

令和5年度 収支計算書 総括表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計				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	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減
<b>1. 事業活動収支の部</b>																								
<b>(事業活動収入の部)</b>																								
①基本財産運用収入	4,000	4,000	4,200	▲200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,200	▲200
基本財産利息収入	4,000	4,000	4,200	▲200																	4,000	4,000	4,200	▲200
②会費収入	2,040,000	2,040,000	1,990,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	2,040,000	1,990,000	50,000
賛助会費収入	2,040,000	2,040,000	1,990,000	50,000																	2,040,000	2,040,000	1,990,000	50,000
③事業収入	0	0	0	0	281,876,000	281,876,000	277,848,569	4,027,431	225,104,000	225,104,000	224,440,508	663,492	1,051,000	1,051,000	940,065	110,935	0	0	0	0	508,031,000	508,031,000	503,229,142	4,801,858
加盟団体交流事業収入																					0	0	0	0
文化事業収入					9,092,000	9,092,000	6,530,103	2,561,897													9,092,000	9,092,000	6,530,103	2,561,897
スポーツ事業収入									1,203,000	1,203,000	1,520,080	▲317,080									1,203,000	1,203,000	1,520,080	▲317,080
事業委託料収入					19,841,000	19,841,000	19,841,000	0	2,879,000	2,879,000	2,879,000	0									22,720,000	22,720,000	22,720,000	0
施設利用料収入					10,909,000	10,909,000	9,447,370	1,461,630	16,384,000	16,384,000	15,397,009	986,991									27,293,000	27,293,000	24,844,379	2,448,621
施設管理委託料収入					241,658,000	241,658,000	241,658,000	0	204,354,000	204,354,000	204,354,000	0									446,012,000	446,012,000	446,012,000	0
物品販売等事業収入					376,000	376,000	372,096	3,904	284,000	284,000	290,419	▲6,419	1,051,000	1,051,000	940,065	110,935					1,711,000	1,711,000	1,602,580	108,420
④補助金等収入	630,000	630,000	630,000	0	1,973,000	1,973,000	1,301,000	672,000	950,000	950,000	1,050,000	▲100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,000	3,553,000	2,981,000	572,000
中標津町補助金収入	630,000	630,000	630,000	0					300,000	300,000	500,000	▲200,000									930,000	930,000	1,130,000	▲200,000
スポーツ振興くじ助成金収入																					0	0	0	0
大地みらい基金助成金収入																					0	0	0	0
道文化財団負担金収入					920,000	920,000	200,000	720,000													920,000	920,000	200,000	720,000
根文連補助金収入					100,000	100,000	140,000	▲40,000													100,000	100,000	140,000	▲40,000
自治総合センター補助金収入					0	0	0	0													0	0	0	0
道教職員互助会補助金収入					953,000	953,000	961,000	▲8,000													953,000	953,000	961,000	▲8,000
文化庁補助金					0	0	0	0													0	0	0	0
根室管内スポーツ協会連絡協議会補助金									550,000	550,000	550,000	0									550,000	550,000	550,000	0
北海道スポーツ協会補助金収入									100,000	100,000	0	100,000									100,000	100,000	0	100,000
⑤負担金収入	355,000	355,000	360,000	▲5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	355,000	360,000	▲5,000
加盟団体負担金収入	355,000	355,000	360,000	▲5,000																	355,000	355,000	360,000	▲5,000
参加負担金収入																					0	0	0	0
⑥雑収入	9,000	9,000	271,076	▲262,076	0	0	0	0	0	0	2,001,200	▲2,001,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	2,272,276	▲2,263,276
受取利息収入	9,000	9,000	10,176	▲1,176																	9,000	9,000	10,176	▲1,176
雑収入	0	0	260,900	▲260,900					0	0	2,001,200	▲2,001,200									0	0	2,262,100	▲2,262,100
⑦繰入金収入	7,493,000	7,493,000	0	7,493,000	9,759,000	9,759,000	0	9,759,000	16,604,000	16,604,000	0	16,604,000	0	0	0	0	▲33,856,000	▲33,856,000	0	▲33,856,000	0	0	0	0
一般会計繰入金収入					9,459,000	9,459,000	0	9,459,000	15,344,000	15,344,000	0	15,344,000					▲24,803,000	▲24,803,000	0	▲24,803,000	0	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	7,008,000	7,008,000	0	7,008,000													▲7,008,000	▲7,008,000	0	▲7,008,000	0	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入																					0	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	485,000	485,000	0	485,000													▲485,000	▲485,000	0	▲485,000	0	0	0	0
賛助会費繰入金収入					300,000	300,000	0	300,000	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000					▲1,560,000	▲1,560,000	0	▲1,560,000	0	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	24,125,000	24,125,000	0	24,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,125,000	24,125,000	0	24,125,000
周年事業積立金預金取崩収入																					0	0	0	0
施設管理運営事業積立預金取崩収入	24,125,000	24,125,000	0	24,125,000																	24,125,000	24,125,000	0	24,125,000
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
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
寄付金収入																					0	0	0	0
事業活動収入計	34,656,000	34,656,000	3,255,276	31,400,724	293,608,000	293,608,000	279,149,569	14,458,431	242,658,000	242,658,000	227,491,708	15,166,292	1,051,000	1,051,000	940,065	110,935	▲33,856,000	▲33,856,000	0	▲33,856,000	538,117,000	538,117,000	510,836,618	27,280,382

令和5年度 収支計算書 総括表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計				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	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減
(事業活動支出の部)																								
①事業費支出	480,000	480,000	405,417	74,583	286,600,000	286,600,000	267,165,184	19,434,816	242,658,000	242,658,000	225,603,258	17,054,742	566,000	566,000	399,672	166,328	0	0	0	0	530,304,000	530,304,000	493,573,531	36,730,469
給与支出					74,378,000	74,378,000	76,203,852	▲1,825,852	45,378,000	45,378,000	47,054,357	▲1,676,357									119,756,000	119,756,000	123,258,209	▲3,502,209
賃金支出					15,733,000	15,733,000	14,970,559	762,441	18,815,000	18,815,000	15,646,318	3,168,682									34,548,000	34,548,000	30,616,877	3,931,123
福利厚生費支出					17,941,000	17,941,000	17,109,321	831,679	10,563,000	10,563,000	10,048,589	514,411									28,504,000	28,504,000	27,157,910	1,346,090
臨時雇賃金支出					117,000	117,000	72,450	44,550													117,000	117,000	72,450	44,550
報償費支出	97,000	89,000	37,000	52,000	14,590,000	14,495,000	8,420,414	6,074,586	1,291,000	1,048,000	844,286	203,714									15,978,000	15,632,000	9,301,700	6,330,300
普通旅費支出					1,202,000	1,145,000	852,320	292,680	712,000	712,000	365,811	346,189									1,914,000	1,857,000	1,218,131	638,869
消耗品費支出	29,000	29,000	17,462	11,538	6,595,000	5,487,000	3,895,138	1,591,862	5,489,000	5,631,000	4,083,714	1,547,286	193,000	177,000	73,807	103,193					12,306,000	11,324,000	8,070,121	3,253,879
燃料費支出					10,830,000	11,221,000	11,219,799	1,201	23,562,000	25,151,000	24,320,403	830,597									34,392,000	36,372,000	35,540,202	831,798
食糧費支出					400,000	400,000	312,992	87,008	278,000	278,000	211,092	66,908									678,000	678,000	524,084	153,916
印刷製本費支出	273,000	281,000	280,610	390	2,734,000	2,554,000	1,905,009	648,991	1,026,000	1,168,000	1,164,649	3,351	33,000	33,000	0	33,000					4,066,000	4,036,000	3,350,268	685,732
光熱水費支出					22,640,000	21,909,000	13,671,855	8,237,145	41,029,000	37,366,000	30,525,908	6,840,092									63,669,000	59,275,000	44,197,763	15,077,237
修繕料支出					1,371,000	1,800,000	1,710,162	89,838	1,414,000	1,414,000	989,789	424,211									2,785,000	3,214,000	2,699,951	514,049
車両消耗品費支出					39,000	31,000	3,928	27,072	119,000	119,000	14,129	104,871									158,000	150,000	18,057	131,943
車両燃料費支出					252,000	271,000	255,626	15,374	309,000	309,000	242,863	66,137									561,000	580,000	498,489	81,511
車両修繕料支出					21,000	10,000	0	10,000	21,000	21,000	0	21,000									42,000	31,000	0	31,000
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	10,000	1,655,000	1,665,000	1,340,340	324,660	820,000	913,000	752,480	160,520									2,485,000	2,588,000	2,092,820	495,180
手数料支出	71,000	71,000	70,345	655	5,458,000	5,548,000	4,981,126	566,874	5,849,000	7,238,000	7,015,225	222,775	302,000	302,000	271,865	30,135					11,680,000	13,159,000	12,338,561	820,439
委託料支出					81,720,000	81,720,000	81,451,260	268,740	65,495,000	65,495,000	63,793,862	1,701,138									147,215,000	147,215,000	145,245,122	1,969,878
除雪費支出					1,780,000	1,780,000	1,295,470	484,530	3,355,000	3,355,000	2,197,245	1,157,755									5,135,000	5,135,000	3,492,715	1,642,285
借上料支出					4,500,000	4,665,000	4,509,386	155,614	2,747,000	2,747,000	1,870,755	876,245									7,247,000	7,412,000	6,380,141	1,031,859
車両借上料支出					801,000	801,000	799,752	1,248	1,849,000	1,849,000	1,779,860	69,140									2,650,000	2,650,000	2,579,612	70,388
保険料支出					340,000	340,000	335,150	4,850	1,298,000	1,290,000	1,084,046	205,954									1,638,000	1,630,000	1,419,196	210,804
車両保険料支出					158,000	165,000	152,810	12,190	154,000	154,000	137,310	16,690									312,000	319,000	290,120	28,880
広告料支出					264,000	264,000	264,000	0													264,000	264,000	264,000	0
使用料支出					408,000	411,000	325,457	85,543	4,000	4,000	3,200	800									412,000	415,000	328,657	86,343
受信料支出					63,000	63,000	61,850	1,150	30,000	30,000	28,410	1,590									93,000	93,000	90,260	2,740
原材料費支出					599,000	599,000	426,001	172,999	851,000	851,000	740,889	110,111									1,450,000	1,450,000	1,166,890	283,110
負担金支出					401,000	455,000	333,500	121,500	246,000	230,000	192,000	38,000									647,000	685,000	525,500	159,500
権利購入費支出					120,000	120,000	58,327	61,673													120,000	120,000	58,327	61,673
器具費支出																					0	0	0	0
図書費支出					7,746,000	7,676,000	7,643,480	32,520	20,000	20,000	8,668	11,332									7,766,000	7,696,000	7,652,148	43,852
助成金支出					500,000	500,000	250,000	250,000	2,319,000	2,319,000	2,095,600	223,400									2,819,000	2,819,000	2,345,600	473,400
租税公課支出					11,244,000	12,336,000	12,333,850	2,150	7,583,000	8,129,000	7,942,600	186,400	38,000	54,000	54,000	0					18,865,000	20,519,000	20,330,450	188,550
教育研修費支出									32,000	61,000	60,800	200									32,000	61,000	60,800	200
退職金支出									0	0	388,400	▲388,400									0	0	388,400	▲388,400
損害賠償費支出																					0	0	0	0

令和5年度 収支計算書 総括表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計				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	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	予算額	変更後予算額	決算額	増 減	
②管理費支出	6,313,000	6,313,000	5,443,257	869,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313,000	6,313,000	5,443,257	869,743	
賃金支出	2,320,000	2,320,000	2,475,455	▲155,455																	2,320,000	2,320,000	2,475,455	▲155,455	
福利厚生費支出	44,000	44,000	45,393	▲1,393																	44,000	44,000	45,393	▲1,393	
費用弁償支出	384,000	384,000	174,000	210,000																	384,000	384,000	174,000	210,000	
普通旅費支出	357,000	357,000	75,140	281,860																	357,000	357,000	75,140	281,860	
交際費支出	80,000	80,000	0	80,000																	80,000	80,000	0	80,000	
慶弔費支出	140,000	140,000	136,000	4,000																	140,000	140,000	136,000	4,000	
消耗品費支出	15,000	15,000	852	14,148																	15,000	15,000	852	14,148	
食糧費支出	235,000	235,000	114,748	120,252																	235,000	235,000	114,748	120,252	
印刷製本費支出	92,000	141,000	140,800	200																	92,000	141,000	140,800	200	
車両消耗品費支出	5,000	5,000	768	4,232																	5,000	5,000	768	4,232	
車両燃料費支出	84,000	84,000	37,223	46,777																	84,000	84,000	37,223	46,777	
車両修繕料支出	6,000	6,000	0	6,000																	6,000	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	28,000	28,000	27,970	30																	28,000	28,000	27,970	30	
手数料支出	1,185,000	1,185,000	1,061,555	123,445																	1,185,000	1,185,000	1,061,555	123,445	
借上料支出	284,000	284,000	283,800	200																	284,000	284,000	283,800	200	
車両借上料支出	263,000	263,000	262,464	536																	263,000	263,000	262,464	536	
保険料支出	15,000	15,000	14,060	940																	15,000	15,000	14,060	940	
車両保険料支出	59,000	59,000	54,610	4,390																	59,000	59,000	54,610	4,390	
広告料支出	52,000	52,000	11,000	41,000																	52,000	52,000	11,000	41,000	
使用料支出	238,000	238,000	231,660	6,340																	238,000	238,000	231,660	6,340	
負担金支出	164,000	164,000	84,000	80,000																	164,000	164,000	84,000	80,000	
租税公課支出	28,000	28,000	10,359	17,641																	28,000	28,000	10,359	17,641	
教育研修費支出	219,000	170,000	0	170,000																	219,000	170,000	0	170,000	
退職金支出	0	0	194,500	▲194,500																	0	0	194,500	▲194,500	
被服費支出	16,000	16,000	6,900	9,100																	16,000	16,000	6,900	9,100	
寄付金支出	0	0	0	0																	0	0	0	0	
図書費支出	0	0	0	0																	0	0	0	0	
③繰入金支出	26,363,000	26,363,000	0	26,363,000	7,008,000	7,008,000	0	7,008,000	0	0	0	0	485,000	485,000	0	485,000	▲33,856,000	▲33,856,000	0	▲33,856,000	0	0	0	0	
一般会計繰入金支出					7,008,000	7,008,000	0	7,008,000					485,000	485,000	0	485,000	▲7,493,000	▲7,493,000	0	▲7,493,000	0	0	0	0	
文化会館等特別会計繰入金支出	9,459,000	9,459,000	0	9,459,000													▲9,459,000	▲9,459,000	0	▲9,459,000	0	0	0	0	
体育施設等特別会計繰入金支出	15,344,000	15,344,000	0	15,344,000													▲15,344,000	▲15,344,000	0	▲15,344,000	0	0	0	0	
物品販売等特別会計繰入金支出																					0	0	0	0	
賛助会費繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000													▲1,560,000	▲1,560,000	0	▲1,560,000	0	0	0	0	
事業活動支出計	33,156,000	33,156,000	5,848,674	27,307,326	293,608,000	293,608,000	267,165,184	26,442,816	242,658,000	242,658,000	225,603,258	17,054,742	1,051,000	1,051,000	399,672	651,328	▲33,856,000	▲33,856,000	0	▲33,856,000	536,617,000	536,617,000	499,016,788	37,600,212	
事業活動収支差額	1,500,000	1,500,000	▲2,593,398	4,093,398	0	0	11,984,385	▲11,984,385	0	0	1,888,450	▲1,888,450	0	0	540,393	▲540,393	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	11,819,830	▲10,319,830	
2. 投資活動収支の部																									
(投資活動収入)																									
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	0	0	0	0	0	0	
(投資活動支出)																									
①固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一括償却資産																									
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	0	0	0	0	0	0	
施設管理運営事業積立預金支出																									
周年事業積立預金支出																									
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. その他																									
予備費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000																	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	0	672,200	▲672,200	0	0	105,900	▲105,900	0	0	30,300	0					0	0	808,400	▲808,400	
当期収支差額	0	0	▲2,593,398	2,593,398	0	0	11,312,185	▲11,312,185	0	0	1,782,550	▲1,782,550	0	0	510,093	▲510,093					0	0	11,011,430	▲11,011,430	
前期繰越収支差額	0	0	7,585,502	▲7,585,502	0	0	30,003,199	▲30,003,199	0	0	18,458,788	▲18,458,788	0	0	1,076,560	▲1,076,560					0	0	57,124,049	▲57,124,049	
次期繰越収支差額	0	0	4,992,104	▲4,992,104	0	0	41,315,384	▲41,315,384	0	0	20,241,338	▲20,241,338	0	0	1,586,653	▲1,586,653					0	0	68,135,479	▲68,135,479	