

平成30年度 収支計算書 総括表  
平成30年4月1日から平成31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	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0	
基本財産利息収入	7,000	7,000	7,000	0																					7,000	7,000	7,000	0	
②会費収入	2,300,000	2,300,000	2,310,000	▲10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,310,000	▲10,000	
賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	2,310,000	▲10,000																					2,300,000	2,300,000	2,310,000	▲10,000	
③事業収入	0	0	0	0	3,933,000	3,933,000	4,056,900	▲123,900	258,194,000	258,194,000	256,343,153	1,850,847	195,991,000	195,991,000	194,907,506	1,083,494	337,000	337,000	470,329	▲133,329	0	0	0	0	458,455,000	458,455,000	455,777,888	2,677,112	
マラソン事業収入					3,933,000	3,933,000	4,056,900	▲123,900																	3,933,000	3,933,000	4,056,900	▲123,900	
文化事業収入									17,058,000	17,058,000	15,875,361	1,182,639												17,058,000	17,058,000	15,875,361	1,182,639		
スポーツ事業収入													1,864,000	1,864,000	1,742,800	121,200								1,864,000	1,864,000	1,742,800	121,200		
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									11,402,000	11,402,000	10,748,712	653,288	17,707,000	17,707,000	16,765,970	941,030								29,109,000	29,109,000	27,514,682	1,594,318		
施設管理委託料収入									209,404,000	209,404,000	209,404,000	0	172,912,000	172,912,000	172,912,000	0								382,316,000	382,316,000	382,316,000	0		
物品販売等事業収入									730,000	730,000	714,259	15,741	682,000	682,000	660,736	21,264	337,000	337,000	470,329	▲133,329				1,749,000	1,749,000	1,845,324	▲96,324		
携帯電話通信設備電気料収入									122,000	122,000	122,821	▲821												122,000	122,000	122,821	▲821		
④補助金等収入	775,000	775,000	737,000	38,000	3,727,000	3,727,000	3,727,000	0	1,640,000	1,640,000	1,590,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,142,000	6,142,000	6,054,000	88,000		
中標津町補助金収入	775,000	775,000	737,000	38,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0																1,775,000	1,775,000	1,737,000	38,000		
スポーツ振興くじ助成金収入					2,627,000	2,627,000	2,627,000	0																2,627,000	2,627,000	2,627,000	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									0	0	1,450,000	▲1,450,000											0	0	1,450,000	▲1,450,000			
根文連補助金収入									140,000	140,000	140,000	0											140,000	140,000	140,000	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									1,500,000	1,500,000	0	1,500,000											1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
⑤負担金収入	616,000	616,000	455,000	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	206,000	130,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	822,000	822,000	585,000	237,000		
加盟団体負担金収入	616,000	616,000	455,000	161,000																				616,000	616,000	455,000	161,000		
参加負担金収入													206,000	206,000	130,000	76,000							206,000	206,000	130,000	76,000			
⑥雑収入	6,000	6,000	569,544	▲563,544	0	0	0	0	0	0	140,100	▲140,100	0	0	7,000	▲7,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	716,644	▲710,644		
受取利息収入	6,000	6,000	11,944	▲5,944																				6,000	6,000	11,944	▲5,944		
雑収入	0	0	557,600	▲557,600					0	0	140,100	▲140,100	0	0	7,000	▲7,000							0	0	704,700	▲704,700			
⑦繰入金収入	11,572,000	11,572,000	52,613,382	▲41,041,382	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	8,443,000	8,443,000	8,443,000	0	7,336,000	7,336,000	7,336,000	0	0	0	0	0	▲28,351,000	▲28,351,000	▲69,392,382	41,041,382	0	0	0	0	
一般会計繰入金収入					1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	8,043,000	8,043,000	8,043,000	0	7,336,000	7,336,000	7,336,000	0					▲16,379,000	▲16,379,000	▲16,379,000	0	0	0	0	0	
文化会館等特別会計繰入金収入	7,900,000	7,900,000	37,900,000	▲30,000,000																	▲7,900,000	▲7,900,000	▲37,900,000	30,000,000	0	0	0	0	
体育施設等特別会計繰入金収入	3,486,000	3,486,000	13,486,000	▲10,000,000																	▲3,486,000	▲3,486,000	▲13,486,000	10,000,000	0	0	0	0	
物品販売等特別会計繰入金収入	186,000	186,000	686,000	▲500,000																	▲186,000	▲186,000	▲686,000	500,000	0	0	0	0	
マラソン会計繰入金収入	0	0	541,382	▲541,382																	0	0	▲541,382	541,382	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	
⑧特定預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
施設管理運営事業積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000																				10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
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	
基本財産積立預金取崩収入																								0	0	0	0		
⑩寄付金収入	0	0	405,546	▲405,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,546	▲405,546	
寄付金収入	0	0	405,546	▲405,546																				0	0	405,546	▲405,546		
事業活動収入計	25,276,000	25,276,000	57,097,472	▲31,821,472	8,660,000	8,660,000	8,783,900	▲123,900	268,277,000	268,277,000	266,516,253	1,760,747	203,533,000	203,533,000	202,380,506	1,152,494	337,000	337,000	470,329	▲133,329	▲28,351,000	▲28,351,000	▲69,392,382	41,041,382	477,732,000	477,732,000	465,856,078	11,875,922	

**平成30年度 収支計算書 総括表**  
平成30年4月1日から平成31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	400,000	400,000	425,881	▲25,881	8,660,000	8,660,000	8,242,518	417,482	260,377,000	260,377,000	245,922,618	14,454,382	200,047,000	200,047,000	193,204,001	6,842,999	151,000	151,000	161,367	▲10,367	0	0	0	0	469,635,000	469,635,000	447,956,385	21,678,615	
給与支出									70,242,000	70,242,000	66,589,795	3,652,205	40,791,000	40,791,000	41,825,584	▲1,034,584									111,033,000	111,033,000	108,415,379	2,617,621	
賃金支出									12,031,000	12,031,000	10,342,163	1,688,837	14,097,000	14,097,000	13,325,288	771,712									26,128,000	26,128,000	23,667,451	2,460,549	
福利厚生費支出									16,589,000	16,589,000	14,405,123	2,183,877	10,544,000	10,544,000	9,099,052	1,444,948									27,133,000	27,133,000	23,504,175	3,628,825	
臨時雇賃金支出									533,000	533,000	291,090	241,910													533,000	533,000	291,090	241,910	
報償費支出	50,000	50,000	16,500	33,500	2,281,000	2,281,000	2,212,320	68,680	24,294,000	24,299,000	18,622,050	5,676,950	2,658,000	2,620,000	2,248,106	371,894									29,283,000	29,250,000	23,098,976	6,151,024	
普通旅費支出									1,550,000	1,776,000	1,716,430	59,570	506,000	506,000	338,960	167,040									2,056,000	2,282,000	2,055,390	226,610	
消耗品費支出	60,000	60,000	25,000	35,000	1,403,000	1,378,000	1,252,985	125,015	5,787,000	5,781,000	5,440,421	340,579	4,912,000	5,437,000	5,574,032	▲137,032	137,000	137,000	136,767	233					12,299,000	12,793,000	12,429,205	363,795	
燃料費支出					5,000	5,000	3,024	1,976	7,000,000	7,387,000	8,156,070	▲769,070	18,867,000	18,189,000	18,619,487	▲430,487									25,872,000	25,581,000	26,778,581	▲1,197,581	
食糧費支出					505,000	396,000	290,156	105,844	607,000	608,000	429,394	178,606	337,000	337,000	319,472	17,528									1,449,000	1,341,000	1,039,022	301,978	
印刷製本費支出	227,000	227,000	280,368	▲53,368	1,269,000	1,269,000	1,186,920	82,080	5,339,000	4,581,000	3,292,299	1,288,701	1,038,000	1,193,000	1,179,270	13,730									7,873,000	7,270,000	5,938,857	1,331,143	
光熱水費支出									14,634,000	14,407,000	14,405,624	1,376	28,923,000	27,968,000	26,162,376	1,805,624									43,557,000	42,375,000	40,568,000	1,807,000	
修繕料支出									508,000	508,000	1,751,256	▲1,243,256	1,127,000	949,000	598,752	350,248									1,635,000	1,457,000	2,350,008	▲893,008	
車両消耗品費支出									143,000	140,000	109,950	30,050	114,000	89,000	73,440	15,560									257,000	229,000	183,390	45,610	
車両燃料費支出					0	3,000	2,036	964	229,000	251,000	244,089	6,911	250,000	330,000	317,964	12,036									479,000	584,000	564,089	19,911	
車両修繕料支出									21,000	21,000	6,460	14,540	21,000	21,000	5,918	15,082									42,000	42,000	12,378	29,622	
通信運搬費支出	0	0	1,261	▲1,261	303,000	373,000	372,723	277	1,954,000	2,108,000	1,965,596	142,404	933,000	980,000	896,776	83,224									3,190,000	3,461,000	3,236,356	224,644	
手数料支出	63,000	63,000	102,752	▲39,752	941,000	941,000	938,226	2,774	3,356,000	3,744,000	7,263,794	▲3,519,794	3,795,000	4,559,000	5,118,507	▲559,507									8,155,000	9,307,000	13,423,279	▲4,116,279	
委託料支出					1,417,000	1,417,000	1,394,359	22,641	65,770,000	65,770,000	64,754,132	1,015,868	51,803,000	51,768,000	50,879,822	888,178									118,990,000	118,955,000	117,028,313	1,926,687	
除雪費支出									1,748,000	1,380,000	749,520	630,480	3,405,000	3,405,000	1,935,360	1,469,640									5,153,000	4,785,000	2,684,880	2,100,120	
借上料支出					167,000	192,000	191,203	797	6,988,000	6,990,000	5,892,072	1,097,928	2,202,000	2,473,000	2,046,384	426,616									9,357,000	9,655,000	8,129,659	1,525,341	
車両借上料支出					200,000	240,000	239,436	564	1,267,000	1,191,000	943,224	247,776	1,933,000	1,933,000	1,825,444	107,556									3,400,000	3,364,000	3,008,104	355,896	
保険料支出					168,000	163,000	157,680	5,320	342,000	342,000	339,746	2,254	1,424,000	1,431,000	1,430,664	336									1,934,000	1,936,000	1,928,090	7,910	
車両保険料支出									168,000	168,000	167,380	620	242,000	242,000	222,480	19,520									410,000	410,000	389,860	20,140	
広告料支出									260,000	260,000	259,200	800													260,000	260,000	259,200	800	
使用料支出									472,000	479,000	450,710	28,290	3,000	5,000	4,510	490									475,000	484,000	455,220	28,780	
受信料支出									64,000	64,000	63,300	700	30,000	30,000	29,090	910									94,000	94,000	92,390	1,610	
原材料費支出									573,000	573,000	485,004	87,996	959,000	959,000	744,617	214,383									1,532,000	1,532,000	1,229,621	302,379	
負担金支出									391,000	628,000	621,600	6,400	272,000	279,000	226,880	52,120									663,000	907,000	848,480	58,520	
権利購入費支出									630,000	630,000	283,645	346,355													630,000	630,000	283,645	346,355	
器具費支出																									0	0	0	0	
図書費支出									7,200,000	7,200,000	7,198,131	1,869	10,000	10,000	8,316	1,684									7,210,000	7,210,000	7,206,447	3,553	
助成金支出									850,000	850,000	100,000	750,000	2,439,000	2,439,000	2,292,800	146,200									3,289,000	3,289,000	2,392,800	896,200	
租税公課支出					1,000	2,000	1,450	550	8,831,000	8,831,000	8,580,350	250,650	6,382,000	6,382,000	5,774,100	607,900	14,000	14,000	24,600	▲10,600					15,228,000	15,229,000	14,380,500	848,500	
教育研修費支出									6,000	15,000	3,000	12,000	30,000	81,000	80,550	450									36,000	96,000	83,550	12,450	
退職金支出																									0	0	0	0	
損害賠償費支出																									0	0	0	0	

**平成30年度 収支計算書 総括表**  
平成30年4月1日から平成31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	6,158,000	6,158,000	5,671,036	486,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158,000	6,158,000	5,671,036	486,964		
役員報酬支出																														
賞金支出	2,299,000	2,299,000	2,306,521	▲7,521																										
福利厚生費支出	43,000	43,000	42,381	619																										
費用弁償支出	218,000	218,000	130,000	88,000																										
普通旅費支出	480,000	480,000	429,240	50,760																										
交際費支出	100,000	73,000	21,500	51,500																										
慶弔費支出	80,000	125,000	124,160	840																										
消耗品費支出	15,000	15,000	0	15,000																										
食糧費支出	210,000	231,000	230,977	23																										
印刷製本費支出	112,000	112,000	107,460	4,540																										
車両消耗品費支出	5,000	5,000	0	5,000																										
車両燃料費支出	69,000	69,000	36,221	32,779																										
車両修繕料支出	6,000	6,000	0	6,000																										
通信運搬費支出	28,000	28,000	16,400	11,600																										
手数料支出	1,165,000	1,165,000	1,047,268	117,732																										
借上料支出	279,000	279,000	278,640	360																										
車両借上料支出	324,000	324,000	324,000	0																										
保険料支出	30,000	30,000	16,400	13,600																										
車両保険料支出	54,000	54,000	53,200	800																										
広告料支出	44,000	71,000	70,200	800																										
負担金支出	160,000	160,000	108,040	51,960																										
租税公課支出	22,000	22,000	23,178	▲1,178																										
教育研修費支出	300,000	234,000	208,656	25,344																										
被服費支出	115,000	115,000	91,770	23,230																										
図書費支出	0	0	4,824	▲4,824																										
③繰入金支出	16,779,000	16,779,000	16,779,000	0	0	0	541,382	▲541,382	7,900,000	7,900,000	37,900,000	▲30,000,000	3,486,000	3,486,000	13,486,000	▲10,000,000	186,000	186,000	686,000	▲500,000	▲28,351,000	▲28,351,000	▲69,392,382	41,041,382	0	0	0	0		
一般会計繰入金支出					0	0	541,382	▲541,382	7,900,000	7,900,000	37,900,000	▲30,000,000	3,486,000	3,486,000	13,486,000	▲10,000,000	186,000	186,000	686,000	▲500,000	▲11,572,000	▲11,572,000	▲52,613,382	41,041,382	0	0	0	0		
なかしべつ330万円会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0																	▲1,000,000	▲1,000,000	▲1,000,000	0	0	0	0	0		
文化会館等特別会計繰入金支出	8,043,000	8,043,000	8,043,000	0																	▲8,043,000	▲8,043,000	▲8,043,000	0	0	0	0	0		
体育施設等特別会計繰入金支出	7,336,000	7,336,000	7,336,000	0																	▲7,336,000	▲7,336,000	▲7,336,000	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	23,337,000	23,337,000	22,875,917	461,083	8,660,000	8,660,000	8,783,900	▲123,900	268,277,000	268,277,000	283,822,618	▲15,545,618	203,533,000	203,533,000	206,690,001	▲3,157,001	337,000	337,000	847,367	▲510,367	▲28,351,000	▲28,351,000	▲69,392,382	41,041,382	475,793,000	475,793,000	453,627,421	22,165,579		
事業活動収支差額	1,939,000	1,939,000	34,221,555	▲32,282,555	0	0	0	0	0	0	▲17,306,365	17,306,365	0	0	▲4,309,495	4,309,495	0	0	▲377,038	377,038	0	0	0	0	1,939,000	1,939,000	12,228,657	▲10,289,657		
2. 投資活動収支の部																														
(投資活動支出)																														
特定資産取得支出	439,000	439,000	48,500,000	▲48,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000	439,000	48,500,000	▲48,061,000	
施設管理運営事業積立預金支出	439,000	439,000	40,000,000	▲39,561,000																							439,000	439,000	40,000,000	▲39,561,000
周年事業積立預金支出	0	0	8,500,000	▲8,500,000																							0	0	8,500,000	▲8,500,000
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,900	▲2,838,900	0	0	434,200	▲434,200	0	0	66,800	▲66,800	0	0	0	0	0	0	0	3,339,900	▲3,339,900	
当期収支差額	0	0	▲14,278,445	14,278,445	0	0	0	0	0	0	▲20,145,265	20,145,265	0	0	▲4,743,695	4,743,695	0	0	▲443,838	443,838	0	0	0	0	0	0	▲39,611,243	39,611,243		
前期繰越収支差額	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	0	0	0	0	0	96,729,224	▲96,729,224		
次期繰越収支差額	0	0	24,522,289	▲24,522,289	0	0	0	0	0	0	12,419,473	▲12,419,473	0	0	19,618,141	▲19,618,141	0	0	558,078	▲558,078	0	0	0	0	0	0	57,117,981	▲57,117,981		