

収支計算書総括表
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	文 化 会 館 特 別 会 計	体 育 施 設 等 特 別 会 計	物 品 販 売 等 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
1. 事業活動収支の部						
(事業活動収入の部)	29,888,927	135,683,163	113,919,467	1,332,491	△ 15,332,491	265,491,557
基本財産運用収入	12,740	0	0	0	0	12,740
基本財産利息収入	12,740					12,740
会費収入	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
賛助会費収入	2,250,000					2,250,000
事業収入	566,000	13,730,049	3,931,300	1,332,491	0	19,559,840
文化事業収入		5,812,049				5,812,049
文化事業委託料収入		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収入			1,144,300			1,144,300
スポーツ事業委託料収入			2,787,000			2,787,000
加盟団体交流事業収入	566,000					566,000
自動販売機販売手数料収入				1,042,845		1,042,845
コピー使用料収入				240,936		240,936
公衆電話利用料収入				48,710		48,710
施設運営収入	0	121,173,114	109,988,167	0	0	231,161,281
文化会館利用料収入		10,314,114				10,314,114
文化会館管理委託料収入		110,859,000				110,859,000
体育施設等利用料収入			10,408,167			10,408,167
体育施設等管理委託料収入			99,580,000			99,580,000
補助金収入	10,851,949	780,000	0	0	0	11,631,949
中標津町補助金収入	10,851,949					10,851,949
道文化財団補助金収入		720,000				720,000
根文連補助金収入		60,000				60,000
負担金収入	549,000	0	0	0	0	549,000
加盟団体負担金収入	549,000					549,000
雑収入	1,324	0	0	0	0	1,324
受取利息収入	1,324					1,324
繰入金収入	15,332,491	0	0	0	△ 15,332,491	0
文化会館特別会計繰入金収入	9,000,000				△ 9,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金収入	5,000,000				△ 5,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金収入	1,332,491				△ 1,332,491	0
寄附金収入	325,423	0	0	0	0	325,423
寄附金収入	325,423					325,423
(事業活動支出の部)	13,229,958	129,649,967	110,253,107	1,332,491	△ 15,332,491	239,133,032
事業費支出	481,133	11,606,058	3,945,154	0	0	16,032,345
文化活動事業費支出		11,606,058				11,606,058
体育活動事業費支出			3,945,154			3,945,154
表彰事業費支出	67,777					67,777
加盟団体交流事業費支出	413,356					413,356
管理費支出	12,748,825	109,043,909	101,307,953	0	0	223,100,687
文化会館管理費支出		109,043,909				109,043,909
体育館管理費支出			29,857,264			29,857,264
温水プール管理費支出			39,087,051			39,087,051
武道館管理費支出			4,929,032			4,929,032
テニスコート管理費支出			905,035			905,035
野球場管理費支出			2,294,107			2,294,107
運動公園管理費支出			24,235,464			24,235,464
運営管理費支出	3,771,876					3,771,876
派遣管理費支出	8,976,949					8,976,949
繰入金支出	0	9,000,000	5,000,000	1,332,491	△ 15,332,491	0
一般会計繰入金支出		9,000,000	5,000,000	1,332,491	△ 15,332,491	0
体育施設等特別会計繰入金支出						0
事業活動収支差額	16,658,969	6,033,196	3,666,360	0	0	26,358,525
2. 予備費支出	0	0	0	0	0	0
3. 法人税及び住民税	0	3,942,146	2,416,154	0	0	6,358,300
当期収支差額	16,658,969	2,091,050	1,250,206	0	0	20,000,225
前期繰越収支差額	4,603,097	0	0	0	0	4,603,097
次期繰越収支差額	21,262,066	2,091,050	1,250,206	0	0	24,603,322

一般会計収支計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用後予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収支の部					
(事業活動収入の部)					
①基本財産運用収入	12,000	12,000	12,740	△ 740	
基本財産利息収入	12,000	12,000	12,740	△ 740	
②会費収入	2,340,000	2,340,000	2,250,000	90,000	
賛助会費収入	2,340,000	2,340,000	2,250,000	90,000	
③事業収入	480,000	480,000	566,000	△ 86,000	
加盟団体交流事業収入	480,000	480,000	566,000	△ 86,000	
④補助金収入	11,391,000	11,391,000	10,851,949	539,051	
中標津町補助金収入	11,391,000	11,391,000	10,851,949	539,051	
⑤負担金収入	564,000	564,000	549,000	15,000	
加盟団体負担金収入	564,000	564,000	549,000	15,000	
⑥雑収入	1,000	1,000	1,324	△ 324	
受取利息収入	1,000	1,000	1,324	△ 324	
⑦繰入金収入	1,414,000	1,414,000	15,332,491	△ 13,918,491	
文化会館特別会計繰入金収入	36,000	36,000	9,000,000	△ 8,964,000	
体育施設等特別会計繰入金収入	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	
物品販売等特別会計繰入金収入	1,378,000	1,378,000	1,332,491	45,509	
⑧寄附金収入	0	0	325,423	△ 325,423	
寄附金収入	0	0	325,423	△ 325,423	
事業活動収入計	16,202,000	16,202,000	29,888,927	△ 13,686,927	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	650,000	650,000	481,133	168,867	
表彰事業費支出	100,000	100,000	67,777	32,223	
報償費支出	70,000	70,000	43,060	26,940	
消耗品費支出	20,000	20,000	16,632	3,368	
印刷製本費支出	10,000	10,000	8,085	1,915	
加盟団体交流事業費支出	550,000	550,000	413,356	136,644	
報償費支出	10,000	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	10,000	7,056	2,944	
食糧費支出	530,000	530,000	406,300	123,700	
②管理費支出	13,972,000	13,972,000	12,748,825	1,223,175	
運営管理費支出	4,456,000	4,456,000	3,771,876	684,124	
賃金支出	1,984,000	1,984,000	1,843,450	140,550	
福利厚生費支出	50,000	50,000	46,103	3,897	
費用弁償支出	306,000	306,000	259,580	46,420	
普通旅費支出	466,000	466,000	151,960	314,040	
慶弔費支出	20,000	50,000	45,000	5,000	
消耗品費支出	14,000	14,000	6,073	7,927	
食糧費支出	53,000	53,000	52,886	114	
印刷製本費支出	68,000	78,000	77,025	975	
車両消耗品費支出	4,000	4,000	0	4,000	
車両燃料費支出	68,000	68,000	40,889	27,111	
車両修繕料支出	5,000	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	15,000	15,000	14,700	300	
手数料支出	36,000	26,000	12,740	13,260	

	保険料支出	39,000	39,000	38,640	360
	広告料支出	21,000	21,000	21,000	0
	借上料支出	195,000	195,000	179,830	15,170
	車両借上料支出	440,000	440,000	440,000	0
	負担金支出	233,000	203,000	200,000	3,000
	租税公課支出	439,000	439,000	342,000	97,000
	派遣管理費支出	9,516,000	9,516,000	8,976,949	539,051
	給与費支出	8,473,000	8,473,000	7,989,504	483,496
	福利厚生費支出	1,043,000	1,043,000	987,445	55,555
③	繰入金支出	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
	体育施設等特別会計繰入金支出	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
	事業活動支出計	15,912,000	15,912,000	13,229,958	2,682,042
	事業活動収支差額	290,000	290,000	16,658,969	△ 16,368,969
2.	その他				
	(予備費支出)	290,000	290,000	0	290,000
	当期収支差額	0	0	16,658,969	△ 16,658,969
	前期繰越収支差額	0	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0	0

文化会館特別会計収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用後予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収支の部					
(事業活動収入の部)					
①事業収入	12,433,000	12,433,000	13,730,049	△ 1,297,049	
文化事業収入	4,515,000	4,515,000	5,812,049	△ 1,297,049	
文化事業委託料収入	7,918,000	7,918,000	7,918,000	0	
②施設運営収入	122,307,000	122,307,000	121,173,114	1,133,886	
文化会館利用料収入	11,448,000	11,448,000	10,314,114	1,133,886	
文化会館管理委託料収入	110,859,000	110,859,000	110,859,000	0	
③補助金等収入	820,000	820,000	780,000	40,000	
道文化財団補助金収入	750,000	750,000	720,000	30,000	
根文連補助金収入	70,000	70,000	60,000	10,000	
事業活動収入計	135,560,000	135,560,000	135,683,163	△ 123,163	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	13,217,000	13,217,000	11,606,058	1,610,942	
文化活動事業費支出	13,217,000	13,217,000	11,606,058	1,610,942	
臨時雇賃金支出	336,000	336,000	252,025	83,975	
報償費支出	8,339,000	7,548,000	6,515,083	1,032,917	
普通旅費支出	430,000	430,000	407,590	22,410	
消耗品費支出	493,000	1,079,000	1,068,265	10,735	
食糧費支出	274,000	274,000	201,570	72,430	
印刷製本費支出	1,376,000	1,376,000	1,344,240	31,760	
通信運搬費支出	64,000	64,000	38,920	25,080	
手数料支出	828,000	828,000	702,142	125,858	
委託料支出	24,000	24,000	9,000	15,000	
借上料支出	195,000	174,000	78,329	95,671	
原材料費支出	105,000	110,000	109,640	360	
負担金支出	35,000	35,000	28,000	7,000	
権利購入費支出	12,000	217,000	216,766	234	
助成金支出	700,000	700,000	616,000	84,000	
租税公課支出	6,000	6,000	3,400	2,600	
車両燃料費支出	0	16,000	15,088	912	
②管理費支出	122,307,000	122,307,000	109,043,909	13,263,091	
文化会館管理費支出	122,307,000	122,307,000	109,043,909	13,263,091	
給与支出	30,105,000	30,105,000	25,155,919	4,949,081	
賃金支出	2,378,000	2,378,000	2,345,250	32,750	
福利厚生費支出	6,838,000	6,838,000	5,542,092	1,295,908	
普通旅費支出	248,000	248,000	203,230	44,770	
消耗品費支出	2,927,000	2,927,000	2,411,449	515,551	
燃料費支出	5,644,000	5,644,000	4,931,604	712,396	
印刷製本費支出	963,000	963,000	858,084	104,916	
光熱水費支出	12,606,000	11,615,000	10,034,238	1,580,762	
修繕料支出	300,000	300,000	294,199	5,801	
車両消耗品費支出	18,000	18,000	2,625	15,375	
車両燃料費支出	153,000	153,000	146,289	6,711	
車両修繕料支出	14,000	14,000	1,050	12,950	
通信運搬費支出	859,000	859,000	774,258	84,742	

	手数料支出	609,000	740,000	739,044	956
	保険料支出	194,000	194,000	194,000	0
	車両保険料支出	255,000	255,000	255,000	0
	委託料支出	54,512,000	54,512,000	52,561,833	1,950,167
	除雪費支出	393,000	393,000	58,590	334,410
	借上料支出	671,000	671,000	670,320	680
	車両借上料支出	378,000	378,000	378,000	0
	使用料支出	39,000	39,000	38,745	255
	受信料支出	52,000	52,000	51,040	960
	負担金支出	30,000	30,000	30,000	0
	租税公課支出	2,121,000	2,121,000	507,850	1,613,150
	教育研修費支出	0	20,000	19,800	200
	器具費支出	0	840,000	839,400	600
③	繰入金支出	36,000	36,000	9,000,000	△ 8,964,000
	一般会計繰入金支出	36,000	36,000	9,000,000	△ 8,964,000
④	法人税及び住民税	0	0	3,942,146	△ 3,942,146
	事業活動支出計	135,560,000	135,560,000	133,592,113	1,967,887
	事業活動収支差額	0	0	2,091,050	△ 2,091,050

体育施設等特別会計 収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用後予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収支の部					
(事業活動収入の部)					
①事業収入	3,591,000	3,591,000	3,931,300	△ 340,300	
スポーツ事業収入	804,000	804,000	1,144,300	△ 340,300	
スポーツ事業委託料収入	2,787,000	2,787,000	2,787,000	0	
②施設運営収入	110,217,000	110,217,000	109,988,167	228,833	
体育施設等利用料収入	10,637,000	10,637,000	10,408,167	228,833	
体育館利用料収入	3,350,000	3,350,000	3,177,280	172,720	
温水プール利用料収入	4,665,000	4,665,000	4,899,482	△ 234,482	
武道館利用料収入	1,142,000	1,142,000	952,215	189,785	
テニスコート利用料収入	370,000	370,000	383,040	△ 13,040	
野球場利用料収入	740,000	740,000	617,950	122,050	
運動公園利用料収入	370,000	370,000	378,200	△ 8,200	
体育施設等管理委託料収入	99,580,000	99,580,000	99,580,000	0	
体育館管理委託料収入	29,348,000	29,348,000	29,348,000	0	
温水プール管理委託料収入	34,315,000	34,315,000	34,315,000	0	
武道館管理委託料収入	4,254,000	4,254,000	4,254,000	0	
テニスコート管理委託料収入	668,000	668,000	668,000	0	
野球場管理委託料収入	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	
運動公園管理委託料収入	29,405,000	29,405,000	29,405,000	0	
③繰入金収入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	
一般会計繰入金収入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	
事業活動収入計	115,098,000	115,098,000	113,919,467	1,178,533	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	4,881,000	4,881,000	3,945,154	935,846	
体育活動事業費支出	4,881,000	4,881,000	3,945,154	935,846	
報償費支出	1,088,000	1,088,000	965,570	122,430	
普通旅費支出	125,000	125,000	0	125,000	
消耗品費支出	496,000	413,000	175,091	237,909	
食糧費支出	247,000	247,000	161,596	85,404	
印刷製本費支出	208,000	255,000	252,090	2,910	
通信運搬費支出	37,000	37,000	18,760	18,240	
手数料支出	143,000	143,000	131,730	11,270	
保険料支出	199,000	234,000	219,317	14,683	
借上料支出	30,000	30,000	20,000	10,000	
助成金支出	2,116,000	2,116,000	1,950,000	166,000	
負担金支出	50,000	50,000	50,000	0	
器具費支出	142,000	142,000	0	142,000	
租税公課支出	0	1,000	1,000	0	
②管理費支出	110,217,000	110,217,000	101,307,953	8,909,047	
体育館管理費支出	32,698,000	32,698,000	29,857,264	2,840,736	
給与支出	12,877,000	12,877,000	12,117,471	759,529	
賃金支出	4,247,000	4,247,000	3,856,500	390,500	
福利厚生費支出	2,942,000	2,942,000	2,703,576	238,424	
普通旅費支出	55,000	55,000	0	55,000	
消耗品費支出	292,000	585,000	584,614	386	

	燃料費支出	1,479,000	1,479,000	1,424,659	54,341
	印刷製本費支出	180,000	155,000	116,457	38,543
	光熱水費支出	2,357,000	2,357,000	2,225,173	131,827
	修繕料支出	270,000	270,000	259,087	10,913
	車両消耗品費支出	36,000	36,000	36,000	0
	車両燃料費支出	67,000	67,000	34,397	32,603
	車両修繕料支出	10,000	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	211,000	185,000	172,980	12,020
	手数料支出	101,000	183,000	182,049	951
	保険料支出	131,000	220,000	219,020	980
	車両保険料支出	104,000	104,000	103,360	640
	委託料支出	1,793,000	1,793,000	1,701,084	91,916
	除雪費支出	1,924,000	1,092,000	581,817	510,183
	車両借上料支出	315,000	315,000	315,000	0
	受信料支出	15,000	15,000	14,910	90
	原材料費支出	28,000	28,000	27,300	700
	器具費支出	2,197,000	2,197,000	2,109,060	87,940
	租税公課支出	1,067,000	1,067,000	654,250	412,750
	借上料支出	0	368,000	367,500	500
	費用弁償支出	0	51,000	51,000	0
	温水プール管理費支出	38,980,000	40,144,000	39,087,051	1,056,949
	賃金支出	1,879,000	1,946,000	1,915,790	30,210
	福利厚生費支出	275,000	275,000	256,629	18,371
	消耗品費支出	873,000	965,000	885,575	79,425
	燃料費支出	11,392,000	11,392,000	10,835,030	556,970
	印刷製本費支出	49,000	49,000	25,725	23,275
	光熱水費支出	8,323,000	8,152,000	8,090,912	61,088
	修繕料支出	500,000	500,000	475,109	24,891
	通信運搬費支出	63,000	75,000	64,551	10,449
	手数料支出	497,000	497,000	479,430	17,570
	委託料支出	14,613,000	15,777,000	15,776,720	280
	借上料支出	269,000	269,000	268,380	620
	器具費支出	105,000	105,000	0	105,000
	租税公課支出	142,000	142,000	13,200	128,800
	武道館管理費支出	5,396,000	5,396,000	4,929,032	466,968
	賃金支出	2,100,000	2,170,000	2,155,183	14,817
	福利厚生費支出	305,000	305,000	281,655	23,345
	消耗品費支出	107,000	107,000	104,885	2,115
	燃料費支出	489,000	510,000	509,608	392
	印刷製本費支出	16,000	16,000	7,875	8,125
	光熱水費支出	1,127,000	1,057,000	984,103	72,897
	修繕料支出	70,000	70,000	33,600	36,400
	通信運搬費支出	69,000	69,000	60,663	8,337
	手数料支出	218,000	197,000	68,250	128,750
	委託料支出	501,000	501,000	454,230	46,770
	借上料支出	269,000	269,000	268,380	620
	租税公課支出	125,000	125,000	600	124,400
	テニスコート管理費支出	1,038,000	1,038,000	905,035	132,965
	消耗品費支出	105,000	95,000	10,000	85,000
	燃料費支出	40,000	40,000	8,505	31,495

	印刷製本費支出	13,000	15,000	14,700	300
	光熱水費支出	153,000	159,000	158,538	462
	修繕料支出	100,000	100,000	100,000	0
	借上料支出	358,000	360,000	359,192	808
	原材料費支出	269,000	269,000	254,100	14,900
	野球場管理費支出	2,330,000	2,330,000	2,294,107	35,893
	消耗品費支出	95,000	43,000	42,902	98
	燃料費支出	33,000	22,000	0	22,000
	印刷製本費支出	5,000	0	0	0
	光熱水費支出	1,815,000	1,768,000	1,759,220	8,780
	修繕料支出	90,000	90,000	90,000	0
	手数料支出	67,000	204,000	203,742	258
	委託料支出	83,000	83,000	79,599	3,401
	原材料費支出	141,000	119,000	118,444	556
	租税公課支出	1,000	1,000	200	800
	運動公園管理費支出	29,775,000	28,611,000	24,235,464	4,375,536
	賃金支出	4,569,000	4,469,000	3,220,315	1,248,685
	福利厚生費支出	650,000	650,000	454,998	195,002
	普通旅費支出	108,000	108,000	0	108,000
	消耗品費支出	582,000	671,000	523,225	147,775
	燃料費支出	780,000	836,000	831,519	4,481
	印刷製本費支出	40,000	10,000	7,875	2,125
	光熱水費支出	3,737,000	3,618,000	3,606,200	11,800
	修繕料支出	150,000	150,000	29,400	120,600
	車両消耗品費支出	7,000	7,000	263	6,737
	車両燃料費支出	66,000	66,000	55,627	10,373
	車両修繕料支出	9,000	9,000	0	9,000
	通信運搬費支出	191,000	191,000	178,224	12,776
	手数料支出	648,000	648,000	597,881	50,119
	車両保険料支出	68,000	68,000	58,840	9,160
	委託料支出	14,883,000	13,719,000	11,570,054	2,148,946
	借上料支出	207,000	207,000	206,136	864
	車両借上料支出	667,000	1,143,000	1,142,072	928
	受信料支出	15,000	15,000	14,910	90
	器具費支出	2,121,000	1,729,000	1,705,725	23,275
	租税公課支出	277,000	277,000	12,400	264,600
	教育研修費支出	0	20,000	19,800	200
③	繰入金支出	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
	一般会計繰入金支出	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
④	法人税及び住民税	0	0	2,416,154	△ 2,416,154
	事業活動支出計	115,098,000	115,098,000	112,669,261	2,428,739
	事業活動収支差額	0	0	1,250,206	△ 1,250,206

物品販売等会計収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用後予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収支の部					
(事業活動収入の部)	1,378,000	1,378,000	1,332,491	45,509	
①事業収入	1,378,000	1,378,000	1,332,491	45,509	
自動販売機販売手数料収入	1,150,000	1,150,000	1,042,845	107,155	
コピー使用料収入	180,000	180,000	240,936	△ 60,936	
公衆電話利用料収入	48,000	48,000	48,710	△ 710	
(事業活動支出の部)	1,378,000	1,378,000	1,332,491	45,509	
①繰入金支出	1,378,000	1,378,000	1,332,491	45,509	
一般会計繰入金支出	1,378,000	1,378,000	1,332,491	45,509	
事業活動収支差額	0	0	0	0	