

# 令和5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
<b>1 収入の部</b>				
(1)会費収入 会費収入	940,000	948,750	8,750	会費・賛助会費
(2)事業収入 利用料	340,000	341,940	1,940	研修室・機器等利用料
手数料	2,750,000	2,759,960	9,960	依頼試験等手数料
(3)委託料 委託料	60,310,000	60,321,000	11,000	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	4,820,000	4,872,005	52,005	管理委託料
(5)雑収入 雑収入	440,000	447,859	7,859	OA機器等使用料・預金利子
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>70,680,000</b>	<b>70,772,594</b>	<b>92,594</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,334,007</b>	<b>14,007</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>73,000,000</b>	<b>73,106,601</b>	<b>106,601</b>	
<b>2 支出の部</b>				
(1) 管理費	29,790,000	30,587,870	△ 797,870	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	会長・専務
給与・手当	3,500,000	3,452,445	47,555	職員
福利厚生費	1,250,000	1,243,282	6,718	福利厚生費
旅費	700,000	693,170	6,830	一般旅費
会議費	100,000	77,389	22,611	総会・理事会・各種会議費
報償費	130,000	112,500	17,500	総会・理事会報酬
交際費	200,000	165,376	34,624	各種賄料・慶弔費
消耗品費	900,000	898,336	1,664	事務用品・被服費・パソコン代
燃料費	250,000	220,332	29,668	公用車燃料代
光熱水費	2,300,000	2,090,656	209,344	電気・ガス・水道代
修繕費	1,020,000	1,013,444	6,556	修繕料
印刷製本費	30,000	22,182	7,818	名刺等
通信運搬費	650,000	500,924	149,076	郵送・運送料・電話代
手数料	30,000	13,300	16,700	ゴミ処理代
委託料	2,300,000	2,252,164	47,836	除雪・清掃・警備委託料
使用料賃借料	2,300,000	2,220,860	79,140	公用車・OA機器・通信機器・冷房リース代
保険料	180,000	177,410	2,590	車両保険等
負担金	500,000	444,500	55,500	各種協会負担金
租税公課	5,750,000	5,389,600	360,400	消費税・法人市民税
予備費	100,000	0	100,000	
基金積立金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
(2) 事業費	43,210,000	39,503,881	3,706,119	
給与・手当	32,551,000	29,175,949	3,375,051	職員・再任用職員
福利厚生費	6,529,000	6,465,148	63,852	福利厚生費
賃金	2,500,000	2,429,817	70,183	臨時職員
通信運搬費	10,000	3,740	6,260	郵送・運送料
消耗品費	700,000	697,762	2,238	実習用資材・工具代
修繕費	100,000	24,750	75,250	修繕料
負担金	100,000	88,515	11,485	会議等負担金
原材料費	100,000	39,600	60,400	試験・研究用材料等
委託料	300,000	300,000	0	共同研究費
研修費	300,000	278,600	21,400	受講料・旅費
繰出金	10,000	0	10,000	特別会計繰出金
仮払金	10,000	0	10,000	特別会計仮払金
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>73,000,000</b>	<b>70,091,751</b>	<b>2,908,249</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 2,320,000</b>	<b>680,843</b>	<b>△ 3,000,843</b>	
<b>当期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>3,014,850</b>	<b>△ 3,014,850</b>	

(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
<b>1 収入の部</b>				
(1)会費収入	会費収入 948,750	948,750	0	0
(2)事業収入	利用料 341,940	341,940	0	0
	手数料 2,759,960	2,759,960	0	0
(3)委託料	委託料 60,321,000	60,321,000	0	0
(4)委託事業収入	業務委託収入 1,081,080	1,081,080	0	0
	管理委託収入 4,872,005	4,872,005	0	0
(5)補助金収入	補助金収入 9,538,610		7,539,910	1,998,700
(6)繰入金収入	繰入金収入 0		0	0
(7)雑収入	雑収入 447,859	447,859	0	0
(8)基金繰入金	基金繰入金 0	0	0	0
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>80,311,204</b>	<b>70,772,594</b>	<b>7,539,910</b>	<b>1,998,700</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,334,007</b>	<b>2,334,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収入合計(B)</b>	<b>82,645,211</b>	<b>73,106,601</b>	<b>7,539,910</b>	<b>1,998,700</b>
<b>2 支出の部</b>				
(1)事業費				
①一般会計事業費	39,503,881	39,503,881	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	7,539,910	0	7,539,910	0
③ICT産業創出推進事業	1,998,700	0	0	1,998,700
(2)管理費				
①一般会計管理費	30,587,870	30,587,870	0	0
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>79,630,361</b>	<b>70,091,751</b>	<b>7,539,910</b>	<b>1,998,700</b>
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>680,843</b>	<b>680,843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>3,014,850</b>	<b>3,014,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (3)貸借対照表

令和 6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	2,799,421	2,125,542	673,879
現金	215,429	208,465	6,964
流動資産合計	3,014,850	2,334,007	680,843
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,501,455	26,501,004	6,000,451
基本財産合計	32,501,455	26,501,004	6,000,451
(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	32,501,455	26,501,004	6,000,451
資産合計	35,516,305	28,835,011	6,681,294
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	35,516,305	28,835,011	6,681,294
(うち基本財産への充当額)	( 32,501,455 )	( 26,501,004 )	
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	
正味財産合計	35,516,305	28,835,011	6,681,294
負債及び正味財産合計	35,516,305	28,835,011	6,681,294