

平成29年度 収支計算書 総括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	一般会計				なかしべつ330マソン会計				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	12,000	12,000	12,156	▲156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,156	▲156
基本財産利息収入	12,000	12,000	12,156	▲156																									12,000	12,000	12,156	▲156
②会費収入	2,160,000	2,160,000	2,240,000	▲80,000	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	2,240,000	▲80,000
賛助会費収入	2,160,000	2,160,000	2,240,000	▲80,000																									2,160,000	2,160,000	2,240,000	▲80,000
③事業収入	360,000	360,000	328,000	32,000	3,705,000	3,705,000	3,893,300	▲188,300	235,302,000	235,302,000	239,514,892	▲4,212,892	191,094,000	191,094,000	193,322,207	▲2,228,207	183,000	183,000	341,241	▲158,241	0	0	0	0	0	0	0	0	430,644,000	430,644,000	437,399,640	▲6,755,640
加盟団体交流事業収入	360,000	360,000	328,000	32,000																									360,000	360,000	328,000	32,000
マラソン事業収入					3,705,000	3,705,000	3,893,300	▲188,300																					3,705,000	3,705,000	3,893,300	▲188,300
文化事業収入									4,905,000	4,905,000	9,158,090	▲4,253,090																	4,905,000	4,905,000	9,158,090	▲4,253,090
スポーツ事業収入													1,864,000	1,864,000	1,723,150	140,850													1,864,000	1,864,000	1,723,150	140,850
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									10,953,000	10,953,000	10,887,417	65,583	15,036,000	15,036,000	17,003,582	▲1,967,582													25,989,000	25,989,000	27,890,999	▲1,901,999
施設管理委託料収入									199,234,000	199,234,000	199,234,000	0	171,030,000	171,030,000	171,030,000	0													370,264,000	370,264,000	370,264,000	0
物品販売等事業収入									732,000	732,000	716,445	15,555	338,000	338,000	739,475	▲401,475	183,000	183,000	341,241	▲158,241									1,253,000	1,253,000	1,797,161	▲544,161
携帯電話通信設備電気料収入									0	0	40,940	▲40,940																	0	0	40,940	▲40,940
④補助金等収入	1,475,000	1,475,000	1,475,000	0	2,615,000	2,615,000	2,615,000	0	1,400,000	1,400,000	980,000	420,000	520,000	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,000	6,010,000	5,590,000	420,000
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					520,000	520,000	520,000	0													2,595,000	2,595,000	2,595,000	0
スポーツ振興くじ助成金収入					1,915,000	1,915,000	1,915,000	0																					1,915,000	1,915,000	1,915,000	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									1,400,000	1,400,000	980,000	420,000																	1,400,000	1,400,000	980,000	420,000
根文連補助金収入																													0	0	0	0
自治総合センター補助金収入																													0	0	0	0
道教職員互助会補助金収入																													0	0	0	0
⑤負担金収入	639,000	639,000	584,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	▲20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,000	639,000	604,000	35,000
加盟団体負担金収入	499,000	499,000	478,000	21,000																									499,000	499,000	478,000	21,000
参加負担金収入	140,000	140,000	106,000	34,000					0	0	0	0	0	0	20,000	20,000													140,000	140,000	126,000	14,000
⑥雑収入	6,000	6,000	462,811	▲456,811	0	0	0	0	0	0	18,496	▲18,496	0	0	50,780	▲50,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	532,087	▲526,087
受取利息収入	6,000	6,000	8,011	▲2,011																									6,000	6,000	8,011	▲2,011
雑収入	0	0	454,800	▲454,800	0	0	0	0	0	0	18,496	▲18,496	0	0	50,780	▲50,780													0	0	524,076	▲524,076
⑦繰入金収入	10,057,000	10,057,000	10,567,057	▲510,057	600,000	600,000	600,000	0	10,780,000	10,780,000	0	10,780,000	16,419,000	16,419,000	0	16,419,000	0	0	0	0	▲37,856,000	▲37,856,000	▲11,167,057	▲26,688,943	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	10,380,000	10,380,000	0	10,380,000	16,419,000	16,419,000	0	16,419,000					▲27,399,000	▲27,399,000	▲600,000	▲26,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	8,425,000	8,425,000	8,425,000	0																	▲8,425,000	▲8,425,000	▲8,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	1,465,000	1,465,000	1,465,000	0																	▲1,465,000	▲1,465,000	▲1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	167,000	167,000	167,000	0																	▲167,000	▲167,000	▲167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラソン会計繰入金収入	0	0	510,057	▲510,057																	0	0	▲510,057	510,057	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費繰入金収入									400,000	400,000	0	400,000									▲400,000	▲400,000	0	▲400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	21,836,000	21,836,000	21,836,000	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	21,836,000	21,836,000	21,836,000	0
施設管理運営事業積立預金取崩収入	21,836,000	21,836,000	21,836,000	0																									21,836,000	21,836,000	21,836,000	0
⑨基本財産取崩収入	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	0	0	0	0	0	0	0
基本財産積立預金取崩収入	0	0	0	0																									0	0	0	0
⑩寄付金収入	0	0	7,342	▲7,342	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	0	7,342	▲7,342
寄付金収入	0	0	7,342	▲7,342																									0	0	7,342	▲7,342
事業活動収入計	36,545,000	36,545,000	37,512,366	▲967,366	6,920,000	6,920,000	7,108,300	▲188,300	247,482,000	247,482,000	240,513,388	6,968,612	208,033,000	208,033,000	193,912,987	14,120,013	183,000	183,000	341,241	▲158,241	▲37,856,000	▲37,856,000	▲11,167,057	▲26,688,943	461,307,000	461,307,000	468,221,225	▲6,914,225				

平成29年度 収支計算書 総括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	一般会計				なかしべつ330マシソ会計				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	1,039,000	1,039,000	1,159,636	▲120,636	6,920,000	6,920,000	6,598,243	321,757	239,057,000	239,057,000	229,707,513	9,349,487	206,568,000	206,568,000	188,530,892	18,037,108	16,000	178,000	176,810	1,190	0	0	0	0	453,600,000	453,762,000	426,173,094	27,588,906	
給与支出									70,131,000	70,131,000	63,383,904	6,747,096	41,565,000	41,565,000	38,263,439	3,301,561									111,696,000	111,696,000	101,647,343	10,048,657	
賃金支出									10,171,000	10,171,000	10,594,470	▲423,470	13,397,000	13,397,000	13,166,645	230,355									23,568,000	23,568,000	23,761,115	▲193,115	
福利厚生費支出									16,404,000	16,404,000	14,005,034	2,398,966	10,580,000	10,580,000	8,496,043	2,083,957									26,984,000	26,984,000	22,501,077	4,482,923	
臨時雇賃金支出									119,000	119,000	40,500	78,500													119,000	119,000	40,500	78,500	
報償費支出	80,000	80,000	232,000	▲152,000	1,814,000	1,814,000	1,713,887	100,113	10,541,000	10,218,000	9,841,325	376,675	2,448,000	2,344,000	1,692,433	651,567									14,883,000	14,456,000	13,479,645	976,355	
普通旅費支出									1,746,000	1,815,000	971,390	843,610	607,000	328,000	207,150	120,850									2,353,000	2,143,000	1,178,540	964,460	
消耗品費支出	116,000	126,000	84,304	41,696	330,000	330,000	356,330	▲26,330	6,916,000	6,882,000	7,626,050	▲744,050	3,987,000	5,376,000	5,457,023	▲81,023	2,000	164,000	163,610	390					11,351,000	12,878,000	13,687,317	▲809,317	
燃料費支出					5,000	5,000	3,024	1,976	7,448,000	7,448,000	7,784,081	▲336,081	18,429,000	18,023,000	18,193,062	▲170,062									25,882,000	25,476,000	25,980,167	▲504,167	
食糧費支出	703,000	703,000	771,212	▲68,212	381,000	381,000	377,740	3,260	372,000	360,000	356,890	3,110	186,000	206,000	205,776	224									1,642,000	1,650,000	1,711,618	▲61,618	
印刷製本費支出	60,000	50,000	29,160	20,840	1,162,000	1,162,000	1,112,254	49,746	3,894,000	3,762,000	3,200,475	561,525	1,000,000	1,135,000	1,116,421	18,579									6,116,000	6,109,000	5,458,310	650,690	
光熱水費支出									15,349,000	14,326,000	13,492,668	833,332	36,298,000	34,628,000	26,093,760	8,534,240									51,647,000	48,954,000	39,586,428	9,367,572	
修繕料支出									834,000	834,000	1,416,042	▲582,042	966,000	1,038,000	827,604	210,396									1,800,000	1,872,000	2,243,646	▲371,646	
車両消耗品費支出									133,000	64,000	31,489	32,511	234,000	210,000	191,314	18,686									367,000	274,000	222,803	51,197	
車両燃料費支出									264,000	267,000	243,020	23,980	264,000	331,000	304,792	26,208									528,000	598,000	547,812	50,188	
車両修繕料支出									24,000	42,000	20,060	21,940	20,000	26,000	9,590	16,410									44,000	68,000	29,650	38,350	
通信運搬費支出					396,000	396,000	303,028	92,972	1,727,000	1,836,000	1,805,197	30,803	971,000	961,000	873,249	87,751									3,094,000	3,193,000	2,981,474	211,526	
手数料支出					859,000	859,000	747,123	111,877	2,093,000	3,269,000	5,399,046	▲2,130,046	3,719,000	4,878,000	5,277,823	▲399,823									6,671,000	9,006,000	11,423,992	▲2,417,992	
委託料支出					1,156,000	1,156,000	1,204,690	▲48,690	62,862,000	62,875,000	62,746,452	128,548	52,045,000	51,858,000	50,801,045	1,056,955									116,063,000	115,889,000	114,752,187	1,136,813	
除雪費支出									1,778,000	1,778,000	643,356	1,134,644	3,405,000	3,405,000	1,753,218	1,651,782									5,183,000	5,183,000	2,396,574	2,786,426	
借上料支出	80,000	80,000	12,960	67,040	176,000	176,000	217,426	▲41,426	6,223,000	6,295,000	6,152,191	142,809	1,591,000	1,561,000	1,557,360	3,640									8,070,000	8,112,000	7,939,937	172,063	
車両借上料支出	0	0	30,000	▲30,000	480,000	480,000	408,024	71,976	1,278,000	1,278,000	1,276,080	1,920	2,086,000	2,076,000	2,074,492	1,508									3,844,000	3,834,000	3,788,596	45,404	
保険料支出					160,000	160,000	154,717	5,283	342,000	342,000	339,746	2,254	1,466,000	1,466,000	1,412,470	53,530									1,968,000	1,968,000	1,906,933	61,067	
車両保険料支出									186,000	186,000	179,980	6,020	230,000	262,000	260,940	1,060									416,000	448,000	440,920	7,080	
広告料支出									260,000	260,000	259,200	800													260,000	260,000	259,200	800	
使用料支出									383,000	394,000	361,813	32,187	0	3,000	2,700	300									383,000	397,000	364,513	32,487	
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									531,000	607,000	479,418	127,582	1,168,000	911,000	848,416	62,584									1,699,000	1,518,000	1,327,834	190,166	
負担金支出									355,000	399,000	390,400	8,600	109,000	117,000	116,580	420									464,000	516,000	506,980	9,020	
権利購入費支出									180,000	180,000	74,676	105,324													180,000	180,000	74,676	105,324	
器具費支出									0	0	829,656	▲829,656													0	0	829,656	▲829,656	
図書費支出									7,200,000	7,200,000	7,154,558	45,442	0	27,000	25,757	1,243									7,200,000	7,227,000	7,180,315	46,685	
助成金支出									850,000	850,000	450,000	400,000	4,539,000	4,539,000	3,402,800	1,136,200									5,389,000	5,389,000	3,852,800	1,536,200	
租税公課支出					1,000	1,000	0	1,000	8,392,000	8,392,000	8,070,050	321,950	5,207,000	5,207,000	5,791,300	▲584,300	14,000	14,000	13,200	800					13,614,000	13,614,000	13,874,550	▲260,550	
教育研修費支出									6,000	8,000	7,500	500	20,000	79,000	78,600	400									26,000	87,000	86,100	900	
退職金支出																									0	0	0	0	
損害賠償費支出									0	0	17,496	▲17,496													0	0	17,496	▲17,496	

平成29年度 収支計算書 総括表
平成29年4月1日から平成30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	6,207,000	6,207,000	5,502,420	704,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,000	6,207,000	5,502,420	704,580	
役員報酬支出																													
賞金支出	2,299,000	2,299,000	2,252,725	46,275																									
福利厚生費支出	43,000	43,000	41,851	1,149																									
費用弁償支出	218,000	218,000	160,000	58,000																									
普通旅費支出	365,000	269,000	122,900	146,100																									
交際費支出	100,000	100,000	3,000	97,000																									
慶弔費支出	80,000	110,000	102,420	7,580																									
消耗品費支出	15,000	15,000	216	14,784																									
食糧費支出	184,000	280,000	279,572	428																									
印刷製本費支出	112,000	112,000	97,200	14,800																									
車両消耗品費支出	5,000	5,000	0	5,000																									
車両燃料費支出	68,000	68,000	36,767	31,233																									
車両修繕料支出	6,000	6,000	0	6,000																									
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	25,000																									
手数料支出	1,165,000	1,165,000	1,065,960	99,040																									
借上料支出	279,000	279,000	278,640	360																									
車両借上料支出	339,000	339,000	324,000	15,000																									
保険料支出	30,000	30,000	16,400	13,600																									
車両保険料支出	90,000	90,000	52,000	38,000																									
広告料支出	44,000	60,000	59,400	600																									
負担金支出	224,000	224,000	232,020	▲8,020																									
租税公課支出	29,000	29,000	22,349	6,651																									
教育研修費支出	300,000	208,000	122,000	86,000																									
被服費支出	187,000	233,000	233,000	0																									
寄付金支出																													
③繰入金支出	27,799,000	27,799,000	600,000	27,199,000	0	0	510,057	▲510,057	8,425,000	8,425,000	8,425,000	0	1,465,000	1,465,000	1,465,000	0	167,000	5,000	167,000	▲162,000	▲37,856,000	▲37,694,000	▲11,167,057	▲26,526,943	0	0	0	0	
一般会計繰入金支出					0	0	510,057	▲510,057	8,425,000	8,425,000	8,425,000	0	1,465,000	1,465,000	1,465,000	0	167,000	5,000	167,000	▲162,000	▲10,057,000	▲9,895,000	▲10,567,057	672,057	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	10,380,000	10,380,000	0	10,380,000																	▲10,380,000	▲10,380,000	0	▲10,380,000	0	0	0	0	
体育施設等特別会計繰入金支出	16,419,000	16,419,000	0	16,419,000																	▲16,419,000	▲16,419,000	0	▲16,419,000	0	0	0	0	
賛助会費繰入金支出	400,000	400,000	0	400,000																	▲400,000	▲400,000	0	▲400,000	0	0	0	0	
事業活動支出計	35,045,000	35,045,000	7,262,056	27,782,944	6,920,000	6,920,000	7,108,300	▲188,300	247,482,000	247,482,000	238,132,513	9,349,487	208,033,000	208,033,000	189,995,892	18,037,108	183,000	183,000	343,810	▲160,810	▲37,856,000	▲37,694,000	▲11,167,057	▲26,526,943	459,807,000	459,969,000	431,675,514	28,293,486	
事業活動収支差額	1,500,000	1,500,000	30,250,310	▲28,750,310	0	0	0	0	0	0	2,380,875	▲2,380,875	0	0	3,917,095	▲3,917,095	0	0	▲2,569	2,569	0	▲162,000	0	▲162,000	1,500,000	1,338,000	36,545,711	▲35,207,711	
2. 投資活動収支の部																													
(投資活動支出)																													
特定資産取得支出	0	0	21,836,000	▲21,836,000																					0	0	21,836,000	▲21,836,000	
施設管理運営事業積立預金支出	0	0	21,836,000	▲21,836,000																					0	0	21,836,000	▲21,836,000	
3. 予備費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
4. 法人税及び住民税				0				0			2,730,200	▲2,730,200			1,304,000	▲1,304,000			40,700	▲40,700					0	0	4,074,900	▲4,074,900	
当期収支差額	0	0	8,414,310	▲8,414,310	0	0	0	0	0	0	▲349,325	349,325	0	0	2,613,095	▲2,613,095	0	0	▲43,269	43,269	0	▲162,000	0	▲162,000	0	▲162,000	10,634,811	▲10,796,811	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	0	0	38,800,734	▲38,800,734	0	0	0	0	0	0	32,564,738	▲32,564,738	0	0	24,361,836	▲24,361,836	0	0	1,001,916	▲1,001,916	0	▲162,000	0	▲162,000	0	0	96,729,224	▲96,729,224	