

正味財産増減計算書総括表
(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
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	98,628					98,628
会費						
賛助会費	2,375,000					2,375,000
事業収益						
文化事業収益		5,964,906				5,964,906
文化事業委託料		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収益			1,110,100			1,110,100
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	576,000					576,000
自動販売機販売手数料				1,091,119		1,091,119
コピー使用料				175,932		175,932
公衆電話利用料				39,940		39,940
チケット販売手数料				68,000		68,000
施設運営収益						
文化会館利用料		12,035,040				12,035,040
文化会館管理委託料		115,394,000				115,394,000
体育施設等利用料			10,164,424			10,164,424
体育施設等管理委託料			112,528,000			112,528,000
補助金						
中標津町補助金	1,875,000					1,875,000
道文化財団補助金		1,200,000				1,200,000
根文連補助金						0
教職員互助会補助金		1,392,000				1,392,000
負担金						
加盟団体負担金	547,000					547,000
雑益						
受取利息	7,931					7,931
繰入金						
一般会計繰入金		100,000	1,390,000		△ 1,490,000	0
文化会館特別会計繰入金	9,000,000				△ 9,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金	1,000,000				△ 1,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金	916,895				△ 916,895	0
寄附金						
寄附金	330,000					330,000
経常収益計	16,726,454	144,003,946	127,979,524	1,374,991	△ 12,406,895	277,678,020
(2) 経常費用						
事業費						
文化活動事業費		13,636,694				13,636,694
体育活動事業費			4,670,861			4,670,861
表彰事業費	94,192					94,192
加盟団体交流事業費	527,629					527,629
管理費						
文化会館管理費		115,029,868				115,029,868
体育館管理費			39,542,677			39,542,677
温水プール管理費			42,917,452			42,917,452
武道館管理費			5,214,062			5,214,062
テニスコート管理費			1,102,492			1,102,492
野球場管理費			2,208,505			2,208,505
運動公園管理費			26,609,857			26,609,857
運営管理費	3,793,320					3,793,320
派遣管理費						0
物品販売管理費				126,038		126,038
繰入金						
一般会計繰入金		9,000,000	1,000,000	916,895	△ 10,916,895	0
文化会館特別会計繰入金	100,000				△ 100,000	0
体育施設等特別会計繰入金	1,390,000				△ 1,390,000	0
法人税及び住民税	0	3,398,300	1,834,000	161,900	0	5,394,200
経常費用計	5,905,141	141,064,862	125,099,906	1,204,833	△ 12,406,895	260,867,847
当期経常増減額	10,821,313	2,939,084	2,879,618	170,158	0	16,810,173
当期一般正味財産増加額	10,821,313	2,939,084	2,879,618	170,158	0	16,810,173
一般正味財産期首残高	76,340,683	2,091,050	1,250,206	0		79,681,939
一般正味財産期末残高	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158	0	96,492,112
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	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158	0	96,492,112

一般会計 正味財産増減計算書

(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	98,628	12,740	85,888
② 会費収入			
賛助会費収入	2,375,000	2,250,000	125,000
③ 事業収入			
文化事業収入	0	0	0
スポーツ事業収入	0	0	0
加盟団体交流事業収入	576,000	566,000	10,000
④ 受託事業収入			
中標津町委託料収入	0	0	0
⑤ 補助金収入			
中標津町補助金収入	1,875,000	10,851,949	△ 8,976,949
教職員互助会補助金収入	0	0	0
根文連補助金収入	0	0	0
(財)地域創造補助金収入	0	0	0
⑥ 負担金収入			
加盟団体負担金収入	547,000	549,000	△ 2,000
⑦ 雑収入			
受取利息収入	7,931	1,324	6,607
⑧ 繰入金収入			
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	5,000,000	△ 4,000,000
物品販売等特別会計繰入金収入	916,895	1,332,491	△ 415,596
⑧ 寄附金収入			
寄附金収入	330,000	325,423	4,577
経常収益計	16,726,454	29,888,927	△ 13,162,473
(2) 経常費用			
① 事業費			
表彰事業費			
報償費	56,000	43,060	12,940
消耗品費	24,192	16,632	7,560
印刷製本費	14,000	8,085	5,915
加盟団体交流事業費			
報償費	5,000	0	5,000
消耗品費	13,629	7,056	6,573
食糧費	509,000	406,300	102,700
② 管理費			
運営管理費			
賃金	2,067,000	1,843,450	223,550
福利厚生費	46,804	46,103	701
費用弁償	155,750	259,580	△ 103,830
普通旅費	200,000	151,960	48,040
慶弔費	55,000	45,000	10,000
消耗品費	5,877	6,073	△ 196
食糧費	72,018	52,886	19,132
印刷製本費	3,675	77,025	△ 73,350
車両消耗品費	780	0	780
車両燃料費	32,700	40,889	△ 8,189
車両修繕料	3,800	0	3,800
通信運搬費	13,860	14,700	△ 840

手数料	270,476	12,740	257,736
保険料	42,440	38,640	3,800
広告料	21,000	21,000	0
借上料	175,140	179,830	△ 4,690
車両借上料	419,000	440,000	△ 21,000
負担金	206,000	200,000	6,000
租税公課	2,000	342,000	△ 340,000
派遣管理費			
給与費	0	7,989,504	△ 7,989,504
福利厚生費	0	987,445	△ 987,445
③繰入金			
文化会館特別会計繰入金	100,000	0	100,000
体育施設等特別会計繰入金	1,390,000	0	1,390,000
経常費用計	5,905,141	13,229,958	△ 7,324,817
当期経常増減額	10,821,313	16,658,969	△ 5,837,656
当期一般正味財産増加額	10,821,313	16,658,969	△ 5,837,656
一般正味財産期首残高	76,340,683	59,681,714	16,658,969
一般正味財産期末残高	87,161,996	76,340,683	10,821,313
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	87,161,996	76,340,683	10,821,313

文化会館特別会計 正味財産増減計算書

(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	5,964,906	5,812,049	152,857
文化事業委託料	7,918,000	7,918,000	0
② 施設運営収益			
文化会館利用料	12,035,040	10,314,114	1,720,926
文化会館管理委託料	115,394,000	110,859,000	4,535,000
③ 補助金			
道文化財団補助金	1,200,000	720,000	480,000
根文連補助金	0	60,000	△ 60,000
教職員互助会補助金	1,392,000	0	1,392,000
④ 繰入金収入			
一般会計繰入金収入	100,000	0	100,000
経常収益計	144,003,946	135,683,163	8,320,783
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動事業費			
臨時雇賃金	125,960	252,025	△ 126,065
報償費	9,163,208	6,515,083	2,648,125
普通旅費	296,420	407,590	△ 111,170
消耗品費	759,215	1,068,265	△ 309,050
食糧費	273,128	201,570	71,558
印刷製本費	1,304,420	1,344,240	△ 39,820
通信運搬費	15,810	38,920	△ 23,110
手数料	761,520	702,142	59,378
委託料	34,000	9,000	25,000
借上料	78,250	78,329	△ 79
原材料費	230,822	109,640	121,182
負担金	45,000	28,000	17,000
権利購入費	0	216,766	△ 216,766
助成金	500,000	616,000	△ 116,000
租税公課	3,400	3,400	0
車両燃料費	13,881	15,088	△ 1,207
使用料	3,200	0	3,200
教育研修費	23,900	0	23,900
保険料	4,560	0	4,560
② 管理費			
文化会館管理費			
給与	26,806,785	25,155,919	1,650,866
賃金	2,699,265	2,345,250	354,015
福利厚生費	5,438,075	5,542,092	△ 104,017
普通旅費	211,440	203,230	8,210
消耗品費	2,630,271	2,411,449	218,822
燃料費	6,445,088	4,931,604	1,513,484
印刷製本費	736,316	858,084	△ 121,768
光熱水費	10,053,528	10,034,238	19,290
修繕料	295,715	294,199	1,516
車両消耗品費	2,280	2,625	△ 345
車両燃料費	103,637	146,289	△ 42,652
車両修繕料	5,700	1,050	4,650
通信運搬費	804,094	774,258	29,836
手数料	851,363	739,044	112,319
保険料	194,000	194,000	0
車両保険料	255,000	255,000	0
委託料	51,017,436	52,561,833	△ 1,544,397
除雪費	37,485	58,590	△ 21,105
借上料	670,320	670,320	0
車両借上料	378,000	378,000	0
使用料	38,745	38,745	0

	受信料	51,040	51,040	0
	負担金	30,000	30,000	0
	租税公課	4,758,945	507,850	4,251,095
	教育研修費	515,340	19,800	495,540
	器具費	0	839,400	△ 839,400
	予備費	0	0	0
③	繰入金			
	一般会計繰入金	9,000,000	9,000,000	0
④	法人税及び住民税	3,398,300	3,942,146	△ 543,846
	経常費用計	141,064,862	133,592,113	7,472,749
	当期経常増減額	2,939,084	2,091,050	848,034
	当期一般正味財産増加額	2,939,084	2,091,050	848,034
	一般正味財産期首残高	2,091,050	0	2,091,050
	一般正味財産期末残高	5,030,134	2,091,050	2,939,084
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	5,030,134	2,091,050	2,939,084

体育施設等特別会計 正味財産増減計算書

(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	1,110,100	1,144,300	△ 34,200
スポーツ事業委託料	2,787,000	2,787,000	0
② 施設運営収益			
体育施設等利用料			
体育館利用料	3,013,705	3,177,280	△ 163,575
温水プール利用料	4,564,346	4,899,482	△ 335,136
武道館利用料	881,713	952,215	△ 70,502
テニスコート利用料	277,180	383,040	△ 105,860
野球場利用料	730,300	617,950	112,350
運動公園利用料	697,180	378,200	318,980
体育施設等管理委託料			
体育館管理委託料	35,527,000	29,348,000	6,179,000
温水プール管理委託料	38,295,000	34,315,000	3,980,000
武道館管理委託料	4,370,000	4,254,000	116,000
テニスコート管理委託料	668,000	668,000	0
野球場管理委託料	1,545,000	1,590,000	△ 45,000
運動公園管理委託料	32,123,000	29,405,000	2,718,000
③ 繰入金			
一般会計繰入金	1,390,000	0	1,390,000
経常収益計	127,979,524	113,919,467	14,060,057
(2) 経常費用			
① 事業費			
体育活動事業費			
報償費	916,786	965,570	△ 48,784
普通旅費	283,800	0	283,800
消耗品費	587,693	175,091	412,602
食糧費	132,392	161,596	△ 29,204
印刷製本費	292,530	252,090	40,440
通信運搬費	42,480	18,760	23,720
手数料	141,928	131,730	10,198
保険料	229,252	219,317	9,935
借上料	0	20,000	△ 20,000
助成金	1,993,000	1,950,000	43,000
負担金	50,000	50,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
費用弁償	0	0	0
物品購入費	0	0	0
② 管理費			
体育館管理費			
給与	20,119,285	12,117,471	8,001,814
賃金	1,940,405	3,856,500	△ 1,916,095
福利厚生費	3,576,679	2,703,576	873,103
普通旅費	86,300	0	86,300
消耗品費	261,928	584,614	△ 322,686
燃料費	1,875,742	1,424,659	451,083
印刷製本費	227,218	116,457	110,761
光熱水費	2,184,249	2,225,173	△ 40,924
修繕料	314,475	259,087	55,388
車両消耗品費	1,584	36,000	△ 34,416
車両燃料費	130,537	34,397	96,140
車両修繕料	0	0	0
通信運搬費	184,613	172,980	11,633
手数料	739,691	182,049	557,642
保険料	188,370	219,020	△ 30,650
車両保険料	125,000	103,360	21,640
委託料	1,669,584	1,701,084	△ 31,500
除雪費	269,115	581,817	△ 312,702

車両借上料	315,000	315,000	0
受信料	14,910	14,910	0
原材料費	24,695	27,300	△ 2,605
器具費	2,116,180	2,109,060	7,120
租税公課	3,116,117	654,250	2,461,867
借上料	0	367,500	△ 367,500
費用弁償	0	51,000	△ 51,000
教育研修費	61,000	0	61,000
温水プール管理費			
賃金	1,811,625	1,915,790	△ 104,165
福利厚生費	249,446	256,629	△ 7,183
消耗品費	563,398	885,575	△ 322,177
燃料費	12,387,953	10,835,030	1,552,923
印刷製本費	15,120	25,725	△ 10,605
光熱水費	8,416,219	8,090,912	325,307
修繕料	525,630	475,109	50,521
通信運搬費	61,052	64,551	△ 3,499
手数料	664,964	479,430	185,534
委託料	17,650,515	15,776,720	1,873,795
借上料	268,380	268,380	0
器具費	181,650	0	181,650
租税公課	121,500	13,200	108,300
武道館管理費			
賃金	2,183,945	2,155,183	28,762
福利厚生費	230,361	281,655	△ 51,294
消耗品費	59,835	104,885	△ 45,050
燃料費	584,189	509,608	74,581
印刷製本費	9,975	7,875	2,100
光熱水費	1,053,930	984,103	69,827
修繕料	15,750	33,600	△ 17,850
通信運搬費	62,904	60,663	2,241
手数料	168,263	68,250	100,013
委託料	454,230	454,230	0
借上料	268,380	268,380	0
租税公課	122,300	600	121,700
テニスコート管理費			
消耗品費	8,949	10,000	△ 1,051
燃料費	8,948	8,505	443
印刷製本費	0	14,700	△ 14,700
光熱水費	143,150	158,538	△ 15,388
修繕料	7,875	100,000	△ 92,125
借上料	430,920	359,192	71,728
原材料費	360,150	254,100	106,050
器具費	142,500	0	142,500
野球場管理費			
消耗品費	45,082	42,902	2,180
光熱水費	1,860,090	1,759,220	100,870
修繕料	31,500	90,000	△ 58,500
手数料	66,990	203,742	△ 136,752
委託料	79,599	79,599	0
原材料費	125,044	118,444	6,600
租税公課	200	200	0
運動公園管理費			
賃金	3,434,510	3,220,315	214,195
福利厚生費	443,154	454,998	△ 11,844
普通旅費	52,800	0	52,800
消耗品費	620,666	523,225	97,441
燃料費	856,379	831,519	24,860
印刷製本費	28,875	7,875	21,000
光熱水費	3,047,249	3,606,200	△ 558,951
修繕料	80,850	29,400	51,450
車両消耗品費	0	263	△ 263
車両燃料費	51,366	55,627	△ 4,261
車両修繕料	8,400	0	8,400
通信運搬費	158,398	178,224	△ 19,826

	手数料	186,346	597,881	△ 411,535
	車両保険料	58,840	58,840	0
	委託料	15,631,917	11,570,054	4,061,863
	借上料	206,136	206,136	0
	車両借上料	1,138,187	1,142,072	△ 3,885
	受信料	14,910	14,910	0
	器具費	0	1,705,725	△ 1,705,725
	租税公課	523,800	12,400	511,400
	教育研修費	0	19,800	△ 19,800
	原材料費	67,074	0	67,074
	予備費	0	0	0
	③繰入金			
	一般会計繰入金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	④法人税及び住民税	1,834,000	2,416,154	△ 582,154
	経常費用計	125,099,906	112,669,261	12,430,645
	当期経常増減額	2,879,618	1,250,206	1,629,412
	当期一般正味財産増加額	2,879,618	1,250,206	1,629,412
	一般正味財産期首残高	1,250,206	0	1,250,206
	一般正味財産期末残高	4,129,824	1,250,206	2,879,618
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	4,129,824	1,250,206	2,879,618

物品販売等会計 正味財産増減計算書

(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	1,091,119	1,042,845	48,274
コピー使用料	175,932	240,936	△ 65,004
公衆電話利用料	39,940	48,710	△ 8,770
チケット販売手数料	68,000	0	68,000
経常収益計	1,374,991	1,332,491	42,500
(2) 経常費用			
① 管理費			
物品販売管理費			
租税公課	126,038	0	126,038
② 繰入金			
一般会計繰入金	916,895	1,332,491	△ 415,596
③ 法人税及び住民税	161,900	0	161,900
経常費用計	1,204,833	1,332,491	△ 127,658
当期経常増減額	170,158	0	170,158
当期一般正味財産増加額	170,158	0	170,158
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	170,158	0	170,158
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	170,158	0	170,158