金収入	17,109,299		6,660,299	9,999,000	450,000
(6)繰入金収入					
繰入金収入	0		0	0	0
(7)雑収入					
雑収入	1,629,609	1,629,021	0	0	588
(8)基金繰入金					
基金繰入金	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	82,715,975	65,606,088	6,660,299	9,999,000	450,588
前期繰越収支差額	1,427,034	1,427,034	0	0	0
収入合計(B)	84,143,009	67,033,122	6,660,299	9,999,000	450,588
2 支出の部					
(1)事業費					
①一般会計事業費	42,386,723	42,386,723	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	6,660,299	0	6,660,299	0	0
③ICT産業創出推進事業	9,999,000	0	0	9,999,000	0
④共同研究開発補助事業(漆器ブランド構築試作開発)	450,588	0	0	0	450,588
(2)管理費					
①一般会計管理費	22,710,980	22,710,980	0	0	0
当期支出合計(C)	82,207,590	65,097,703	6,660,299	9,999,000	450,588
当期収支差額(A)-(C)	508,385	508,385	0	0	0
当期繰越収支差額(B)-(C)	1,935,419	1,935,419	0	0	0

令和元年度 貸借対照表

令和2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	1,784,521	1,293,758	490,763
現金	150,898	133,276	17,622
流動資産合計	1,935,419	1,427,034	508,385
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,170	2,000,000	2,500,170
基本財産合計	4,500,170	2,000,000	2,500,170
(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	4,500,170	2,000,000	2,500,170
資産合計	6,435,589	3,427,034	3,008,555
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	6,435,589	3,427,034	3,008,555
(うち基本財産への充当額)	(4,500,170)	(2,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	6,435,589	3,427,034	3,008,555
負債及び正味財産合計	6,435,589	3,427,034	3,008,555