

正味財産増減計算書総括表
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	文 化 会 館 等 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	82,923					82,923
会費	2,255,000					2,255,000
事業収益						
文化会館等事業収益		17,066,202				17,066,202
文化会館等事業委託料		17,930,000				17,930,000
スポーツ事業収益			1,952,310			1,952,310
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	442,000					442,000
自動販売機販売手数料収益				1,465,489		1,465,489
コンビニ使用料収益				202,790		202,790
公衆電話利用料収益				37,310		37,310
チケット販売手数料収益				0		0
施設運営収益						
文化会館等利用料収益		11,959,566				11,959,566
文化会館等管理委託料		160,978,000				160,978,000
体育施設等利用料収益			9,547,300			9,547,300
体育施設等管理委託料			127,533,000			127,533,000
補助金						
中標津町補助金	1,875,000	510,000	500,000			2,885,000
道文化財団補助金		900,000				900,000
根文連補助金		45,000				45,000
教職員互助会補助金		1,500,000				1,500,000
伝統文化活性化国民協会補助金		271,340				271,340
インターネットかんげき支援金		200,000				200,000
負担金						
加盟団体負担金	526,000					526,000
雑収益						
受取利息収益	63,182					63,182
雑収益	222,700	401,500	64,400			688,600
繰入金						
一般会計繰入金		9,550,000	4,258,878		▲ 13,808,878	0
文化会館等特別会計繰入金	13,275,266				▲ 13,275,266	0
体育施設等特別会計繰入金	6,117,073				▲ 6,117,073	0
物品販売等特別会計繰入金	1,600,000				▲ 1,600,000	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	26,489,144	221,711,608	146,472,888	1,705,589	▲ 35,201,217	361,178,012
(2) 経常費用						
事業費						
文化会館事業費		34,053,635				34,053,635
図書館事業費		9,584,321				9,584,321
交流センター事業費		896,655				896,655
体育活動事業費			8,808,830			8,808,830
表彰事業費	385,676					385,676
加盟団体交流事業費	631,292					631,292
管理費						
文化会館管理費		120,583,421				120,583,421
図書館管理費		17,443,365				17,443,365
交流センター管理費		13,842,266				13,842,266
体育館管理費			45,389,073			45,389,073
温水プール管理費			40,840,194			40,840,194
武道館管理費			5,292,022			5,292,022
テニスコート管理費			964,744			964,744
野球場管理費			2,195,371			2,195,371
運動公園管理費			32,538,619			32,538,619
運営管理費	3,915,601					3,915,601
物品販売管理費				81,200		81,200
繰入金						
一般会計繰入金		13,275,266	6,117,073	1,600,000	▲ 20,992,339	0
文化会館等特別会計繰入金	9,550,000				▲ 9,550,000	0
体育施設等特別会計繰入金	4,258,878				▲ 4,258,878	0
賛助会費繰入金	400,000				▲ 400,000	0
法人税及び住民税	0	3,894,200	1,511,100	406,800		5,812,100
経常費用計	19,141,447	213,573,129	143,657,026	2,088,000	▲ 35,201,217	343,258,385
当期経常増減額	7,347,697	8,138,479	2,815,862	▲ 382,411	0	17,919,627
当期一般正味財産増加額	7,347,697	8,138,479	2,815,862	▲ 382,411	0	17,919,627
一般正味財産期首残高	108,727,235	13,275,266	6,117,073	475,698		128,595,272
一般正味財産期末残高	116,074,932	21,413,745	8,932,935	93,287	0	146,514,899
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	116,074,932	21,413,745	8,932,935	93,287	0	146,514,899

一般会計 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23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	82,923	174,090	▲ 91,167
② 会費			
賛助会費	2,255,000	2,240,000	15,000
③ 事業収益			
加盟団体交流事業収益	442,000	512,000	▲ 70,000
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	526,000	530,000	▲ 4,000
⑥ 雑収益			
受取利息収益	63,182	22,401	40,781
雑収益	222,700	55,200	167,500
⑦ 繰入金			
文化会館等特別会計繰入金	13,275,266	12,000,000	1,275,266
体育施設等特別会計繰入金	6,117,073	2,000,000	4,117,073
物品販売等特別会計繰入金	1,600,000	1,100,000	500,000
⑧ 寄附金			
寄附金	30,000	30,000	0
経常収益計	26,489,144	20,538,691	5,950,453
(2) 経常費用			
① 事業費			
表彰事業費			
報償費	119,354	39,171	80,183
消耗品費	68,817	29,887	38,930
印刷製本費	120,855	14,700	106,155
手数料	76,650	0	76,650
加盟団体交流事業費			
報償費	5,000	5,000	0
消耗品費	11,592	16,128	▲ 4,536
食糧費	614,700	591,900	22,800
② 管理費			
運営管理費			
賃金	2,045,160	2,117,625	▲ 72,465
福利厚生費	44,035	39,544	4,491
費用弁償	179,200	133,600	45,600
普通旅費	54,300	53,100	1,200
慶弔費	30,000	30,000	0
消耗品費	19,634	6,981	12,653
食糧費	175,968	107,258	68,710
印刷製本費	9,450	0	9,450
車両消耗品費	0	12,078	▲ 12,078
車両燃料費	69,000	45,197	23,803
車両修繕料	1,785	0	1,785
通信運搬費	52,120	14,700	37,420

	手数料	97,629	82,637	14,992
	保険料	28,280	25,880	2,400
	広告料	42,000	63,000	▲ 21,000
	借上料	446,040	18,900	427,140
	車両借上料	419,000	419,000	0
	負担金	194,000	203,000	▲ 9,000
	租税公課	8,000	30,700	▲ 22,700
	③繰入金			
	文化会館等特別会計繰入金	9,550,000	2,000,000	7,550,000
	体育施設等特別会計繰入金	4,258,878	2,090,000	2,168,878
	賛助会費繰入金	400,000	400,000	0
	経常費用計	19,141,447	8,589,986	10,551,461
	当期経常増減額	7,347,697	11,948,705	▲ 4,601,008
	当期一般正味財産増加額	7,347,697	11,948,705	▲ 4,601,008
	一般正味財産期首残高	108,727,235	96,778,530	11,948,705
	一般正味財産期末残高	116,074,932	108,727,235	7,347,697
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	116,074,932	108,727,235	7,347,697

文化会館等特別会計 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23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			
文化会館事業収益	16,953,902	14,390,728	2,563,174
交流センター事業収益	112,300	0	112,300
文化会館事業委託料	7,918,000	7,918,000	0
図書館事業委託料	9,108,000	0	9,108,000
交流センター事業委託料	904,000	0	904,000
② 施設運営収益			
文化会館利用料収益	11,342,716	11,510,623	▲ 167,907
交流センター利用料収益	616,850	0	616,850
文化会館管理委託料	114,307,000	123,298,000	▲ 8,991,000
図書館管理委託料	31,296,000	0	31,296,000
交流センター管理委託料	15,375,000	0	15,375,000
③ 補助金			
道文化財団補助金	900,000	480,000	420,000
根文連補助金	45,000	0	45,000
地域創造補助金	0	220,000	▲ 220,000
文化庁支援金	0	6,780,561	▲ 6,780,561
教職員互助会補助金	1,500,000	0	1,500,000
伝統文化活性化国民協会補助金	271,340	0	271,340
インターネットかんげき支援金	200,000	0	200,000
中標津町補助金	510,000	5,000,000	▲ 4,490,000
④ 雑収益			
雑収益	401,500	9,900	391,600
⑤ 繰入金			
一般会計繰入金	9,550,000	2,000,000	7,550,000
賛助会費繰入金	400,000	400,000	0
経常収益計	221,711,608	172,007,812	49,703,796
(2) 経常費用			
① 事業費			
文化会館事業費			
臨時雇賃金	437,450	171,080	266,370
報償費	25,559,300	29,236,153	▲ 3,676,853
普通旅費	497,346	856,210	▲ 358,864
消耗品費	549,667	699,714	▲ 150,047
食糧費	1,080,042	1,232,050	▲ 152,008
印刷製本費	2,461,795	2,999,677	▲ 537,882
通信運搬費	41,880	241,120	▲ 199,240
手数料	1,431,306	1,530,680	▲ 99,374
委託料	78,500	47,000	31,500
借上料	434,596	259,500	175,096
原材料費	319,778	540,399	▲ 220,621
負担金	171,375	145,000	26,375
権利購入費	176,400	76,356	100,044
助成金	620,000	170,000	450,000
租税公課	15,400	17,600	▲ 2,200
車両燃料費	0	8,930	▲ 8,930
使用料	1,800	19,480	▲ 17,680
教育研修費	25,300	42,700	▲ 17,400
保険料	37,160	10,410	26,750
費用弁償	111,540	0	111,540
図書費	3,000	0	3,000
図書館事業費			
報償費	147,000	0	147,000

普通旅費	155,640	0	155,640
消耗品費	1,547,082	0	1,547,082
食糧費	5,727	0	5,727
印刷製本費	252,000	0	252,000
通信運搬費	143,291	0	143,291
借上料	191,000	0	191,000
図書費	7,136,281	0	7,136,281
使用料	6,300	0	6,300
交流センター事業費			
報償費	659,820	0	659,820
消耗品費	60,566	0	60,566
食糧費	5,220	0	5,220
手数料	17,640	0	17,640
借上料	40,000	0	40,000
原材料費	98,445	0	98,445
使用料	9,064	0	9,064
租税公課	5,900	0	5,900
②管理費			
文化会館管理費			
給与	27,307,860	27,892,493	▲ 584,633
賃金	4,786,005	3,465,350	1,320,655
福利厚生費	5,813,951	5,284,714	529,237
普通旅費	87,720	363,480	▲ 275,760
消耗品費	3,401,330	5,573,375	▲ 2,172,045
燃料費	6,178,148	5,810,326	367,822
印刷製本費	827,660	820,725	6,935
光熱水費	11,016,484	10,229,993	786,491
修繕料	615,130	299,565	315,565
車両消耗品費	0	5,446	▲ 5,446
車両燃料費	148,638	136,620	12,018
車両修繕料	4,830	3,150	1,680
通信運搬費	901,367	886,705	14,662
手数料	1,037,467	1,371,820	▲ 334,353
保険料	234,270	221,610	12,660
車両保険料	66,030	255,000	▲ 188,970
委託料	54,686,100	51,477,084	3,209,016
除雪費	110,566	240,870	▲ 130,304
借上料	699,300	369,852	329,448
車両借上料	0	378,000	▲ 378,000
使用料	50,085	42,525	7,560
受信料	38,280	38,280	0
負担金	76,500	76,500	0
租税公課	2,369,700	2,432,100	▲ 62,400
教育研修費	0	20,000	▲ 20,000
費用弁償	0	80,100	▲ 80,100
広告料	126,000	126,000	0
図書館管理費			
給与	7,346,639	0	7,346,639
賃金	1,735,460	0	1,735,460
福利厚生費	1,354,077	0	1,354,077
普通旅費	54,300	0	54,300
消耗品費	554,175	0	554,175
印刷製本費	61,327	0	61,327
修繕料	17,083	0	17,083
通信運搬費	130,548	0	130,548
保険料	6,270	0	6,270
委託料	866,880	0	866,880
借上料	4,054,680	0	4,054,680
受信料	25,520	0	25,520
負担金	6,800	0	6,800

租税公課	1,213,200	0	1,213,200
手数料	15,406	0	15,406
教育研修費	1,000	0	1,000
交流センター管理費			
給与	5,177,878	0	5,177,878
福利厚生費	783,583	0	783,583
消耗品費	267,173	0	267,173
燃料費	858,942	0	858,942
光熱水費	1,026,436	0	1,026,436
修繕料	401,320	0	401,320
車両消耗品費	1,470	0	1,470
車両燃料費	161,166	0	161,166
車両修繕料	4,515	0	4,515
通信運搬費	135,467	0	135,467
手数料	50,406	0	50,406
保険料	30,000	0	30,000
車両保険料	195,000	0	195,000
委託料	3,716,790	0	3,716,790
借上料	201,600	0	201,600
車両借上料	387,000	0	387,000
受信料	25,520	0	25,520
租税公課	418,000	0	418,000
③繰入金			
一般会計繰入金	13,275,266	12,000,000	1,275,266
④法人税及び住民税	3,894,200	2,282,300	1,611,900
経常費用計	213,573,129	170,488,042	43,085,087
当期経常増減額	8,138,479	1,519,770	6,618,709
当期一般正味財産増加額	8,138,479	1,519,770	6,618,709
一般正味財産期首残高	13,275,266	11,755,496	1,519,770
一般正味財産期末残高	21,413,745	13,275,266	8,138,479
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	21,413,745	13,275,266	8,138,479

体育施設等特別会計 正味財産増減計算書
(平成22年4月1日～平成23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	1,952,310	4,554,420	▲ 2,602,110
スポーツ事業委託料	2,617,000	2,617,000	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	2,789,600	2,802,331	▲ 12,731
温水プール利用料収益	4,293,098	4,391,668	▲ 98,570
武道館利用料収益	805,867	878,818	▲ 72,951
テニスコート利用料収益	177,540	214,110	▲ 36,570
野球場利用料収益	607,650	655,200	▲ 47,550
運動公園利用料収益	873,545	850,881	22,664
体育施設等管理委託料			
体育館管理委託料	47,671,000	43,837,000	3,834,000
温水プール管理委託料	37,291,000	40,599,000	▲ 3,308,000
武道館管理委託料	4,521,000	4,650,000	▲ 129,000
テニスコート管理委託料	686,000	809,000	▲ 123,000
野球場管理委託料	1,786,000	1,727,000	59,000
運動公園管理委託料	35,578,000	33,153,000	2,425,000
③ 補助金			
スポーツ振興くじ助成金	0	3,028,000	▲ 3,028,000
大地みらい基金助成金	0	200,000	▲ 200,000
中標津町補助金	500,000	500,000	0
④ 繰入金			
一般会計繰入金	4,258,878	2,090,000	2,168,878
⑤ 雑収益			
雑収益	64,400	19,100	45,300
経常収益計	146,472,888	147,576,528	▲ 1,103,640
(2) 経常費用			
① 事業費			
体育活動事業費			
報償費	2,568,346	3,118,402	▲ 550,056
普通旅費	270,740	202,700	68,040
消耗品費	809,389	3,559,009	▲ 2,749,620
食糧費	501,478	760,495	▲ 259,017
印刷製本費	507,205	940,537	▲ 433,332
通信運搬費	156,985	138,300	18,685
手数料	693,880	1,968,215	▲ 1,274,335
保険料	361,550	429,964	▲ 68,414
借上料	116,500	99,750	16,750
助成金	2,513,600	2,852,000	▲ 338,400
負担金	114,400	100,000	14,400
器具費	0	461,630	▲ 461,630
租税公課	0	1,800	▲ 1,800
費用弁償	15,500	31,000	▲ 15,500
教育研修費	27,400	1,000	26,400
委託料	146,937	1,129,369	▲ 982,432
車両借上料	0	104,824	▲ 104,824
原材料費	1,260	85,260	▲ 84,000
使用料	3,660	4,270	▲ 610
② 管理費			
体育館管理費			
給与	24,885,546	27,327,855	▲ 2,442,309
賃金	3,331,393	3,283,233	48,160
福利厚生費	5,171,128	5,348,515	▲ 177,387
普通旅費	167,980	89,400	78,580
消耗品費	868,545	1,100,522	▲ 231,977
燃料費	1,811,610	1,363,829	447,781
印刷製本費	424,050	366,845	57,205
光熱水費	2,229,075	2,077,309	151,766
修繕料	133,665	115,826	17,839

	車両消耗品費	60,000	4,140	55,860
	車両燃料費	153,724	165,056	▲ 11,332
	車両修繕料	101,760	6,300	95,460
	通信運搬費	249,538	252,230	▲ 2,692
	手数料	625,247	697,727	▲ 72,480
	保険料	471,430	516,850	▲ 45,420
	車両保険料	125,000	125,000	0
	委託料	1,691,550	1,669,584	21,966
	除雪費	359,361	1,227,870	▲ 868,509
	車両借上料	315,000	315,000	0
	受信料	14,910	14,910	0
	原材料費	27,361	16,506	10,855
	租税公課	2,056,200	1,656,600	399,600
	教育研修費	115,000	64,150	50,850
	温水プール管理費			
	賃金	2,323,320	2,333,115	▲ 9,795
	福利厚生費	265,522	269,399	▲ 3,877
	消耗品費	596,493	619,635	▲ 23,142
	燃料費	10,410,120	9,538,725	871,395
	印刷製本費	0	7,350	▲ 7,350
	光熱水費	7,489,158	7,284,475	204,683
	修繕料	664,992	276,150	388,842
	通信運搬費	56,523	56,608	▲ 85
	手数料	539,595	573,825	▲ 34,230
	委託料	18,098,220	17,383,878	714,342
	借上料	208,051	218,106	▲ 10,055
	租税公課	188,200	450,400	▲ 262,200
	武道館管理費			
	賃金	2,303,560	2,139,750	163,810
	福利厚生費	195,716	187,399	8,317
	消耗品費	74,612	37,607	37,005
	燃料費	482,045	374,532	107,513
	印刷製本費	0	15,330	▲ 15,330
	光熱水費	961,829	966,565	▲ 4,736
	修繕料	188,790	256,808	▲ 68,018
	通信運搬費	63,689	64,305	▲ 616
	手数料	222,600	219,135	3,465
	委託料	464,730	454,230	10,500
	借上料	208,051	218,106	▲ 10,055
	租税公課	126,400	138,900	▲ 12,500
	テニスコート管理費			
	消耗品費	82,702	187,376	▲ 104,674
	燃料費	4,289	3,326	963
	光熱水費	126,187	129,780	▲ 3,593
	修繕料	104,475	0	104,475
	借上料	355,891	371,826	▲ 15,935
	原材料費	277,200	277,200	0
	手数料	0	3,150	▲ 3,150
	印刷製本費	14,000	0	14,000
	野球場管理費			
	消耗品費	16,508	83,903	▲ 67,395
	光熱水費	1,728,699	1,782,338	▲ 53,639
	修繕料	129,150	39,900	89,250
	手数料	97,045	66,990	30,055
	委託料	77,490	79,599	▲ 2,109
	原材料費	136,579	112,140	24,439
	租税公課	9,900	0	9,900
	運動公園管理費			
	賃金	3,788,293	3,766,048	22,245
	福利厚生費	481,751	481,249	502
	消耗品費	537,001	750,924	▲ 213,923
	燃料費	959,726	799,041	160,685
	印刷製本費	7,875	7,875	0
	光熱水費	3,157,218	3,275,873	▲ 118,655
	修繕料	124,630	255,234	▲ 130,604
	車両消耗品費	648	0	648
	車両燃料費	87,232	81,264	5,968

	車両修繕料	3,400	0	3,400
	通信運搬費	151,095	151,716	▲ 621
	手数料	1,710,261	627,384	1,082,877
	車両保険料	106,920	101,640	5,280
	委託料	19,062,032	19,643,233	▲ 581,201
	借上料	166,227	172,212	▲ 5,985
	車両借上料	1,198,825	1,138,712	60,113
	受信料	14,910	14,910	0
	租税公課	442,500	341,100	101,400
	原材料費	538,075	474,584	63,491
	食糧費	0	2,640	▲ 2,640
③	繰入金			
	一般会計繰入金	6,117,073	2,000,000	4,117,073
④	法人税及び住民税	1,511,100	1,508,700	2,400
	経常費用計	143,657,026	146,609,982	▲ 2,952,956
	当期経常増減額	2,815,862	966,546	1,849,316
	当期一般正味財産増加額	2,815,862	966,546	1,849,316
	一般正味財産期首残高	6,117,073	5,150,527	966,546
	一般正味財産期末残高	8,932,935	6,117,073	2,815,862
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	8,932,935	6,117,073	2,815,862

物品販売等会計 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23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	1,465,489	1,081,214	384,275
ｺﾋﾞｰ使用料収益	202,790	182,771	20,019
公衆電話利用料収益	37,310	41,870	▲ 4,560
ﾌｻｯﾄ販売手数料収益	0	800	▲ 800
経常収益計	1,705,589	1,306,655	398,934
(2) 経常費用			
① 管理費			
物品販売管理費			
租税公課	81,200	62,200	19,000
② 繰入金			
一般会計繰入金	1,600,000	1,100,000	500,000
③ 法人税及び住民税	406,800	77,400	329,400
経常費用計	2,088,000	1,239,600	848,400
当期経常増減額	▲ 382,411	67,055	▲ 449,466
当期一般正味財産増加額	▲ 382,411	67,055	▲ 449,466
一般正味財産期首残高	475,698	408,643	67,055
一般正味財産期末残高	93,287	475,698	▲ 382,411
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	93,287	475,698	▲ 382,411