

平成28年度 収支計算書 総括表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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							
	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異				
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	33,000	33,000	30,488	2,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	30,488	2,512
基本財産利息収入	33,000	33,000	30,488	2,512																									33,000	33,000	30,488	2,512
②会費収入	2,160,000	2,160,000	2,150,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,150,000	10,000
賛助会費収入	2,160,000	2,160,000	2,150,000	10,000																									2,160,000	2,160,000	2,150,000	10,000
③事業収入	400,000	400,000	356,000	44,000	3,913,000	3,913,000	3,819,500	93,500	235,426,000	235,426,000	234,554,499	871,501	146,822,000	175,546,000	176,756,657	▲1,210,657	200,000	200,000	197,702	2,298	0	0	0	0	0	0	0	0	386,761,000	415,485,000	415,684,358	▲199,358
加盟団体交流事業収入	400,000	400,000	356,000	44,000																									400,000	400,000	356,000	44,000
マラソン事業収入					3,913,000	3,913,000	3,819,500	93,500																					3,913,000	3,913,000	3,819,500	93,500
文化事業収入									8,191,000	8,191,000	7,559,362	631,638																	8,191,000	8,191,000	7,559,362	631,638
スポーツ事業収入													2,269,000	2,269,000	1,849,100	419,900													2,269,000	2,269,000	1,849,100	419,900
事業委託料収入									19,478,000	19,478,000	19,478,000	0	2,826,000	2,826,000	2,826,000	0													22,304,000	22,304,000	22,304,000	0
施設利用料収入									10,976,000	10,976,000	10,769,643	206,357	8,139,000	12,444,000	14,009,269	▲1,565,269													19,115,000	23,420,000	24,778,912	▲1,358,912
施設管理委託料収入									196,011,000	196,011,000	196,011,000	0	132,976,000	157,395,000	157,395,000	0													328,987,000	353,406,000	353,406,000	0
物品販売等事業収入									770,000	770,000	736,494	33,506	612,000	612,000	677,288	▲65,288	200,000	200,000	197,702	2,298									1,582,000	1,582,000	1,611,484	▲29,484
④補助金等収入	1,475,000	1,475,000	1,475,000	0	2,733,000	2,733,000	2,733,000	0	3,230,000	3,230,000	3,814,000	▲584,000	0	0	70,000	▲70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,438,000	7,438,000	8,092,000	▲654,000
中標津町補助金収入	1,475,000	1,475,000	1,475,000	0	600,000	600,000	600,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	70,000	▲70,000													3,275,000	3,275,000	3,345,000	▲70,000
スポーツ振興くじ助成金収入					2,033,000	2,033,000	2,033,000	0																					2,033,000	2,033,000	2,033,000	0
大地みらい基金助成金収入					100,000	100,000	100,000	0																					100,000	100,000	100,000	0
道文化財団負担金収入									1,000,000	1,000,000	1,350,000	▲350,000																	1,000,000	1,000,000	1,350,000	▲350,000
根文連補助金収入									30,000	30,000	30,000	0																	30,000	30,000	30,000	0
自治総合センター補助金収入									0	0	0	0																	0	0	0	0
道教職員互助会補助金収入									1,000,000	1,000,000	1,234,000	▲234,000																	1,000,000	1,000,000	1,234,000	▲234,000
⑤負担金収入	522,000	522,000	502,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000	522,000	502,000	20,000
加盟団体負担金収入	522,000	522,000	502,000	20,000																									522,000	522,000	502,000	20,000
⑥雑収入	14,000	14,000	449,190	▲435,190	0	0	0	0	0	0	323,400	▲323,400	0	0	18,300	▲18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	799,890	▲776,890
受取利息収入	14,000	14,000	13,690	310																									14,000	14,000	13,690	310
雑収入	0	0	435,500	▲435,500					0	0	323,400	323,400	0	0	18,300	18,300													0	0	777,200	▲777,200
⑦繰入金収入	10,797,000	10,797,000	23,195,755	▲12,398,755	600,000	600,000	600,000	0	10,160,000	10,160,000	10,160,000	0	9,122,000	12,532,000	12,532,000	0	0	0	0	0	▲30,679,000	▲34,089,000	▲46,487,755	12,398,755	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	390,755	▲390,755	600,000	600,000	600,000	0	9,760,000	9,760,000	9,760,000	0	9,122,000	12,532,000	12,532,000	0					▲19,482,000	▲22,892,000	▲23,282,755	390,755	0	0	0	0	0	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	9,126,000	9,126,000	10,160,000	▲1,034,000																	▲9,126,000	▲9,126,000	▲10,160,000	1,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	1,488,000	1,488,000	12,532,000	▲11,044,000																	▲1,488,000	▲1,488,000	▲12,532,000	11,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	183,000	183,000	113,000	70,000																	▲183,000	▲183,000	▲113,000	▲70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費繰入金収入									400,000	400,000	400,000	0									▲400,000	▲400,000	▲400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	11,000,000	13,360,000	13,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	13,360,000	13,360,000	0
施設管理運営事業積立預金取崩収入	11,000,000	13,360,000	13,360,000	0																									11,000,000	13,360,000	13,360,000	0
⑨基本財産積立預金取崩収入	0	25,428,000	25,428,534	▲534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,428,000	25,428,534	▲534
基本財産積立預金取崩収入	0	25,428,000	25,428,534	▲534																									0	25,428,000	25,428,534	▲534
事業活動収入計	26,401,000	54,189,000	66,946,967	▲12,757,967	7,246,000	7,246,000	7,152,500	93,500	248,816,000	248,816,000	248,851,899	▲35,899	155,944,000	188,078,000	189,376,957	▲1,298,957	200,000	200,000	197,702	2,298	▲30,679,000	▲34,089,000	▲46,487,755	12,398,755	407,928,000	439,012,000	466,038,270	▲27,026,270				

平成28年度 収支計算書 総括表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	一般会計				なかしべつ330万円会計				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				
	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	
(事業活動支出の部)																													
①事業費支出	800,000	800,000	736,390	63,610	7,246,000	7,246,000	6,761,745	484,255	239,690,000	239,690,000	230,734,916	8,955,084	154,456,000	186,590,000	170,896,107	15,693,893	17,000	17,000	14,600	2,400	0	0	0	0	402,209,000	434,343,000	409,143,758	25,199,242	
給与支出									67,614,000	66,660,000	62,385,540	4,274,460	30,622,000	35,104,000	35,103,502	498									98,236,000	101,764,000	97,489,042	4,274,958	
賞金支出									9,835,000	10,462,000	9,775,092	686,908	8,985,000	11,654,000	11,312,842	341,158									18,820,000	22,116,000	21,087,934	1,028,066	
福利厚生費支出									15,362,000	15,362,000	13,442,534	1,919,466	7,655,000	8,608,000	7,982,318	625,682									23,017,000	23,970,000	21,424,852	2,545,148	
臨時雇賃金支出									157,000	183,000	182,620	380	0	15,000	14,820	180									157,000	198,000	197,440	560	
報償費支出	80,000	85,000	84,500	500	1,700,000	1,700,000	1,632,734	67,266	16,355,000	15,753,000	14,783,297	969,703	1,874,000	1,874,000	1,824,310	49,690									20,009,000	19,412,000	18,324,841	1,087,159	
普通旅費支出									1,387,000	1,597,000	1,383,130	213,870	820,000	698,000	301,230	396,770									2,207,000	2,295,000	1,684,360	610,640	
消耗品費支出	85,000	85,000	56,270	28,730	400,000	400,000	312,812	87,188	5,994,000	6,837,000	6,663,752	173,248	3,810,000	5,201,000	4,469,507	731,493	2,000	2,000	0	2,000					10,291,000	12,525,000	11,502,341	1,022,659	
燃料費支出					3,000	4,000	3,402	598	7,483,000	6,699,000	6,697,813	1,187	13,182,000	18,081,000	15,758,541	2,322,459									20,668,000	24,784,000	22,459,756	2,324,244	
食糧費支出	575,000	575,000	559,332	15,668	410,000	393,000	353,698	39,302	348,000	414,000	411,462	2,538	292,000	281,000	125,586	155,414									1,625,000	1,663,000	1,450,078	212,922	
印刷製本費支出	60,000	55,000	36,288	18,712	1,120,000	1,087,000	1,062,666	24,334	3,979,000	3,848,000	2,860,259	987,741	749,000	1,181,000	1,076,927	104,073									5,908,000	6,171,000	5,036,140	1,134,860	
光熱水費支出									15,469,000	13,802,000	13,800,725	1,275	20,874,000	31,664,000	22,985,000	8,679,000									36,343,000	45,466,000	36,785,725	8,680,275	
修繕料支出									455,000	1,046,000	987,128	58,872	1,175,000	1,029,000	530,986	498,014									1,630,000	2,075,000	1,518,114	556,886	
車両消耗品費支出									138,000	26,000	10,867	15,133	38,000	38,000	5,883	32,117									176,000	64,000	16,750	47,250	
車両燃料費支出									259,000	229,000	208,216	20,784	270,000	310,000	273,171	36,829									529,000	539,000	481,387	57,613	
車両修繕料支出									24,000	10,000	7,906	2,094	21,000	21,000	0	21,000									45,000	31,000	7,906	23,094	
通信運搬費支出					486,000	486,000	331,860	154,140	1,718,000	1,602,000	1,383,155	218,845	509,000	804,000	764,486	39,514									2,713,000	2,892,000	2,479,501	412,499	
手数料支出					800,000	835,000	834,354	646	1,783,000	2,163,000	2,087,874	75,126	2,971,000	4,166,000	3,546,343	619,657									5,554,000	7,164,000	6,468,571	695,429	
委託料支出					1,611,000	1,611,000	1,508,382	102,618	62,920,000	62,880,000	62,866,092	13,908	44,687,000	47,204,000	46,220,445	983,555									109,218,000	111,695,000	110,594,919	1,100,081	
除雪費支出									1,778,000	1,169,000	747,792	421,208	3,235,000	3,459,000	3,457,296	1,704									5,013,000	4,628,000	4,205,088	422,912	
借上料支出					194,000	192,000	189,346	2,654	5,998,000	6,177,000	6,142,522	34,478	1,450,000	1,459,000	1,356,058	102,942									7,642,000	7,828,000	7,687,926	140,074	
車両借上料支出					363,000	380,000	379,080	920	1,278,000	1,278,000	1,276,080	1,920	2,126,000	2,138,000	1,989,796	148,204									3,767,000	3,796,000	3,644,956	151,044	
保険料支出					158,000	157,000	153,411	3,589	386,000	386,000	339,746	46,254	1,064,000	1,190,000	1,052,542	137,458									1,608,000	1,733,000	1,545,699	187,301	
車両保険料支出									181,000	186,000	185,260	740	205,000	205,000	203,700	1,300									386,000	391,000	388,960	2,040	
広告料支出									260,000	260,000	259,200	800													260,000	260,000	259,200	800	
使用料支出									66,000	409,000	406,278	2,722	5,000	6,000	5,660	340									71,000	415,000	411,938	3,062	
受信料支出									65,000	65,000	63,300	1,700	31,000	31,000	29,090	1,910									96,000	96,000	92,390	3,610	
原材料費支出									507,000	514,000	376,622	137,378	1,177,000	1,187,000	790,838	396,162									1,684,000	1,701,000	1,167,460	533,540	
負担金支出									450,000	456,000	419,122	36,878	147,000	146,000	99,480	46,520									597,000	602,000	518,602	83,398	
権利購入費支出									230,000	190,000	105,211	84,789													230,000	190,000	105,211	84,789	
器具費支出									1,620,000	3,081,000	4,800,750	▲1,719,750	0	751,000	1,923,350	▲1,172,350									1,620,000	3,832,000	6,724,100	▲2,892,100	
図書費支出									7,200,000	7,225,000	7,138,616	86,384													7,200,000	7,225,000	7,138,616	86,384	
助成金支出									700,000	700,000	390,000	310,000	2,439,000	3,489,000	2,353,400	1,135,600									3,139,000	4,189,000	2,743,400	1,445,600	
租税公課支出					1,000	1,000	0	1,000	7,646,000	7,646,000	7,794,600	▲148,600	4,023,000	4,564,000	5,307,000	▲743,000	15,000	15,000	14,600	400					11,685,000	12,226,000	13,116,200	▲890,200	
教育研修費支出									45,000	48,000	25,600	22,400	20,000	32,000	32,000	0									65,000	80,000	57,600	22,400	
退職金支出									0	327,000	326,755	245				0									0	327,000	326,755	245	

平成28年度 収支計算書 総括表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	一般会計				なかしべつ330万円会計				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				
	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	当初予算額	変更後予算額	決算額	差 異	
②管理費支出	5,219,000	19,423,000	19,349,752	73,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219,000	19,423,000	19,349,752	73,248	
役員報酬支出	0	0	0	0																					0	0	0	0	
賃金支出	2,175,000	2,191,000	2,190,427	573																					2,175,000	2,191,000	2,190,427	573	
福利厚生費支出	45,000	45,000	41,604	3,396																					45,000	45,000	41,604	3,396	
費用弁償支出	218,000	208,000	204,000	4,000																					218,000	208,000	204,000	4,000	
普通旅費支出	195,000	65,000	64,260	740																					195,000	65,000	64,260	740	
慶弔費支出	60,000	184,000	183,880	120																					60,000	184,000	183,880	120	
消耗品費支出	15,000	143,000	142,676	324																					15,000	143,000	142,676	324	
食糧費支出	69,000	200,000	199,137	863																					69,000	200,000	199,137	863	
印刷製本費支出	51,000	91,000	90,720	280																					51,000	91,000	90,720	280	
車両消耗品費支出	5,000	3,000	2,970	30																					5,000	3,000	2,970	30	
車両燃料費支出	68,000	40,000	29,874	10,126																					68,000	40,000	29,874	10,126	
車両修繕料支出	6,000	0	0	0																					6,000	0	0	0	
通信運搬費支出	25,000	11,000	10,692	308																					25,000	11,000	10,692	308	
手数料支出	1,170,000	1,098,000	1,065,152	32,848																					1,170,000	1,098,000	1,065,152	32,848	
借上料支出	279,000	279,000	278,640	360																						279,000	279,000	278,640	360
保険料支出	30,000	17,000	16,400	600																						30,000	17,000	16,400	600
車両保険料支出	57,000	57,000	56,020	980																						57,000	57,000	56,020	980
広告料支出	44,000	81,000	81,000	0																						44,000	81,000	81,000	0
負担金支出	178,000	154,000	154,000	0																						178,000	154,000	154,000	0
租税公課支出	29,000	29,000	11,492	17,508																						29,000	29,000	11,492	17,508
教育研修費支出	300,000	227,000	226,800	200																						300,000	227,000	226,800	200
被服費支出	200,000	532,000	531,614	386																						200,000	532,000	531,614	386
寄付金支出	0	13,768,000	13,768,394	▲394																					0	13,768,000	13,768,394	▲394	
③繰入金支出	19,882,000	23,292,000	23,292,000	0	0	0	390,755	▲390,755	9,126,000	9,126,000	10,160,000	▲1,034,000	1,488,000	1,488,000	12,532,000	▲11,044,000	183,000	183,000	113,000	70,000	▲30,679,000	▲34,089,000	▲46,487,755	12,398,755	0	0	0	0	
一般会計繰入金支出					0	0	390,755	▲390,755	9,126,000	9,126,000	10,160,000	▲1,034,000	1,488,000	1,488,000	12,532,000	▲11,044,000	183,000	183,000	113,000	70,000	▲10,797,000	▲10,797,000	▲23,195,755	12,398,755	0	0	0	0	
なかしべつ330万円会計繰入金支出	600,000	600,000	600,000	0																	▲600,000	▲600,000	▲600,000	0	0	0	0	0	
文化会館等特別会計繰入金支出	9,760,000	9,760,000	9,760,000	0																	▲9,760,000	▲9,760,000	▲9,760,000	0	0	0	0	0	
体育施設等特別会計繰入金支出	9,122,000	12,532,000	12,532,000	0																	▲9,122,000	▲12,532,000	▲12,532,000	0	0	0	0	0	
賛助会費繰入金支出	400,000	400,000	400,000	0																	▲400,000	▲400,000	▲400,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	25,901,000	43,515,000	43,378,142	136,858	7,246,000	7,246,000	7,152,500	93,500	248,816,000	248,816,000	240,894,916	7,921,084	155,944,000	188,078,000	183,428,107	4,649,893	200,000	200,000	127,600	72,400	▲30,679,000	▲34,089,000	▲46,487,755	12,398,755	407,428,000	453,766,000	428,493,510	25,272,490	
事業活動収支差額	500,000	10,674,000	23,568,825	▲12,894,825	0	0	0	0	0	0	7,956,983	▲7,956,983	0	0	5,948,850	▲5,948,850	0	0	70,102	▲70,102	0	0	0	0	500,000	▲14,754,000	37,544,760	▲52,298,760	
2. 投資活動収支の部																													
(投資活動支出)																													
特定資産取得支出	0	10,000,000	20,171,000	▲10,171,000																					0	10,000,000	20,171,000	▲10,171,000	
施設管理運営事業積立預金支出	0	10,000,000	20,171,000	▲10,171,000																					0	10,000,000	20,171,000	▲10,171,000	
3. 予備費支出	500,000	674,000	0	674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	674,000	0	674,000	
4. 法人税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,800	▲1,814,800	0	0	1,512,300	▲1,512,300	0	0	33,500	▲33,500	0	0	0	0	0	0	0	3,360,600	▲3,360,600
当期収支差額	0	0	3,397,825	▲3,397,825	0	0	0	0	0	0	6,142,183	▲6,142,183	0	0	4,436,550	▲4,436,550	0	0	36,602	▲36,602	0	0	0	0	0	▲25,428,000	14,013,160	▲39,441,160	
前期繰越収支差額	0	0	26,988,599	▲26,988,599	0	0	0	0	0	0	26,771,880	▲26,771,880	0	0	17,312,191	▲17,312,191	0	0	1,008,583	▲1,008,583	0	0	0	0	0	0	72,081,253	▲72,081,253	
次期繰越収支差額	0	0	30,386,424	▲30,386,424	0	0	0	0	0	0	32,914,063	▲32,914,063	0	0	21,748,741	▲21,748,741	0	0	1,045,185	▲1,045,185	0	0	0	0	0	0	86,094,413	▲86,094,413	