

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,200	4,200	0
基本財産受取利息	4,200	4,200	0
特定資産運用益	25,789	10,176	15,613
特定資産受取利息	25,789	10,176	15,613
受取会費	1,750,000	1,990,000	▲ 240,000
賛助会員受取会費	1,750,000	1,990,000	▲ 240,000
事業収益	506,900,602	503,229,142	3,671,460
文化事業収益	15,797,624	16,248,103	▲ 450,479
スポーツ事業収益	4,969,200	4,399,080	570,120
図書事業収益	10,123,000	10,123,000	0
施設運営利用料収益	25,268,740	24,844,379	424,361
施設運営管理委託事業収益	449,245,000	446,012,000	3,233,000
物品販売等事業収益	1,497,038	1,602,580	▲ 105,542
加盟団体交流事業収益	0	0	0
受取補助金等	3,298,500	2,981,000	317,500
中標津町補助金	930,000	1,130,000	▲ 200,000
道文化財団負担金	1,870,000	200,000	1,670,000
根文連補助金	0	140,000	▲ 140,000
道教職員互助会補助金	0	961,000	▲ 961,000
文化庁補助金	208,500	0	208,500
根室管内スポーツ協会連絡協議会補助金	90,000	550,000	▲ 460,000
北海道スポーツ協会補助金	100,000	0	100,000
スポーツ振興くじ助成金	0	0	0
大地みらい基金助成金	100,000	0	100,000
受取負担金	361,000	360,000	1,000
加盟団体負担金	361,000	360,000	1,000
参加負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
雑収益	542,300	2,262,100	▲ 1,719,800
受取利息収益	0	0	0
雑収益	542,300	2,262,100	▲ 1,719,800
経常収益計	512,882,391	510,836,618	2,045,773
(2) 経常費用			
事業費	498,316,210	490,820,320	7,495,890
給与	127,321,194	119,129,530	8,191,664
賃金	32,205,554	33,092,333	▲ 886,779
福利厚生費	26,259,284	26,057,922	201,362
臨時雇賃金	87,375	72,450	14,925
報償費	15,415,411	9,301,700	6,113,711
普通旅費	1,601,540	1,218,131	383,409
消耗品費	11,256,036	8,070,121	3,185,915
燃料費	35,803,734	35,540,202	263,532
食糧費	506,323	524,084	▲ 17,761
印刷製本費	3,152,033	3,350,268	▲ 198,235
光熱水費	39,170,619	44,197,763	▲ 5,027,144
修繕料	1,967,070	2,699,951	▲ 732,881
車両消耗品費	111,222	18,057	93,165
車両燃料費	491,069	498,489	▲ 7,420
車両修繕料	75,551	0	75,551
通信運搬費	2,067,071	2,092,820	▲ 25,749
手数料	8,331,279	12,338,561	▲ 4,007,282
委託料	145,690,105	145,245,122	444,983
除雪費	2,326,940	3,492,715	▲ 1,165,775
借上料	5,726,734	6,380,141	▲ 653,407
車両借上料	2,580,504	2,579,612	892
保険料	1,493,275	1,419,196	74,079
車両保険料	276,588	290,120	▲ 13,532
広告料	264,000	264,000	0
使用料	323,333	328,657	▲ 5,324
受信料	73,312	90,260	▲ 16,948
原材料	1,861,916	1,166,890	695,026

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	564,300	525,500	38,800
権利購入費	16,040	58,327	▲ 42,287
器具費	0	0	0
図書費	7,631,798	7,652,148	▲ 20,350
助成金	2,179,800	2,345,600	▲ 165,800
租税公課	20,789,300	20,330,450	458,850
教育研修費	324,000	60,800	263,200
慶弔費	0	0	0
退職金支出	371,900	388,400	▲ 16,500
損害賠償費支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費	8,120,221	8,196,468	▲ 76,247
役員報償	0	0	0
給与	4,402,600	4,128,678	273,922
福利厚生費	1,066,614	1,145,381	▲ 78,767
費用弁償	198,000	174,000	24,000
普通旅費	0	75,140	▲ 75,140
交際費	11,262	0	11,262
慶弔費	40,000	136,000	▲ 96,000
消耗品費	0	852	▲ 852
食糧費	202,012	114,748	87,264
印刷製本費	134,750	140,800	▲ 6,050
車両消耗品費	220	768	▲ 548
車両燃料費	39,168	37,223	1,945
通信運搬費	28,000	27,970	30
手数料	1,067,525	1,061,555	5,970
借上料	283,800	283,800	0
車両借上料	262,464	262,464	0
保険料	10,080	14,060	▲ 3,980
車両保険料	54,610	54,610	0
広告料	11,000	11,000	0
負担金	84,000	84,000	0
租税公課	12,716	10,359	2,357
教育研修費	0	0	0
被服費	7,790	6,900	890
図書費	0	0	0
使用料	203,610	231,660	▲ 28,050
寄付金	0	0	0
報償費	0	0	0
退職金支出	0	194,500	▲ 194,500
経常費用計	506,436,431	499,016,788	7,419,643
評価損益等調整前当期経常増減額	6,445,960	11,819,830	▲ 5,373,870
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	6,445,960	11,819,830	▲ 5,373,870
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	1,629,500	808,400	821,100
当期一般正味財産増減額	4,816,460	11,011,430	▲ 6,194,970
一般正味財産期首残高	216,795,479	205,784,049	11,011,430
一般正味財産期末残高	221,611,939	216,795,479	4,816,460
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	221,611,939	216,795,479	4,816,460