

正味財産増減計算書総括表
(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 計 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						
基本財産利息収益	174,549					174,549
会費						
賛助会費	2,280,000					2,280,000
事業収益						
文化事業収益		8,440,238				8,440,238
文化事業委託料		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収益			1,417,360			1,417,360
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	544,000					544,000
自動販売機販売手数料収益				1,083,000		1,083,000
コピー使用料収益				207,135		207,135
公衆電話利用料収益				46,020		46,020
チケット販売手数料収益				66,330		66,330
施設運営収益						
文化会館利用料収益		11,172,596				11,172,596
文化会館管理委託料		121,456,000				121,456,000
体育施設等利用料収益			9,866,989			9,866,989
体育施設等管理委託料			121,397,000			121,397,000
補助金						
中標津町補助金	1,875,000					1,875,000
道文化財団補助金		550,000				550,000
根文連補助金		180,000				180,000
地域創造補助金		2,630,000				2,630,000
文化庁支援金		6,345,842				6,345,842
負担金						
加盟団体負担金	527,000					527,000
雑収益						
受取利息収益	40,339					40,339
雑収益	157,700		12,070			169,770
繰入金						
一般会計繰入金		100,000	2,190,000		△ 2,290,000	0
文化会館特別会計繰入金	12,000,000				△ 12,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金	0					0
物品販売等特別会計繰入金	900,000				△ 900,000	0
賛助会費繰入金		400,000			△ 400,000	0
寄附金						
寄附金	30,000					30,000
経常収益計	18,528,588	159,192,676	137,670,419	1,402,485	△ 15,590,000	301,204,168
(2) 経常費用						
事業費						
文化活動事業費		22,135,776				22,135,776
体育活動事業費			6,243,284			6,243,284
表彰事業費	93,600					93,600
加盟団体交流事業費	541,694					541,694
管理費						
文化会館管理費		112,806,438				112,806,438
体育館管理費			46,489,437			46,489,437
温水プール管理費			43,466,718			43,466,718
武道館管理費			5,160,964			5,160,964
テニスコート管理費			876,287			876,287
野球場管理費			2,331,248			2,331,248
運動公園管理費			31,226,678			31,226,678
運営管理費	5,586,760					5,586,760
物品販売管理費				66,700		66,700
繰入金						
一般会計繰入金		12,000,000	0	900,000	△ 12,900,000	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	2,190,000				△ 2,190,000	0
賛助会費繰入金	400,000				△ 400,000	0
法人税及び住民税	0	5,525,100	855,100	197,300	0	6,577,500
経常費用計	8,912,054	152,467,314	136,649,716	1,164,000	△ 15,590,000	283,603,084
当期経常増減額	9,616,534	6,725,362	1,020,703	238,485	0	17,601,084
当期一般正味財産増加額	9,616,534	6,725,362	1,020,703	238,485	0	17,601,084
一般正味財産期首残高	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158		96,492,112
一般正味財産期末残高	96,778,530	11,755,496	5,150,527	408,643	0	114,093,196
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	96,778,530	11,755,496	5,150,527	408,643	0	114,093,196

一般会計正味財産増減計算書

(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 基本財産運用益			
基本財産利息収益	174,549	98,628	75,921
② 会費			
賛助会費	2,280,000	2,375,000	△ 95,000
③ 事業収益			
加盟団体交流事業収益	544,000	576,000	△ 32,000
④ 補助金			
中標津町補助金	1,875,000	1,875,000	0
⑤ 負担金			
加盟団体負担金	527,000	547,000	△ 20,000
⑥ 雑収益			
受取利息収益	40,339	7,931	32,408
雑収益	157,700	0	157,700
⑦ 繰入金			
文化会館特別会計繰入金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
体育施設等特別会計繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
物品販売等特別会計繰入金	900,000	916,895	△ 16,895
⑧ 寄附金			
寄附金	30,000	330,000	△ 300,000
経常収益計	18,528,588	16,726,454	1,802,134
(2) 経常費用			
① 事業費			
表彰事業費			
報償費	50,200	56,000	△ 5,800
消耗品費	27,300	24,192	3,108
印刷製本費	16,100	14,000	2,100
加盟団体交流事業費			
報償費	5,000	5,000	0
消耗品費	14,994	13,629	1,365
食糧費	511,200	509,000	2,200
手数料	10,500	0	10,500
② 管理費			
運営管理費			
賃金	2,005,500	2,067,000	△ 61,500
福利厚生費	38,701	46,804	△ 8,103
費用弁償	188,500	155,750	32,750
普通旅費	212,400	200,000	12,400
慶弔費	55,000	55,000	0
消耗品費	29,924	5,877	24,047
食糧費	301,041	72,018	229,023
印刷製本費	18,375	3,675	14,700
車両消耗品費	0	780	△ 780
車両燃料費	40,293	32,700	7,593
車両修繕料	1,575	3,800	△ 2,225
通信運搬費	10,320	13,860	△ 3,540
手数料	1,760,111	270,476	1,489,635
保険料	26,380	42,440	△ 16,060
広告料	52,500	21,000	31,500
借上料	175,140	175,140	0
車両借上料	419,000	419,000	0
負担金	248,000	206,000	42,000
租税公課	4,000	2,000	2,000

③繰入金			
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	2,190,000	1,390,000	800,000
賛助会費繰入金	400,000	0	400,000
経常費用計	8,912,054	5,905,141	3,006,913
当期経常増減額	9,616,534	10,821,313	△ 1,204,779
当期一般正味財産増加額	9,616,534	10,821,313	△ 1,204,779
一般正味財産期首残高	87,161,996	76,340,683	10,821,313
一般正味財産期末残高	96,778,530	87,161,996	9,616,534
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	96,778,530	87,161,996	9,616,534

文化会館特別会計正味財産増減計算書

(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	8,440,238	5,964,906	2,475,332
文化事業委託料	7,918,000	7,918,000	0
② 施設運営収益			
文化会館利用料収益	11,172,596	12,035,040	△ 862,444
文化会館管理委託料	121,456,000	115,394,000	6,062,000
③ 補助金			
道文化財団補助金	550,000	1,200,000	△ 650,000
根文連補助金	180,000	0	180,000
地域創造補助金	2,630,000	0	2,630,000
教職員互助会補助金	0	1,392,000	△ 1,392,000
文化庁支援金	6,345,842	0	6,345,842
④ 繰入金			
一般会計繰入金	100,000	100,000	0
賛助会費繰入金	400,000	0	400,000
経常収益計	159,192,676	144,003,946	15,188,730
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動事業費			
臨時雇賃金	141,520	125,960	15,560
報償費	16,383,285	9,163,208	7,220,077
普通旅費	652,700	296,420	356,280
消耗品費	316,589	759,215	△ 442,626
食糧費	695,287	273,128	422,159
印刷製本費	1,661,732	1,304,420	357,312
通信運搬費	20,400	15,810	4,590
手数料	956,858	761,520	195,338
委託料	33,650	34,000	△ 350
借上料	163,110	78,250	84,860
原材料費	240,439	230,822	9,617
負担金	358,179	45,000	313,179
権利購入費	47,439	0	47,439
助成金	370,000	500,000	△ 130,000
租税公課	2,000	3,400	△ 1,400
車両燃料費	7,328	13,881	△ 6,553
使用料	4,650	3,200	1,450
教育研修費	33,000	23,900	9,100
保険料	10,410	4,560	5,850
費用弁償	37,200	0	37,200
② 管理費			
文化会館管理費			
給与	25,269,179	26,806,785	△ 1,537,606
賃金	2,697,000	2,699,265	△ 2,265
福利厚生費	4,751,753	5,438,075	△ 686,322
普通旅費	216,390	211,440	4,950
消耗品費	2,944,908	2,630,271	314,637
燃料費	5,213,993	6,445,088	△ 1,231,095
印刷製本費	686,258	736,316	△ 50,058
光熱水費	9,884,347	10,053,528	△ 169,181
修繕料	296,404	295,715	689
車両消耗品費	110,896	2,280	108,616
車両燃料費	128,610	103,637	24,973
車両修繕料	45,250	5,700	39,550
通信運搬費	786,853	804,094	△ 17,241
手数料	838,620	851,363	△ 12,743
保険料	811,090	194,000	617,090
車両保険料	255,000	255,000	0
委託料	51,508,584	51,017,436	491,148
除雪費	157,498	37,485	120,013
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	48,750	51,040	△ 2,290
	負担金	30,000	30,000	0
	租税公課	3,017,600	4,758,945	△ 1,741,345
	教育研修費	0	515,340	△ 515,340
	器具費	1,988,070	0	1,988,070
	退職金支出	32,320	0	32,320
③	繰入金			
	一般会計繰入金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
④	法人税及び住民税	5,525,100	3,398,300	2,126,800
	経常費用計	152,467,314	141,064,862	11,402,452
	当期経常増減額	6,725,362	2,939,084	3,786,278
	当期一般正味財産増加額	6,725,362	2,939,084	3,786,278
	一般正味財産期首残高	5,030,134	2,091,050	2,939,084
	一般正味財産期末残高	11,755,496	5,030,134	6,725,362
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	11,755,496	5,030,134	6,725,362

体 育 施 設 等 特 別 会 計 正 味 財 産 増 減 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	1,417,360	1,110,100	307,260
スポーツ事業委託料	2,787,000	2,787,000	0
② 施設運営収益			
体育施設等利用料収益			
体育館利用料収益	2,647,450	3,013,705	△ 366,255
温水プール利用料収益	4,464,628	4,564,346	△ 99,718
武道館利用料収益	886,426	881,713	4,713
テニスコート利用料収益	274,820	277,180	△ 2,360
野球場利用料収益	711,450	730,300	△ 18,850
運動公園利用料収益	882,215	697,180	185,035
体育施設等管理委託料			
体育館管理委託料	42,367,000	35,527,000	6,840,000
温水プール管理委託料	40,399,000	38,295,000	2,104,000
武道館管理委託料	4,513,000	4,370,000	143,000
テニスコート管理委託料	618,000	668,000	△ 50,000
野球場管理委託料	1,468,000	1,545,000	△ 77,000
運動公園管理委託料	32,032,000	32,123,000	△ 91,000
③ 繰入金			
一般会計繰入金	2,190,000	1,390,000	800,000
④ 雑収益			
雑収益	12,070	0	12,070
経常収益計	137,670,419	127,979,524	9,690,895
(2) 経常費用			
① 事業費			
体育活動事業費			
報償費	979,715	916,786	62,929
普通旅費	303,350	283,800	19,550
消耗品費	1,215,567	587,693	627,874
食糧費	152,521	132,392	20,129
印刷製本費	511,192	292,530	218,662
通信運搬費	37,450	42,480	△ 5,030
手数料	162,336	141,928	20,408
保険料	257,753	229,252	28,501
助成金	2,389,600	1,993,000	396,600
負担金	73,000	50,000	23,000
租税公課	2,000	1,000	1,000
費用弁償	140,800	0	140,800
物品購入費	0	0	0
教育研修費	18,000	0	18,000
② 管理費			
体育館管理費			
給与	26,558,894	20,119,285	6,439,609
賃金	3,253,397	1,940,405	1,312,992
福利厚生費	5,017,897	3,576,679	1,441,218
普通旅費	91,400	86,300	5,100
消耗品費	360,956	261,928	99,028
燃料費	1,506,904	1,875,742	△ 368,838
印刷製本費	384,106	227,218	156,888
光熱水費	2,230,757	2,184,249	46,508
修繕料	106,837	314,475	△ 207,638
車両消耗品費	4,236	1,584	2,652
車両燃料費	174,344	130,537	43,807
車両修繕料	0	0	0
通信運搬費	201,651	184,613	17,038
手数料	674,869	739,691	△ 64,822
保険料	621,930	188,370	433,560
車両保険料	125,000	125,000	0
委託料	1,669,584	1,669,584	0
除雪費	1,266,027	269,115	996,912

	車両借上料	315,000	315,000	0
	受信料	14,910	14,910	0
	原材料費	168	24,695	△ 24,527
	器具費	0	2,116,180	△ 2,116,180
	租税公課	1,845,700	3,116,117	△ 1,270,417
	教育研修費	60,000	61,000	△ 1,000
	損害賠償費	4,870	0	4,870
	温水プール管理費			
	賃金	1,767,495	1,811,625	△ 44,130
	福利厚生費	251,805	249,446	2,359
	消耗品費	644,928	563,398	81,530
	燃料費	13,073,971	12,387,953	686,018
	印刷製本費	7,350	15,120	△ 7,770
	光熱水費	8,519,580	8,416,219	103,361
	修繕料	267,750	525,630	△ 257,880
	通信運搬費	63,298	61,052	2,246
	手数料	746,498	664,964	81,534
	委託料	17,662,863	17,650,515	12,348
	借上料	268,380	268,380	0
	器具費	0	181,650	△ 181,650
	租税公課	192,800	121,500	71,300
	武道館管理費			
	賃金	2,133,000	2,183,945	△ 50,945
	福利厚生費	183,741	230,361	△ 46,620
	消耗品費	21,105	59,835	△ 38,730
	燃料費	359,153	584,189	△ 225,036
	印刷製本費	4,725	9,975	△ 5,250
	光熱水費	1,095,213	1,053,930	41,283
	修繕料	169,565	15,750	153,815
	通信運搬費	61,369	62,904	△ 1,535
	手数料	282,083	168,263	113,820
	委託料	454,230	454,230	0
	借上料	268,380	268,380	0
	租税公課	128,400	122,300	6,100
	テニスコート管理費			
	消耗品費	51,248	8,949	42,299
	燃料費	8,214	8,948	△ 734
	光熱水費	135,940	143,150	△ 7,210
	修繕料	8,505	7,875	630
	借上料	394,380	430,920	△ 36,540
	原材料費	277,200	360,150	△ 82,950
	器具費	0	142,500	△ 142,500
	租税公課	800	0	800
	野球場管理費			
	消耗品費	19,215	45,082	△ 25,867
	光熱水費	1,974,092	1,860,090	114,002
	修繕料	99,750	31,500	68,250
	手数料	66,990	66,990	0
	委託料	79,599	79,599	0
	原材料費	91,602	125,044	△ 33,442
	租税公課	0	200	△ 200
	運動公園管理費			
	賃金	3,737,085	3,434,510	302,575
	福利厚生費	492,581	443,154	49,427
	普通旅費	0	52,800	△ 52,800
	消耗品費	360,682	620,666	△ 259,984
	燃料費	816,007	856,379	△ 40,372
	印刷製本費	0	28,875	△ 28,875
	光熱水費	3,195,800	3,047,249	148,551
	修繕料	320,295	80,850	239,445
	車両消耗品費	0	0	0
	車両燃料費	57,140	51,366	5,774
	車両修繕料	0	8,400	△ 8,400
	通信運搬費	154,540	158,398	△ 3,858
	手数料	284,063	186,346	97,717
	車両保険料	58,840	58,840	0
	委託料	17,782,921	15,631,917	2,151,004

	借上料	223,473	206,136	17,337
	車両借上料	1,138,712	1,138,187	525
	受信料	14,910	14,910	0
	器具費	1,834,950	0	1,834,950
	租税公課	323,000	523,800	△ 200,800
	原材料費	431,679	67,074	364,605
③	繰入金			
	一般会計繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
④	法人税及び住民税	855,100	1,834,000	△ 978,900
	経常費用計	136,649,716	125,099,906	11,549,810
	当期経常増減額	1,020,703	2,879,618	△ 1,858,915
	当期一般正味財産増加額	1,020,703	2,879,618	△ 1,858,915
	一般正味財産期首残高	4,129,824	1,250,206	2,879,618
	一般正味財産期末残高	5,150,527	4,129,824	1,020,703
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	5,150,527	4,129,824	1,020,703

物品販売等会計 正味財産増減計算書

(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収益	1,083,000	1,091,119	△ 8,119
ｺﾋﾟｰ使用料収益	207,135	175,932	31,203
公衆電話利用料収益	46,020	39,940	6,080
ﾌｧｯﾄ販売手数料収益	66,330	68,000	△ 1,670
経常収益計	1,402,485	1,374,991	27,494
(2) 経常費用			
① 管理費			
物品販売管理費			
租税公課	66,700	126,038	△ 59,338
② 繰入金			
一般会計繰入金	900,000	916,895	△ 16,895
③ 法人税及び住民税	197,300	161,900	35,400
経常費用計	1,164,000	1,204,833	△ 40,833
当期経常増減額	238,485	170,158	68,327
当期一般正味財産増加額	238,485	170,158	68,327
一般正味財産期首残高	170,158	0	170,158
一般正味財産期末残高	408,643	170,158	238,485
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	408,643	170,158	238,485