

正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日～平成22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 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	174,090					174,090
会費						
賛助会費	2,240,000					2,240,000
事業収益						
文化事業収益		14,390,728				14,390,728
文化事業委託料		7,918,000				7,918,000
スポーツ事業収益			4,554,420			4,554,420
スポーツ事業委託料			2,617,000			2,617,000
加盟団体交流事業収益	512,000					512,000
自動販売機販売手数料収益				1,081,214		1,081,214
コピー使用料収益				182,771		182,771
公衆電話利用料収益				41,870		41,870
チケット販売手数料収益				800		800
施設運営収益						
文化会館利用料収益		11,510,623				11,510,623
文化会館管理委託料		123,298,000				123,298,000
体育施設等利用料収益			9,793,008			9,793,008
体育施設等管理委託料			124,775,000			124,775,000
補助金						
中標津町補助金	1,875,000	5,000,000	500,000			7,375,000
道文化財団補助金		480,000				480,000
地域創造補助金		220,000				220,000
文化庁支援金		6,780,561				6,780,561
スポーツ振興くじ助成金			3,028,000			3,028,000
大地みらい基金助成金			200,000			200,000
負担金						
加盟団体負担金	530,000					530,000
雑収益						
受取利息収益	22,401					22,401
雑収益	55,200	9,900	19,100			84,200
繰入金						
一般会計繰入金		2,000,000	2,090,000		▲ 4,090,000	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	2,000,000				▲ 2,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金	1,100,000				▲ 1,100,000	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	20,538,691	172,007,812	147,576,528	1,306,655	▲ 19,590,000	321,839,686
(2) 経常費用						
事業費						
文化活動事業費		38,304,059				38,304,059
体育活動事業費			15,988,525			15,988,525
表彰事業費	83,758					83,758
加盟団体交流事業費	613,028					613,028
管理費						
文化会館管理費		117,901,683				117,901,683
体育館管理費			47,805,257			47,805,257
温水プール管理費			39,011,666			39,011,666
武道館管理費			5,072,667			5,072,667
テニスコート管理費			972,658			972,658
野球場管理費			2,164,870			2,164,870
運動公園管理費			32,085,639			32,085,639
運営管理費	3,403,200					3,403,200
物品販売管理費				62,200		62,200
繰入金						
一般会計繰入金		12,000,000	2,000,000	1,100,000	▲ 15,100,000	0
文化会館特別会計繰入金	2,000,000				▲ 2,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金	2,090,000				▲ 2,090,000	0
賛助会費繰入金	400,000				▲ 400,000	0
法人税及び住民税	0	2,282,300	1,508,700	77,400		3,868,400
経常費用計	8,589,986	170,488,042	146,609,982	1,239,600	▲ 19,590,000	307,337,610
当期経常増減額	11,948,705	1,519,770	966,546	67,055	0	14,502,076
当期一般正味財産増加額	11,948,705	1,519,770	966,546	67,055	0	14,502,076
一般正味財産期首残高	96,778,530	11,755,496	5,150,527	408,643		114,093,196
一般正味財産期末残高	108,727,235	13,275,266	6,117,073	475,698	0	128,595,272
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	108,727,235	13,275,266	6,117,073	475,698	0	128,595,272

一般会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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	174,090	174,549	▲ 459
② 会費			
賛助会費	2,240,000	2,280,000	▲ 40,000
③ 事業収益			
加盟団体交流事業収益	512,000	544,000	▲ 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	530,000	527,000	3,000
⑥ 雑収益			
受取利息収益	22,401	40,339	▲ 17,938
雑収益	55,200	157,700	▲ 102,500
⑦ 繰入金			
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	2,000,000	0	2,000,000
物品販売等特別会計繰入金	1,100,000	900,000	200,000
⑧ 寄附金			
寄附金	30,000	30,000	0
経常収益計	20,538,691	18,528,588	2,010,103
(2) 経常費用			
① 事業費			
表彰事業費			
報償費	39,171	50,200	▲ 11,029
消耗品費	29,887	27,300	2,587
印刷製本費	14,700	16,100	▲ 1,400
加盟団体交流事業費			
報償費	5,000	5,000	0
消耗品費	16,128	14,994	1,134
食糧費	591,900	511,200	80,700
手数料	0	10,500	▲ 10,500
② 管理費			
運営管理費			
賃金	2,117,625	2,005,500	112,125
福利厚生費	39,544	38,701	843
費用弁償	133,600	188,500	▲ 54,900
普通旅費	53,100	212,400	▲ 159,300
慶弔費	30,000	55,000	▲ 25,000
消耗品費	6,981	29,924	▲ 22,943
食糧費	107,258	301,041	▲ 193,783
印刷製本費	0	18,375	▲ 18,375
車両消耗品費	12,078	0	12,078
車両燃料費	45,197	40,293	4,904
車両修繕料	0	1,575	▲ 1,575
通信運搬費	14,700	10,320	4,380
手数料	82,637	1,760,111	▲ 1,677,474
保険料	25,880	26,380	▲ 500
広告料	63,000	52,500	10,500
借上料	18,900	175,140	▲ 156,240
車両借上料	419,000	419,000	0
負担金	203,000	248,000	▲ 45,000
租税公課	30,700	4,000	26,700

③繰入金			
文化会館特別会計繰入金	2,000,000	100,000	1,900,000
体育施設等特別会計繰入金	2,090,000	2,190,000	▲ 100,000
賛助会費繰入金	400,000	400,000	0
経常費用計	8,589,986	8,912,054	▲ 322,068
当期経常増減額	11,948,705	9,616,534	2,332,171
当期一般正味財産増加額	11,948,705	9,616,534	2,332,171
一般正味財産期首残高	96,778,530	87,161,996	9,616,534
一般正味財産期末残高	108,727,235	96,778,530	11,948,705
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	108,727,235	96,778,530	11,948,705

文化会館特別会計 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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	14,390,728	8,440,238	5,950,490
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	11,510,623	11,172,596	338,027
文化会館管理委託料	123,298,000	121,456,000	1,842,000
③ 補助金			
道文化財団補助金	480,000	550,000	▲ 70,000
根文連補助金	0	180,000	▲ 180,000
地域創造補助金	220,000	2,630,000	▲ 2,410,000
文化庁支援金	6,780,561	6,345,842	434,719
中標津町補助金	5,000,000	0	5,000,000
④ 雑収益			
雑収益	9,900	0	9,900
⑤ 繰入金			
一般会計繰入金	2,000,000	100,000	1,900,000
賛助会費繰入金	400,000	400,000	0
経常収益計	172,007,812	159,192,676	12,815,136
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化活動事業費			
臨時雇賃金	171,080	141,520	29,560
報償費	29,236,153	16,383,285	12,852,868
普通旅費	856,210	652,700	203,510
消耗品費	699,714	316,589	383,125
食糧費	1,232,050	695,287	536,763
印刷製本費	2,999,677	1,661,732	1,337,945
通信運搬費	241,120	20,400	220,720
手数料	1,530,680	956,858	573,822
委託料	47,000	33,650	13,350
借上料	259,500	163,110	96,390
原材料費	540,399	240,439	299,960
負担金	145,000	358,179	▲ 213,179
権利購入費	76,356	47,439	28,917
助成金	170,000	370,000	▲ 200,000
租税公課	17,600	2,000	15,600
車両燃料費	8,930	7,328	1,602
使用料	19,480	4,650	14,830
教育研修費	42,700	33,000	9,700
保険料	10,410	10,410	0
費用弁償	0	37,200	▲ 37,200
② 管理費			
文化会館管理費			
給与	27,892,493	25,269,179	2,623,314
賃金	3,465,350	2,697,000	768,350
福利厚生費	5,284,714	4,751,753	532,961
普通旅費	363,480	216,390	147,090
消耗品費	5,573,375	2,944,908	2,628,467
燃料費	5,810,326	5,213,993	596,333
印刷製本費	820,725	686,258	134,467
光熱水費	10,229,993	9,884,347	345,646
修繕料	299,565	296,404	3,161
車両消耗品費	5,446	110,896	▲ 105,450
車両燃料費	136,620	128,610	8,010
車両修繕料	3,150	45,250	▲ 42,100
通信運搬費	886,705	786,853	99,852
手数料	1,371,820	838,620	533,200
保険料	221,610	811,090	▲ 589,480
車両保険料	255,000	255,000	0
委託料	51,477,084	51,508,584	▲ 31,500

	除雪費	240,870	157,498	83,372
	借上料	369,852	670,320	▲ 300,468
	車両借上料	378,000	378,000	0
	使用料	42,525	38,745	3,780
	受信料	38,280	48,750	▲ 10,470
	負担金	76,500	30,000	46,500
	租税公課	2,432,100	3,017,600	▲ 585,500
	教育研修費	20,000	0	20,000
	器具費	0	1,988,070	▲ 1,988,070
	退職金支出	0	32,320	▲ 32,320
	費用弁償	80,100	0	80,100
	広告料	126,000	0	126,000
③	繰入金			
	一般会計繰入金	12,000,000	12,000,000	0
④	法人税及び住民税	2,282,300	5,525,100	▲ 3,242,800
	経常費用計	170,488,042	152,467,314	18,020,728
	当期経常増減額	1,519,770	6,725,362	▲ 5,205,592
	当期一般正味財産増加額	1,519,770	6,725,362	▲ 5,205,592
	一般正味財産期首残高	11,755,496	5,030,134	6,725,362
	一般正味財産期末残高	13,275,266	11,755,496	1,519,770
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	13,275,266	11,755,496	1,519,770

体育施設等特別会計 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,554,420	1,417,360	3,137,060
スポーツ事業委託料	2,617,000	2,787,000	▲ 170,000
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	2,802,331	2,647,450	154,881
温水プール利用料収益	4,391,668	4,464,628	▲ 72,960
武道館利用料収益	878,818	886,426	▲ 7,608
テニスコート利用料収益	214,110	274,820	▲ 60,710
野球場利用料収益	655,200	711,450	▲ 56,250
運動公園利用料収益	850,881	882,215	▲ 31,334
体育施設等管理委託料			
体育館管理委託料	43,837,000	42,367,000	1,470,000
温水プール管理委託料	40,599,000	40,399,000	200,000
武道館管理委託料	4,650,000	4,513,000	137,000
テニスコート管理委託料	809,000	618,000	191,000
野球場管理委託料	1,727,000	1,468,000	259,000
運動公園管理委託料	33,153,000	32,032,000	1,121,000
③ 補助金			
スポーツ振興くじ助成金	3,028,000	0	3,028,000
大地みらい基金助成金	200,000	0	200,000
中標津町補助金	500,000	0	500,000
④ 繰入金			
一般会計繰入金	2,090,000	2,190,000	▲ 100,000
⑤ 雑収益			
雑収益	19,100	12,070	7,030
経常収益計	147,576,528	137,670,419	9,906,109
(2) 経常費用			
① 事業費			
体育活動事業費			
報償費	3,118,402	979,715	2,138,687
普通旅費	202,700	303,350	▲ 100,650
消耗品費	3,559,009	1,215,567	2,343,442
食糧費	760,495	152,521	607,974
印刷製本費	940,537	511,192	429,345
通信運搬費	138,300	37,450	100,850
手数料	1,968,215	162,336	1,805,879
保険料	429,964	257,753	172,211
借上料	99,750	0	99,750
助成金	2,852,000	2,389,600	462,400
負担金	100,000	73,000	27,000
器具費	461,630	0	461,630
租税公課	1,800	2,000	▲ 200
費用弁償	31,000	140,800	▲ 109,800
物品購入費	0	0	0
教育研修費	1,000	18,000	▲ 17,000
委託料	1,129,369	0	1,129,369
車両借上料	104,824	0	104,824
原材料費	85,260	0	85,260
使用料	4,270	0	4,270
② 管理費			
体育館管理費			
給与	27,327,855	26,558,894	768,961
賃金	3,283,233	3,253,397	29,836
福利厚生費	5,348,515	5,017,897	330,618
普通旅費	89,400	91,400	▲ 2,000
消耗品費	1,100,522	360,956	739,566
燃料費	1,363,829	1,506,904	▲ 143,075
印刷製本費	366,845	384,106	▲ 17,261
光熱水費	2,077,309	2,230,757	▲ 153,448

修繕料	115,826	106,837	8,989
車両消耗品費	4,140	4,236	▲ 96
車両燃料費	165,056	174,344	▲ 9,288
車両修繕料	6,300	0	6,300
通信運搬費	252,230	201,651	50,579
手数料	697,727	674,869	22,858
保険料	516,850	621,930	▲ 105,080
車両保険料	125,000	125,000	0
委託料	1,669,584	1,669,584	0
除雪費	1,227,870	1,266,027	▲ 38,157
車両借上料	315,000	315,000	0
受信料	14,910	14,910	0
原材料費	16,506	168	16,338
租税公課	1,656,600	1,845,700	▲ 189,100
教育研修費	64,150	60,000	4,150
損害賠償費	0	4,870	▲ 4,870
温水プール管理費			
賃金	2,333,115	1,767,495	565,620
福利厚生費	269,399	251,805	17,594
消耗品費	619,635	644,928	▲ 25,293
燃料費	9,538,725	13,073,971	▲ 3,535,246
印刷製本費	7,350	7,350	0
光熱水費	7,284,475	8,519,580	▲ 1,235,105
修繕料	276,150	267,750	8,400
通信運搬費	56,608	63,298	▲ 6,690
手数料	573,825	746,498	▲ 172,673
委託料	17,383,878	17,662,863	▲ 278,985
借上料	218,106	268,380	▲ 50,274
租税公課	450,400	192,800	257,600
武道館管理費			
賃金	2,139,750	2,133,000	6,750
福利厚生費	187,399	183,741	3,658
消耗品費	37,607	21,105	16,502
燃料費	374,532	359,153	15,379
印刷製本費	15,330	4,725	10,605
光熱水費	966,565	1,095,213	▲ 128,648
修繕料	256,808	169,565	87,243
通信運搬費	64,305	61,369	2,936
手数料	219,135	282,083	▲ 62,948
委託料	454,230	454,230	0
借上料	218,106	268,380	▲ 50,274
租税公課	138,900	128,400	10,500
テニスコート管理費			
消耗品費	187,376	51,248	136,128
燃料費	3,326	8,214	▲ 4,888
光熱水費	129,780	135,940	▲ 6,160
修繕料	0	8,505	▲ 8,505
借上料	371,826	394,380	▲ 22,554
原材料費	277,200	277,200	0
手数料	3,150	0	3,150
租税公課	0	800	▲ 800
野球場管理費			
消耗品費	83,903	19,215	64,688
光熱水費	1,782,338	1,974,092	▲ 191,754
修繕料	39,900	99,750	▲ 59,850
手数料	66,990	66,990	0
委託料	79,599	79,599	0
原材料費	112,140	91,602	20,538
租税公課	0	0	0
運動公園管理費			
賃金	3,766,048	3,737,085	28,963
福利厚生費	481,249	492,581	▲ 11,332
普通旅費	0	0	0
消耗品費	750,924	360,682	390,242
燃料費	799,041	816,007	▲ 16,966
印刷製本費	7,875	0	7,875
光熱水費	3,275,873	3,195,800	80,073

修繕料	255,234	320,295	▲ 65,061
車両消耗品費	0	0	0
車両燃料費	81,264	57,140	24,124
車両修繕料	0	0	0
通信運搬費	151,716	154,540	▲ 2,824
手数料	627,384	284,063	343,321
車両保険料	101,640	58,840	42,800
委託料	19,643,233	17,782,921	1,860,312
借上料	172,212	223,473	▲ 51,261
車両借上料	1,138,712	1,138,712	0
受信料	14,910	14,910	0
器具費	0	1,834,950	▲ 1,834,950
租税公課	341,100	323,000	18,100
原材料費	474,584	431,679	42,905
食糧費	2,640	0	2,640
③繰入金			
一般会計繰入金	2,000,000	0	2,000,000
④法人税及び住民税	1,508,700	855,100	653,600
経常費用計	146,609,982	136,649,716	9,960,266
当期経常増減額	966,546	1,020,703	▲ 54,157
当期一般正味財産増加額	966,546	1,020,703	▲ 54,157
一般正味財産期首残高	5,150,527	4,129,824	1,020,703
一般正味財産期末残高	6,117,073	5,150,527	966,546
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	6,117,073	5,150,527	966,546

物品販売等会計 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,081,214	1,083,000	▲ 1,786
コピー使用料収益	182,771	207,135	▲ 24,364
公衆電話利用料収益	41,870	46,020	▲ 4,150
チケット販売手数料収益	800	66,330	▲ 65,530
経常収益計	1,306,655	1,402,485	▲ 95,830
(2) 経常費用			
① 管理費			
物品販売管理費			
租税公課	62,200	66,700	▲ 4,500
② 繰入金			
一般会計繰入金	1,100,000	900,000	200,000
③ 法人税及び住民税	77,400	197,300	▲ 119,900
経常費用計	1,239,600	1,164,000	75,600
当期経常増減額	67,055	238,485	▲ 171,430
当期一般正味財産増加額	67,055	238,485	▲ 171,430
一般正味財産期首残高	408,643	170,158	238,485
一般正味財産期末残高	475,698	408,643	67,055
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	475,698	408,643	67,055