

収支計算書総括表
(平成20年4月1日～平成21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)	19,028,588	159,192,676	137,670,419	1,402,485	△ 15,590,000	301,704,168
基本財産運用収入	174,549	0	0	0	0	174,549
基本財産利息収入	174,549					174,549
会費収入	2,280,000	0	0	0	0	2,280,000
賛助会費収入	2,280,000					2,280,000
事業収入	544,000	16,358,238	4,204,360	1,402,485	0	22,509,083
文化事業収入		8,440,238				8,440,238
文化事業委託料収入		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収入			1,417,360			1,417,360
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	544,000					544,000
自動販売機販売手数料収入				1,083,000		1,083,000
コピ使用料収入				207,135		207,135
公衆電話利用料収入				46,020		46,020
カット販売手数料収入				66,330		66,330
施設運営収入	0	132,628,596	131,263,989	0	0	263,892,585
文化会館利用料収入		11,172,596				11,172,596
文化会館管理委託料収入		121,456,000				121,456,000
体育施設等利用料収入			9,866,989			9,866,989
体育施設等管理委託料収入			121,397,000			121,397,000
補助金収入	1,875,000	9,705,842	0	0	0	11,580,842
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		550,000				550,000
根文連補助金収入		180,000				180,000
地域創造補助金収入		2,630,000				2,630,000
文化庁支援金収入		6,345,842				6,345,842
負担金収入	527,000	0	0	0	0	527,000
加盟団体負担金収入	527,000					527,000
雑収入	198,039	0	12,070	0	0	210,109
受取利息収入	40,339					40,339
雑収入	157,700		12,070			169,770
繰入金収入	12,900,000	500,000	2,190,000	0	△ 15,590,000	0
一般会計繰入金収入		100,000	2,190,000		△ 2,290,000	0
文化会館特別会計繰入金収入	12,000,000				△ 12,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金収入						0
物品販売等特別会計繰入金収入	900,000				△ 900,000	0
賛助会費繰入金収入		400,000			△ 400,000	0
特定預金取崩収入	500,000	0	0	0	0	500,000
周年事業積立預金取崩収入	500,000					500,000
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000
寄附金収入	30,000					30,000
(事業活動支出の部)	8,912,054	146,942,214	135,794,616	966,700	△ 15,590,000	277,025,584
事業費支出	635,294	22,135,776	6,243,284	0	0	29,014,354
文化活動事業費支出		22,135,776				22,135,776
体育活動事業費支出			6,243,284			6,243,284
表彰事業費支出	93,600					93,600
加盟団体交流事業費支出	541,694					541,694
管理費支出	5,586,760	112,806,438	129,551,332	66,700	0	248,011,230
文化会館管理費支出		112,806,438				112,806,438
体育館管理費支出			46,489,437			46,489,437
温水プール管理費支出			43,466,718			43,466,718
武道館管理費支出			5,160,964			5,160,964
テニスコート管理費支出			876,287			876,287
野球場管理費支出			2,331,248			2,331,248
運動公園管理費支出			31,226,678			31,226,678
運営管理費支出	5,586,760					5,586,760
物品販売管理費支出				66,700		66,700
繰入金支出	2,690,000	12,000,000	0	900,000	△ 15,590,000	0
一般会計繰入金支出		12,000,000		900,000	△ 12,900,000	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	2,190,000				△ 2,190,000	0
賛助会費繰入金支出	400,000				△ 400,000	0
事業活動収支差額	10,116,534	12,250,462	1,875,803	435,785	0	24,678,584
2. 予備費支出	0	0	0	0	0	0
3. 法人税及び住民税	0	5,525,100	855,100	197,300	0	6,577,500
当期収支差額	10,116,534	6,725,362	1,020,703	238,485	0	18,101,084
前期繰越収支差額	32,083,379	5,030,134	4,129,824	170,158	0	41,413,495
次期繰越収支差額	42,199,913	11,755,496	5,150,527	408,643	0	59,514,579

一般会計収支計算書
(平成20年4月1日～平成21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	173,000	173,000	174,549	△ 1,549	
基本財産利息収入	173,000	173,000	174,549	△ 1,549	
②会費収入	2,250,000	2,250,000	2,280,000	△ 30,000	
賛助会費収入	2,250,000	2,250,000	2,280,000	△ 30,000	
③事業収入	500,000	500,000	544,000	△ 44,000	
加盟団体交流事業収入	500,000	500,000	544,000	△ 44,000	
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	547,000	547,000	527,000	20,000	
加盟団体負担金収入	547,000	547,000	527,000	20,000	
⑥雑収入	33,000	33,000	198,039	△ 165,039	
受取利息収入	33,000	33,000	40,339	△ 7,339	
雑収入	0	0	157,700	△ 157,700	
⑦繰入金収入	872,000	872,000	12,900,000	△ 12,028,000	
文化会館特別会計繰入金収入	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	
体育施設等特別会計繰入金収入	0	0	0	0	
物品販売等特別会計繰入金収入	872,000	872,000	900,000	△ 28,000	
⑨特定預金取崩収入	500,000	500,000	500,000	0	
周年事業積立預金取崩収入	500,000	500,000	500,000	0	
⑩寄附金収入	0	0	30,000	△ 30,000	
寄附金収入	0	0	30,000	△ 30,000	
事業活動収入計	6,750,000	6,750,000	19,028,588	△ 12,278,588	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	650,000	650,000	635,294	14,706	
表彰事業費支出	100,000	100,000	93,600	6,400	
報償費支出	70,000	55,000	50,200	4,800	
消耗品費支出	20,000	28,000	27,300	700	
印刷製本費支出	10,000	17,000	16,100	900	
加盟団体交流事業費支出	550,000	550,000	541,694	8,306	
報償費支出	10,000	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	10,000	15,000	14,994	6	
食糧費支出	530,000	519,000	511,200	7,800	
手数料支出	0	11,000	10,500	500	
②管理費支出	4,110,000	4,110,000	5,586,760	△ 1,476,760	
運営管理費支出	4,110,000	4,110,000	5,586,760	△ 1,476,760	
賃金支出	2,169,000	2,045,000	2,005,500	39,500	
福利厚生費支出	49,000	49,000	38,701	10,299	
費用弁償支出	314,000	189,000	188,500	500	
普通旅費支出	311,000	243,000	212,400	30,600	
慶弔費支出	60,000	60,000	55,000	5,000	
消耗品費支出	14,000	30,000	29,924	76	
食糧費支出	53,000	302,000	301,041	959	
印刷製本費支出	70,000	70,000	18,375	51,625	
車両消耗品費支出	4,000	4,000	0	4,000	

	車両燃料費支出	80,000	80,000	40,293	39,707
	車両修繕料支出	5,000	5,000	1,575	3,425
	通信運搬費支出	16,000	16,000	10,320	5,680
	手数料支出	45,000	45,000	1,760,111	△ 1,715,111
	保険料支出	45,000	45,000	26,380	18,620
	広告料支出	21,000	53,000	52,500	500
	借上料支出	175,000	176,000	175,140	860
	車両借上料支出	440,000	440,000	419,000	21,000
	負担金支出	229,000	248,000	248,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	4,000	6,000
③繰入金支出		3,534,000	3,534,000	2,690,000	844,000
	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	3,034,000	3,034,000	2,190,000	844,000
	賛助会費繰入金支出	400,000	400,000	400,000	0
事業活動支出計		8,294,000	8,294,000	8,912,054	△ 618,054
	当期収支差額	△ 1,544,000	△ 1,544,000	10,116,534	△ 11,660,534
	前期繰越収支差額	1,544,000	1,544,000	32,083,379	△ 30,539,379
	次期繰越収支差額	0	0	42,199,913	△ 42,199,913

文化会館特別会計収支計算書

(平成20年4月1日～平成21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	13,357,000	13,357,000	16,358,238	△ 3,001,238	
文化事業収入	5,439,000	5,439,000	8,440,238	△ 3,001,238	
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	132,904,000	132,904,000	132,628,596	275,404	
文化会館利用料収入	11,448,000	11,448,000	11,172,596	275,404	
文化会館管理委託料収入	121,456,000	121,456,000	121,456,000	0	
③補助金等収入	3,410,000	3,410,000	9,705,842	△ 6,295,842	
道文化財団補助金収入	400,000	400,000	550,000	△ 150,000	
根文連補助金収入	230,000	230,000	180,000	50,000	
地域創造補助金収入	2,780,000	2,780,000	2,630,000	150,000	
文化庁支援金収入	0	0	6,345,842	△ 6,345,842	
④繰入金収入	500,000	500,000	500,000	0	
一般会計繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	
賛助会費繰入金収入	400,000	400,000	400,000	0	
事業活動収入計	150,171,000	150,171,000	159,192,676	△ 9,021,676	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	17,267,000	17,267,000	22,135,776	△ 4,868,776	
文化活動事業費支出	17,267,000	17,267,000	22,135,776	△ 4,868,776	
臨時雇賃金支出	103,000	142,000	141,520	480	
報償費支出	11,160,000	11,160,000	16,383,285	△ 5,223,285	
普通旅費支出	676,000	676,000	652,700	23,300	
消耗品費支出	611,000	611,000	316,589	294,411	
食糧費支出	424,000	698,000	695,287	2,713	
印刷製本費支出	1,827,000	1,668,000	1,661,732	6,268	
通信運搬費支出	87,000	22,000	20,400	1,600	
手数料支出	955,000	957,000	956,858	142	
委託料支出	68,000	34,000	33,650	350	
借上料支出	190,000	164,000	163,110	890	
原材料費支出	165,000	250,000	240,439	9,561	
負担金支出	83,000	359,000	358,179	821	
権利購入費支出	105,000	55,000	47,439	7,561	
助成金支出	700,000	370,000	370,000	0	
租税公課支出	6,000	6,000	2,000	4,000	
車両燃料費支出	15,000	8,000	7,328	672	
使用料支出	0	5,000	4,650	350	
教育研修費支出	40,000	33,000	33,000	0	
保険料支出	0	11,000	10,410	590	
費用弁償支出	52,000	38,000	37,200	800	
②管理費支出	130,204,000	130,204,000	112,806,438	17,397,562	
文化会館管理費支出	130,204,000	130,204,000	112,806,438	17,397,562	
給与支出	37,116,000	37,116,000	25,269,179	11,846,821	
賃金支出	2,812,000	2,812,000	2,697,000	115,000	
福利厚生費支出	8,039,000	8,006,000	4,751,753	3,254,247	
普通旅費支出	398,000	398,000	216,390	181,610	

	消耗品費支出	2,579,000	2,979,000	2,944,908	34,092
	燃料費支出	7,781,000	5,220,000	5,213,993	6,007
	印刷製本費支出	963,000	963,000	686,258	276,742
	光熱水費支出	12,219,000	10,644,000	9,884,347	759,653
	修繕料支出	300,000	300,000	296,404	3,596
	車両消耗品費支出	18,000	111,000	110,896	104
	車両燃料費支出	188,000	188,000	128,610	59,390
	車両修繕料支出	14,000	46,000	45,250	750
	通信運搬費支出	859,000	859,000	786,853	72,147
	手数料支出	980,000	980,000	838,620	141,380
	保険料支出	194,000	812,000	811,090	910
	車両保険料支出	255,000	255,000	255,000	0
	委託料支出	51,732,000	51,732,000	51,508,584	223,416
	除雪費支出	393,000	393,000	157,498	235,502
	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	48,750	3,250
	負担金支出	30,000	30,000	30,000	0
	租税公課支出	2,014,000	3,018,000	3,017,600	400
	教育研修費支出	180,000	180,000	0	180,000
	器具費支出	0	1,989,000	1,988,070	930
	退職金支出	0	33,000	32,320	680
③	繰入金支出	0	0	12,000,000	△ 12,000,000
	一般会計繰入金支出	0	0	12,000,000	△ 12,000,000
④	法人税及び住民税	2,700,000	2,700,000	5,525,100	△ 2,825,100
	事業活動支出計	150,171,000	150,171,000	152,467,314	△ 2,296,314
	当期収支差額	0	0	6,725,362	△ 6,725,362
	前期繰越収支差額	0	0	5,030,134	△ 5,030,134
	次期繰越収支差額	0	0	11,755,496	△ 11,755,496

体育施設等特別会計 収支計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,702,000	3,702,000	4,204,360	△ 502,360	
スポーツ事業収入	915,000	915,000	1,417,360	△ 502,360	
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	132,234,000	132,234,000	131,263,989	970,011	
体育施設等利用料収入	10,837,000	10,837,000	9,866,989	970,011	
体育館利用料収入	3,350,000	3,350,000	2,647,450	702,550	
温水プール利用料収入	4,665,000	4,665,000	4,464,628	200,372	
武道館利用料収入	1,142,000	1,142,000	886,426	255,574	
テニスコート利用料収入	370,000	370,000	274,820	95,180	
野球場利用料収入	740,000	740,000	711,450	28,550	
運動公園利用料収入	570,000	570,000	882,215	△ 312,215	
体育施設等管理委託料収入	121,397,000	121,397,000	121,397,000	0	
体育館管理委託料収入	42,367,000	42,367,000	42,367,000	0	
温水プール管理委託料収入	40,399,000	40,399,000	40,399,000	0	
武道館管理委託料収入	4,513,000	4,513,000	4,513,000	0	
テニスコート管理委託料収入	618,000	618,000	618,000	0	
野球場管理委託料収入	1,468,000	1,468,000	1,468,000	0	
運動公園管理委託料収入	32,032,000	32,032,000	32,032,000	0	
③繰入金収入	3,034,000	3,034,000	2,190,000	844,000	
一般会計繰入金収入	3,034,000	3,034,000	2,190,000	844,000	
④雑収入	0	0	12,070	△ 12,070	
雑収入	0	0	12,070	△ 12,070	
事業活動収入計	138,970,000	138,970,000	137,670,419	1,299,581	
(事業活動支出の部)					
①事業費支出	5,892,000	5,892,000	6,243,284	△ 351,284	
体育活動事業費支出	5,892,000	5,892,000	6,243,284	△ 351,284	
報償費支出	1,450,000	980,000	979,715	285	
普通旅費支出	263,000	304,000	303,350	650	
消耗品費支出	597,000	1,113,000	1,215,567	△ 102,567	
食糧費支出	143,000	153,000	152,521	479	
印刷製本費支出	260,000	260,000	511,192	△ 251,192	
通信運搬費支出	30,000	38,000	37,450	550	
手数料支出	241,000	163,000	162,336	664	
保険料支出	222,000	257,000	257,753	△ 753	
助成金支出	2,415,000	2,390,000	2,389,600	400	
負担金支出	100,000	73,000	73,000	0	
租税公課支出	1,000	2,000	2,000	0	
費用弁償支出	70,000	141,000	140,800	200	
物品購入費支出	100,000	0	0	0	
教育研修費支出	0	18,000	18,000	0	
②管理費支出	133,078,000	133,078,000	129,551,332	3,526,668	
体育館管理費支出	45,796,000	46,508,000	46,489,437	18,563	
給与支出	25,391,000	25,391,000	26,558,894	△ 1,167,894	
賃金支出	3,479,000	3,479,000	3,253,397	225,603	

福利厚生費支出	5,309,000	5,309,000	5,017,897	291,103
普通旅費支出	43,000	92,000	91,400	600
消耗品費支出	200,000	362,000	360,956	1,044
燃料費支出	2,179,000	2,117,000	1,506,904	610,096
印刷製本費支出	264,000	385,000	384,106	894
光熱水費支出	2,231,000	2,231,000	2,230,757	243
修繕料支出	270,000	107,000	106,837	163
車両消耗品費支出	8,000	8,000	4,236	3,764
車両燃料費支出	113,000	175,000	174,344	656
車両修繕料支出	10,000	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	186,000	204,000	201,651	2,349
手数料支出	618,000	676,000	674,869	1,131
保険料支出	220,000	622,000	621,930	70
車両保険料支出	125,000	125,000	125,000	0
委託料支出	1,671,000	1,671,000	1,669,584	1,416
除雪費支出	1,316,000	1,281,000	1,266,027	14,973
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	22,000	22,000	168	21,832
租税公課支出	1,811,000	1,846,000	1,845,700	300
教育研修費支出	0	60,000	60,000	0
損害賠償費支出	0	5,000	4,870	130
温水プール管理費支出	45,798,000	44,200,000	43,466,718	733,282
賃金支出	1,850,000	1,850,000	1,767,495	82,505
福利厚生費支出	276,000	276,000	251,805	24,195
消耗品費支出	690,000	690,000	644,928	45,072
燃料費支出	15,423,000	13,646,000	13,073,971	572,029
印刷製本費支出	11,000	11,000	7,350	3,650
光熱水費支出	8,376,000	8,520,000	8,519,580	420
修繕料支出	300,000	268,000	267,750	250
通信運搬費支出	66,000	66,000	63,298	2,702
手数料支出	745,000	747,000	746,498	502
委託料支出	17,664,000	17,664,000	17,662,863	1,137
借上料支出	269,000	269,000	268,380	620
租税公課支出	128,000	193,000	192,800	200
武道館管理費支出	5,686,000	5,791,000	5,160,964	630,036
賃金支出	2,217,000	2,217,000	2,133,000	84,000
福利厚生費支出	327,000	327,000	183,741	143,259
消耗品費支出	100,000	100,000	21,105	78,895
燃料費支出	660,000	660,000	359,153	300,847
印刷製本費支出	11,000	11,000	4,725	6,275
光熱水費支出	1,103,000	1,103,000	1,095,213	7,787
修繕料支出	70,000	175,000	169,565	5,435
通信運搬費支出	63,000	62,000	61,369	631
手数料支出	283,000	283,000	282,083	917
委託料支出	455,000	455,000	454,230	770
借上料支出	269,000	269,000	268,380	620
租税公課支出	128,000	129,000	128,400	600
テニスコート管理費支出	988,000	897,000	876,287	20,713
消耗品費支出	50,000	52,000	51,248	752

	燃料費支出	12,000	10,000	8,214	1,786
	光熱水費支出	152,000	152,000	135,940	16,060
	修繕料支出	100,000	9,000	8,505	495
	借上料支出	396,000	395,000	394,380	620
	原材料費支出	278,000	278,000	277,200	800
	租税公課支出	0	1,000	800	200
	野球場管理費支出	2,208,000	2,355,000	2,331,248	23,752
	消耗品費支出	50,000	40,000	19,215	20,785
	光熱水費支出	1,838,000	1,975,000	1,974,092	908
	修繕料支出	90,000	100,000	99,750	250
	手数料支出	67,000	67,000	66,990	10
	委託料支出	80,000	80,000	79,599	401
	原材料費支出	82,000	92,000	91,602	398
	租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000
	運動公園管理費支出	32,602,000	33,327,000	31,226,678	2,100,322
	賃金支出	4,284,000	4,284,000	3,737,085	546,915
	福利厚生費支出	614,000	614,000	492,581	121,419
	普通旅費支出	43,000	43,000	0	43,000
	消耗品費支出	650,000	393,000	360,682	32,318
	燃料費支出	1,251,000	817,000	816,007	993
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	11,000
	光熱水費支出	3,822,000	3,685,000	3,195,800	489,200
	修繕料支出	150,000	321,000	320,295	705
	車両消耗品費支出	7,000	7,000	0	7,000
	車両燃料費支出	71,000	71,000	57,140	13,860
	車両修繕料支出	9,000	9,000	0	9,000
	通信運搬費支出	161,000	161,000	154,540	6,460
	手数料支出	423,000	304,000	284,063	19,937
	車両保険料支出	59,000	59,000	58,840	160
	委託料支出	18,869,000	18,214,000	17,782,921	431,079
	借上料支出	425,000	425,000	223,473	201,527
	車両借上料支出	1,139,000	1,139,000	1,138,712	288
	受信料支出	15,000	15,000	14,910	90
	器具費支出	0	2,000,000	1,834,950	165,050
	租税公課支出	262,000	323,000	323,000	0
	原材料費支出	337,000	432,000	431,679	321
③	繰入金支出	0	0	0	0
	一般会計繰入金支出	0	0	0	0
④	法人税及び住民税	0	0	855,100	△ 855,100
	事業活動支出計	138,970,000	138,970,000	136,649,716	2,320,284
	当期収支差額	0	0	1,020,703	△ 1,020,703
	前期繰越収支差額	0	0	4,129,824	△ 4,129,824
	次期繰越収支差額	0	0	5,150,527	△ 5,150,527

物品販売等会計収支計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,272,000	1,272,000	1,402,485	△ 130,485	
自動販売機販売手数料収入	1,032,000	1,032,000	1,083,000	△ 51,000	
コピー使用料収入	204,000	204,000	207,135	△ 3,135	
公衆電話利用料収入	36,000	36,000	46,020	△ 10,020	
チケット販売手数料収入	0	0	66,330	△ 66,330	
事業活動収入計	1,272,000	1,272,000	1,402,485	△ 130,485	
(事業活動支出の部)					
①管理費支出	400,000	400,000	66,700	333,300	
物品販売管理費支出	400,000	400,000	66,700	333,300	
租税公課支出	400,000	400,000	66,700	333,300	
②繰入金支出	872,000	872,000	900,000	△ 28,000	
一般会計繰入金支出	872,000	872,000	900,000	△ 28,000	
③法人税及び住民税	0	0	197,300	△ 197,300	
事業活動支出計	1,272,000	1,272,000	1,164,000	108,000	
当期収支差額	0	0	238,485	△ 238,485	
前期繰越収支差額	0	0	170,158	△ 170,158	
次期繰越収支差額	0	0	408,643	△ 408,643	