

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	33,326	33,326	0
基本財産受取利息	33,326	33,326	0
特定資産運用益	23,436	23,255	181
特定資産受取利息	23,436	23,255	181
受取会費	2,180,000	2,200,000	△20,000
賛助会員受取会費	2,180,000	2,200,000	△20,000
事業収益	395,265,159	386,100,213	9,164,946
文化事業収益	26,577,652	25,926,693	650,959
スポーツ事業収益	8,709,100	8,363,000	346,100
図書事業収益	9,938,000	9,938,000	0
施設運営利用料収益	21,026,098	20,969,971	56,127
施設運営管理委託事業収益	326,826,000	318,515,000	8,311,000
物品販売等事業収益	1,840,309	1,969,549	△129,240
加盟団体交流事業収益	348,000	418,000	△70,000
受取補助金等	9,189,000	11,812,760	△2,623,760
中標津町補助金	7,315,000	4,075,000	3,240,000
芸術文化振興基金助成金	0	2,900,000	△2,900,000
道職員互助会補助金	0	1,500,000	△1,500,000
道文化財団負担金	360,000	650,000	△290,000
根文連補助金	30,000	0	30,000
文化芸術振興費補助金	0	887,760	△887,760
スポーツ振興くじ助成金	1,334,000	1,700,000	△366,000
大地みらい基金助成金	150,000	100,000	50,000
受取負担金	522,000	546,000	△24,000
加盟団体負担金	522,000	546,000	△24,000
受取寄付金	530,000	90,000	440,000
寄付金	530,000	90,000	440,000
雑収益	1,619,924	1,339,482	280,442
受取利息収益	74	82	△8
雑収益	1,619,850	1,339,400	280,450
経常収益計	409,362,845	402,145,036	7,217,809
(2) 経常費用			
事業費	390,115,716	387,947,764	2,167,952
給与	81,533,145	76,937,493	4,595,652
賃金	21,909,733	21,332,725	577,008
福利厚生費	17,679,504	16,622,244	1,057,260
臨時雇賃金	606,056	582,114	23,942
報償費	26,136,441	31,659,166	△5,522,725
普通旅費	1,865,882	1,555,942	309,940
消耗品費	12,579,865	10,558,350	2,021,515
燃料費	19,556,262	24,306,897	△4,750,635
食糧費	1,791,300	2,109,934	△318,634
印刷製本費	5,503,842	5,814,161	△310,319
光熱水費	35,166,302	32,132,838	3,033,464
修繕料	3,326,278	1,389,377	1,936,901
車両消耗品費	31,543	63,800	△32,257
車両燃料費	491,775	595,168	△103,393
車両修繕料	216,941	9,176	207,765
通信運搬費	2,793,789	2,449,472	344,317
手数料	5,807,506	4,920,404	887,102
委託料	110,719,267	113,070,827	△2,351,560
除雪費	2,108,562	4,761,180	△2,652,618
借上料	7,409,898	7,434,851	△24,953
車両借上料	3,617,524	3,607,372	10,152
保険料	1,458,675	1,356,450	102,225
車両保険料	371,960	414,280	△42,320
広告料	259,200	259,200	0
使用料	97,468	120,480	△23,012
受信料	92,390	92,390	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原材料	1,307,904	1,300,908	6,996
負担金	707,726	436,100	271,626
権利購入費	309,251	337,860	△28,609
器具費	1,931,040	522,964	1,408,076
図書費	7,195,305	7,253,095	△57,790
助成金	3,060,000	2,694,900	365,100
租税公課	12,371,394	11,155,100	1,216,294
教育研修費	101,988	71,970	30,018
慶弔費	0	18,576	△18,576
管理費	8,617,517	10,003,846	△1,386,329
役員報償	500,000	3,250,000	△2,750,000
給与	3,169,331	2,795,394	373,937
福利厚生費	986,819	1,374,281	△387,462
費用弁償	230,000	184,000	46,000
普通旅費	234,900	150,020	84,880
慶弔費	35,000	38,067	△3,067
消耗品費	3,024	2,646	378
食糧費	187,294	50,801	136,493
印刷製本費	87,091	38,880	48,211
車両燃料費	36,434	47,571	△11,137
通信運搬費	22,544	10,448	12,096
手数料	2,439,424	998,714	1,440,710
借上料	278,640	278,640	0
保険料	22,600	22,600	0
車両保険料	63,000	66,590	△3,590
広告料	43,200	43,200	0
負担金	191,500	167,000	24,500
租税公課	37,600	16,517	21,083
教育研修費	0	194,400	△194,400
被服費	29,116	269,712	△240,596
使用料	0	4,365	△4,365
寄付金	10,000	0	10,000
報償費	10,000	0	10,000
経常費用計	398,733,233	397,951,610	781,623
評価損益等調整前当期経常増減額	10,629,612	4,193,426	6,436,186
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,629,612	4,193,426	6,436,186
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	3,843,100	1,832,000	2,011,100
当期一般正味財産増減額	6,786,512	2,361,426	4,425,086
一般正味財産期首残高	185,412,275	183,050,849	2,361,426
一般正味財産期末残高	192,198,787	185,412,275	6,786,512
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	192,198,787	185,412,275	6,786,512