

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	30,488	33,326	△2,838
基本財産受取利息	30,488	33,326	△2,838
特定資産運用益	0	23,436	△23,436
特定資産受取利息	0	23,436	△23,436
受取会費	2,150,000	2,180,000	△30,000
賛助会員受取会費	2,150,000	2,180,000	△30,000
事業収益	415,684,358	395,265,159	20,419,199
文化事業収益	17,099,362	26,577,652	△9,478,290
スポーツ事業収益	8,494,600	8,709,100	△214,500
図書事業収益	9,938,000	9,938,000	0
施設運営利用料収益	24,778,912	21,026,098	3,752,814
施設運営管理委託事業収益	353,406,000	326,826,000	26,580,000
物品販売等事業収益	1,611,484	1,840,309	△228,825
加盟団体交流事業収益	356,000	348,000	8,000
受取補助金等	8,092,000	9,189,000	△1,097,000
中標津町補助金	3,345,000	7,315,000	△3,970,000
芸術文化振興基金助成金	0	0	0
道職員互助会補助金	0	0	0
道文化財団負担金	1,350,000	360,000	990,000
根文連補助金	30,000	30,000	0
道教職員互助会補助金	1,234,000	0	1,234,000
スポーツ振興くじ助成金	2,033,000	1,334,000	699,000
大地みらい基金助成金	100,000	150,000	△50,000
受取負担金	502,000	522,000	△20,000
加盟団体負担金	502,000	522,000	△20,000
受取寄付金	0	530,000	△530,000
寄付金	0	530,000	△530,000
雑収益	790,890	1,619,924	△829,034
受取利息収益	13,690	74	13,616
雑収益	777,200	1,619,850	△842,650
経常収益計	427,249,736	409,362,845	17,886,891
(2) 経常費用			
事業費	407,041,692	390,115,716	16,925,976
給与	94,134,060	81,533,145	12,600,915
賃金	23,278,361	21,909,733	1,368,628
福利厚生費	20,487,341	17,679,504	2,807,837
臨時雇賃金	197,440	606,056	△408,616
報償費	18,324,841	26,136,441	△7,811,600
普通旅費	1,684,360	1,865,882	△181,522
消耗品費	11,502,341	12,579,865	△1,077,524
燃料費	22,459,756	19,556,262	2,903,494
食糧費	1,450,078	1,791,300	△341,222
印刷製本費	5,036,140	5,503,842	△467,702
光熱水費	36,785,725	35,166,302	1,619,423
修繕料	1,518,114	3,326,278	△1,808,164
車両消耗品費	16,750	31,543	△14,793
車両燃料費	481,387	491,775	△10,388
車両修繕料	7,906	216,941	△209,035
通信運搬費	2,479,501	2,793,789	△314,288
手数料	6,468,571	5,807,506	661,065
委託料	110,594,919	110,719,267	△124,348
除雪費	4,205,088	2,108,562	2,096,526
借上料	7,687,926	7,409,898	278,028
車両借上料	3,644,956	3,617,524	27,432
保険料	1,545,699	1,458,675	87,024
車両保険料	388,960	371,960	17,000
広告料	259,200	259,200	0
使用料	411,938	97,468	314,470
受信料	92,390	92,390	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原材料	1,167,460	1,307,904	△140,444
負担金	518,602	707,726	△189,124
権利購入費	105,211	309,251	△204,040
器具費	6,724,100	1,931,040	4,793,060
図書費	7,138,616	7,195,305	△56,689
助成金	2,743,400	3,060,000	△316,600
租税公課	13,116,200	12,371,394	744,806
教育研修費	57,600	101,988	△44,388
慶弔費	0	0	0
退職金支出	326,755	0	326,755
管理費	21,451,818	8,617,517	12,834,301
役員報償	0	500,000	△500,000
給与	3,354,982	3,169,331	185,651
福利厚生費	979,115	986,819	△7,704
費用弁償	204,000	230,000	△26,000
普通旅費	64,260	234,900	△170,640
慶弔費	183,880	35,000	148,880
消耗品費	142,676	3,024	139,652
食糧費	199,137	187,294	11,843
印刷製本費	90,720	87,091	3,629
車両消耗品費	2,970	36,434	△33,464
車両燃料費	29,874	36,434	△6,560
通信運搬費	10,692	22,544	△11,852
手数料	1,065,152	2,439,424	△1,374,272
借上料	278,640	278,640	0
保険料	16,400	22,600	△6,200
車両保険料	56,020	63,000	△6,980
広告料	81,000	43,200	37,800
負担金	154,000	191,500	△37,500
租税公課	11,492	37,600	△26,108
教育研修費	226,800	0	226,800
被服費	531,614	29,116	502,498
使用料	0	0	0
寄付金	13,768,394	10,000	13,758,394
報償費	0	10,000	△10,000
経常費用計	428,493,510	398,733,233	29,760,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,243,774	10,629,612	△11,873,386
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	△1,243,774	10,629,612	△11,873,386
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	3,360,600	3,843,100	△482,500
当期一般正味財産増減額	△4,604,374	6,786,512	△11,390,886
一般正味財産期首残高	192,198,787	185,412,275	6,786,512
一般正味財産期末残高	187,594,413	192,198,787	△4,604,374
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	187,594,413	192,198,787	△4,604,374