

収支計算書総括表  
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	文 化 会 館 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
1. 事業活動収支の部						
(事業活動収入の部)	19,028,588	159,192,676	137,670,419	1,402,485	15,590,000	301,704,168
基本財産運用収入	174,549	0	0	0	0	174,549
基本財産利息収入	174,549					174,549
会費収入	2,280,000	0	0	0	0	2,280,000
賛助会費収入	2,280,000					2,280,000
事業収入	544,000	16,358,238	4,204,360	1,402,485	0	22,509,083
文化事業収入		8,440,238				8,440,238
文化事業委託料収入		7,918,000				7,918,000
ｽｰｯ事業収入			1,417,360			1,417,360
ｽｰｯ事業委託料収入			2,787,000			2,787,000
加盟団体交流事業収入	544,000					544,000
自動販売機販売手数料収入				1,083,000		1,083,000
北-使用料収入				207,135		207,135
公衆電話利用料収入				46,020		46,020
ﾌｯﾄ販売手数料収入				66,330		66,330
施設運営収入	0	132,628,596	131,263,989	0	0	263,892,585
文化会館利用料収入		11,172,596				11,172,596
文化会館管理委託料収入		121,456,000				121,456,000
体育施設等利用料収入			9,866,989			9,866,989
体育施設等管理委託料収入			121,397,000			121,397,000
補助金収入	1,875,000	9,705,842	0	0	0	11,580,842
中標津町補助金収入	1,875,000					1,875,000
道文化財団補助金収入		550,000				550,000
根文連補助金収入		180,000				180,000
地域創造補助金収入		2,630,000				2,630,000
文化庁支援金収入		6,345,842				6,345,842
負担金収入	527,000	0	0	0	0	527,000
加盟団体負担金収入	527,000					527,000
雑収入	198,039	0	12,070	0	0	210,109
受取利息収入	40,339					40,339
雑収入	157,700		12,070			169,770
繰入金収入	12,900,000	500,000	2,190,000	0	15,590,000	0
一般会計繰入金収入		100,000	2,190,000		2,290,000	0
文化会館特別会計繰入金収入	12,000,000				12,000,000	0
体育施設等特別会計繰入金収入						0
物品販売等特別会計繰入金収入	900,000				900,000	0
賛助会費繰入金収入		400,000			400,000	0
特定預金取崩収入	500,000	0	0	0	0	500,000
周年事業積立預金取崩収入	500,000					500,000
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000
寄附金収入	30,000					30,000
(事業活動支出の部)	8,912,054	146,942,214	135,794,616	966,700	15,590,000	277,025,584
事業費支出	635,294	22,135,776	6,243,284	0	0	29,014,354
文化活動事業費支出		22,135,776				22,135,776
体育活動事業費支出			6,243,284			6,243,284
表彰事業費支出	93,600					93,600
加盟団体交流事業費支出	541,694					541,694
管理費支出	5,586,760	112,806,438	129,551,332	66,700	0	248,011,230
文化会館管理費支出		112,806,438				112,806,438
体育館管理費支出			46,489,437			46,489,437
温水プール管理費支出			43,466,718			43,466,718
武道館管理費支出			5,160,964			5,160,964
テニスコート管理費支出			876,287			876,287
野球場管理費支出			2,331,248			2,331,248
運動公園管理費支出			31,226,678			31,226,678
運営管理費支出	5,586,760					5,586,760
物品販売管理費支出				66,700		66,700
繰入金支出	2,690,000	12,000,000	0	900,000	15,590,000	0
一般会計繰入金支出		12,000,000		900,000	12,900,000	0
文化会館特別会計繰入金支出	100,000				100,000	0
体育施設等特別会計繰入金支出	2,190,000				2,190,000	0
賛助会費繰入金支出	400,000				400,000	0
事業活動収支差額	10,116,534	12,250,462	1,875,803	435,785	0	24,678,584
2. 予備費支出	0	0	0	0	0	0
3. 法人税及び住民税	0	5,525,100	855,100	197,300	0	6,577,500
当期収支差額	10,116,534	6,725,362	1,020,703	238,485	0	18,101,084
前期繰越収支差額	32,083,379	5,030,134	4,129,824	170,158	0	41,413,495
次期繰越収支差額	42,199,913	11,755,496	5,150,527	408,643	0	59,514,579