

平成31(令和元)年度 収支計算書 総括表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

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	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	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	2,320,000	▲20,000	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	2,320,000	▲20,000
賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	2,320,000	▲20,000																					2,300,000	2,300,000	2,320,000	▲20,000
③事業収入	0	0	0	0	4,057,000	4,057,000	3,649,900	407,100	256,725,000	256,725,000	262,038,460	▲5,313,460	201,177,000	201,177,000	198,496,062	2,680,938	380,000	380,000	432,512	▲52,512	0	0	0	0	462,339,000	462,339,000	464,616,934	▲2,277,934
加盟団体交流事業収入																									0	0	0	0
マラソン事業収入					4,057,000	4,057,000	3,649,900	407,100																	4,057,000	4,057,000	3,649,900	407,100
文化事業収入									11,410,000	11,410,000	18,728,128	▲7,318,128													11,410,000	11,410,000	18,728,128	▲7,318,128
スポーツ事業収入													2,150,000	2,150,000	2,135,238	14,762									2,150,000	2,150,000	2,135,238	14,762
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									10,858,000	10,858,000	10,664,636	193,364	17,421,000	17,421,000	15,813,339	1,607,661									28,279,000	28,279,000	26,477,975	1,801,025
施設管理委託料収入									214,131,000	214,131,000	212,401,000	1,730,000	178,080,000	178,080,000	177,117,000	963,000									392,211,000	392,211,000	389,518,000	2,693,000
物品販売等事業収入									848,000	848,000	766,696	81,304	700,000	700,000	604,485	95,515	380,000	380,000	432,512	▲52,512					1,928,000	1,928,000	1,803,693	124,307
携帯電話通信設備電気料収入																									0	0	0	0
④補助金等収入	700,000	700,000	700,000	0	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	1,200,000	1,200,000	8,137,000	▲6,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	5,050,000	11,987,000	▲6,937,000
中標津町補助金収入	700,000	700,000	700,000	0	600,000	600,000	600,000	0																	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
スポーツ振興くじ助成金収入					2,450,000	2,450,000	2,450,000	0																	2,450,000	2,450,000	2,450,000	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									1,200,000	1,200,000	1,270,000	▲70,000													1,200,000	1,200,000	1,270,000	▲70,000
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
文化芸術振興費補助金収入									0	0	6,867,000	▲6,867,000													0	0	6,867,000	▲6,867,000
⑤負担金収入	446,000	446,000	438,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	456,000	448,000	8,000
加盟団体負担金収入	446,000	446,000	438,000	8,000																					446,000	446,000	438,000	8,000
参加負担金収入													10,000	10,000	10,000	0									10,000	10,000	10,000	0
⑥雑収入	7,000	7,000	1,741,014	▲1,734,014	0	0	0	0	0	0	491,900	▲491,900	0	0	144,800	▲144,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	2,377,714	▲2,370,714
受取利息収入	7,000	7,000	13,014	▲6,014																					7,000	7,000	13,014	▲6,014
雑収入	0	0	1,728,000	▲1,728,000					0	0	491,900	▲491,900	0	0	144,800	▲144,800									0	0	2,364,700	▲2,364,700
⑦繰入金収入	3,136,000	3,136,000	32,871,941	▲29,735,941	601,000	601,000	601,000	0	8,430,000	8,430,000	8,430,000	0	4,724,000	4,724,000	4,724,000	0	361,000	361,000	361,000	0	▲17,252,000	▲17,252,000	▲46,987,941	29,735,941	0	0	0	0
一般会計繰入金収入					601,000	601,000	601,000	0	8,030,000	8,030,000	8,030,000	0	4,724,000	4,724,000	4,724,000	0	361,000	361,000	361,000	0	▲13,716,000	▲13,716,000	▲13,716,000	0	0	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	2,865,000	2,865,000	16,300,000	▲13,435,000																	▲2,865,000	▲2,865,000	▲16,300,000	13,435,000	0	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	271,000	271,000	16,000,000	▲15,729,000																	▲271,000	▲271,000	▲16,000,000	15,729,000	0	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	0	0	450,000	▲450,000																	0	0	▲450,000	450,000	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
マラソン会計繰入金収入	0	0	121,941	▲121,941																	0	0	▲121,941	121,941	0	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	21,453,000	21,453,000	0	21,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,453,000	21,453,000	0	21,453,000
周年事業積立金預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000																					2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
施設管理運営事業積立預金取崩収入	18,953,000	18,953,000	0	18,953,000																					18,953,000	18,953,000	0	18,953,000
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	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
寄付金収入																									0	0	0	0
事業活動収入計	28,049,000	28,049,000	38,077,955	▲10,028,955	7,808,000	7,808,000	7,400,900	407,100	266,355,000	266,355,000	279,097,360	▲12,742,360	205,911,000	205,911,000	203,374,862	2,536,138	741,000	741,000	793,512	▲52,512	▲17,252,000	▲17,252,000	▲46,987,941	29,735,941	491,612,000	491,612,000	481,756,648	9,855,352

科 目	一般会計				なかしべつ330マリン会計				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	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	
(事業活動支出の部)																													
①事業費支出	603,000	603,000	489,655	113,345	7,808,000	7,808,000	7,278,959	529,041	263,490,000	263,490,000	264,831,654	▲1,341,654	205,640,000	205,640,000	192,180,080	13,459,920	741,000	741,000	408,484	332,516	0	0	0	0	478,282,000	478,282,000	465,188,832	13,093,168	
給与支出									74,687,000	74,687,000	70,659,538	4,027,462	43,606,000	43,606,000	40,712,944	2,893,056									118,293,000	118,293,000	111,372,482	6,920,518	
賞金支出									12,131,000	12,328,000	10,945,797	1,382,203	14,401,000	14,859,000	14,005,946	853,054									26,532,000	27,187,000	24,951,743	2,235,257	
福利厚生費支出									17,532,000	17,532,000	15,376,713	2,155,287	10,649,000	10,544,000	9,169,067	1,374,933									28,181,000	28,076,000	24,545,780	3,530,220	
臨時雇賃金支出									376,000	367,000	135,500	231,500													376,000	367,000	135,500	231,500	
報償費支出	110,000	88,000	51,500	36,500	2,344,000	2,022,000	1,937,886	84,114	19,071,000	19,063,000	25,777,976	▲6,714,976	1,742,000	1,742,000	1,445,093	296,907									23,267,000	22,915,000	29,212,455	▲6,297,455	
普通旅費支出									1,505,000	1,766,000	1,608,130	157,870	787,000	754,000	426,516	327,484									2,292,000	2,520,000	2,034,646	485,354	
消耗品費支出	76,000	76,000	34,477	41,523	560,000	600,000	599,216	784	6,588,000	6,750,000	6,408,374	341,626	3,478,000	4,560,000	4,051,161	508,839	176,000	176,000	122,756	53,244					10,878,000	12,162,000	11,215,984	946,016	
燃料費支出					4,000	4,000	3,024	976	7,467,000	9,163,000	9,161,766	1,234	20,140,000	20,073,000	18,876,000	1,197,000									27,611,000	29,240,000	28,040,790	1,199,210	
食糧費支出					291,000	291,000	275,177	15,823	519,000	519,000	281,998	237,002	119,000	119,000	74,307	44,693									929,000	929,000	631,482	297,518	
印刷製本費支出	302,000	302,000	288,200	13,800	1,248,000	1,208,000	1,117,992	90,008	3,966,000	3,502,000	2,482,898	1,019,102	982,000	1,127,000	1,055,427	71,573	65,000	65,000	62,100	2,900					6,563,000	6,204,000	5,006,617	1,197,383	
光熱水費支出									15,200,000	13,729,000	13,675,316	53,684	29,797,000	27,185,000	24,801,110	2,383,890									44,997,000	40,914,000	38,476,426	2,437,574	
修繕料支出									512,000	555,000	1,736,423	▲1,181,423	1,089,000	1,612,000	2,378,222	▲766,222									1,601,000	2,167,000	4,114,645	▲1,947,645	
車両消耗品費支出									35,000	22,000	3,288	18,712	31,000	53,000	41,472	11,528									66,000	75,000	44,760	30,240	
車両燃料費支出					3,000	5,000	4,374	626	261,000	252,000	217,780	34,220	357,000	357,000	263,913	93,087									621,000	614,000	486,067	127,933	
車両修繕料支出									21,000	21,000	2,000	19,000	21,000	21,000	4,536	16,464									42,000	42,000	6,536	35,464	
通信運搬費支出	22,000	22,000	1,160	20,840	373,000	480,000	479,454	546	2,000,000	1,998,000	1,739,562	258,438	858,000	882,000	778,491	103,509									3,253,000	3,382,000	2,998,667	383,333	
手数料支出	93,000	115,000	114,318	682	813,000	813,000	789,104	23,896	4,045,000	4,482,000	4,245,991	236,009	4,024,000	4,680,000	4,827,517	▲147,517	465,000	465,000	223,228	241,772					9,440,000	10,555,000	10,200,158	354,842	
委託料支出					1,550,000	1,550,000	1,276,794	273,206	69,082,000	68,254,000	68,096,774	157,226	53,744,000	53,734,000	51,848,930	1,885,070									124,376,000	123,538,000	121,222,498	2,315,502	
除雪費支出					1,780,000	1,780,000	1,003,640	776,360	1,780,000	1,780,000	1,003,640	776,360	3,428,000	3,428,000	1,453,265	1,974,735									5,208,000	5,208,000	2,456,905	2,751,095	
借上料支出					220,000	435,000	434,095	905	5,298,000	5,298,000	4,973,402	324,598	2,864,000	2,813,000	2,533,108	279,892									8,382,000	8,546,000	7,940,605	605,395	
車両借上料支出					240,000	240,000	216,648	23,352	1,196,000	1,196,000	1,191,420	4,580	1,718,000	1,720,000	1,580,384	139,616									3,154,000	3,156,000	2,988,452	167,548	
保険料支出					160,000	158,000	143,745	14,255	342,000	342,000	339,746	2,254	1,516,000	1,447,000	1,273,755	173,245									2,018,000	1,947,000	1,757,246	189,754	
車両保険料支出									169,000	173,000	167,410	5,590	223,000	223,000	213,110	9,890									392,000	396,000	380,520	15,480	
広告料支出									260,000	260,000	259,200	800													260,000	260,000	259,200	800	
使用料支出									470,000	472,000	462,089	9,911	3,000	3,000	2,250	750									473,000	475,000	464,339	10,661	
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									637,000	637,000	409,266	227,734	762,000	762,000	616,930	145,070									1,399,000	1,399,000	1,026,196	372,804	
負担金支出									560,000	558,000	6,196,530	▲5,638,530	233,000	268,000	232,000	36,000									793,000	826,000	6,428,530	▲5,602,530	
権利購入費支出									150,000	152,000	151,360	640													150,000	152,000	151,360	640	
器具費支出																									0	0	0	0	
図書費支出									7,200,000	7,200,000	7,147,917	52,083	10,000	10,000	3,496	6,504									7,210,000	7,210,000	7,151,413	58,587	
助成金支出									660,000	660,000	262,000	398,000	2,439,000	2,439,000	2,432,600	6,400									3,099,000	3,099,000	2,694,600	404,400	
租税公課支出					2,000	2,000	1,450	550	9,698,000	9,698,000	9,639,050	58,950	6,542,000	6,542,000	6,959,800	▲417,800	35,000	35,000	400	34,600					16,277,000	16,277,000	16,600,700	▲323,700	
教育研修費支出									8,000	10,000	9,500	500	47,000	47,000	16,500	30,500									55,000	57,000	26,000	31,000	
損害賠償費支出																									0	0	0	0	
退職金支出													0	0	73,140	▲73,140									0	0	73,140	▲73,140	

科 目	一般会計				なかしべつ330マリン会計				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	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	当初予算	変更後予算	決算	差異	
②管理費支出	6,830,000	6,830,000	5,987,722	842,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,000	6,830,000	5,987,722	842,278	
資金支出	2,396,000	2,396,000	2,280,302	115,698																									
福利厚生費支出	51,000	51,000	42,503	8,497																									
費用弁償支出	218,000	218,000	207,000	11,000																									
普通旅費支出	341,000	341,000	224,820	116,180																									
交際費支出	100,000	100,000	7,850	92,150																									
慶弔費支出	120,000	120,000	108,200	11,800																									
消耗品費支出	15,000	15,000	1,836	13,164																									
食糧費支出	260,000	260,000	224,298	35,702																									
印刷製本費支出	143,000	143,000	129,945	13,055																									
車両消耗品費支出	5,000	1,000	300	700																									
車両燃料費支出	76,000	76,000	31,780	44,220																									
車両修繕料支出	6,000	6,000	0	6,000																									
通信運搬費支出	28,000	60,000	59,046	954																									
手数料支出	1,173,000	1,173,000	1,060,567	112,433																									
借上料支出	282,000	282,000	281,400	600																									
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	58,000	57,620	380																									
広告料支出	91,000	91,000	60,500	30,500																									
負担金支出	160,000	160,000	111,670	48,330																									
租税公課支出	28,000	28,000	13,790	14,210																									
教育研修費支出	300,000	300,000	176,000	124,000																									
被服費支出	629,000	597,000	567,895	29,105																									
寄付金支出																													
図書費支出																													
③繰入金支出	14,116,000	14,116,000	14,116,000	0	0	0	121,941	▲121,941	2,865,000	2,865,000	16,300,000	▲13,435,000	271,000	271,000	16,000,000	▲15,729,000	0	0	450,000	▲450,000	▲17,252,000	▲17,252,000	▲46,987,941	29,735,941	0	0	0	0	
一般会計繰入金支出					0	0	121,941	▲121,941	2,865,000	2,865,000	16,300,000	▲13,435,000	271,000	271,000	16,000,000	▲15,729,000	0	0	450,000	▲450,000	▲3,136,000	▲3,136,000	▲32,871,941	29,735,941	0	0	0	0	
なかしべつ330マリン会計繰入金支出	601,000	601,000	601,000	0																	▲601,000	▲601,000	▲601,000	0	0	0	0	0	
文化会館等特別会計繰入金支出	8,030,000	8,030,000	8,030,000	0																	▲8,030,000	▲8,030,000	▲8,030,000	0	0	0	0	0	
体育施設等特別会計繰入金支出	4,724,000	4,724,000	4,724,000	0																	▲4,724,000	▲4,724,000	▲4,724,000	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	
物品販売等特別会計繰入金支出	361,000	361,000	361,000	0																	▲361,000	▲361,000	▲361,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	21,549,000	21,549,000	20,593,377	955,623	7,808,000	7,808,000	7,400,900	407,100	266,355,000	266,355,000	281,131,654	▲14,776,654	205,911,000	205,911,000	208,180,080	▲2,269,080	741,000	741,000	858,484	▲117,484	▲17,252,000	▲17,252,000	▲46,987,941	29,735,941	485,112,000	485,112,000	471,176,554	13,935,446	
事業活動収支差額	6,500,000	6,500,000	17,484,578	▲10,984,578	0	0	0	0	0	0	▲2,034,294	2,034,294	0	0	▲4,805,218	4,805,218	0	0	▲64,972	64,972	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	10,580,094	▲4,080,094	
2. 投資活動収支の部																													
(投資活動支出)																													
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	20,000,000	▲15,000,000																						5,000,000	5,000,000	20,000,000	▲15,000,000
施設管理運営事業積立預金支出																										0	0	0	0
周年事業積立預金支出	5,000,000	5,000,000	20,000,000	▲15,000,000																						5,000,000	5,000,000	20,000,000	▲15,000,000
3. その他																													
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						1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
当期収支差額			▲2,515,422	2,515,422			0	0			▲2,034,294	2,034,294			▲4,805,218	4,805,218			▲64,972	64,972					0		▲9,419,906	9,419,906	
前期繰越収支差額			24,522,289	▲24,522,289							12,419,473	▲12,419,473			19,618,141	▲19,618,141			558,078	▲558,078							57,117,981	▲57,117,981	
次期繰越収支差額			22,006,867	▲22,006,867							10,385,179	▲10,385,179			14,812,923	▲14,812,923			493,106	▲493,106							47,698,075	▲47,698,075	