

正味財産増減計算書総括表
(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
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産利息	12,740					12,740
会費						
賛助会費	2,250,000					2,250,000
事業収益						
文化事業収益		5,812,049				5,812,049
文化事業委託料		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収益			1,144,300			1,144,300
スポーツ事業委託料			2,787,000			2,787,000
加盟団体交流事業収益	566,000					566,000
自動販売機販売手数料				1,042,845		1,042,845
コピー使用料				240,936		240,936
公衆電話利用料				48,710		48,710
施設運営収益						
文化会館利用料		10,314,114				10,314,114
文化会館管理委託料		110,859,000				110,859,000
体育施設等利用料			10,408,167			10,408,167
体育施設等管理委託料			99,580,000			99,580,000
補助金						
中標津町補助金	10,851,949					10,851,949
道文化財団補助金		720,000				720,000
根文連補助金		60,000				60,000
負担金						
加盟団体負担金	549,000					549,000
雑益						
受取利息	1,324					1,324
繰入金						
一般会計繰入金	9,000,000				△ 9,000,000	0
文化会館特別会計繰入金	5,000,000				△ 5,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金	1,332,491				△ 1,332,491	0
寄附金						
寄附金	325,423					325,423
経常収益計	29,888,927	135,683,163	113,919,467	1,332,491	△ 15,332,491	265,491,557
(2) 経常費用						
事業費						
文化活動事業費		11,606,058				11,606,058
体育活動事業費			3,945,154			3,945,154
表彰事業費	67,777					67,777
加盟団体交流事業費	413,356					413,356
管理費						
文化会館管理費		109,043,909				109,043,909
体育館管理費			29,857,264			29,857,264
温水プール管理費			39,087,051			39,087,051
武道館管理費			4,929,032			4,929,032
テニスコート管理費			905,035			905,035
野球場管理費			2,294,107			2,294,107
運動公園管理費			24,235,464			24,235,464
運営管理費	3,771,876					3,771,876
派遣管理費	8,976,949					8,976,949
繰入金						
一般会計繰入金		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						0
法人税及び住民税	0	3,942,146	2,416,154	0	0	6,358,300
経常費用計	13,229,958	133,592,113	112,669,261	1,332,491	△ 15,332,491	245,491,332
当期経常増減額	16,658,969	2,091,050	1,250,206	0	0	20,000,225
当期一般正味財産増加額	16,658,969	2,091,050	1,250,206	0	0	20,000,225
一般正味財産期首残高	59,681,714	0	0	0	0	59,681,714
一般正味財産期末残高	76,340,683	2,091,050	1,250,206	0	0	79,681,939
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産減少額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	76,340,683	2,091,050	1,250,206	0	0	79,681,939

一般会計正味財産増減計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	12,740	13,627	△ 887
② 会費収入			
賛助会費収入	2,250,000	2,380,000	△ 130,000
③ 事業収入			
文化事業収入	0	3,380,642	△ 3,380,642
スポーツ事業収入	0	907,300	△ 907,300
加盟団体交流事業収入	566,000	525,000	41,000
④ 受託事業収入			
中標津町委託料収入	0	169,484,416	△ 169,484,416
⑤ 補助金収入			
中標津町補助金収入	10,851,949	54,464,215	△ 43,612,266
教職員互助会補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
根文連補助金収入	0	75,000	△ 75,000
(財)地域創造補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑥ 負担金収入			
加盟団体負担金収入	549,000	591,000	△ 42,000
⑦ 雑収入			
受取利息収入	1,324	2,034	△ 710
⑧ 繰入金収入			
文化会館特別会計繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
体育施設等特別会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
物品販売等特別会計繰入金収入	1,332,491	1,196,548	135,943
⑧ 寄附金収入			
寄附金収入	325,423	252,000	73,423
経常収益計	29,888,927	236,271,782	△ 206,382,855
(2) 経常費用			
① 事業費			
表彰事業費			
報償費	43,060	43,788	△ 728
消耗品費	16,632	18,900	△ 2,268
印刷製本費	8,085	7,350	735
加盟団体交流事業費			
報償費	0	0	0
消耗品費	7,056	7,056	0
食糧費	406,300	514,000	△ 107,700
文化鑑賞事業費	0	8,943,703	△ 8,943,703
文化振興事業費	0	6,265,995	△ 6,265,995
文化助成事業費	0	170,000	△ 170,000
スポーツ大会事業費	0	1,881,056	△ 1,881,056
スポーツ教室事業費	0	518,650	△ 518,650
スポーツ助成事業費	0	2,020,000	△ 2,020,000
スポーツ事業総務費	0	234,442	△ 234,442
文化会館管理費	0	85,913,378	△ 85,913,378
体育館管理費	0	14,823,548	△ 14,823,548
温水プール管理費	0	42,110,923	△ 42,110,923
武道館管理費	0	5,175,873	△ 5,175,873
テニスコート管理費	0	732,282	△ 732,282
野球場管理費	0	2,735,411	△ 2,735,411
運動公園管理費	0	17,993,001	△ 17,993,001

②運営費			
事業運営費	0	41,696,215	△ 41,696,215
③管理費			
運営管理費			
賃金	1,843,450	1,849,360	△ 5,910
福利厚生費	46,103	47,006	△ 903
費用弁償	259,580	306,355	△ 46,775
普通旅費	151,960	390,600	△ 238,640
慶弔費	45,000	40,000	5,000
消耗品費	6,073	6,803	△ 730
食糧費	52,886	52,843	43
印刷製本費	77,025	39,070	37,955
車両消耗品費	0	3,880	△ 3,880
車両燃料費	40,889	55,125	△ 14,236
車両修繕料	0	840	△ 840
通信運搬費	14,700	13,160	1,540
手数料	12,740	18,500	△ 5,760
保険料	38,640	42,640	△ 4,000
広告料	21,000	21,000	0
借上料	179,830	19,960	159,870
車両借上料	440,000	440,000	0
負担金	200,000	306,000	△ 106,000
租税公課	342,000	95,300	246,700
派遣管理費			
給与費	7,989,504	0	7,989,504
福利厚生費	987,445	0	987,445
③繰入金			
体育施設等特別会計繰入金	0	0	0
経常費用計	13,229,958	235,554,013	△ 222,324,055
当期経常増減額	16,658,969	717,769	15,941,200
当期一般正味財産増加額	16,658,969	717,769	15,941,200
一般正味財産期首残高	59,681,714	58,963,945	717,769
一般正味財産期末残高	76,340,683	59,681,714	16,658,969
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産減少額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	76,340,683	59,681,714	16,658,969

文化会館特別会計 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
文化事業収益	5,812,049	0	5,812,049
文化事業委託料	7,918,000	0	7,918,000
② 施設運営収益			
文化会館利用料	10,314,114	0	10,314,114
文化会館管理委託料	110,859,000	0	110,859,000
③ 補助金			
道文化財団補助金	720,000	0	720,000
根文連補助金	60,000	0	60,000
経常収益計	135,683,163	0	135,683,163
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動事業費			
臨時雇賃金	252,025	0	252,025
報償費	6,515,083	0	6,515,083
普通旅費	407,590	0	407,590
消耗品費	1,068,265	0	1,068,265
食糧費	201,570	0	201,570
印刷製本費	1,344,240	0	1,344,240
通信運搬費	38,920	0	38,920
手数料	702,142	0	702,142
委託料	9,000	0	9,000
借上料	78,329	0	78,329
原材料費	109,640	0	109,640
負担金	28,000	0	28,000
権利購入費	216,766	0	216,766
助成金	616,000	0	616,000
租税公課	3,400	0	3,400
車両燃料費	15,088	0	15,088
② 管理費			
文化会館管理費			
給与	25,155,919	0	25,155,919
賃金	2,345,250	0	2,345,250
福利厚生費	5,542,092	0	5,542,092
普通旅費	203,230	0	203,230
消耗品費	2,411,449	0	2,411,449
燃料費	4,931,604	0	4,931,604
印刷製本費	858,084	0	858,084
光熱水費	10,034,238	0	10,034,238
修繕料	294,199	0	294,199
車両消耗品費	2,625	0	2,625
車両燃料費	146,289	0	146,289
車両修繕料	1,050	0	1,050
通信運搬費	774,258	0	774,258
手数料	739,044	0	739,044
保険料	194,000	0	194,000
車両保険料	255,000	0	255,000
委託料	52,561,833	0	52,561,833
除雪費	58,590	0	58,590
借上料	670,320	0	670,320
車両借上料	378,000	0	378,000
使用料	38,745	0	38,745
受信料	51,040	0	51,040
負担金	30,000	0	30,000
租税公課	507,850	0	507,850
教育研修費	19,800	0	19,800
器具費	839,400	0	839,400
③ 繰入金			

一般会計繰入金	9,000,000	0	9,000,000
④法人税及び住民税	3,942,146	0	3,942,146
経常費用計	133,592,113	0	133,592,113
当期経常増減額	2,091,050	0	2,091,050
当期一般正味財産増加額	2,091,050	0	2,091,050
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,091,050	0	2,091,050
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産減少額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	2,091,050	0	2,091,050

体育施設等特別会計 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
スポーツ事業収益	1,144,300	0	1,144,300
スポーツ事業委託料	2,787,000	0	2,787,000
② 施設運営収益			
体育施設等利用料			
体育館利用料	3,177,280	0	3,177,280
温水プール利用料	4,899,482	0	4,899,482
武道館利用料	952,215	0	952,215
テニスコート利用料	383,040	0	383,040
野球場利用料	617,950	0	617,950
運動公園利用料	378,200	0	378,200
体育施設等管理委託料			
体育館管理委託料	29,348,000	0	29,348,000
温水プール管理委託料	34,315,000	0	34,315,000
武道館管理委託料	4,254,000	0	4,254,000
テニスコート管理委託料	668,000	0	668,000
野球場管理委託料	1,590,000	0	1,590,000
運動公園管理委託料	29,405,000	0	29,405,000
③ 繰入金			
一般会計繰入金	0	0	0
経常収益計	113,919,467	0	113,919,467
(2) 経常費用			
① 事業費			
体育活動事業費			
報償費	965,570	0	965,570
普通旅費	0	0	0
消耗品費	175,091	0	175,091
食糧費	161,596	0	161,596
印刷製本費	252,090	0	252,090
通信運搬費	18,760	0	18,760
手数料	131,730	0	131,730
保険料	219,317	0	219,317
借上料	20,000	0	20,000
助成金	1,950,000	0	1,950,000
負担金	50,000	0	50,000
器具費	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000
② 管理費			
体育館管理費			
給与	12,117,471	0	12,117,471
賃金	3,856,500	0	3,856,500
福利厚生費	2,703,576	0	2,703,576
普通旅費	0	0	0
消耗品費	584,614	0	584,614
燃料費	1,424,659	0	1,424,659
印刷製本費	116,457	0	116,457
光熱水費	2,225,173	0	2,225,173
修繕料	259,087	0	259,087
車両消耗品費	36,000	0	36,000
車両燃料費	34,397	0	34,397
車両修繕料	0	0	0
通信運搬費	172,980	0	172,980
手数料	182,049	0	182,049
保険料	219,020	0	219,020
車両保険料	103,360	0	103,360
委託料	1,701,084	0	1,701,084
除雪費	581,817	0	581,817
車両借上料	315,000	0	315,000

	受信料	14,910	0	14,910
	原材料費	27,300	0	27,300
	器具費	2,109,060	0	2,109,060
	租税公課	654,250	0	654,250
	借上料	367,500	0	367,500
	費用弁償	51,000	0	51,000
	温水プール管理費			
	賃金	1,915,790	0	1,915,790
	福利厚生費	256,629	0	256,629
	消耗品費	885,575	0	885,575
	燃料費	10,835,030	0	10,835,030
	印刷製本費	25,725	0	25,725
	光熱水費	8,090,912	0	8,090,912
	修繕料	475,109	0	475,109
	通信運搬費	64,551	0	64,551
	手数料	479,430	0	479,430
	委託料	15,776,720	0	15,776,720
	借上料	268,380	0	268,380
	器具費	0	0	0
	租税公課	13,200	0	13,200
	武道館管理費			
	賃金	2,155,183	0	2,155,183
	福利厚生費	281,655	0	281,655
	消耗品費	104,885	0	104,885
	燃料費	509,608	0	509,608
	印刷製本費	7,875	0	7,875
	光熱水費	984,103	0	984,103
	修繕料	33,600	0	33,600
	通信運搬費	60,663	0	60,663
	手数料	68,250	0	68,250
	委託料	454,230	0	454,230
	借上料	268,380	0	268,380
	租税公課	600	0	600
	テニスコート管理費			
	消耗品費	10,000	0	10,000
	燃料費	8,505	0	8,505
	印刷製本費	14,700	0	14,700
	光熱水費	158,538	0	158,538
	修繕料	100,000	0	100,000
	借上料	359,192	0	359,192
	原材料費	254,100	0	254,100
	野球場管理費			
	消耗品費	42,902	0	42,902
	燃料費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	1,759,220	0	1,759,220
	修繕料	90,000	0	90,000
	手数料	203,742	0	203,742
	委託料	79,599	0	79,599
	原材料費	118,444	0	118,444
	租税公課	200	0	200
	運動公園管理費			
	賃金	3,220,315	0	3,220,315
	福利厚生費	454,998	0	454,998
	普通旅費	0	0	0
	消耗品費	523,225	0	523,225
	燃料費	831,519	0	831,519
	印刷製本費	7,875	0	7,875
	光熱水費	3,606,200	0	3,606,200
	修繕料	29,400	0	29,400
	車両消耗品費	263	0	263
	車両燃料費	55,627	0	55,627
	車両修繕料	0	0	0
	通信運搬費	178,224	0	178,224
	手数料	597,881	0	597,881

	車両保険料	58,840	0	58,840
	委託料	11,570,054	0	11,570,054
	借上料	206,136	0	206,136
	車両借上料	1,142,072	0	1,142,072
	受信料	14,910	0	14,910
	器具費	1,705,725	0	1,705,725
	租税公課	12,400	0	12,400
	教育研修費	19,800	0	19,800
③	繰入金			
	一般会計繰入金	5,000,000	0	5,000,000
④	法人税及び住民税	2,416,154	0	2,416,154
	経常費用計	112,669,261	0	112,669,261
	当期経常増減額	1,250,206	0	1,250,206
	当期一般正味財産増加額	1,250,206	0	1,250,206
	一般正味財産期首残高	0	0	0
	一般正味財産期末残高	1,250,206	0	1,250,206
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額			
	当期指定正味財産減少額			
	指定正味財産期首残高			
	指定正味財産期末残高			
III	正味財産期末残高	1,250,206	0	1,250,206

物品販売等会計 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
自動販売機販売手数料	1,042,845	0	1,042,845
コピー使用料	240,936	0	240,936
公衆電話利用料	48,710	0	48,710
経常収益計	1,332,491	0	1,332,491
(2) 経常費用			
① 繰入金			
一般会計繰入金	1,332,491	0	1,332,491
経常費用計	1,332,491	0	1,332,491
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産減少額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	0	0	0