

収支計算書総括表
(平成27年4月1日～平成28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	33,326	0	0	0	0	0	33,326
基本財産利息収入	33,326						33,326
会費収入	2,180,000	0	0	0	0	0	2,180,000
賛助会費収入	2,180,000						2,180,000
事業収入	348,000	3,912,500	37,276,423	5,698,414	177,724	0	47,413,061
加盟団体交流事業収入	348,000						348,000
大会参加料収入		3,259,500					3,259,500
負担金収入		653,000					653,000
文化会館等事業収入			17,037,652				17,037,652
文化会館等事業委託料収入			19,478,000				19,478,000
ｽｰｯ事業収入				1,970,600			1,970,600
ｽｰｯ事業委託料収入				2,826,000			2,826,000
物品販売等事業収入			760,771	901,814	177,724		1,840,309
施設運営収入	0	0	201,737,449	146,114,649	0	0	347,852,098
文化会館等利用料収入			10,766,449				10,766,449
文化会館等管理委託料収入			190,971,000				190,971,000
体育施設等利用料収入				10,259,649			10,259,649
体育施設等管理委託料収入				135,855,000			135,855,000
補助金等収入	1,475,000	2,034,000	5,680,000	0	0	0	9,189,000
中標津町補助金収入	1,475,000	600,000	5,240,000				7,315,000
ｽｰｯ振興くじ助成金収入		1,334,000					1,334,000
大地みらい基金助成金収入		100,000	50,000				150,000
道文化財団負担金収入			360,000				360,000
根文連補助金収入			30,000				30,000
負担金収入	522,000	0	0	0	0	0	522,000
加盟団体負担金収入	522,000						522,000
雑収入	527,110	0	315,500	800,750	0	0	1,643,360
受取利息収入	23,510		315,500	800,750			23,510
雑収入	503,600						1,619,850
繰入金収入	26,100,000	768,112	9,324,000	9,664,000	0	△ 45,856,112	0
一般会計繰入金収入		768,112	8,924,000	9,664,000		△ 19,356,112	0
文化会館等特別会計繰入金収入	17,000,000					△ 17,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金収入	9,000,000					△ 9,000,000	0
物品販売等特別会計繰入金収入	100,000					△ 100,000	0
賛助会費繰入金収入			400,000			△ 400,000	0
特定預金取崩収入	10,311,000	0	0	0	0	0	10,311,000
周年事業積立預金取崩収入	3,500,000						3,500,000
施設管理運営事業積立預金取崩収入	6,811,000						6,811,000
寄付金収入	530,000	0	0	0	0	0	530,000
寄付金収入	530,000						530,000
事業活動収入計	42,026,436	6,714,612	254,333,372	162,277,813	177,724	△ 45,856,112	419,673,845
(事業活動支出の部)							
事業費支出	841,208	6,714,612	42,202,017	7,346,391	15,000	0	57,119,228
表彰事業費支出	141,354						141,354
加盟団体交流事業費支出	699,854						699,854
大会運営費支出		6,714,612					6,714,612
文化会館事業費支出			30,918,237				30,918,237
図書館事業費支出			10,166,810				10,166,810
交流センター事業費支出			1,116,970				1,116,970
体育活動事業費支出				7,346,391			7,346,391
物品販売等事業費支出					15,000		15,000
管理費支出	6,630,220	0	191,040,014	143,943,771	0	0	341,614,005
運営管理費支出	6,630,220						6,630,220
文化会館管理費支出			138,406,368				138,406,368
図書館管理費支出			38,491,067				38,491,067
交流センター管理費支出			14,142,579				14,142,579
体育館管理費支出				52,982,136			52,982,136
温水プール管理費支出				45,807,073			45,807,073
武道館管理費支出				6,084,783			6,084,783
テニスコート管理費支出				1,002,686			1,002,686
野球場管理費支出				2,942,886			2,942,886
運動公園管理費支出				35,124,207			35,124,207
繰入金支出	19,756,112	0	17,000,000	9,000,000	100,000	△ 45,856,112	0
一般会計繰入金支出			17,000,000	9,000,000	100,000	△ 26,100,000	0
文化会館等特別会計繰入金支出	8,924,000					△ 8,924,000	0
体育施設等特別会計繰入金支出	9,664,000					△ 9,664,000	0
賛助会費繰入金支出	400,000					△ 400,000	0
なかしべつ330マラソン会計繰入金支出	768,112					△ 768,112	0
事業活動支出計	27,227,540	6,714,612	250,242,031	160,290,162	115,000	△ 45,856,112	398,733,233
事業活動収支差額	14,798,896	0	4,091,341	1,987,651	62,724	0	20,940,612
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	9,000,000						9,000,000
周年事業積立預金支出	9,000,000						9,000,000
3. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
4. 法人税及び住民税	0	0	3,420,300	384,300	38,500	0	3,843,100
当期収支差額	5,798,896	0	671,041	1,603,351	24,224	0	8,097,512
前期繰越収支差額	21,189,703	0	26,100,839	15,708,840	984,359	0	63,983,741
次期繰越収支差額	26,988,599	0	26,771,880	17,312,191	1,008,583	0	72,081,253