

正味財産増減計算書
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	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	5,800	▲ 1,600
基本財産受取利息	4,200	5,800	▲ 1,600
特定資産運用益	10,176	12,623	▲ 2,447
特定資産受取利息	10,176	12,623	▲ 2,447
受取会費	1,990,000	2,050,000	▲ 60,000
賛助会員受取会費	1,990,000	2,050,000	▲ 60,000
事業収益	503,229,142	504,095,571	▲ 866,429
文化事業収益	16,248,103	22,223,537	▲ 5,975,434
スポーツ事業収益	4,399,080	4,620,600	▲ 221,520
図書事業収益	10,123,000	10,123,000	0
施設運営利用料収益	24,844,379	21,290,687	3,553,692
施設運営管理委託事業収益	446,012,000	444,640,000	1,372,000
物品販売等事業収益	1,602,580	1,197,747	404,833
加盟団体交流事業収益	0	0	0
受取補助金等	2,981,000	2,040,000	941,000
中標津町補助金	1,130,000	630,000	500,000
道文化財団負担金	200,000	1,310,000	▲ 1,110,000
根文連補助金	140,000	0	140,000
道教職員互助会補助金	961,000	0	961,000
文化芸術振興費補助金	0	0	0
根室管内スポーツ協会連絡協議会補助金	550,000	0	550,000
北海道スポーツ協会補助金	0	100,000	▲ 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	0	0	0
受取負担金	360,000	355,000	5,000
加盟団体負担金	360,000	355,000	5,000
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	2,262,100	2,351,900	▲ 89,800
受取利息収益	0	0	0
雑収益	2,262,100	2,351,900	▲ 89,800
経常収益計	510,836,618	510,910,894	▲ 74,276
(2) 経常費用			
事業費	490,820,320	514,091,866	▲ 23,271,546
給与	119,129,530	115,074,549	4,054,981
賃金	33,092,333	32,502,226	590,107
福利厚生費	26,057,922	27,657,180	▲ 1,599,258
臨時雇賃金	72,450	296,160	▲ 223,710
報償費	9,301,700	25,475,538	▲ 16,173,838
普通旅費	1,218,131	1,162,980	55,151
消耗品費	8,070,121	10,564,474	▲ 2,494,353
燃料費	35,540,202	36,765,465	▲ 1,225,263
食糧費	524,084	624,587	▲ 100,503
印刷製本費	3,350,268	3,425,558	▲ 75,290
光熱水費	44,197,763	45,410,921	▲ 1,213,158
修繕料	2,699,951	2,471,150	228,801
車両消耗品費	18,057	188,604	▲ 170,547
車両燃料費	498,489	501,340	▲ 2,851
車両修繕料	0	10,000	▲ 10,000
通信運搬費	2,092,820	2,332,858	▲ 240,038
手数料	12,338,561	11,183,589	1,154,972
委託料	145,245,122	148,868,324	▲ 3,623,202
除雪費	3,492,715	3,064,490	428,225
借上料	6,380,141	7,699,979	▲ 1,319,838
車両借上料	2,579,612	2,759,540	▲ 179,928
保険料	1,419,196	1,346,591	72,605
車両保険料	290,120	350,630	▲ 60,510
広告料	264,000	264,000	0
使用料	328,657	404,165	▲ 75,508
受信料	90,260	90,260	0
原材料	1,166,890	970,859	196,031

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	525,500	459,500	66,000
権利購入費	58,327	109,193	▲ 50,866
器具費	0	2,751,276	▲ 2,751,276
図書費	7,652,148	7,798,956	▲ 146,808
助成金	2,345,600	2,055,000	290,600
租税公課	20,330,450	18,654,400	1,676,050
教育研修費	60,800	192,330	▲ 131,530
慶弔費	0	0	0
退職金支出	388,400	400,300	▲ 11,900
損害賠償費支出	0	0	0
減価償却費	0	204,894	▲ 204,894
管理費	8,196,468	8,273,521	▲ 77,053
役員報償	0	0	0
給与	4,128,678	4,007,571	121,107
福利厚生費	1,145,381	1,288,837	▲ 143,456
費用弁償	174,000	195,000	▲ 21,000
普通旅費	75,140	0	75,140
交際費	0	0	0
慶弔費	136,000	145,150	▲ 9,150
消耗品費	852	33,330	▲ 32,478
食糧費	114,748	5,376	109,372
印刷製本費	140,800	124,740	16,060
車両消耗品費	768	0	768
車両燃料費	37,223	35,342	1,881
通信運搬費	27,970	0	27,970
手数料	1,061,555	1,095,145	▲ 33,590
借上料	283,800	283,800	0
車両借上料	262,464	262,464	0
保険料	14,060	14,800	▲ 740
車両保険料	54,610	55,440	▲ 830
広告料	11,000	0	11,000
負担金	84,000	84,000	0
租税公課	10,359	11,026	▲ 667
教育研修費	0	3,000	▲ 3,000
被服費	6,900	414,000	▲ 407,100
図書費	0	0	0
使用料	231,660	214,500	17,160
寄付金	0	0	0
報償費	0	0	0
退職金支出	194,500	0	194,500
経常費用計	499,016,788	522,365,387	▲ 23,348,599
評価損益等調整前当期経常増減額	11,819,830	▲ 11,454,493	23,274,323
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	11,819,830	▲ 11,454,493	23,274,323
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	808,400	80,000	728,400
当期一般正味財産増減額	11,011,430	▲ 11,534,493	22,545,923
一般正味財産期首残高	205,784,049	217,318,542	▲ 11,534,493
一般正味財産期末残高	216,795,479	205,784,049	11,011,430
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	216,795,479	205,784,049	11,011,430