

収支計算書総括表  
(平成19年4月1日～平成20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)	16,726,454	144,003,946	127,979,524	1,374,991	△ 12,406,895	277,678,020
基本財産運用収入	98,628	0	0	0	0	98,628
基本財産利息収入	98,628					98,628
会費収入	2,375,000	0	0	0	0	2,375,000
賛助会費収入	2,375,000					2,375,000
事業収入	576,000	13,882,906	3,897,100	1,374,991	0	19,730,997
文化事業収入		5,964,906				5,964,906
文化事業委託料収入		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収入			1,110,100			1,110,100
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	576,000					576,000
自動販売機販売手数料収入				1,091,119		1,091,119
コピー使用料収入				175,932		175,932
公衆電話利用料収入				39,940		39,940
チケット販売手数料収入				68,000		68,000
施設運営収入	0	127,429,040	122,692,424	0	0	250,121,464
文化会館利用料収入		12,035,040				12,035,040
文化会館管理委託料収入		115,394,000				115,394,000
体育施設等利用料収入			10,164,424			10,164,424
体育施設等管理委託料収入			112,528,000			112,528,000
補助金収入	1,875,000	2,592,000	0	0	0	4,467,000
中標津町補助金収入	1,875,000					1,875,000
道文化財団補助金収入		1,200,000				1,200,000
教職員互助会補助金収入		1,392,000				1,392,000
負担金収入	547,000	0	0	0	0	547,000
加盟団体負担金収入	547,000					547,000
雑収入	7,931	0	0	0	0	7,931
受取利息収入	7,931					7,931
繰入金収入	10,916,895	100,000	1,390,000	0	△ 12,406,895	0
一般会計繰入金収入		100,000	1,390,000		△ 1,490,000	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	1,000,000				△ 1,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金収入	916,895				△ 916,895	0
寄附金収入	330,000	0	0	0	0	330,000
寄附金収入	330,000					330,000
(事業活動支出の部)	5,905,141	137,666,562	123,265,906	1,042,933	△ 12,406,895	255,473,647
事業費支出	621,821	13,636,694	4,670,861	0	0	18,929,376
文化活動事業費支出		13,636,694				13,636,694
体育活動事業費支出			4,670,861			4,670,861
表彰事業費支出	94,192					94,192
加盟団体交流事業費支出	527,629					527,629
管理費支出	3,793,320	115,029,868	117,595,045	126,038	0	236,544,271
文化会館管理費支出		115,029,868				115,029,868
体育館管理費支出			39,542,677			39,542,677
温水プール管理費支出			42,917,452			42,917,452
武道館管理費支出			5,214,062			5,214,062
テニスコート管理費支出			1,102,492			1,102,492
野球場管理費支出			2,208,505			2,208,505
運動公園管理費支出			26,609,857			26,609,857
運営管理費支出	3,793,320					3,793,320
物品販売管理費支出				126,038		126,038
繰入金支出	1,490,000	9,000,000	1,000,000	916,895	△ 12,406,895	0
一般会計繰入金支出		9,000,000	1,000,000	916,895	△ 10,916,895	0
文化会館特別会計繰入金支出	100,000				△ 100,000	0
体育施設等特別会計繰入金支出	1,390,000				△ 1,390,000	0
事業活動収支差額	10,821,313	6,337,384	4,713,618	332,058	0	22,204,373
2. 予備費支出	0	0	0	0	0	0
3. 法人税及び住民税	0	3,398,300	1,834,000	161,900	0	5,394,200
当期収支差額	10,821,313	2,939,084	2,879,618	170,158	0	16,810,173
前期繰越収支差額	21,262,066	2,091,050	1,250,206	0	0	24,603,322
次期繰越収支差額	32,083,379	5,030,134	4,129,824	170,158	0	41,413,495

一般会計収支計算書  
(平成19年4月1日～平成20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	98,000	98,000	98,628	△ 628	
基本財産利息収入	98,000	98,000	98,628	△ 628	
②会費収入	2,250,000	2,250,000	2,375,000	△ 125,000	
賛助会費収入	2,250,000	2,250,000	2,375,000	△ 125,000	
③事業収入	500,000	500,000	576,000	△ 76,000	
加盟団体交流事業収入	500,000	500,000	576,000	△ 76,000	
④補助金収入	1,875,000	1,875,000	1,875,000	0	
中標津町補助金収入	1,875,000	1,875,000	1,875,000	0	
⑤負担金収入	544,000	544,000	547,000	△ 3,000	
加盟団体負担金収入	544,000	544,000	547,000	△ 3,000	
⑥雑収入	12,000	12,000	7,931	4,069	
受取利息収入	12,000	12,000	7,931	4,069	
⑦繰入金収入	1,310,000	1,310,000	10,916,895	△ 9,606,895	
文化会館特別会計繰入金収入	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	
体育施設等特別会計繰入金収入	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
物品販売等特別会計繰入金収入	1,310,000	1,310,000	916,895	393,105	
⑧寄附金収入	0	0	330,000	△ 330,000	
寄附金収入	0	0	330,000	△ 330,000	
事業活動収入計	6,589,000	6,589,000	16,726,454	△ 10,137,454	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	650,000	650,000	621,821	28,179	
表彰事業費支出	100,000	100,000	94,192	5,808	
報償費支出	70,000	61,000	56,000	5,000	
消耗品費支出	20,000	25,000	24,192	808	
印刷製本費支出	10,000	14,000	14,000	0	
加盟団体交流事業費支出	550,000	550,000	527,629	22,371	
報償費支出	10,000	6,000	5,000	1,000	
消耗品費支出	10,000	14,000	13,629	371	
食糧費支出	530,000	530,000	509,000	21,000	
②管理費支出	4,449,000	4,449,000	3,793,320	655,680	
運営管理費支出	4,449,000	4,449,000	3,793,320	655,680	
賃金支出	2,019,000	2,067,000	2,067,000	0	
福利厚生費支出	53,000	53,000	46,804	6,196	
費用弁償支出	314,000	241,000	155,750	85,250	
普通旅費支出	348,000	348,000	200,000	148,000	
慶弔費支出	50,000	55,000	55,000	0	
消耗品費支出	14,000	14,000	5,877	8,123	
食糧費支出	53,000	73,000	72,018	982	
印刷製本費支出	70,000	70,000	3,675	66,325	
車両消耗品費支出	4,000	4,000	780	3,220	
車両燃料費支出	69,000	69,000	32,700	36,300	
車両修繕料支出	5,000	5,000	3,800	1,200	
通信運搬費支出	16,000	16,000	13,860	2,140	
手数料支出	40,000	271,000	270,476	524	

	保険料支出	45,000	45,000	42,440	2,560
	広告料支出	21,000	21,000	21,000	0
	借上料支出	185,000	185,000	175,140	9,860
	車両借上料支出	440,000	440,000	419,000	21,000
	負担金支出	225,000	225,000	206,000	19,000
	租税公課支出	439,000	208,000	2,000	206,000
	予備費支出	39,000	39,000	0	39,000
③繰入金支出		1,490,000	1,490,000	1,490,000	0
	文化会館特別会計繰入金支出	100,000	100,000	100,000	0
	体育施設等特別会計繰入金支出	1,390,000	1,390,000	1,390,000	0
事業活動支出計		6,589,000	6,589,000	5,905,141	683,859
	当期収支差額	0	0	10,821,313	△ 10,821,313
	前期繰越収支差額	0	0	21,262,066	△ 21,262,066
	次期繰越収支差額	0	0	32,083,379	△ 32,083,379

文化会館特別会計収支計算書

(平成19年4月1日～平成20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	12,978,000	12,978,000	13,882,906	△ 904,906	
文化事業収入	5,060,000	5,060,000	5,964,906	△ 904,906	
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	126,842,000	126,842,000	127,429,040	△ 587,040	
文化会館利用料収入	11,448,000	11,448,000	12,035,040	△ 587,040	
文化会館管理委託料収入	115,394,000	115,394,000	115,394,000	0	
③補助金等収入	1,500,000	1,500,000	2,592,000	△ 1,092,000	
道文化財団補助金収入	1,500,000	1,500,000	1,200,000	300,000	
教職員互助会補助金収入	0	0	1,392,000	△ 1,392,000	
④繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	
一般会計繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	141,420,000	141,420,000	144,003,946	△ 2,583,946	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	14,578,000	14,578,000	13,636,694	941,306	
文化活動事業費支出	14,578,000	14,578,000	13,636,694	941,306	
臨時雇賃金支出	163,000	163,000	125,960	37,040	
報償費支出	9,757,000	9,363,000	9,163,208	199,792	
普通旅費支出	449,000	449,000	296,420	152,580	
消耗品費支出	529,000	760,000	759,215	785	
食糧費支出	270,000	274,000	273,128	872	
印刷製本費支出	1,373,000	1,373,000	1,304,420	68,580	
通信運搬費支出	65,000	65,000	15,810	49,190	
手数料支出	807,000	807,000	761,520	45,480	
委託料支出	36,000	36,000	34,000	2,000	
借上料支出	176,000	176,000	78,250	97,750	
原材料費支出	105,000	231,000	230,822	178	
負担金支出	78,000	78,000	45,000	33,000	
権利購入費支出	49,000	49,000	0	49,000	
助成金支出	700,000	700,000	500,000	200,000	
租税公課支出	6,000	6,000	3,400	2,600	
車両燃料費支出	15,000	15,000	13,881	1,119	
使用料支出	0	4,000	3,200	800	
教育研修費支出	0	24,000	23,900	100	
保険料支出	0	5,000	4,560	440	
②管理費支出	126,842,000	126,842,000	115,029,868	11,812,132	
文化会館管理費支出	126,842,000	126,842,000	115,029,868	11,812,132	
給与支出	28,247,000	28,247,000	26,806,785	1,440,215	
賃金支出	2,812,000	2,812,000	2,699,265	112,735	
福利厚生費支出	6,129,000	6,129,000	5,438,075	690,925	
普通旅費支出	288,000	288,000	211,440	76,560	
消耗品費支出	2,927,000	2,927,000	2,630,271	296,729	
燃料費支出	5,812,000	6,446,000	6,445,088	912	
印刷製本費支出	963,000	963,000	736,316	226,684	
光熱水費支出	12,586,000	10,850,000	10,053,528	796,472	

	修繕料支出	300,000	300,000	295,715	4,285
	車両消耗品費支出	18,000	18,000	2,280	15,720
	車両燃料費支出	163,000	163,000	103,637	59,363
	車両修繕料支出	14,000	14,000	5,700	8,300
	通信運搬費支出	859,000	859,000	804,094	54,906
	手数料支出	236,000	852,000	851,363	637
	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	51,767,000	51,017,436	749,564
	除雪費支出	393,000	393,000	37,485	355,515
	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	2,014,000	4,759,000	4,758,945	55
	教育研修費支出	30,000	516,000	515,340	660
	予備費支出	6,920,000	6,920,000	0	6,920,000
③	繰入金支出	0	0	9,000,000	△ 9,000,000
	一般会計繰入金支出	0	0	9,000,000	△ 9,000,000
④	法人税及び住民税	0	0	3,398,300	△ 3,398,300
	事業活動支出計	141,420,000	141,420,000	141,064,862	355,138
	当期収支差額	0	0	2,939,084	△ 2,939,084
	前期繰越収支差額	0	0	2,091,050	△ 2,091,050
	次期繰越収支差額	0	0	5,030,134	△ 5,030,134

体育施設等特別会計 収支計算書

(平成19年4月1日～平成20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	3,685,000	3,685,000	3,897,100	△ 212,100	
スポーツ事業収入	898,000	898,000	1,110,100	△ 212,100	
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	123,165,000	123,165,000	122,692,424	472,576	
体育施設等利用料収入	10,637,000	10,637,000	10,164,424	472,576	
体育館利用料収入	3,350,000	3,350,000	3,013,705	336,295	
温水プール利用料収入	4,665,000	4,665,000	4,564,346	100,654	
武道館利用料収入	1,142,000	1,142,000	881,713	260,287	
テニスコート利用料収入	370,000	370,000	277,180	92,820	
野球場利用料収入	740,000	740,000	730,300	9,700	
運動公園利用料収入	370,000	370,000	697,180	△ 327,180	
体育施設等管理委託料収入	112,528,000	112,528,000	112,528,000	0	
体育館管理委託料収入	35,527,000	35,527,000	35,527,000	0	
温水プール管理委託料収入	38,295,000	38,295,000	38,295,000	0	
武道館管理委託料収入	4,370,000	4,370,000	4,370,000	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	1,545,000	1,545,000	1,545,000	0	
運動公園管理委託料収入	32,123,000	32,123,000	32,123,000	0	
③繰入金収入	1,390,000	1,390,000	1,390,000	0	
一般会計繰入金収入	1,390,000	1,390,000	1,390,000	0	
事業活動収入計	128,240,000	128,240,000	127,979,524	260,476	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	5,075,000	5,075,000	4,670,861	404,139	
体育活動事業費支出	5,075,000	5,075,000	4,670,861	404,139	
報償費支出	1,085,000	983,000	916,786	66,214	
普通旅費支出	302,000	302,000	283,800	18,200	
消耗品費支出	488,000	589,000	587,693	1,307	
食糧費支出	171,000	171,000	132,392	38,608	
印刷製本費支出	279,000	293,000	292,530	470	
通信運搬費支出	30,000	44,000	42,480	1,520	
手数料支出	146,000	146,000	141,928	4,072	
保険料支出	208,000	230,000	229,252	748	
借上料支出	30,000	30,000	0	30,000	
助成金支出	2,115,000	2,115,000	1,993,000	122,000	
負担金支出	50,000	50,000	50,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	1,000	0	
費用弁償支出	70,000	70,000	0	70,000	
物品購入費支出	100,000	51,000	0	51,000	
②管理費支出	123,165,000	123,165,000	117,595,045	5,569,955	
体育館管理費支出	38,877,000	41,479,000	39,542,677	1,936,323	
給与支出	20,899,000	20,899,000	20,119,285	779,715	
賃金支出	1,748,000	1,941,000	1,940,405	595	
福利厚生費支出	4,664,000	4,601,000	3,576,679	1,024,321	
普通旅費支出	143,000	110,000	86,300	23,700	

	消耗品費支出	245,000	262,000	261,928	72
	燃料費支出	1,711,000	1,876,000	1,875,742	258
	印刷製本費支出	237,000	237,000	227,218	9,782
	光熱水費支出	2,508,000	2,213,000	2,184,249	28,751
	修繕料支出	270,000	315,000	314,475	525
	車両消耗品費支出	14,000	14,000	1,584	12,416
	車両燃料費支出	51,000	131,000	130,537	463
	車両修繕料支出	10,000	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	186,000	186,000	184,613	1,387
	手数料支出	150,000	740,000	739,691	309
	保険料支出	220,000	220,000	188,370	31,630
	車両保険料支出	125,000	125,000	125,000	0
	委託料支出	1,793,000	1,676,000	1,669,584	6,416
	除雪費支出	1,924,000	270,000	269,115	885
	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	24,695	3,305
	器具費支出	0	2,117,000	2,116,180	820
	租税公課支出	1,593,000	3,117,000	3,116,117	883
	教育研修費支出	28,000	61,000	61,000	0
温水プール	管理費支出	42,960,000	43,368,000	42,917,452	450,548
	賃金支出	1,879,000	1,879,000	1,811,625	67,375
	福利厚生費支出	282,000	282,000	249,446	32,554
	消耗品費支出	752,000	564,000	563,398	602
	燃料費支出	12,128,000	12,393,000	12,387,953	5,047
	印刷製本費支出	16,000	16,000	15,120	880
	光熱水費支出	8,517,000	8,417,000	8,416,219	781
	修繕料支出	300,000	526,000	525,630	370
	通信運搬費支出	75,000	75,000	61,052	13,948
	手数料支出	642,000	665,000	664,964	36
	委託料支出	17,970,000	17,970,000	17,650,515	319,485
	借上料支出	269,000	269,000	268,380	620
	器具費支出	0	182,000	181,650	350
	租税公課支出	130,000	130,000	121,500	8,500
武道館	管理費支出	5,512,000	5,458,000	5,214,062	243,938
	賃金支出	2,173,000	2,184,000	2,183,945	55
	福利厚生費支出	322,000	322,000	230,361	91,639
	消耗品費支出	136,000	78,000	59,835	18,165
	燃料費支出	489,000	585,000	584,189	811
	印刷製本費支出	11,000	11,000	9,975	1,025
	光熱水費支出	1,124,000	1,074,000	1,053,930	20,070
	修繕料支出	70,000	16,000	15,750	250
	通信運搬費支出	63,000	64,000	62,904	1,096
	手数料支出	228,000	228,000	168,263	59,737
	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	126,000	126,000	122,300	3,700
テニスコート	管理費支出	1,038,000	1,105,000	1,102,492	2,508
	消耗品費支出	89,000	9,000	8,949	51
	燃料費支出	12,000	9,000	8,948	52

	光熱水費支出	160,000	144,000	143,150	850
	修繕料支出	100,000	8,000	7,875	125
	借上料支出	362,000	431,000	430,920	80
	原材料費支出	315,000	361,000	360,150	850
	器具費支出	0	143,000	142,500	500
	野球場管理費支出	2,285,000	2,213,000	2,208,505	4,495
	消耗品費支出	69,000	46,000	45,082	918
	光熱水費支出	1,797,000	1,861,000	1,860,090	910
	修繕料支出	90,000	32,000	31,500	500
	手数料支出	83,000	67,000	66,990	10
	委託料支出	83,000	80,000	79,599	401
	原材料費支出	162,000	126,000	125,044	956
	租税公課支出	1,000	1,000	200	800
	運動公園管理費支出	32,493,000	29,542,000	26,609,857	2,932,143
	賃金支出	3,706,000	3,706,000	3,434,510	271,490
	福利厚生費支出	546,000	546,000	443,154	102,846
	普通旅費支出	53,000	53,000	52,800	200
	消耗品費支出	663,000	633,000	620,666	12,334
	燃料費支出	992,000	992,000	856,379	135,621
	印刷製本費支出	69,000	69,000	28,875	40,125
	光熱水費支出	4,177,000	4,177,000	3,047,249	1,129,751
	修繕料支出	150,000	81,000	80,850	150
	車両消耗品費支出	7,000	7,000	0	7,000
	車両燃料費支出	54,000	54,000	51,366	2,634
	車両修繕料支出	9,000	9,000	8,400	600
	通信運搬費支出	162,000	162,000	158,398	3,602
	手数料支出	516,000	516,000	186,346	329,654
	車両保険料支出	59,000	59,000	58,840	160
	委託料支出	15,972,000	15,687,000	15,631,917	55,083
	借上料支出	207,000	207,000	206,136	864
	車両借上料支出	1,139,000	1,139,000	1,138,187	813
	受信料支出	15,000	15,000	14,910	90
	租税公課支出	239,000	524,000	523,800	200
	教育研修費支出	20,000	20,000	0	20,000
	原材料費支出	38,000	68,000	67,074	926
	予備費支出	3,700,000	818,000	0	818,000
③繰入金支出		0	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般会計繰入金支出		0	0	1,000,000	△ 1,000,000
④法人税及び住民税		0	0	1,834,000	△ 1,834,000
事業活動支出計		128,240,000	128,240,000	125,099,906	3,140,094
当期収支差額		0	0	2,879,618	△ 2,879,618
前期繰越収支差額		0	0	1,250,206	△ 1,250,206
次期繰越収支差額		0	0	4,129,824	△ 4,129,824



物品販売等会計収支計算書

(平成19年4月1日～平成20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	1,310,000	1,310,000	1,374,991	△ 64,991	
自動販売機販売手数料収入	1,070,000	1,070,000	1,091,119	△ 21,119	
コピー使用料収入	192,000	192,000	175,932	16,068	
公衆電話利用料収入	48,000	48,000	39,940	8,060	
チケット販売手数料収入	0	0	68,000	△ 68,000	
事業活動収入計	1,310,000	1,310,000	1,374,991	△ 64,991	
(事業活動支出の部)					
①管理費支出	0	127,000	126,038	962	
物品販売管理費支出	0	127,000	126,038	962	
租税公課支出	0	127,000	126,038	962	
②繰入金支出	1,310,000	1,183,000	916,895	266,105	
一般会計繰入金支出	1,310,000	1,183,000	916,895	266,105	
③法人税及び住民税	0	0	161,900	△ 161,900	
事業活動支出計	1,310,000	1,310,000	1,204,833	105,167	
当期収支差額	0	0	170,158	△ 170,158	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	170,158	△ 170,158	