令和２年度　収支計算書 総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

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		
	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減
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	7,052	▲52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,052	▲52
基本財産利息収入	7,000	7,052	▲52																7,000	7,052	▲52
②会費収入	2,330,000	20,000	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000	20,000	2,310,000
賛助会費収入	2,330,000	20,000	2,310,000																2,330,000	20,000	2,310,000
③事業収入	0	0	0	3,752,000	0	3,752,000	258,418,000	245,499,484	12,918,516	201,545,000	194,789,365	6,755,635	395,000	387,844	7,156	0	0	0	464,110,000	440,676,693	23,433,307
加盟団体交流事業収入																			0	0	0
マラソン事業収入				3,752,000	0	3,752,000													3,752,000	0	3,752,000
文化事業収入							10,888,000	4,299,823	6,588,177										10,888,000	4,299,823	6,588,177
スポーツ事業収入										2,765,000	1,161,096	1,603,904							2,765,000	1,161,096	1,603,904
事業委託料収入							18,010,000	18,010,000	0	2,592,000	2,592,000	0							20,602,000	20,602,000	0
施設利用料収入							11,227,000	5,342,549	5,884,451	17,506,000	12,558,591	4,947,409							28,733,000	17,901,140	10,831,860
施設管理委託料収入							217,462,000	217,462,000	0	178,017,000	178,017,000	0							395,479,000	395,479,000	0
物品販売等事業収入							831,000	385,112	445,888	665,000	460,678	204,322	395,000	387,844	7,156				1,891,000	1,233,634	657,366
④補助金等収入	630,000	630,000	0	3,347,000	232,000	3,115,000	4,372,000	6,715,289	▲2,343,289	0	50,000	▲50,000	0	0	0	0	0	0	8,349,000	7,627,289	721,711
中標津町補助金収入	630,000	630,000	0	500,000	232,000	268,000	0	2,000,000											1,130,000	2,862,000	▲1,732,000
スポーツ振興くじ助成金収入				2,747,000	0	2,747,000													2,747,000	0	2,747,000
大地みらい基金助成金収入				100,000	0	100,000				0	50,000	▲50,000							100,000	50,000	50,000
道文化財団負担金収入							2,842,000	1,710,000	1,132,000										2,842,000	1,710,000	1,132,000
根文連補助金収入							30,000	0	30,000										30,000	0	30,000
自治総合センター補助金収入																			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	0
文化庁補助金							0	1,505,289	▲1,505,289										0	1,505,289	▲1,505,289
⑤負担金収入	438,000	413,000	25,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	448,000	413,000	35,000
加盟団体負担金収入	438,000	413,000	25,000																438,000	413,000	25,000
参加負担金収入							0			10,000	0	10,000							10,000	0	10,000
⑥雑収入	7,000	358,136	▲351,136	0	0	0	0	519,000	▲519,000	0	153,700	▲153,700	0	700	▲700	0	0	0	7,000	1,031,536	▲1,024,536
受取利息収入	7,000	24,336	▲17,336																7,000	24,336	▲17,336
雑収入							0	519,000	▲519,000	0	153,700	▲153,700	0	700	▲700				0	1,007,200	▲1,007,200
⑦繰入金収入	7,490,000	16,364,036	▲8,874,036	600,000	700,000	▲100,000	2,403,000	5,102,000	▲2,699,000	6,717,000	1,374,000	5,343,000	372,000	372,000	0	▲17,582,000	▲23,912,036	6,330,036	0	0	0
一般会計繰入金収入				600,000	700,000	▲100,000	2,003,000	5,102,000	▲3,099,000	5,457,000	1,374,000	4,083,000	372,000	372,000	0	▲8,432,000	▲7,548,000	▲884,000	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	5,386,000	5,386,000	0													▲5,386,000	▲5,386,000	0	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	2,104,000	10,652,000	▲8,548,000													▲2,104,000	▲10,652,000	8,548,000	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入																0	0	0	0	0	0
賛助会費繰入金収入							400,000	0	400,000	1,260,000	0	1,260,000				▲1,660,000	0	▲1,660,000	0	0	0
マラソン会計繰入金収入	0	326,036	▲326,036													0	▲326,036	326,036	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	7,705,000	0	7,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705,000	0	7,705,000
周年事業積立金預金取崩収入	0	0	0																0	0	0
施設管理運営事業積立預金取崩収入	7,705,000	0	7,705,000																7,705,000	0	7,705,000
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
基本財産積立預金取崩収入																			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
寄付金収入																			0	0	0
事業活動収入計	18,607,000	17,792,224	814,776	7,699,000	932,000	6,767,000	265,193,000	257,835,773	7,357,227	208,272,000	196,367,065	11,904,935	767,000	760,544	6,456	▲17,582,000	▲23,912,036	6,330,036	482,956,000	449,775,570	33,180,430

（単位：円）

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		
	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減
（事業活動支出の部）																					
①事業費支出	521,000	356,324	164,676	7,699,000	605,964	7,093,036	259,807,000	242,721,284	17,085,716	206,168,000	176,984,505	29,183,495	767,000	395,311	371,689	0	0	0	474,962,000	421,063,388	53,898,612
給与支出							75,490,000	71,666,780	3,823,220	45,297,000	33,915,113	11,381,887							120,787,000	105,581,893	15,205,107
賃金支出							12,207,000	11,374,550	832,450	14,930,000	15,395,952	▲465,952							27,137,000	26,770,502	366,498
福利厚生費支出							17,485,000	15,684,904	1,800,096	12,027,000	7,734,795	4,292,205							29,512,000	23,419,699	6,092,301
臨時雇賃金支出							220,000	61,500	158,500										220,000	61,500	158,500
報償費支出	95,000	15,000	80,000	2,183,000	0	2,183,000	16,420,000	10,889,320	5,530,680	1,733,000	1,073,907	659,093							20,431,000	11,978,227	8,452,773
普通旅費支出							1,684,000	78,980	1,605,020	945,000	14,300	930,700							2,629,000	93,280	2,535,720
消耗品費支出	28,000	6,520	21,480	583,000	0	583,000	5,128,000	9,443,063	▲4,315,063	3,277,000	4,383,642	▲1,106,642	193,000	125,371	67,629				9,209,000	13,958,596	▲4,749,596
燃料費支出				4,000	0	4,000	8,341,000	7,665,650	675,350	20,400,000	15,080,989	5,319,011							28,745,000	22,746,639	5,998,361
食糧費支出				272,000	0	272,000	335,000	191,387	143,613	149,000	58,670	90,330							756,000	250,057	505,943
印刷製本費支出	285,000	265,188	19,812	1,240,000	233,200	1,006,800	2,890,000	1,878,521	1,011,479	868,000	662,582	205,418	66,000	0	66,000				5,349,000	3,039,491	2,309,509
光熱水費支出							14,140,000	11,545,269	2,594,731	26,843,000	23,163,725	3,679,275							40,983,000	34,708,994	6,274,006
修繕料支出							518,000	472,301	45,699	1,095,000	1,146,420	▲51,420							1,613,000	1,618,721	▲5,721
車両消耗品費支出							35,000	15,597	19,403	31,000	8,844	22,156							66,000	24,441	41,559
車両燃料費支出				5,000	0	5,000	247,000	161,242	85,758	348,000	222,485	125,515							600,000	383,727	216,273
車両修繕料支出							21,000	0	21,000	21,000	0	21,000							42,000	0	42,000
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	495,000	144,520	350,480	1,895,000	1,305,147	589,853	865,000	694,118	170,882							3,275,000	2,143,785	1,131,215
手数料支出	93,000	69,616	23,384	803,000	100,975	702,025	4,396,000	3,703,807	692,193	3,976,000	4,363,216	▲387,216	470,000	269,940	200,060				9,738,000	8,507,554	1,230,446
委託料支出				1,368,000	126,819	1,241,181	70,014,000	69,187,286	826,714	52,684,000	51,019,771	1,664,229							124,066,000	120,333,876	3,732,124
除雪費支出							1,514,000	889,240	624,760	3,028,000	1,738,990	1,289,010							4,542,000	2,628,230	1,913,770
借上料支出				360,000	0	360,000	5,541,000	5,617,852	▲76,852	2,911,000	2,484,409	426,591							8,812,000	8,102,261	709,739
車両借上料支出				224,000	0	224,000	777,000	775,524	1,476	1,732,000	1,604,826	127,174							2,733,000	2,380,350	352,650
保険料支出				160,000	0	160,000	342,000	339,750	2,250	1,498,000	1,106,180	391,820							2,000,000	1,445,930	554,070
車両保険料支出							169,000	164,800	4,200	214,000	218,120	▲4,120							383,000	382,920	80
広告料支出							264,000	264,000	0										264,000	264,000	0
使用料支出							392,000	293,379	98,621	3,000	2,600	400							395,000	295,979	99,021
受信料支出							66,000	63,300	2,700	30,000	29,090	910							96,000	92,390	3,610
原材料費支出							459,000	166,550	292,450	707,000	693,066	13,934							1,166,000	859,616	306,384
負担金支出							546,000	253,300	292,700	224,000	137,900	86,100							770,000	391,200	378,800
権利購入費支出							308,000	112,730	195,270										308,000	112,730	195,270
器具費支出																			0	799,920	▲799,920
図書費支出							6,677,000	6,662,700	14,300	10,000	34,980	▲24,980							6,687,000	6,697,680	▲10,680
助成金支出							450,000	100,000	350,000	2,317,000	1,946,000	371,000							2,767,000	2,046,000	721,000
租税公課支出				2,000	450	1,550	10,828,000	10,885,935	▲57,935	7,981,000	8,046,815	▲65,815	38,000	0	38,000				18,849,000	18,933,200	▲84,200
教育研修費支出							8,000	7,000	1,000	24,000	3,000	21,000							32,000	10,000	22,000
損害賠償費支出																			0	0	0
退職金支出										0	0	0							0	0	0

（単位：円）

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		
	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減	予算額	決算額	増　減
②管理費支出	6,494,000	5,272,390	1,221,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494,000	5,272,390	1,221,610
賃金支出	2,478,000	2,326,560	151,440																2,478,000	2,326,560	151,440
福利厚生費支出	52,000	212,915	▲160,915																52,000	212,915	▲160,915
費用弁償支出	218,000	207,000	11,000																218,000	207,000	11,000
普通旅費支出	342,000	0	342,000																342,000	0	342,000
交際費支出	100,000	0	100,000																100,000	0	100,000
慶弔費支出	120,000	114,000	6,000																120,000	114,000	6,000
消耗品費支出	15,000	1,650	13,350																15,000	1,650	13,350
食糧費支出	261,000	16,104	244,896																261,000	16,104	244,896
印刷製本費支出	145,000	88,000	57,000																145,000	88,000	57,000
車両消耗品費支出	5,000	0	5,000																5,000	0	5,000
車両燃料費支出	74,000	24,575	49,425																74,000	24,575	49,425
車両修繕料支出	6,000	0	6,000																6,000	0	6,000
通信運搬費支出	28,000	23,940	4,060																28,000	23,940	4,060
手数料支出	1,184,000	1,071,100	112,900																1,184,000	1,071,100	112,900
借上料支出	284,000	283,800	200																284,000	283,800	200
車両借上料支出	324,000	324,000	0																324,000	324,000	0
保険料支出	30,000	14,800	15,200																30,000	14,800	15,200
車両保険料支出	58,000	55,440	2,560																58,000	55,440	2,560
広告料支出	74,000	242,000	▲168,000																74,000	242,000	▲168,000
負担金支出	160,000	77,300	82,700																160,000	77,300	82,700
租税公課支出	28,000	3,086	24,914																28,000	3,086	24,914
教育研修費支出	300,000	0	300,000																300,000	0	300,000
被服費支出	208,000	186,120	21,880																208,000	186,120	21,880
寄付金支出																			0	0	0
図書費支出																			0	0	0
③繰入金支出	10,092,000	7,548,000	2,544,000	0	326,036	▲326,036	5,386,000	5,386,000	0	2,104,000	10,652,000	▲8,548,000	0	0	0	▲17,582,000	▲23,912,036	6,330,036	0	0	0
一般会計繰入金支出				0	326,036	▲326,036	5,386,000	5,386,000	0	2,104,000	10,652,000	▲8,548,000	0	0	0	▲7,490,000	▲16,364,036	8,874,036	0	0	0
なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計繰入金支出	600,000	700,000	▲100,000													▲600,000	▲700,000	100,000	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金支出	2,003,000	5,102,000	▲3,099,000													▲2,003,000	▲5,102,000	3,099,000	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金支出	5,457,000	1,374,000	4,083,000													▲5,457,000	▲1,374,000	▲4,083,000	0	0	0
賛助会費繰入金支出	1,660,000	0	1,660,000													▲1,660,000	0	▲1,660,000	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金支出	372,000	372,000	0													▲372,000	▲372,000	0	0	0	0
事業活動支出計	17,107,000	13,176,714	3,930,286	7,699,000	932,000	6,767,000	265,193,000	248,107,284	17,085,716	208,272,000	187,636,505	20,635,495	767,000	395,311	371,689	▲17,582,000	▲23,912,036	6,330,036	481,456,000	426,335,778	55,120,222
事業活動収支差額	1,500,000	4,615,510	▲3,115,510	0	0	0	0	9,728,489	▲9,728,489	0	8,730,560	▲8,730,560	0	365,233	▲365,233	0	0	0	1,500,000	23,439,792	▲21,939,792
２．投資活動収支の部																					
（投資活動収入の部）																					
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
（投資活動支出の部）																					
①固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	614,680	▲614,680	0	0	0	0	0	0				0	614,680	▲614,680
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	614,680	▲614,680	0	0	0	0	0	0				0	614,680	▲614,680
②特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
施設管理運営事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
周年事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	614,680	▲614,680	0	0	0	0	0	0				0	614,680	▲614,680
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	▲614,680	614,680	0	0	0	0	0	0				0	▲614,680	614,680
３．その他																					
予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1,500,000	0	1,500,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	3,183,900	▲3,183,900	0	5,913,000	▲5,913,000	0	0	0				0	9,096,900	▲9,096,900
当期収支差額	0	4,615,510	▲4,615,510	0	0	0	0	5,929,909	▲5,929,909	0	2,817,560	▲2,817,560	0	365,233	▲365,233	0	0	0	0	13,728,212	▲13,728,212
前期繰越収支差額	0	22,006,867	▲22,006,867	0	0	0	9,077,379	9,077,379	0	13,338,323	13,338,323	0	493,106	493,106	0	0	0	0	22,908,808	44,915,675	▲22,006,867
次期繰越収支差額	0	26,622,377	▲26,622,377	0	0	0	9,077,379	15,007,288	▲5,929,909	13,338,323	16,155,883	▲2,817,560	493,106	858,339	▲365,233	0	0	0	22,908,808	58,643,887	▲35,735,079