

収支計算書総括表  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	一般会計	なかしべつ330 マラソン会計	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
1. 事業活動収支の部							
(事業活動収入の部)							
基本財産運用収入	42,514	0	0	0	0	0	42,514
基本財産利息収入	42,514						42,514
会費収入	2,130,000	0	0	0	0	0	2,130,000
賛助会費収入	2,130,000						2,130,000
事業収入	460,000	2,940,500	31,838,885	4,780,200	2,406,103	0	42,425,688
加盟団体交流事業収入	460,000						460,000
大会参加料収入		2,510,500					2,510,500
負担金収入		430,000					430,000
文化会館等事業収入			12,998,885				12,998,885
文化会館等事業委託料収入			18,840,000				18,840,000
スポーツ事業収入				2,163,200			2,163,200
スポーツ事業委託料収入				2,617,000			2,617,000
物品販売等事業収入					2,406,103		2,406,103
施設運営収入	0	0	189,160,452	140,524,443	0	0	329,684,895
文化会館等利用料収入			11,726,452				11,726,452
文化会館等管理委託料収入			177,434,000				177,434,000
体育施設等利用料収入				10,014,443			10,014,443
体育施設等管理委託料収入				130,510,000			130,510,000
補助金収入	1,475,000	3,013,000	4,600,000	0	0	0	9,088,000
中標津町補助金収入	1,475,000	500,000	3,400,000				5,375,000
スポーツ振興くじ助成金収入		2,413,000					2,413,000
大地みらい基金助成金収入		100,000					100,000
道文化財団負担金収入			1,200,000				1,200,000
負担金収入	535,000	0	0	0	0	0	535,000
加盟団体負担金収入	535,000						535,000
雑収入	396,037	0	453,425	258,300	0	0	1,107,762
受取利息収入	110,861						110,861
雑収入	285,176		453,425	258,300			996,901
繰入金収入	15,022,046	500,000	400,000	2,513,000	0	▲18,435,046	0
一般会計繰入金収入		500,000		2,513,000		▲3,013,000	0
文化会館等特別会計繰入金収入	14,000,000					▲14,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金収入	1,000,000					▲1,000,000	0
なかしべつ330マラソン会計繰入金収入	22,046					▲22,046	0
賛助会費繰入金収入			400,000			▲400,000	0
特定預金取崩収入	9,490,000	0	0	0	0	0	9,490,000
施設管理運営事業積立預金取崩収入	9,490,000						9,490,000
寄附金収入	430,000	0	0	0	0	0	430,000
寄附金収入	430,000						430,000
事業活動収入計	29,980,597	6,453,500	226,452,762	148,075,943	2,406,103	▲18,435,046	394,933,859
(事業活動支出の部)							
事業費支出	900,719	6,431,454	37,728,290	6,498,254	116,075	0	51,674,792
表彰事業費支出	193,668						193,668
加盟団体交流事業支出	707,051						707,051
大会運営費支出		6,431,454					6,431,454
文化会館事業費支出			26,826,298				26,826,298
図書館事業費支出			9,552,710				9,552,710
交流センター事業費支出			1,349,282				1,349,282
体育活動事業費支出				6,498,254			6,498,254
物品販売等事業費支出					116,075		116,075
管理費支出	3,982,964	0	175,484,620	140,515,846	0	0	319,983,430
運営管理費支出	3,982,964						3,982,964
文化会館管理費支出			128,116,566				128,116,566
図書館管理費支出			34,264,029				34,264,029
交流センター管理費支出			13,104,025				13,104,025
体育館管理費支出				50,867,356			50,867,356
温水プール管理費支出				44,660,374			44,660,374
武道館管理費支出				5,898,882			5,898,882
テニスコート管理費支出				1,015,091			1,015,091
野球場管理費支出				2,482,931			2,482,931
運動公園管理費支出				35,591,212			35,591,212
繰入金支出	3,413,000	22,046	14,000,000	0	1,000,000	▲18,435,046	0
一般会計繰入金支出		22,046	14,000,000		1,000,000	▲15,022,046	0
体育施設等特別会計繰入金支出	2,513,000					▲2,513,000	0
賛助会費繰入金支出	400,000					▲400,000	0
なかしべつ330マラソン繰入金支出	500,000					▲500,000	0
法人税等支出	0	0	2,443,900	0	431,200	0	2,875,100
法人税及び住民税			2,443,900		431,200		2,875,100
事業活動支出計	8,296,683	6,453,500	229,656,810	147,014,100	1,547,275	▲18,435,046	374,533,322
事業活動収支差額	21,683,914	0	▲3,204,048	1,061,843	858,828	0	20,400,537
2. 投資活動収支の部							
(投資活動支出の部)							
特定資産取得支出	45,000,000						45,000,000
周年事業積立預金支出	10,000,000						10,000,000
施設管理運営事業積立預金支出	35,000,000						35,000,000
3. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲23,316,086	0	▲3,204,048	1,061,843	858,828	0	▲24,599,463
前期繰越収支差額	25,105,228	0	28,125,020	12,582,455	675,255	0	66,487,958
次期繰越収支差額	1,789,142	0	24,920,972	13,644,298	1,534,083	0	41,888,495

一般会計収支計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	変更後予算額	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	45,000	45,000	45,000	42,514	2,486	
基本財産利息収入	45,000	45,000	45,000	42,514	2,486	
②会費収入	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,130,000	80,000	
賛助会費収入	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,130,000	80,000	
③事業収入	500,000	500,000	500,000	460,000	40,000	
加盟団体交流事業収入	500,000	500,000	500,000	460,000	40,000	
④補助金収入	1,475,000	1,475,000	1,475,000	1,475,000	0	
中標津町補助金収入	1,475,000	1,475,000	1,475,000	1,475,000	0	
⑤負担金収入	518,000	518,000	518,000	535,000	▲17,000	
加盟団体負担金収入	518,000	518,000	518,000	535,000	▲17,000	
⑥雑収入	71,000	71,000	71,000	396,037	▲325,037	
受取利息収入	71,000	71,000	71,000	110,861	▲39,861	
雑収入	0	0	0	285,176	▲285,176	
⑦繰入金収入	1,619,000	8,159,000	8,159,000	15,022,046	▲6,863,046	
文化会館等特別会計繰入金収入	0	6,119,000	6,119,000	14,000,000	▲7,881,000	
物品販売等特別会計繰入金収入	1,619,000	2,040,000	2,040,000	1,000,000	1,040,000	
なかしべつ330マラソン会計繰入金収入	0	0	0	22,046	▲22,046	
⑧特定預金取崩収入	0	0	0	9,490,000	▲9,490,000	
施設管理運営事業積立預金取崩収入	0	0	0	9,490,000	▲9,490,000	
⑨寄附金収入	0	0	0	430,000	▲430,000	
寄附金収入	0	0	0	430,000	▲430,000	
事業活動収入計	6,438,000	12,978,000	12,978,000	29,980,597	▲17,002,597	
(事業活動支出の部)						
①事業費支出	778,000	778,000	778,000	900,719	▲122,719	
表彰事業費支出	143,000	143,000	143,000	193,668	▲50,668	
報償費支出	70,000	70,000	70,000	64,376	5,624	
消耗品費支出	50,000	50,000	50,000	71,227	▲21,227	
印刷製本費支出	23,000	23,000	23,000	58,065	▲35,065	
加盟団体交流事業費支出	635,000	635,000	635,000	707,051	▲72,051	
報償費支出	5,000	5,000	5,000	3,000	2,000	
消耗品費支出	15,000	15,000	15,000	19,551	▲4,551	
食糧費支出	615,000	615,000	615,000	684,500	▲69,500	
②管理費支出	4,682,000	4,682,000	4,682,000	3,982,964	699,036	
運営管理費支出	4,682,000	4,682,000	4,682,000	3,982,964	699,036	
賃金支出	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,010,960	89,040	
福利厚生費支出	44,000	44,000	44,000	42,337	1,663	
費用弁償支出	718,000	718,000	718,000	442,000	276,000	
普通旅費支出	373,000	373,000	373,000	152,000	221,000	
慶弔費支出	60,000	60,000	60,000	27,600	32,400	
消耗品費支出	14,000	14,000	14,000	210,430	▲196,430	
食糧費支出	152,000	152,000	152,000	134,718	17,282	
印刷製本費支出	30,000	30,000	30,000	13,650	16,350	
車両消耗品費支出	4,000	4,000	4,000	0	4,000	
車両燃料費支出	81,000	81,000	81,000	55,859	25,141	
車両修繕料支出	5,000	5,000	5,000	2,100	2,900	
通信運搬費支出	16,000	16,000	16,000	11,613	4,387	
手数料支出	53,000	53,000	36,000	18,337	17,663	
保険料支出	35,000	35,000	35,000	29,760	5,240	
車両保険料支出	68,000	68,000	68,000	66,120	1,880	
広告料支出	42,000	42,000	53,000	52,500	500	

	借上料支出	271,000	271,000	271,000	270,900	100
	車両借上料支出	188,000	188,000	188,000	187,620	380
	負担金支出	208,000	208,000	208,000	183,000	25,000
	租税公課支出	20,000	20,000	66,000	65,460	540
	教育研修費支出	200,000	200,000	154,000	0	154,000
	報償費支出	0	0	6,000	6,000	0
③	繰入金支出	16,421,000	7,518,000	7,518,000	3,413,000	4,105,000
	文化会館等特別会計繰入金支出	7,613,000	0	0	0	0
	体育施設等特別会計繰入金支出	7,908,000	6,618,000	6,618,000	2,513,000	4,105,000
	賛助会費繰入金支出	400,000	400,000	400,000	400,000	0
	なかしべつ330マラソン会計繰入金支出	500,000	500,000	500,000	500,000	0
④	法人税及び住民税	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	21,881,000	12,978,000	12,978,000	8,296,683	4,681,317
2. 投資活動収支の部						
(投資活動支出の部)						
①	特定資産取得支出	0	0	0	45,000,000	▲45,000,000
	周年事業積立預金支出	0	0	0	10,000,000	▲10,000,000
	施設管理運営事業積立預金支出	0	0	0	35,000,000	▲35,000,000
	投資活動支出計	0	0	0	45,000,000	▲45,000,000
	当期収支差額	▲15,443,000	0	0	▲23,316,086	23,316,086
	前期繰越収支差額	15,443,000	0	0	25,105,228	▲25,105,228
	次期繰越収支差額	0	0	0	1,789,142	▲1,789,142

なかしべつ330マラソン会計収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	変更後予算額	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	2,987,000	2,987,000	2,987,000	2,940,500	46,500	
大会参加料収入	2,587,000	2,587,000	2,587,000	2,510,500	76,500	
負担金収入	400,000	400,000	400,000	430,000	▲30,000	
②補助金等収入	2,513,000	2,513,000	2,513,000	3,013,000	▲500,000	
スポーツ振興くじ助成金収入	2,013,000	2,013,000	2,013,000	2,413,000	▲400,000	
中標津町補助金収入	500,000	500,000	500,000	500,000	0	
大地みらい基金助成金収入	0	0	0	100,000	▲100,000	
③繰入金収入	500,000	500,000	500,000	500,000	0	
一般会計繰入金収入	500,000	500,000	500,000	500,000	0	
事業活動収入計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,453,500	▲453,500	
(事業活動支出の部)						
①事業費支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,431,454	▲431,454	
大会運営費支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,431,454	▲431,454	
報償費支出	1,531,000	1,531,000	1,531,000	1,515,082	15,918	
消耗品費支出	250,000	250,000	250,000	651,786	▲401,786	
燃料費支出	4,000	4,000	6,000	5,145	855	
食糧費支出	270,000	270,000	243,000	211,627	31,373	
印刷製本費支出	989,000	989,000	1,014,000	1,013,827	173	
通信運搬費支出	266,000	266,000	266,000	255,830	10,170	
手数料支出	471,000	471,000	471,000	702,246	▲231,246	
保険料支出	196,000	196,000	196,000	140,242	55,758	
借上料支出	45,000	45,000	232,000	231,011	989	
委託料支出	1,612,000	1,612,000	1,612,000	1,528,668	83,332	
車両借上料支出	365,000	365,000	178,000	175,990	2,010	
租税公課支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	
②繰入金支出	0	0	0	22,046	▲22,046	
一般会計繰入金支出	0	0	0	22,046	▲22,046	
③法人税及び住民税	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,453,500	▲453,500	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

文化会館等特別会計 収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	変更後予算額	流用後予算額	決算額	差 異	備 考
<b>1. 事業活動収支の部</b>						
(事業活動収入の部)						
①事業収入	30,092,000	30,092,000	30,092,000	31,838,885	▲1,746,885	
文化会館等事業収入	11,252,000	11,252,000	11,252,000	12,998,885	▲1,746,885	
文化会館事業収入	11,149,000	11,149,000	11,149,000	12,888,485	▲1,739,485	
交流センター事業収入	103,000	103,000	103,000	110,400	▲7,400	
文化会館等事業委託料収入	18,840,000	18,840,000	18,840,000	18,840,000	0	
文化会館事業委託料収入	8,314,000	8,314,000	8,314,000	8,314,000	0	
図書館事業委託料収入	9,563,000	9,563,000	9,563,000	9,563,000	0	
交流センター事業委託料収入	963,000	963,000	963,000	963,000	0	
②施設運営収入	189,258,000	189,258,000	189,258,000	189,160,452	97,548	
文化会館等利用料収入	11,824,000	11,824,000	11,824,000	11,726,452	97,548	
文化会館利用料収入	11,174,000	11,174,000	11,174,000	11,112,859	61,141	
交流センター利用料収入	650,000	650,000	650,000	613,593	36,407	
文化会館等管理委託料収入	177,434,000	177,434,000	177,434,000	177,434,000	0	
文化会館管理委託料収入	116,292,000	116,292,000	116,292,000	116,292,000	0	
図書館管理委託料収入	44,921,000	44,921,000	44,921,000	44,921,000	0	
交流センター管理委託料収入	16,221,000	16,221,000	16,221,000	16,221,000	0	
③補助金等収入	3,100,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	
道文化財団負担金収入	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
道市町村振興協会助成金収入	1,600,000	0	0	0	0	
中標津町補助金収入	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	
④繰入金収入	8,013,000	400,000	400,000	400,000	0	
一般会計繰入金収入	7,613,000	0	0	0	0	
賛助会費繰入金収入	400,000	400,000	400,000	400,000	0	
⑤雑収入	0	0	0	453,425	▲453,425	
雑収入	0	0	0	453,425	▲453,425	
事業活動収入計	230,463,000	224,350,000	224,350,000	226,452,762	▲2,102,762	
(事業活動支出の部)						
①事業費支出	36,517,000	36,517,000	36,517,000	37,728,290	▲1,211,290	
文化会館事業費支出	25,538,000	25,538,000	25,538,000	26,826,298	▲1,288,298	
臨時雇賃金支出	140,000	140,000	140,000	300,632	▲160,632	
報償費支出	18,828,000	18,828,000	18,828,000	19,141,485	▲313,485	
普通旅費支出	614,000	614,000	584,000	583,368	632	
消耗品費支出	736,000	736,000	736,000	1,036,853	▲300,853	
食糧費支出	355,000	355,000	612,000	611,588	412	
印刷製本費支出	2,419,000	2,419,000	2,346,000	2,345,675	325	
通信運搬費支出	85,000	85,000	21,000	20,168	832	
手数料支出	832,000	832,000	832,000	1,121,788	▲289,788	
委託料支出	84,000	84,000	37,000	36,300	700	
借上料支出	230,000	230,000	208,000	207,450	550	
原材料費支出	307,000	307,000	285,000	267,085	17,915	
負担金支出	133,000	133,000	133,000	175,000	▲42,000	
権利購入費支出	140,000	140,000	140,000	379,870	▲239,870	
助成金支出	500,000	500,000	500,000	500,000	0	
租税公課支出	16,000	16,000	17,000	16,400	600	
車両燃料費支出	5,000	5,000	5,000	1,884	3,116	
教育研修費支出	40,000	40,000	25,000	0	25,000	
費用弁償支出	55,000	55,000	7,000	0	7,000	
使用料支出	5,000	5,000	46,000	45,802	198	
保険料支出	14,000	14,000	29,000	28,540	460	
図書費支出	0	0	7,000	6,410	590	

図書館事業費支出	9,563,000	9,563,000	9,563,000	9,552,710	10,290	
報償費支出	121,000	121,000	117,000	110,000	7,000	
消耗品費支出	1,827,000	1,827,000	1,625,000	1,624,883	117	
食糧費支出	10,000	10,000	5,000	4,510	490	
通信運搬費支出	169,000	169,000	147,000	146,943	57	
手数料支出	59,000	59,000	2,000	1,350	650	
借上料支出	210,000	210,000	168,000	168,000	0	
原材料費支出	16,000	16,000	1,000	840	160	
図書費支出	7,143,000	7,143,000	7,489,000	7,488,779	221	
使用料支出	8,000	8,000	8,000	6,405	1,595	
保険料支出	0	0	1,000	1,000	0	
交流センター事業費支出	1,416,000	1,416,000	1,416,000	1,349,282	66,718	
報償費支出	623,000	623,000	529,000	528,913	87	
普通旅費支出	55,000	55,000	55,000	0	55,000	
消耗品費支出	167,000	167,000	77,000	76,446	554	
食糧費支出	11,000	11,000	60,000	59,393	607	
印刷製本費支出	134,000	134,000	154,000	153,300	700	
通信運搬費支出	4,000	4,000	151,000	150,087	913	
手数料支出	174,000	174,000	96,000	95,596	404	
借上料支出	42,000	42,000	92,000	92,000	0	
原材料費支出	176,000	176,000	144,000	143,535	465	
負担金支出	5,000	5,000	5,000	2,000	3,000	
使用料支出	11,000	11,000	24,000	23,011	989	
器具費支出	14,000	14,000	14,000	10,720	3,280	
車両燃料費支出	0	0	15,000	14,281	719	
②管理費支出	193,946,000	181,714,000	181,714,000	175,484,620	6,229,380	
文化会館管理費支出	131,778,000	128,680,000	128,680,000	128,116,566	563,434	
給与支出	35,393,000	32,295,000	32,295,000	30,790,111	1,504,889	
賃金支出	4,854,000	4,854,000	4,847,000	4,504,900	342,100	
福利厚生費支出	7,370,000	7,370,000	7,370,000	6,714,369	655,631	
普通旅費支出	314,000	314,000	293,000	92,800	200,200	
消耗品費支出	2,663,000	2,663,000	2,663,000	3,278,700	▲615,700	
燃料費支出	7,124,000	7,124,000	7,124,000	7,283,847	▲159,847	
印刷製本費支出	978,000	978,000	978,000	1,201,690	▲223,690	
光熱水費支出	11,058,000	11,058,000	11,009,000	10,313,200	695,800	
修繕料支出	300,000	300,000	300,000	1,288,611	▲988,611	
車両消耗品費支出	18,000	18,000	18,000	0	18,000	
車両燃料費支出	160,000	160,000	160,000	133,704	26,296	
車両修繕料支出	14,000	14,000	14,000	2,520	11,480	
通信運搬費支出	887,000	887,000	915,000	914,456	544	
手数料支出	772,000	772,000	793,000	792,670	330	
保険料支出	235,000	235,000	235,000	234,270	730	
車両保険料支出	268,000	268,000	268,000	146,760	121,240	
委託料支出	54,904,000	54,904,000	54,904,000	54,686,100	217,900	
除雪費支出	433,000	433,000	433,000	297,466	135,534	
借上料支出	700,000	700,000	700,000	699,300	700	
車両借上料支出	378,000	378,000	378,000	118,232	259,768	
使用料支出	12,000	12,000	12,000	11,340	660	
受信料支出	39,000	39,000	39,000	38,280	720	
負担金支出	77,000	77,000	77,000	76,500	500	
租税公課支出	2,575,000	2,575,000	2,575,000	2,494,900	80,100	
広告料支出	252,000	252,000	252,000	252,000	0	
臨時雇賃金支出	0	0	7,000	6,840	160	
教育研修費支出	0	0	21,000	21,000	0	
器具費支出	0	0	0	1,722,000	▲1,722,000	
図書館管理費支出	45,606,000	38,674,000	38,674,000	34,264,029	4,409,971	

給与支出	26,230,000	19,298,000	19,298,000	17,074,296	2,223,704	
賃金支出	4,732,000	4,732,000	4,732,000	4,543,945	188,055	
福利厚生費支出	6,190,000	6,190,000	6,190,000	3,713,035	2,476,965	
普通旅費支出	285,000	285,000	442,000	441,120	880	
消耗品費支出	384,000	384,000	384,000	946,946	▲562,946	
印刷製本費支出	310,000	310,000	153,000	151,200	1,800	
修繕料支出	46,000	46,000	44,000	26,565	17,435	
車両燃料費支出	34,000	34,000	34,000	30,656	3,344	
通信運搬費支出	124,000	124,000	126,000	125,664	336	
委託料支出	868,000	868,000	867,000	866,880	120	
借上料支出	4,219,000	4,219,000	4,219,000	4,218,480	520	
車両借上料支出	299,000	299,000	299,000	299,000	0	
負担金支出	7,000	7,000	7,000	6,800	200	
租税公課支出	1,858,000	1,858,000	1,858,000	1,800,100	57,900	
手数料支出	15,000	15,000	16,000	15,142	858	
教育研修費支出	5,000	5,000	5,000	4,200	800	
交流センター管理費支出	16,562,000	14,360,000	14,360,000	13,104,025	1,255,975	
給与支出	5,066,000	2,864,000	2,864,000	2,800,622	63,378	
賃金支出	1,357,000	1,357,000	1,357,000	983,440	373,560	
福利厚生費支出	1,245,000	1,245,000	1,245,000	468,281	776,719	
消耗品費支出	140,000	140,000	286,000	285,909	91	
燃料費支出	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,107,435	▲32,435	
印刷製本費支出	84,000	84,000	84,000	65,100	18,900	
光熱水費支出	1,142,000	1,142,000	1,054,000	1,053,617	383	
修繕料支出	1,024,000	1,024,000	1,044,000	1,043,406	594	
車両消耗品費支出	20,000	20,000	20,000	16,746	3,254	
車両燃料費支出	165,000	165,000	142,000	141,301	699	
車両修繕料支出	9,000	9,000	9,000	4,263	4,737	
通信運搬費支出	181,000	181,000	181,000	164,785	16,215	
手数料支出	80,000	80,000	83,000	82,880	120	
保険料支出	17,000	17,000	17,000	16,350	650	
車両保険料支出	194,000	194,000	136,000	132,580	3,420	
委託料支出	3,764,000	3,764,000	3,741,000	3,716,790	24,210	
借上料支出	202,000	202,000	202,000	201,600	400	
車両借上料支出	386,000	386,000	386,000	386,000	0	
受信料支出	26,000	26,000	26,000	25,520	480	
租税公課支出	385,000	385,000	408,000	407,400	600	
③繰入金支出	0	6,119,000	6,119,000	14,000,000	▲7,881,000	
一般会計繰入金支出	0	6,119,000	6,119,000	14,000,000	▲7,881,000	
④法人税及び住民税	0	0	0	2,443,900	▲2,443,900	
事業活動支出計	230,463,000	224,350,000	224,350,000	229,656,810	▲5,306,810	
当期収支差額	0	0	0	▲3,204,048	3,204,048	
前期繰越収支差額	0	0	0	28,125,020	▲28,125,020	
次期繰越収支差額	0	0	0	24,920,972	▲24,920,972	

体育施設等特別会計 収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	変更後予算額	流用後予算額	決算額	差異	備考
<b>1. 事業活動収支の部</b>						
(事業活動収入の部)						
①事業収入	4,637,000	4,637,000	4,637,000	4,780,200	▲143,200	
スポーツ事業収入	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,163,200	▲143,200	
スポーツ事業委託料収入	2,617,000	2,617,000	2,617,000	2,617,000	0	
②施設運営収入	141,057,000	141,057,000	141,057,000	140,524,443	532,557	
体育施設等利用料収入	10,547,000	10,547,000	10,547,000	10,014,443	532,557	
体育館利用料収入	2,914,000	2,914,000	2,914,000	3,232,919	▲318,919	
温水プール利用料収入	4,789,000	4,789,000	4,789,000	4,165,765	623,235	
武道館利用料収入	902,000	902,000	902,000	1,056,509	▲154,509	
テニスコート利用料収入	310,000	310,000	310,000	177,140	132,860	
野球場利用料収入	680,000	680,000	680,000	649,650	30,350	
運動公園利用料収入	952,000	952,000	952,000	732,460	219,540	
体育施設等管理委託料収入	130,510,000	130,510,000	130,510,000	130,510,000	0	
体育館管理委託料収入	50,220,000	50,220,000	50,220,000	50,220,000	0	
温水プール管理委託料収入	38,434,000	38,434,000	38,434,000	38,434,000	0	
武道館管理委託料収入	4,555,000	4,555,000	4,555,000	4,555,000	0	
テニスコート管理委託料収入	686,000	686,000	686,000	686,000	0	
野球場管理委託料収入	1,786,000	1,786,000	1,786,000	1,786,000	0	
運動公園管理委託料収入	34,829,000	34,829,000	34,829,000	34,829,000	0	
③繰入金収入	7,908,000	6,618,000	6,618,000	2,513,000	4,105,000	
一般会計繰入金収入	7,908,000	6,618,000	6,618,000	2,513,000	4,105,000	
④雑収入	0	0	0	258,300	▲258,300	
雑収入	0	0	0	258,300	▲258,300	
事業活動収入計	153,602,000	152,312,000	152,312,000	148,075,943	4,236,057	
(事業活動支出の部)						
①事業費支出	7,150,000	7,150,000	7,150,000	6,498,254	651,746	
体育活動事業費支出	7,150,000	7,150,000	7,150,000	6,498,254	651,746	
報償費支出	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,317,506	22,494	
普通旅費支出	238,000	238,000	238,000	42,900	195,100	
消耗品費支出	1,354,000	1,354,000	1,354,000	1,225,302	128,698	
食糧費支出	608,000	608,000	608,000	453,077	154,923	
印刷製本費支出	367,000	367,000	260,000	250,845	9,155	
通信運搬費支出	20,000	20,000	20,000	10,790	9,210	
手数料支出	42,000	42,000	67,000	66,864	136	
保険料支出	408,000	408,000	408,000	387,310	20,690	
助成金支出	2,558,000	2,558,000	2,629,000	2,629,000	0	
負担金支出	100,000	100,000	111,000	111,000	0	
費用弁償支出	80,000	80,000	80,000	0	80,000	
教育研修費支出	20,000	20,000	20,000	0	20,000	
使用料支出	5,000	5,000	5,000	3,660	1,340	
原材料費支出	10,000	10,000	10,000	0	10,000	
②管理費支出	146,452,000	145,162,000	145,162,000	140,515,846	4,646,154	
体育館管理費支出	54,874,000	53,584,000	53,584,000	50,867,356	2,716,644	
給与支出	30,761,000	29,471,000	29,471,000	27,156,935	2,314,065	
賃金支出	3,451,000	3,451,000	3,451,000	3,307,070	143,930	
福利厚生費支出	6,452,000	6,452,000	6,452,000	5,698,587	753,413	
普通旅費支出	706,000	706,000	735,000	734,500	500	
消耗品費支出	971,000	971,000	971,000	901,984	69,016	
燃料費支出	1,982,000	1,982,000	1,982,000	2,455,725	▲473,725	
印刷製本費支出	376,000	376,000	376,000	374,257	1,743	
光熱水費支出	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,419,716	30,284	



修繕料支出	270,000	270,000	270,000	539,308	▲269,308
車両消耗品費支出	39,000	39,000	39,000	0	39,000
車両燃料費支出	183,000	183,000	183,000	167,494	15,506
車両修繕料支出	9,000	9,000	9,000	7,560	1,440
通信運搬費支出	190,000	190,000	280,000	279,365	635
手数料支出	581,000	581,000	666,000	665,315	685
保険料支出	483,000	483,000	483,000	473,820	9,180
車両保険料支出	126,000	126,000	126,000	126,000	0
委託料支出	1,717,000	1,717,000	1,717,000	1,685,250	31,750
除雪費支出	1,434,000	1,434,000	1,031,000	999,760	31,240
車両借上料支出	315,000	315,000	315,000	315,000	0
受信料支出	15,000	15,000	15,000	14,910	90
原材料費支出	16,000	16,000	16,000	0	16,000
租税公課支出	2,135,000	2,135,000	2,403,000	2,402,500	500
教育研修費支出	212,000	212,000	143,000	142,300	700
温水プール管理費支出	45,487,000	45,487,000	45,487,000	44,660,374	826,626
賃金支出	2,365,000	2,365,000	2,360,000	2,275,820	84,180
福利厚生費支出	382,000	382,000	382,000	316,439	65,561
消耗品費支出	760,000	760,000	760,000	721,069	38,931
燃料費支出	13,424,000	13,424,000	13,424,000	13,264,230	159,770
印刷製本費支出	17,000	17,000	17,000	10,552	6,448
光熱水費支出	8,681,000	8,681,000	8,587,000	8,291,220	295,780
修繕料支出	300,000	300,000	419,000	418,425	575
通信運搬費支出	69,000	69,000	69,000	56,348	12,652
手数料支出	638,000	638,000	715,000	714,525	475
委託料支出	18,483,000	18,483,000	18,364,000	18,314,205	49,795
借上料支出	209,000	209,000	226,000	225,061	939
租税公課支出	159,000	159,000	159,000	48,300	110,700
臨時雇賃金支出	0	0	5,000	4,180	820
武道館管理費支出	5,688,000	5,688,000	5,688,000	5,898,882	▲210,882
賃金支出	2,266,000	2,266,000	2,266,000	2,445,300	▲179,300
福利厚生費支出	367,000	367,000	367,000	253,421	113,579
消耗品費支出	93,000	93,000	93,000	221,869	▲128,869
燃料費支出	567,000	567,000	567,000	633,822	▲66,822
印刷製本費支出	12,000	12,000	12,000	10,930	1,070
光熱水費支出	1,226,000	1,226,000	1,075,000	1,051,548	23,452
修繕料支出	70,000	70,000	150,000	149,216	784
通信運搬費支出	62,000	62,000	70,000	69,430	570
手数料支出	208,000	208,000	271,000	270,165	835
委託料支出	475,000	475,000	475,000	464,730	10,270
借上料支出	209,000	209,000	209,000	208,051	949
租税公課支出	133,000	133,000	133,000	120,400	12,600
テニスコート管理費支出	979,000	979,000	979,000	1,015,091	▲36,091
消耗品費支出	94,000	94,000	94,000	76,974	17,026
燃料費支出	8,000	8,000	8,000	5,196	2,804
印刷製本費支出	14,000	14,000	14,000	0	14,000
光熱水費支出	140,000	140,000	140,000	104,506	35,494
修繕料支出	100,000	100,000	100,000	81,007	18,993
借上料支出	336,000	336,000	336,000	470,208	▲134,208
原材料費支出	287,000	287,000	287,000	277,200	9,800
野球場管理費支出	2,405,000	2,405,000	2,405,000	2,482,931	▲77,931
消耗品費支出	111,000	111,000	111,000	97,230	13,770
光熱水費支出	1,901,000	1,901,000	1,901,000	1,882,865	18,135
修繕料支出	90,000	90,000	90,000	229,101	▲139,101
手数料支出	67,000	67,000	86,000	85,575	425
委託料支出	80,000	80,000	80,000	77,490	2,510

	原材料費支出	156,000	156,000	137,000	110,670	26,330
	運動公園管理費支出	37,019,000	37,019,000	37,019,000	35,591,212	1,427,788
	賃金支出	5,387,000	5,387,000	5,387,000	4,022,451	1,364,549
	福利厚生費支出	855,000	855,000	855,000	560,773	294,227
	普通旅費支出	319,000	319,000	319,000	0	319,000
	消耗品費支出	814,000	814,000	814,000	1,500,030	▲686,030
	燃料費支出	1,081,000	1,081,000	1,081,000	1,300,177	▲219,177
	印刷製本費支出	15,000	15,000	15,000	3,150	11,850
	光熱水費支出	3,098,000	3,098,000	3,223,000	3,222,778	222
	修繕料支出	150,000	150,000	270,000	269,772	228
	車両消耗品費支出	23,000	23,000	23,000	0	23,000
	車両燃料費支出	107,000	107,000	107,000	90,822	16,178
	車両修繕料支出	19,000	19,000	19,000	0	19,000
	通信運搬費支出	179,000	179,000	198,000	197,202	798
	手数料支出	774,000	774,000	716,000	715,652	348
	車両保険料支出	117,000	117,000	117,000	100,974	16,026
	委託料支出	21,777,000	21,777,000	21,513,000	21,405,978	107,022
	借上料支出	208,000	208,000	63,000	40,793	22,207
	車両借上料支出	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,221,485	60,515
	受信料支出	15,000	15,000	15,000	14,910	90
	原材料費支出	461,000	461,000	664,000	663,165	835
	租税公課支出	338,000	338,000	338,000	261,100	76,900
③	繰入金支出	0	0	0	0	0
④	法人税及び住民税	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	153,602,000	152,312,000	152,312,000	147,014,100	5,297,900
	当期収支差額	0	0	0	1,061,843	▲1,061,843
	前期繰越収支差額	0	0	0	12,582,455	▲12,582,455
	次期繰越収支差額	0	0	0	13,644,298	▲13,644,298

物品販売等特別会計収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	当初予算額	変更後予算額	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	1,721,000	2,142,000	2,142,000	2,406,103	▲264,103	
物品販売等事業収入	1,721,000	2,142,000	2,142,000	2,406,103	▲264,103	
自動販売機販売手数料収入	1,474,000	1,770,000	1,770,000	2,055,853	▲285,853	
コピー使用料収入	216,000	216,000	216,000	192,280	23,720	
公衆電話利用料収入	29,000	29,000	29,000	31,590	▲2,590	
物品販売収入	2,000	2,000	2,000	780	1,220	
チケット販売手数料収入	0	125,000	125,000	125,600	▲600	
事業活動収入計	1,721,000	2,142,000	2,142,000	2,406,103	▲264,103	
(事業活動支出の部)						
①事業費支出	102,000	102,000	102,000	116,075	▲14,075	
物品販売等事業費支出	102,000	102,000	102,000	116,075	▲14,075	
消耗品費支出	2,000	2,000	2,000	1,575	425	
租税公課支出	100,000	100,000	100,000	114,500	▲14,500	
②繰入金支出	1,619,000	2,040,000	2,040,000	1,000,000	1,040,000	
一般会計繰入金支出	1,619,000	2,040,000	2,040,000	1,000,000	1,040,000	
③法人税及び住民税	0	0	0	431,200	▲431,200	
事業活動支出計	1,721,000	2,142,000	2,142,000	1,547,275	594,725	
当期収支差額	0	0	0	858,828	▲858,828	
前期繰越収支差額	0	0	0	675,255	▲675,255	
次期繰越収支差額	0	0	0	1,534,083	▲1,534,083	