

平成25年

第2回市議会定例会 報告第4号

平成24年度財団法人函館市文化・スポーツ振興財団決算  
の報告について

財団法人函館市文化・スポーツ振興財団の平成24年度決算を別紙の  
とおり報告する。

平成25年6月12日提出

函館市長 工藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成24年4月 1日

平成25年3月31日

## 1 事業の執行概要

平成24年度、当財団は函館市から3回目の指定管理者の指定を受け、新たな期間のスタートを切った。また、市制施行90周年を記念した事業を実施するなど、活気溢れる市民生活に貢献する文化・スポーツの振興を目指し、事業展開を図った。

主なものとして、文化に関する事業では、鑑賞型事業として、「リサイタル・シリーズ」、「ざいだん出前コンサート」、「公会堂コンサート」を継続実施したほか、市制施行90周年記念事業として、「ヘンデル作曲《メサイア》初稿版全曲函館演奏会」、さらに、「東京都交響楽団函館公演」、「東儀秀樹 トーク&ライブ～雅の世界～」, 世界的評価の高い気鋭の若手演奏家による「五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル2012函館」、「上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト」、子育てに奮闘している方々を対象とした「初田悦子presents家族でいっしょに楽しいコンサート～子供といっしょにきてきて」などを実施した。

また、大勢の市民の皆様にお楽しみいただける「劇団四季ミュージカル『赤毛のアン』函館公演」や、ご家族でご鑑賞いただけるよう低年齢層を対象とした事業として、市制施行90周年記念事業「子どものためのバレエ 東京バレエ団『ねむれる森の美女』函館公演」などを実施し、舞台の魅力を次世代へ紡ぐとともに、濃密な芸術的空間におけるひと時を新たな団欒の契機として提供した。

育成型事業としては、音楽の人材育成のための「函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ」、「弦楽クリニック」、地域演劇の躍動的な活性を目指し、多彩な講師陣から学ぶことができる「ステージラボ2012『レッツ！ワークショップ-ア・ラ・カルト-』、『バックステージツアー』」、伝統芸能を体験する「ざいだん『邦楽こども教室』」、第一線で活躍する演奏家から直接指導を受けることができる「東京バレエ団団員による初心者・未経験者向けワークショップ」、「ムノツイルのメンバーによるバンド・クリニック」、「東京ブラススタイル放課後プロジェクト」などのクリニックやワークショップの充実を図ったほか、各施設の特徴を生かした事業として、北方民族資料館での「ムックリ製作・演奏体験」や「アイヌ文様刺しゅう教室」、北洋資料館の「第18回函館の『海と港』児童絵画展」、「平成24年度北の海・子ども体験教室『海の森からの贈りもの～海藻おしば』作り」、文学館では函館ゆかりの作家をテーマとした「文学の夕べ」、「石川啄木講座」など、市民のニーズに基づいて企画した教室や講座等を実施した。

参加創造型事業としては、市制施行90周年記念事業 市民文化祭での「函館市民

オペラの会 第20回記念公演ヴェルディ作曲『ファルスタッフ』や文化団体発表の場「華麗・錦秋の夕べ」を実施し、また奨励型事業としては、「函館ダンスフェスティバル2012」、「オープンギャラリーイベント」、「ステージラボ2012 コンプレックス・シアター」、「市民美術展『はこだて・冬・アート展』」などを開催し、日々修練を積んだ市民による各種作品の発表や展示により、訪れた多くの人々の目を惹き付ける事業を展開した。

スポーツに関する事業では、「プロ野球公式戦『北海道日本ハムファイターズVS埼玉西武ライオンズ』」、市制施行90周年記念事業「第45回日本女子ソフトボールリーグ第5節北海道大会」、同「バレーボールV・プレミアリーグ女子函館大会」を実施し、プロ選手の迫力ある熱戦を間近に体感し喜んでいただいたほか、函館出身の古田選手による「東レアローズ古田史郎バレーボール塾」、ロンドン五輪での銅メダル獲得が記憶に新しい女子競泳代表選手を交えた「平井伯昌『スイムクリニックin函館2012』」や、「がんばれ!レバンガ北海道バスケットボール教室」、「伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室」など、著名な講師を招聘して、日本トップレベルの技術を間近で体験できる教室を開催した。また、「市民スポーツ講演会」、「市民スポーツ研修会」などのスポーツに対する意識を高める市民講座を実施した。さらに、市民の方々に好評を博している「市民プールまつり」、「グリーンパークみんなであそぼ!」のほか、「ふわふわアドベンチャーツアーin函館市民体育館」、市民プールや千代台公園陸上競技場など複数の施設を利用した「小学生トライアスロン大会」など各種大会やイベントを行い、市民のスポーツの普及や体力の向上、健康の維持増進が図られた。

次に施設管理事業につきましては、函館市民会館など全13箇所について、指定管理者として各施設の設置目的にかなうよう、市民サービスの向上を図りながら、効果的、効率的な管理運営を行った。また、12月から2月にかけて開設する市民スケート場につきましては、冬期間の貴重な運動の場として多くの市民の皆様にご利用いただいた。

その他の附帯事業として、観光客に好評な公会堂の「ハイカラ衣裳館」をはじめ、公会堂、北方民族資料館、文学館および北洋資料館の売店や各施設の自動販売機の収益は、文化・スポーツ各種事業の財源の一部として活用した。また、当財団のPRとして、「第17回ざいだんフェスティバル」の開催、財団ニュース「ステップアップ」の発行、「ラジオ ステップアップ」での定期的な事業の広報活動を行うことにより、大きな効果をあげることができた。

## 2 予算の執行概要

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、

収入では

予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1,309,926,000円	1,295,480,869円	14,445,131円	

支出では

予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1,309,926,000円	1,286,068,552円	23,857,448円	

となり、収支差額9,412,317円を繰り越すこととした。

### 3 事業の状況

#### (1) 文化に関する催しの開催および指導者養成事業

寄附行為第4条第1号に掲げる事業は、次により行った。

##### ア 一般会計

事 業 名	人員(人)	期 間
<b>【市民会館主管事業】</b>		
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ育成事業	21	4月～ 3月
函館ダンスフェスティバル 2012 予選大会	575	5月
函館ダンスフェスティバル 2012 ワークショップ(3回)	127	5月～ 8月
ざいだん出前コンサート(6回)	625	5月～10月
劇団四季ミュージカル「赤毛のアン」 函館公演	1,106	6月
ざいだん「邦楽こども教室」(3回)	44	6月～ 3月
函館ダンスフェスティバル 2012 ファイナル	738	8月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第13回定期演奏会	250	9月
清水ミチコ トーク&ライブ 2012	769	10月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭 舞台芸術部門 函館市民ホールの会第20回記念公演「エルガー作曲「ファルスタッフ」	800	11月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭 展示部門 「函館アートフェスティバル」	470	11月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭ステージパフォーマンス	118	11月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭ワークショップ	43	11月
東京都交響楽団 函館公演	965	11月
東儀秀樹 トーク&ライブ ～雅の世界～	645	11月

事業名	人員(人)	期間
上原ひろみザ・トリオ・プロジェクト feat. アンソニー・ジャクソン&サイモン・フィリップス 函館公演	838	11月
五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル 2012 函館	708	12月
東京バレエ団団員による初心者・未経験者向けワークショップ	77	2月
市制施行90周年記念事業 子どものためのバレエ 東京バレエ団「ねむれる森の美女」 函館公演	923	2月
ムノツィルのメンバーによるバンド・クリニック	53	2月
ムノツィル・ブラス金管七重奏団 函館公演	786	2月
<b>【芸術ホール主管事業】</b>		
ステージラボ 2012 (3事業)	1,041	4月～ 2月
初田悦子アウトリーチ	140	5月
初田悦子presents家族でいっしょに楽しいコンサート ～子供といっしょにきてきてきて	340	5月
オープンギャラリーイベント (3回)	637	5月～ 8月
リサイタル・シリーズ(河村尚子, 木嶋真優, 札幌メンバー)	1,525	6月～10月
Z A I D A N M U S I C S A L O N (4回)	321	6月～12月
弦楽クリニック	27	6月～ 3月
HAKODATE JAZZ FESTIVAL 2012	586	7月
函館新人演奏会 ～音楽の新しい風～	235	7月
市制施行90周年記念事業 ヘンデル作曲《メサイア》 初稿版全曲函館演奏会	708	7月
2013 スプリング・コンサート (スプリング・コンサートはふらっと, はふらっとSPECIAL, Duo Prism, Ensemble Krahe)	1,507	10月～ 3月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭 展示部門 「清秋・函館市文団協芸術展」	1,146	11月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	1,157	11月
市制施行90周年記念事業 市民文化祭「華麗・錦秋の夕べ」	573	11月
市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	873	11月
東京ブラスタイル放課後プロジェクト	56	12月
東京ブラスタイル 函館公演	347	12月

事業名	人員(人)	期間
メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol.15	190	1月
市民美術展第13回「はこだて・冬・アート展」	1,683	2月
第22回函館市芸術ホール管弦楽団演奏会	309	3月
<b>【北洋資料館主管事業】</b>		
第18回函館の「海と港」児童絵画展	572	7月
平成24年度北の海・子ども体験教室 「海の森からの贈りもの～海藻おしば」作り（2回）	15	8月
北洋資料館開館30周年記念事業 北洋漁業出航風景特別写真展	2,716	9月～10月
<b>【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】</b>		
公会堂プロムナードコンサート	3,156	5月～ 9月
公会堂コンサート（31回）	2,767	6月～10月
市制施行90周年記念事業 サマーコンサートin公会堂	120	8月
高校生によるお茶会	200	9月
<b>【北方民族資料館主管事業】</b>		
体験学習講座（2講座）	745	4月～ 3月
収蔵資料展「『チセ』-模型と絵でみるアイヌの住まい」	11,082	7月～10月
講座（5講座）	152	8月～10月
<b>【文学館主管事業】</b>		
企画展（2回）	17,886	4月～11月
文学の夕べ（7回）	211	6月～ 2月
函館・盛岡啄木交流かるた大会	27	7月
自由研究（2回）	46	7月～ 1月
石川啄木講座「啄木からのメッセージ～今日を見つめて～」	100	8月
啄木没後100年企画（2回）	77	9月～10月
講演会	39	10月
文学紀行「伊勢路の文学探訪の旅～心ふるさとを訪ねて」	19	10月

事業名	人員(人)	期間
石川啄木連続講座（3回）	126	2月～ 3月
計	64,138	

(収支状況)

収入額 39,596,833円

経費 61,560,990円

(2) スポーツに関する催しの開催および指導者養成事業

寄附行為第4条第2号に掲げる事業は、次により行った。

ア 一般会計

事業名	人員(人)	期間
<b>【市民体育館主管事業】</b>		
スポーツ教室（9教室）	1,039	4月～ 3月
プロ野球パ・リーグ公式戦 「北海道日本ハムファイターズVS埼玉西武ライオンズ」	40,627	5月
東レアローズ古田史郎バレーボール塾	19	5月
市制施行90周年記念事業 第45回日本女子ソフトボールリーグ 第5節 北海道大会	1,763	6月
コア・ストレッチ研修会	245	6月
がんばれ！レバンガ北海道バスケットボール教室	147	8月
函館市地域スポーツ指導員研修会（3回）	92	9月～11月
市民スポーツ講演会	216	10月
ふわふわアドベンチャーツアーin函館市民体育館	13,500	11月
伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室（4教室）	38	1月
市制施行90周年記念事業 函館市文化・スポーツ振興財団理事長杯ソフトバレーボール大会	550	2月
市制施行90周年記念事業 バレーボールV・プレミアリーグ女子函館大会	3,641	3月
市民スポーツ研修会	9	3月
<b>【市民プール主管事業】</b>		
水泳教室（15教室）	2,498	4月～ 3月
ワンポイントレッスン	1,234	4月～ 3月

事業名	人員(人)	期間
平井伯昌「スイムクリニックin函館 2012」	520	5月
市民プールまつり	528	10月
市民水泳記録会	125	12月
第2回千代台公園雪上運動会	50	2月
着衣水泳体験研修会	46	3月
<b>【屋外スポーツ施設主管事業】</b>		
グリーンパークみんなであそぼ!「みどりのリサイクル運動」	86	5月
スポーツ教室(2回)	150	5月~10月
グリーンパークみんなであそぼ!	297	7月
2012小学生トライアスロン大会	60	9月
第4回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	142	10月
スケート実技講習会	17	12月
スケート教室(5教室)	165	12月~1月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	400	1月
スケート場イベントデー	400	1月
計	68,604	

(収支状況)

収入額	17,671,228円
経費	19,743,355円

(3) 函館市の指定を受ける文化・スポーツ施設等の管理運営事業

寄附行為第4条第3号に掲げる事業は、次の施設について管理運営を行った。

ア 一般会計

- (ア) 函館市民会館
- (イ) 函館市民体育館
- (ウ) 函館市民プール
- (エ) 函館市重要文化財旧函館区公会堂



- (オ) 函館市北方民族資料館
- (カ) 函館市北洋資料館
- (キ) 函館市文学館
- (ク) 函館市の設置する屋外スポーツ施設
- (ケ) 函館市芸術ホール
- (コ) 湯川公園
- (ク) 千代台公園

(収支状況)

収入額 1,070,956,835円  
 経費 1,070,956,835円

(4) スポーツ施設の設置・維持運営事業

寄附行為第4条第4号に掲げる事業は、次により行った。

ア 函館市民スケート場

- ・開設期間 平成24年12月10日～平成25年2月17日
- ・開設場所 函館市金堀町10番8号 市営函館競輪場内
- ・施設規模 スピードリンク 1周250m, 幅12m  
 サブリンク 29m×60m  
 冷却機器数 7台  
 冷却方式 仮設アイスパネル（屋外組立解体式）

- ・運営日数 63日間

- ・入場者数 (単位：人)

区 分		幼 児	小 学 生	中 学 生	高 校 生	一 般	合 計
有 人 使 用 料	個 1 回 券		933	217	1,428	5,908	8,486
	回 数 券		3	0	1	25	29
	共 通 回 数 券		68	16	29	334	447
	シ ー ズ ン 券		0	0	16	273	289
	団 体 使 用		3	28	414	138	583
	専 用 使 用		243	43	23	1,135	1,444
	計		1,250	304	1,911	7,813	11,278
無 料		1,727	13,519	4,773	61	765	20,845
合 計		1,727	14,769	5,077	1,972	8,578	32,123

(収支状況)

収入額 61,003,504円  
 経費 61,003,504円

(5) その他の附帯事業

寄附行為第4条第5号に掲げる事業は、次により行った。

ア 文化・スポーツ広報誌の発行等

(収支状況)

収 入 額 5,277,300円

経 費 9,625,771円

イ 施設関連事業（収益事業）

(収支状況)

収 入 額 58,562,110円

経 費 49,774,906円

## 4 平成24年度 計算書類

### (1) 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	29,820				29,820
基本財産利息収入	29,820				29,820
(2) 特定資産運用収入	22,607				22,607
特定資産利息収入	22,607				22,607
(3) 自主事業収入	62,545,361				62,545,361
文化振興事業収入	39,596,833				39,596,833
スポーツ振興事業収入	17,671,228				17,671,228
広報事業収入	5,277,300				5,277,300
(4) 施設管理事業収入	1,070,956,835				1,070,956,835
施設管理事業収入	1,070,956,835				1,070,956,835
(5) 収益事業収入		56,780,487			56,780,487
売店事業収入		56,780,487			56,780,487
(6) 運営事業収入			6,927,744		6,927,744
使用料収入			5,382,470		5,382,470
その他事業収入			1,545,274		1,545,274
(7) 補助金等収入	19,581,000		53,200,000		72,781,000
地方公共団体補助金収入	16,000,000		53,200,000		69,200,000
民間助成金収入	3,581,000				3,581,000
(8) 雑収入	319,295	1,781,623	1,100		2,102,018
受取利息収入	162,749	6,751	1,100		170,600
雑収入	156,546	1,774,872			1,931,418
(9) 他会計からの繰入金収入	7,879,844		874,660	△ 8,754,504	0
収益会計からの繰入金収入	7,879,844		874,660	△ 8,754,504	0
事業活動収入計 (A)	1,161,334,762	58,562,110	61,003,504	△ 8,754,504	1,272,145,872
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	90,930,116				90,930,116
文化振興事業費支出	61,560,990				61,560,990
スポーツ振興事業費支出	19,743,355				19,743,355
広報事業費支出	9,625,771				9,625,771
(2) 施設管理事業費支出	1,070,956,835				1,070,956,835
市民会館管理業務費支出	257,620,250				257,620,250
湯川公園管理業務費支出	21,160,108				21,160,108
芸術ホール管理業務費支出	181,913,212				181,913,212

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
北洋資料館管理業務費支出	19,575,366				19,575,366
公会堂管理業務費支出	40,999,659				40,999,659
北方民族資料館 管理業務費支出	39,483,840				39,483,840
文学館管理業務費支出	35,093,333				35,093,333
市民体育館管理業務費支出	130,614,383				130,614,383
市民プール管理業務費支出	199,032,617				199,032,617
千代台公園管理業務費支出	18,631,773				18,631,773
陸上競技場管理業務費支出	64,413,457				64,413,457
野球場管理業務費支出	50,473,349				50,473,349
庭球場管理業務費支出	11,945,488				11,945,488
(3) 収益事業費支出		49,774,906			49,774,906
売店事業費支出		49,774,906			49,774,906
(4) 運営事業費支出			61,003,504		61,003,504
運営事業費支出			61,003,504		61,003,504
(5) 管理費支出	9,189,378				9,189,378
管理費支出	9,189,378				9,189,378
(6) 他会計への繰入金支出		8,754,504		△ 8,754,504	0
一般会計への繰入金支出		7,879,844		△ 7,879,844	0
スケート会計への繰入金支出		874,660		△ 874,660	0
事業活動支出計 (B)	1,171,076,329	58,529,410	61,003,504	△ 8,754,504	1,281,854,739
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 9,741,567	32,700	0	0	△ 9,708,867
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	13,903,215				13,903,215
自主事業積立資産取崩収入	4,713,837				4,713,837
財務調整積立資産取崩収入	9,189,378				9,189,378
投資活動収入計 (D)	13,903,215	0	0	0	13,903,215
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	4,213,813				4,213,813
自主事業積立資産取得支出	520,860				520,860
財務調整積立資産取得支出	3,692,953				3,692,953
投資活動支出計 (E)	4,213,813	0	0	0	4,213,813
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	9,689,402	0	0	0	9,689,402

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 52,165	32,700	0	0	△ 19,465
前期繰越収支差額 (H)	499,047	8,932,735	0	0	9,431,782
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	446,882	8,965,435	0	0	9,412,317

## (2) 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア 基本財産運用益	29,820				29,820
基本財産受取利息	29,820				29,820
イ 特定資産運用益	22,607				22,607
特定資産受取利息	22,607				22,607
ウ 自主事業収益	62,545,361				62,545,361
文化振興事業収益	39,596,833				39,596,833
スポーツ振興事業収益	17,671,228				17,671,228
広報事業収益	5,277,300				5,277,300
エ 施設管理事業収益	1,070,956,835				1,070,956,835
施設管理事業収益	1,070,956,835				1,070,956,835
オ 収益事業収益		56,780,487			56,780,487
売店事業収益		56,780,487			56,780,487
カ 運営事業収益			6,927,744		6,927,744
使用料収益			5,382,470		5,382,470
その他事業収益			1,545,274		1,545,274
キ 受取補助金等	19,581,000		55,971,802		75,552,802
受取地方公共団体補助金	16,000,000		53,200,000		69,200,000
受取民間助成金	3,581,000				3,581,000
受取補助金等振替額			2,771,802		2,771,802
ク 雑収益	319,295	1,781,623	1,100		2,102,018
受取利息	162,749	6,751	1,100		170,600
雑収益	156,546	1,774,872	0		1,931,418
ケ 他会計からの繰入額	7,879,844		874,660	△ 8,754,504	0
収益会計からの繰入額	7,879,844		874,660	△ 8,754,504	0
経常収益計	1,161,334,762	58,562,110	63,775,306	△ 8,754,504	1,274,917,674
(2) 経常費用					
ア 自主事業費	90,930,116				90,930,116
文化振興事業費	61,560,990				61,560,990
スポーツ振興事業費	19,743,355				19,743,355
広報事業費	9,625,771				9,625,771
イ 施設管理事業費	1,070,604,473				1,070,604,473
市民会館管理業務費	255,992,272				255,992,272

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
湯川公園管理業務費	20,957,108				20,957,108
芸術ホール管理業務費	182,065,828				182,065,828
北洋資料館管理業務費	19,617,366				19,617,366
公会堂管理業務費	41,102,659				41,102,659
北方民族資料館 管理業務費	39,755,840				39,755,840
文学館管理業務費	35,567,333				35,567,333
市民体育館管理業務費	130,835,383				130,835,383
市民プール管理業務費	199,269,617				199,269,617
千代台公園管理業務費	18,671,773				18,671,773
陸上競技場管理業務費	64,202,457				64,202,457
野球場管理業務費	50,609,349				50,609,349
庭球場管理業務費	11,957,488				11,957,488
ウ 収益事業費		49,392,591			49,392,591
売店事業費		49,392,591			49,392,591
エ 運営事業費			74,317,078		74,317,078
運営事業費			61,003,504		61,003,504
減価償却費			13,313,574		13,313,574
オ 管理費	9,083,378				9,083,378
管 理 費	9,083,378				9,083,378
カ 他会計への繰出額		8,754,504		△ 8,754,504	0
一般会計への繰出額		7,879,844		△ 7,879,844	0
スケート会計への繰出額		874,660		△ 874,660	0
経常費用計	1,170,617,967	58,147,095	74,317,078	△ 8,754,504	1,294,327,636
当期経常増減額	△ 9,283,205	415,015	△ 10,541,772	0	△ 19,409,962
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,283,205	415,015	△ 10,541,772	0	△ 19,409,962
一般正味財産期首残高	24,366,792	10,259,819	142,456,409	0	177,083,020
一般正味財産期末残高	15,083,587	10,674,834	131,914,637	0	157,673,058

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
ア 一般正味財産への振替額			△ 2,771,802		△ 2,771,802
一般正味財産への振替額			△ 2,771,802		△ 2,771,802
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,771,802	0	△ 2,771,802
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	37,456,799	0	67,456,799
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	34,684,997	0	64,684,997
Ⅲ 正味財産期末残高	45,083,587	10,674,834	166,599,634	0	222,358,055



## (3) 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函 館 市 民 ス ケ ー ト 場 運 営 事 業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	107,071,985	13,396,001	4,550,749		125,018,735
未収金	1,745,037	1,145,531		△ 290,533	2,600,035
前払費用	214,292				214,292
前払金	100,287	1,316	1,837		103,440
商 品		1,904,399			1,904,399
流動資産合計	109,131,601	16,447,247	4,552,586	△ 290,533	129,840,901
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	29,998,230				29,998,230
定期預金	1,770				1,770
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構 築 物			166,599,634		166,599,634
自主事業積立資産	26,166,692				26,166,692
財務調整積立資産	6,608,375				6,608,375
特定資産合計	32,775,067	0	166,599,634	0	199,374,701
(3) その他固定資産					
リース資産	26,107,390	141,560			26,248,950
什器備品	256,638				256,638
その他固定資産合計	26,364,028	141,560	0	0	26,505,588
固定資産合計	89,139,095	141,560	166,599,634	0	255,880,289
資産合計	198,270,696	16,588,807	171,152,220	△ 290,533	385,721,190
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		670,194			670,194
未払金	96,686,639	4,907,219	4,552,586	△ 290,533	105,855,911
前受金	3,821,300				3,821,300
預り金	8,176,780				8,176,780
賞与引当金	18,395,000	195,000			18,590,000
流動負債合計	127,079,719	5,772,413	4,552,586	△ 290,533	137,114,185

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
2. 固定負債					
リース債務	26,107,390	141,560			26,248,950
固定負債合計	26,107,390	141,560	0	0	26,248,950
負債合計	153,187,109	5,913,973	4,552,586	△ 290,533	163,363,135
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
函館市出捐金	30,000,000				30,000,000
地方公共団体補助金			34,684,997		34,684,997
指定正味財産合計	30,000,000	0	34,684,997		64,684,997
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(34,684,997)		(34,684,997)
2. 一般正味財産	15,083,587	10,674,834	131,914,637		157,673,058
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,775,067)	(0)	(131,914,637)		(164,689,704)
正味財産合計	45,083,587	10,674,834	166,599,634	0	222,358,055
負債及び正味財産合計	198,270,696	16,588,807	171,152,220	△ 290,533	385,721,190

## (4) 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

## ア 一般会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	30,000			30,000	29,820	180
ア 基本財産利息収入	30,000			30,000	29,820	180
(2) 特定資産運用収入	35,000			35,000	22,607	12,393
ア 特定資産利息収入	35,000			35,000	22,607	12,393
自主事業積立資産 利 息 収 入	25,000			25,000	21,813	3,187
財務調整積立資産 利 息 収 入	10,000			10,000	794	9,206
(3) 自主事業収入	79,754,000			79,754,000	62,545,361	17,208,639
ア 文化振興事業収入	54,107,000			54,107,000	39,596,833	14,510,167
イ スポーツ振興事業収入	20,418,000			20,418,000	17,671,228	2,746,772
ウ 広報事業収入	5,229,000			5,229,000	5,277,300	△ 48,300
(4) 施設管理事業収入	1,071,002,000			1,071,002,000	1,070,956,835	45,165
ア 施設管理事業収入	1,071,002,000			1,071,002,000	1,070,956,835	45,165
(5) 補助金等収入	16,090,000			16,090,000	19,581,000	△ 3,491,000
ア 地方公共団体補助金収入	13,000,000			13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
函館市振興事業 補 助 金 収 入	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
北海道補助金収入	0			0	3,000,000	△ 3,000,000
イ 民間助成金収入	3,090,000			3,090,000	3,581,000	△ 491,000
(6) 雑収入	502,000			502,000	319,295	182,705
ア 受取利息収入	152,000			152,000	162,749	△ 10,749
イ 雑収入	350,000			350,000	156,546	193,454
(7) 他会計からの繰入金収入	8,600,000			8,600,000	7,879,844	720,156
ア 収 益 会 計 からの繰入金収入	8,600,000			8,600,000	7,879,844	720,156
事業活動収入計 (A)	1,176,013,000	0	0	1,176,013,000	1,161,334,762	14,678,238
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	106,971,000			106,971,000	90,930,116	16,040,884
ア 文化振興事業費支出	72,845,000			72,845,000	61,560,990	11,284,010
臨時雇賃金支出	334,000			334,000	199,806	134,194
福利厚生費支出	4,000			4,000	417	3,583
会議費支出	526,000			526,000	289,172	236,828
旅費交通費支出	4,844,000		291,201	5,135,201	5,135,201	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
通信運搬費支出	1,123,000			1,123,000	687,275	435,725
消耗品費支出	2,725,000			2,725,000	2,634,277	90,723
修繕費支出	172,000		171,360	343,360	343,360	0
印刷製本費支出	7,189,000			7,189,000	5,803,609	1,385,391
燃料費支出	225,000			225,000	137,541	87,459
手数料支出	1,250,000			1,250,000	1,008,036	241,964
賃借料支出	2,404,000			2,404,000	1,973,017	430,983
保険料支出	39,000		10,828	49,828	49,828	0
諸謝金支出	7,798,000		637,030	8,435,030	8,435,030	0
租税公課支出	42,000			42,000	18,200	23,800
負担金支出	337,000		253,500	590,500	590,500	0
委託費支出	40,068,000		△ 1,363,919	38,704,081	30,500,359	8,203,722
広告宣伝費支出	3,765,000			3,765,000	3,755,362	9,638
イ スポーツ振興事業費支出	23,185,000			23,185,000	19,743,355	3,441,645
臨時雇賃金支出	1,216,000			1,216,000	1,150,100	65,900
福利厚生費支出	16,000			16,000	2,403	13,597
会議費支出	505,000			505,000	252,720	252,280
旅費交通費支出	997,000			997,000	422,825	574,175
通信運搬費支出	71,000			71,000	61,365	9,635
消耗什器備品費支出	80,000			80,000	0	80,000
消耗品費支出	3,690,000			3,690,000	2,252,641	1,437,359
修繕費支出	0		13,508	13,508	13,508	0
印刷製本費支出	640,000			640,000	299,420	340,580
燃料費支出	73,000			73,000	63,521	9,479
手数料支出	400,000		780,189	1,180,189	1,180,189	0
賃借料支出	463,000			463,000	408,802	54,198
保険料支出	156,000			156,000	66,370	89,630
諸謝金支出	12,085,000		△ 748,957	11,336,043	10,837,831	498,212
租税公課支出	18,000			18,000	1,400	16,600
負担金支出	0		41,000	41,000	41,000	0
委託費支出	1,895,000		△ 507,240	1,387,760	1,387,760	0
広告宣伝費支出	880,000		421,500	1,301,500	1,301,500	0
ウ 広報事業費支出	10,941,000			10,941,000	9,625,771	1,315,229
仕入費支出	380,000			380,000	233,856	146,144
通信運搬費支出	857,000		53,936	910,936	910,936	0
消耗品費支出	494,000			494,000	417,235	76,765

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
印刷製本費支出	6,228,000		△ 56,686	6,171,314	5,477,005	694,309
手数料支出	169,000			169,000	78,860	90,140
賃借料支出	235,000		2,350	237,350	237,350	0
保険料支出	25,000			25,000	12,500	12,500
諸謝金支出	540,000			540,000	522,222	17,778
租税公課支出	10,000		400	10,400	10,400	0
負担金支出	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
委託費支出	30,000			30,000	11,907	18,093
広告宣伝費支出	773,000			773,000	513,500	259,500
(2) 施設管理事業費支出	1,071,002,000			1,071,002,000	1,070,956,835	45,165
ア 市民会館 管理業務費支出	280,481,000		△ 22,815,585	257,665,415	257,620,250	45,165
給料支出	61,927,000		△ 11,251,240	50,675,760	50,675,760	0
諸手当支出	40,070,000		△ 12,169,325	27,900,675	27,855,510	45,165
臨時雇賃金支出	0		5,491,520	5,491,520	5,491,520	0
福利厚生費支出	17,495,000		△ 2,983,221	14,511,779	14,511,779	0
会議費支出	10,000		△ 8,000	2,000	2,000	0
旅費交通費支出	768,000		85,460	853,460	853,460	0
通信運搬費支出	1,582,000		△ 818,686	763,314	763,314	0
消耗什器備品費支出	1,771,000		2,244,647	4,015,647	4,015,647	0
消耗品費支出	4,462,000		△ 347,118	4,114,882	4,114,882	0
修繕費支出	8,500,000		△ 925,250	7,574,750	7,574,750	0
印刷製本費支出	95,000		33,625	128,625	128,625	0
燃料費支出	8,542,000		1,838,779	10,380,779	10,380,779	0
光熱水費支出	17,588,000		△ 430,967	17,157,033	17,157,033	0
手数料支出	560,000		304,813	864,813	864,813	0
賃借料支出	5,998,000		9,220	6,007,220	6,007,220	0
原材料費支出	100,000		47,788	147,788	147,788	0
保険料支出	53,000		105,970	158,970	158,970	0
諸謝金支出	0		46,560	46,560	46,560	0
租税公課支出	5,759,000		△ 1,242,100	4,516,900	4,516,900	0
負担金支出	405,000		2,816	407,816	407,816	0
委託費支出	104,796,000		△ 2,850,876	101,945,124	101,945,124	0
イ 湯川公園 管理業務費支出	21,370,000		△ 209,892	21,160,108	21,160,108	0
給料支出	2,252,000		△ 800	2,251,200	2,251,200	0
諸手当支出	1,008,000		△ 62,858	945,142	945,142	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
福利厚生費支出	497,000		△ 9,780	487,220	487,220	0
通信運搬費支出	46,000		2,040	48,040	48,040	0
消耗品費支出	158,000		△ 72,436	85,564	85,564	0
修繕費支出	100,000		△ 2,980	97,020	97,020	0
印刷製本費支出	487,000		27,500	514,500	514,500	0
光熱水費支出	1,543,000		△ 262,745	1,280,255	1,280,255	0
手数料支出	159,000		92,900	251,900	251,900	0
原材料費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
租税公課支出	170,000		△ 2,500	167,500	167,500	0
負担金支出	10,000		△ 400	9,600	9,600	0
委託費支出	14,930,000		92,167	15,022,167	15,022,167	0
ウ 芸術ホール 管理業務費支出	177,669,000		4,244,212	181,913,212	181,913,212	0
給料支出	29,319,000		△ 3,913,800	25,405,200	25,405,200	0
諸手当支出	18,737,000		△ 2,757,091	15,979,909	15,979,909	0
臨時雇賃金支出	0		1,936,822	1,936,822	1,936,822	0
福利厚生費支出	8,476,000		△ 1,093,541	7,382,459	7,382,459	0
旅費交通費支出	29,000		83,900	112,900	112,900	0
通信運搬費支出	1,113,000		△ 170,179	942,821	942,821	0
消耗什器備品費支出	459,000		1,683,260	2,142,260	2,142,260	0
消耗品費支出	3,011,000		8,385	3,019,385	3,019,385	0
修繕費支出	6,000,000		5,355,812	11,355,812	11,355,812	0
印刷製本費支出	1,127,000		246,662	1,373,662	1,373,662	0
燃料費支出	101,000		22,742	123,742	123,742	0
光熱水費支出	21,892,000		1,996,838	23,888,838	23,888,838	0
手数料支出	845,000		432,755	1,277,755	1,277,755	0
賃借料支出	4,352,000		11,910	4,363,910	4,363,910	0
原材料費支出	70,000		△ 231	69,769	69,769	0
保険料支出	41,000		5,630	46,630	46,630	0
諸謝金支出	0		155,910	155,910	155,910	0
租税公課支出	2,494,000		△ 159,600	2,334,400	2,334,400	0
負担金支出	112,000		18,600	130,600	130,600	0
委託費支出	79,491,000		379,428	79,870,428	79,870,428	0
エ 北洋資料館 管理業務費支出	20,403,000		△ 827,634	19,575,366	19,575,366	0
給料支出	3,843,000		△ 1,957,800	1,885,200	1,885,200	0
諸手当支出	2,010,000		△ 981,641	1,028,359	1,028,359	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
臨時雇賃金支出	0		1,998,783	1,998,783	1,998,783	0
福利厚生費支出	849,000		△ 108,844	740,156	740,156	0
通信運搬費支出	0		310	310	310	0
消耗什器備品費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
消耗品費支出	206,000		252,325	458,325	458,325	0
修繕費支出	300,000		△ 285,720	14,280	14,280	0
印刷製本費支出	34,000		115,100	149,100	149,100	0
燃料費支出	395,000		94,833	489,833	489,833	0
光熱水費支出	1,247,000		76,873	1,323,873	1,323,873	0
手数料支出	333,000		82,400	415,400	415,400	0
賃借料支出	621,000		△ 47,865	573,135	573,135	0
原材料費支出	5,000		△ 5,000	0	0	0
諸謝金支出	462,000		16,559	478,559	478,559	0
租税公課支出	300,000		△ 45,100	254,900	254,900	0
負担金支出	20,000		11,200	31,200	31,200	0
委託費支出	9,768,000		△ 34,047	9,733,953	9,733,953	0
才 公会堂管理業務費支出	42,964,000		△ 1,964,341	40,999,659	40,999,659	0
給料支出	10,416,000		△ 1,897,200	8,518,800	8,518,800	0
諸手当支出	4,125,000		△ 555,354	3,569,646	3,569,646	0
臨時雇賃金支出	6,943,000		105,233	7,048,233	7,048,233	0
福利厚生費支出	3,256,000		△ 676,276	2,579,724	2,579,724	0
旅費交通費支出	0		32,511	32,511	32,511	0
通信運搬費支出	183,000		12,779	195,779	195,779	0
消耗什器備品費支出	375,000		75,618	450,618	450,618	0
消耗品費支出	700,000		247,535	947,535	947,535	0
修繕費支出	800,000		813,135	1,613,135	1,613,135	0
印刷製本費支出	867,000		216,600	1,083,600	1,083,600	0
燃料費支出	884,000		232,917	1,116,917	1,116,917	0
光熱水費支出	2,081,000		△ 257,758	1,823,242	1,823,242	0
手数料支出	277,000		95,622	372,622	372,622	0
賃借料支出	686,000		4,201	690,201	690,201	0
原材料費支出	20,000		△ 2,444	17,556	17,556	0
諸謝金支出	113,000		61,060	174,060	174,060	0
租税公課支出	1,030,000		△ 58,900	971,100	971,100	0
負担金支出	87,000		21,400	108,400	108,400	0
委託費支出	10,121,000		△ 435,020	9,685,980	9,685,980	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
力 北方民族資料館 管理業務費支出	37,554,000		1,929,840	39,483,840	39,483,840	0
給料支出	8,573,000		△ 1,648,536	6,924,464	6,924,464	0
諸手当支出	3,306,000		△ 702,283	2,603,717	2,603,717	0
臨時雇賃金支出	3,821,000		1,555,821	5,376,821	5,376,821	0
福利厚生費支出	2,410,000		△ 304,054	2,105,946	2,105,946	0
旅費交通費支出	29,000		△ 29,000	0	0	0
通信運搬費支出	221,000		△ 66,837	154,163	154,163	0
消耗什器備品費支出	75,000		352,175	427,175	427,175	0
消耗品費支出	621,000		550,512	1,171,512	1,171,512	0
修繕費支出	800,000		2,411,225	3,211,225	3,211,225	0
印刷製本費支出	277,000		△ 7,150	269,850	269,850	0
燃料費支出	2,643,000		245,469	2,888,469	2,888,469	0
光熱水費支出	2,519,000		158,719	2,677,719	2,677,719	0
手数料支出	310,000		△ 88,000	222,000	222,000	0
賃借料支出	535,000		23,287	558,287	558,287	0
原材料費支出	30,000		△ 27,559	2,441	2,441	0
保険料支出	12,000		460	12,460	12,460	0
諸謝金支出	790,000		1,559	791,559	791,559	0
租税公課支出	809,000		△ 47,800	761,200	761,200	0
負担金支出	68,000		21,200	89,200	89,200	0
委託費支出	9,705,000		△ 469,368	9,235,632	9,235,632	0
キ 文学館管理業務費支出	32,989,000		2,104,333	35,093,333	35,093,333	0
給料支出	8,507,000		△ 1,903,400	6,603,600	6,603,600	0
諸手当支出	3,457,000		△ 784,755	2,672,245	2,672,245	0
臨時雇賃金支出	3,821,000		1,945,009	5,766,009	5,766,009	0
福利厚生費支出	2,402,000		△ 610,593	1,791,407	1,791,407	0
旅費交通費支出	108,000		14,969	122,969	122,969	0
通信運搬費支出	169,000		△ 21,189	147,811	147,811	0
消耗什器備品費支出	42,000		430,815	472,815	472,815	0
消耗品費支出	852,000		△ 42,775	809,225	809,225	0
修繕費支出	800,000		3,002,795	3,802,795	3,802,795	0
印刷製本費支出	226,000		12,875	238,875	238,875	0
燃料費支出	812,000		618,100	1,430,100	1,430,100	0
光熱水費支出	2,687,000		378,080	3,065,080	3,065,080	0
手数料支出	324,000		△ 150	323,850	323,850	0
賃借料支出	424,000		△ 40,860	383,140	383,140	0



科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
原 材 料 費 支 出	50,000		△ 50,000	0	0	0
諸 謝 金 支 出	790,000		1,559	791,559	791,559	0
租 税 公 課 支 出	809,000		△ 66,400	742,600	742,600	0
負 担 金 支 出	90,000		31,200	121,200	121,200	0
委 託 費 支 出	6,619,000		△ 810,947	5,808,053	5,808,053	0
ク 市 民 体 育 館 管 理 業 務 費 支 出	129,864,000		750,383	130,614,383	130,614,383	0
給 料 支 出	27,976,000		△ 3,248,800	24,727,200	24,727,200	0
諸 手 当 支 出	13,279,000		△ 870,855	12,408,145	12,408,145	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		1,711,477	1,711,477	1,711,477	0
福 利 厚 生 費 支 出	7,071,000		△ 435,426	6,635,574	6,635,574	0
旅 費 交 通 費 支 出	220,000		157,810	377,810	377,810	0
通 信 運 搬 費 支 出	482,000		18,231	500,231	500,231	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	108,000		1,392,495	1,500,495	1,500,495	0
消 耗 品 費 支 出	2,153,000		△ 413,076	1,739,924	1,739,924	0
修 繕 費 支 出	3,000,000		△ 907,875	2,092,125	2,092,125	0
印 刷 製 本 費 支 出	373,000		66,110	439,110	439,110	0
燃 料 費 支 出	7,822,000		2,174,819	9,996,819	9,996,819	0
光 熱 水 費 支 出	15,875,000		206,564	16,081,564	16,081,564	0
手 数 料 支 出	484,000		189,746	673,746	673,746	0
賃 借 料 支 出	4,131,000		△ 444,697	3,686,303	3,686,303	0
原 材 料 費 支 出	177,000		△ 136,440	40,560	40,560	0
保 険 料 支 出	12,000		197,560	209,560	209,560	0
諸 謝 金 支 出	0		16,560	16,560	16,560	0
租 税 公 課 支 出	2,131,000		△ 39,000	2,092,000	2,092,000	0
負 担 金 支 出	162,000		95,200	257,200	257,200	0
委 託 費 支 出	44,408,000		1,019,980	45,427,980	45,427,980	0
ケ 市 民 プ ー ル 管 理 業 務 費 支 出	192,007,000		7,025,617	199,032,617	199,032,617	0
給 料 支 出	46,274,000		△ 3,802,880	42,471,120	42,471,120	0
諸 手 当 支 出	19,706,000		△ 2,366,909	17,339,091	17,339,091	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	879,000		2,737,922	3,616,922	3,616,922	0
福 利 厚 生 費 支 出	10,882,000		△ 592,104	10,289,896	10,289,896	0
旅 費 交 通 費 支 出	190,000		319,400	509,400	509,400	0
通 信 運 搬 費 支 出	175,000		△ 11,623	163,377	163,377	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	604,000		718,360	1,322,360	1,322,360	0
消 耗 品 費 支 出	3,170,000		883,502	4,053,502	4,053,502	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
修繕費支出	9,000,000		3,275,405	12,275,405	12,275,405	0
印刷製本費支出	35,000		79,975	114,975	114,975	0
燃料費支出	28,082,000		8,217,278	36,299,278	36,299,278	0
光熱水費支出	30,020,000		△ 1,963,446	28,056,554	28,056,554	0
手数料支出	400,000		△ 53,729	346,271	346,271	0
賃借料支出	1,164,000		23,297	1,187,297	1,187,297	0
原材料費支出	188,000		△ 4,807	183,193	183,193	0
保険料支出	12,000		132,270	144,270	144,270	0
諸謝金支出	0		16,560	16,560	16,560	0
租税公課支出	3,464,000		△ 103,500	3,360,500	3,360,500	0
負担金支出	305,000		166,600	471,600	471,600	0
委託費支出	37,457,000		△ 645,954	36,811,046	36,811,046	0
コ 千代台公園 管理業務費支出	15,566,000		3,065,773	18,631,773	18,631,773	0
給料支出	2,216,000		△ 800	2,215,200	2,215,200	0
諸手当支出	908,000		△ 83,975	824,025	824,025	0
福利厚生費支出	476,000		△ 2,315	473,685	473,685	0
旅費交通費支出	29,000		△ 3,020	25,980	25,980	0
通信運搬費支出	122,000		△ 3,242	118,758	118,758	0
消耗什器備品費支出	90,000		△ 15,240	74,760	74,760	0
消耗品費支出	572,000		△ 284,172	287,828	287,828	0
修繕費支出	500,000		2,771,327	3,271,327	3,271,327	0
印刷製本費支出	567,000		△ 12,600	554,400	554,400	0
光熱水費支出	143,000		△ 5,998	137,002	137,002	0
手数料支出	400,000		317,740	717,740	717,740	0
賃借料支出	72,000		△ 180	71,820	71,820	0
原材料費支出	250,000		△ 38,966	211,034	211,034	0
租税公課支出	174,000		△ 14,400	159,600	159,600	0
負担金支出	20,000		△ 400	19,600	19,600	0
委託費支出	9,027,000		442,014	9,469,014	9,469,014	0
サ 陸上競技場 管理業務費支出	64,973,000		△ 559,543	64,413,457	64,413,457	0
給料支出	19,204,000		△ 3,571,905	15,632,095	15,632,095	0
諸手当支出	10,161,000		△ 945,972	9,215,028	9,215,028	0
臨時雇賃金支出	1,144,000		2,210,779	3,354,779	3,354,779	0
福利厚生費支出	5,733,000		△ 402,408	5,330,592	5,330,592	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
旅費交通費支出	224,000		△ 37,010	186,990	186,990	0
通信運搬費支出	297,000		△ 69,643	227,357	227,357	0
消耗什器備品費支出	141,000		833,295	974,295	974,295	0
消耗品費支出	1,224,000		1,153,639	2,377,639	2,377,639	0
修繕費支出	3,000,000		857,510	3,857,510	3,857,510	0
印刷製本費支出	25,000		△ 25,000	0	0	0
燃料費支出	154,000		65,748	219,748	219,748	0
光熱水費支出	5,321,000		280,495	5,601,495	5,601,495	0
手数料支出	140,000		449,750	589,750	589,750	0
賃借料支出	1,881,000		△ 127,096	1,753,904	1,753,904	0
原材料費支出	102,000		292,169	394,169	394,169	0
保険料支出	13,000		94,410	107,410	107,410	0
諸謝金支出	0		16,560	16,560	16,560	0
租税公課支出	1,489,000		43,700	1,532,700	1,532,700	0
負担金支出	203,000		61,600	264,600	264,600	0
委託費支出	14,517,000		△ 1,740,164	12,776,836	12,776,836	0
シ 野球場管理業務費支出	43,840,000		6,633,349	50,473,349	50,473,349	0
給料支出	5,788,000		53,600	5,841,600	5,841,600	0
諸手当支出	2,512,000		△ 118,377	2,393,623	2,393,623	0
福利厚生費支出	1,227,000		△ 18,457	1,208,543	1,208,543	0
通信運搬費支出	126,000		11,137	137,137	137,137	0
消耗什器備品費支出	341,000		1,103,620	1,444,620	1,444,620	0
消耗品費支出	1,345,000		974,525	2,319,525	2,319,525	0
修繕費支出	3,000,000		358,950	3,358,950	3,358,950	0
燃料費支出	210,000		60,632	270,632	270,632	0
光熱水費支出	4,379,000		456,163	4,835,163	4,835,163	0
手数料支出	172,000		△ 36,796	135,204	135,204	0
賃借料支出	2,162,000		△ 111,731	2,050,269	2,050,269	0
原材料費支出	2,415,000		3,149,454	5,564,454	5,564,454	0
保険料支出	13,000		76,290	89,290	89,290	0
諸謝金支出	0		16,559	16,559	16,559	0
租税公課支出	435,000		300	435,300	435,300	0
負担金支出	29,000		11,800	40,800	40,800	0
委託費支出	19,686,000		645,680	20,331,680	20,331,680	0
ス 庭球場管理業務費支出	11,322,000		623,488	11,945,488	11,945,488	0
給料支出	1,868,000		△ 800	1,867,200	1,867,200	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
諸 手 当 支 出	755,000		8,020	763,020	763,020	0
福 利 厚 生 費 支 出	381,000		△ 3,293	377,707	377,707	0
通 信 運 搬 費 支 出	64,000		9,003	73,003	73,003	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	670,000		△ 24,250	645,750	645,750	0
消 耗 品 費 支 出	625,000		259,903	884,903	884,903	0
修 繕 費 支 出	1,200,000		852,855	2,052,855	2,052,855	0
印 刷 製 本 費 支 出	90,000		△ 90,000	0	0	0
燃 料 費 支 出	11,000		△ 11,000	0	0	0
光 熱 水 費 支 出	1,640,000		187,920	1,827,920	1,827,920	0
手 数 料 支 出	96,000		△ 1,650	94,350	94,350	0
賃 借 料 支 出	169,000		△ 286	168,714	168,714	0
原 材 料 費 支 出	30,000		60,825	90,825	90,825	0
保 険 料 支 出	0		38,570	38,570	38,570	0
諸 謝 金 支 出	0		16,559	16,559	16,559	0
租 税 公 課 支 出	137,000		500	137,500	137,500	0
負 担 金 支 出	10,000		11,600	21,600	21,600	0
委 託 費 支 出	3,576,000		△ 690,988	2,885,012	2,885,012	0
(3) 管理費支出	9,900,000			9,900,000	9,189,378	710,622
ア 管理費支出	9,900,000			9,900,000	9,189,378	710,622
役 員 報 酬 支 出	2,400,000			2,400,000	2,400,000	0
給 料 支 出	3,133,000			3,133,000	2,808,240	324,760
諸 手 当 支 出	1,786,000			1,786,000	1,690,618	95,382
福 利 厚 生 費 支 出	957,000			957,000	711,070	245,930
交 際 費 支 出	10,000			10,000	5,334	4,666
会 議 費 支 出	80,000		△ 30,000	50,000	50,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	404,000		△ 32,400	371,600	371,600	0
研 修 費 支 出	40,000		△ 36,602	3,398	0	3,398
通 信 運 搬 費 支 出	36,000		8,120	44,120	44,120	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	14,000		△ 11,400	2,600	2,600	0
印 刷 製 本 費 支 出	10,000		20,240	30,240	30,240	0
手 数 料 支 出	75,000			75,000	45,514	29,486
賃 借 料 支 出	230,000		59,542	289,542	289,542	0
諸 謝 金 支 出	577,000		42,500	619,500	619,500	0
租 税 公 課 支 出	85,000			85,000	83,000	2,000
負 担 金 支 出	43,000			43,000	38,000	5,000

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
広告宣伝費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
事業活動支出計 (B)	1,187,873,000	0	0	1,187,873,000	1,171,076,329	16,796,671
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 11,860,000	0	0	△ 11,860,000	△ 9,741,567	△ 2,118,433
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	16,239,000	0	0	16,239,000	13,903,215	2,335,785
ア 自主事業 積立資産取崩収入	6,339,000			6,339,000	4,713,837	1,625,163
イ 財務調整 積立資産取崩収入	9,900,000			9,900,000	9,189,378	710,622
投資活動収入計 (D)	16,239,000	0	0	16,239,000	13,903,215	2,335,785
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	35,000	499,000	3,679,813	4,213,813	4,213,813	0
ア 自主事業 積立資産取得支出	25,000	499,000	△ 3,140	520,860	520,860	0
イ 財務調整 積立資産取得支出	10,000		3,682,953	3,692,953	3,692,953	0
投資活動支出計 (E)	35,000	499,000	3,679,813	4,213,813	4,213,813	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	16,204,000	△ 499,000	△ 3,679,813	12,025,187	9,689,402	2,335,785
III 予備費支出 (G)	4,344,000	0	△ 3,679,813	664,187	-	664,187
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 499,000	0	△ 499,000	△ 52,165	△ 446,835
前期繰越収支差額 (I)	0	499,000	0	499,000	499,047	△ 47
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	446,882	△ 446,882

(注) 予備費支出△3,679,813円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出3,679,813円に充当使用した額である。

イ 収益事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 収益事業収入	53,983,000			53,983,000	56,780,487	△ 2,797,487
ア 売店事業収入	53,983,000			53,983,000	56,780,487	△ 2,797,487
(2) 雑収入	1,811,000			1,811,000	1,781,623	29,377
ア 受取利息収入	11,000			11,000	6,751	4,249
イ 雑収入	1,800,000			1,800,000	1,774,872	25,128
事業活動収入計 (A)	55,794,000	0	0	55,794,000	58,562,110	△ 2,768,110
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	47,094,000		2,521,196	49,615,196	49,774,906	△ 159,710
ア 売店事業費支出	47,094,000		2,521,196	49,615,196	49,774,906	△ 159,710
諸 手 当 支 出	548,000		△ 305,520	242,480	242,480	0
福 利 厚 生 費 支 出	81,000		△ 78,433	2,567	2,567	0
仕 入 費 支 出	15,443,000		△ 467,712	14,975,288	15,180,038	△ 204,750
会 議 費 支 出	1,000		△ 1,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	74,000		△ 74,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	24,000		△ 4,438	19,562	19,562	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000		82,775	132,775	132,775	0
消 耗 品 費 支 出	500,000		△ 29,410	470,590	470,590	0
修 繕 費 支 出	200,000		109,834	309,834	309,834	0
印 刷 製 本 費 支 出	175,000		31,640	206,640	1,890	204,750
燃 料 費 支 出	240,000		△ 142,961	97,039	97,039	0
光 熱 水 費 支 出	1,800,000		△ 18,612	1,781,388	1,781,388	0
手 数 料 支 出	108,000		△ 48,465	59,535	59,535	0
賃 借 料 支 出	336,000		12,792	348,792	348,792	0
原 材 料 費 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
保 険 料 支 出	30,000		△ 16,180	13,820	13,730	90
諸 謝 金 支 出	0		45,000	45,000	45,000	0
租 税 公 課 支 出	3,268,000		△ 488,300	2,779,700	2,939,500	△ 159,800
負 担 金 支 出	1,410,000		12,000	1,422,000	1,422,000	0
委 託 費 支 出	22,146,000		3,665,700	25,811,700	25,811,700	0
広 告 宣 伝 費 支 出	650,000		246,486	896,486	896,486	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
(2) 他会計への繰入金支出	8,600,000		200,000	8,800,000	8,754,504	45,496
ア 一般会計への繰入金支出	8,600,000		△ 700,000	7,900,000	7,879,844	20,156
イ スケート会計への繰入金支出	0		900,000	900,000	874,660	25,340
事業活動支出計 (B)	55,694,000	0	2,721,196	58,415,196	58,529,410	△ 114,214
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100,000	0	△ 2,721,196	△ 2,621,196	32,700	△ 2,653,896
II 予備費支出 (D)	100,000	8,932,000	△ 2,721,196	6,310,804	-	6,310,804
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 8,932,000	0	△ 8,932,000	32,700	△ 8,964,700
前期繰越収支差額 (F)	0	8,932,000	0	8,932,000	8,932,735	△ 735
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	8,965,435	△ 8,965,435

(注) 予備費支出△2,721,196円は委託費支出2,521,196円および他会計の繰入金支出200,000円に充当使用した額である。

ウ 函館市民スケート場運営事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 運営事業収入	7,837,000			7,837,000	6,927,744	909,256
ア 使用料収入	6,326,000			6,326,000	5,382,470	943,530
イ その他事業収入	1,511,000			1,511,000	1,545,274	△ 34,274
(2) 補助金等収入	53,200,000			53,200,000	53,200,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	53,200,000			53,200,000	53,200,000	0
(3) 雑収入	12,000			12,000	1,100	10,900
ア 受取利息収入	10,000			10,000	1,100	8,900
イ 雑収入	2,000			2,000	0	2,000
(4) 他会計からの繰入金収入	0			0	874,660	△ 874,660
ア 収益会計からの繰入金収入	0			0	874,660	△ 874,660
事業活動収入計 (A)	61,049,000	0	0	61,049,000	61,003,504	45,496
2. 事業活動支出						
(1) 運営事業費支出	61,049,000			61,049,000	61,003,504	45,496
ア 運営事業費支出	61,049,000			61,049,000	61,003,504	45,496
会議費支出	60,000		△ 60,000	0	0	0
通信運搬費支出	147,000		△ 37,311	109,689	109,689	0
消耗什器備品費支出	216,000		△ 216,000	0	0	0
消耗品費支出	3,138,000		89,448	3,227,448	3,227,448	0
修繕費支出	2,656,000		771,260	3,427,260	3,427,260	0
印刷製本費支出	439,000		△ 380,620	58,380	58,380	0
燃料費支出	11,219,000		3,789,144	15,008,144	14,962,648	45,496
光熱水費支出	8,150,000		△ 580,060	7,569,940	7,569,940	0
手数料支出	223,000		△ 90,248	132,752	132,752	0
賃借料支出	234,000		△ 19,791	214,209	214,209	0
原材料費支出	853,000		△ 853,000	0	0	0
保険料支出	56,000		△ 13,770	42,230	42,230	0
諸謝金支出	178,000		△ 63,900	114,100	114,100	0
租税公課支出	1,002,000		△ 106,400	895,600	895,600	0
負担金支出	51,000			51,000	51,000	0
委託費支出	32,217,000		△ 2,018,752	30,198,248	30,198,248	0
広告宣伝費支出	210,000		△ 210,000	0	0	0



科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
事業活動支出計 (B)	61,049,000	0	0	61,049,000	61,003,504	45,496
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (D)=(C)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	0	0	0	0	0	0

## (5) 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

## ア 一般会計

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	29,820	30,090	△ 270
基本財産受取利息	29,820	30,090	△ 270
イ 特定資産運用益	22,607	29,811	△ 7,204
特定資産受取利息	22,607	29,811	△ 7,204
ウ 自主事業収益	62,545,361	65,176,233	△ 2,630,872
文化振興事業収益	39,596,833	42,386,367	△ 2,789,534
スポーツ振興事業収益	17,671,228	17,622,226	49,002
広報事業収益	5,277,300	5,167,640	109,660
エ 施設管理事業収益	1,070,956,835	1,071,664,608	△ 707,773
施設管理事業収益	1,070,956,835	1,071,664,608	△ 707,773
オ 受取補助金等	19,581,000	32,997,146	△ 13,416,146
受取地方公共団体補助金	16,000,000	29,397,146	△ 13,397,146
受取民間助成金	3,581,000	3,600,000	△ 19,000
カ 雑収益	319,295	361,524	△ 42,229
受取利息	162,749	169,783	△ 7,034
雑収益	156,546	191,741	△ 35,195
キ 他会計からの繰入額	7,879,844	6,200,000	1,679,844
収益会計からの繰入額	7,879,844	6,200,000	1,679,844
経常収益計	1,161,334,762	1,176,459,412	△ 15,124,650
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	90,930,116	88,125,132	2,804,984
文化振興事業費	61,560,990	61,143,756	417,234
臨時雇賃金	199,806	183,848	15,958
福利厚生費	417	385	32
会議費	289,172	397,547	△ 108,375
旅費交通費	5,135,201	2,785,870	2,349,331
通信運搬費	687,275	665,065	22,210
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗品費	2,634,277	2,862,168	△ 227,891
修繕費	343,360	268,122	75,238
印刷製本費	5,803,609	5,828,704	△ 25,095
燃料費	137,541	133,779	3,762

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	1,008,036	1,196,595	△ 188,559
賃 借 料	1,803,145	1,735,156	67,989
保 険 料	49,828	51,726	△ 1,898
諸 謝 金	8,435,030	5,766,387	2,668,643
租 税 公 課	18,200	17,800	400
支 払 負 担 金	590,500	1,835,391	△ 1,244,891
委 託 費	30,500,359	33,149,791	△ 2,649,432
広 告 宣 伝 費	3,755,362	4,095,550	△ 340,188
スポーツ振興事業費	19,743,355	17,381,610	2,361,745
臨 時 雇 賃 金	1,150,100	1,137,100	13,000
福 利 厚 生 費	2,403	2,373	30
会 議 費	252,720	165,368	87,352
旅 費 交 通 費	422,825	357,780	65,045
通 信 運 搬 費	61,365	26,884	34,481
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	75,894	△ 75,894
消 耗 品 費	2,252,641	2,413,844	△ 161,203
修 繕 費	13,508	0	13,508
印 刷 製 本 費	299,420	183,210	116,210
燃 料 費	63,521	57,659	5,862
手 数 料	1,180,189	384,198	795,991
賃 借 料	238,930	300,220	△ 61,290
保 険 料	66,370	74,610	△ 8,240
諸 謝 金	10,837,831	9,711,832	1,125,999
租 税 公 課	1,400	6,100	△ 4,700
支 払 負 担 金	41,000	43,000	△ 2,000
委 託 費	1,387,760	1,715,166	△ 327,406
広 告 宣 伝 費	1,301,500	556,500	745,000
広報事業費	9,625,771	9,599,766	26,005
仕 入 費	233,856	239,105	△ 5,249
通 信 運 搬 費	910,936	893,412	17,524
消 耗 品 費	417,235	321,095	96,140
印 刷 製 本 費	5,477,005	5,990,987	△ 513,982
手 数 料	78,860	78,860	0
賃 借 料	237,350	243,178	△ 5,828
保 険 料	12,500	12,500	0
諸 謝 金	522,222	527,222	△ 5,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
租 税 公 課	10,400	10,000	400
支 払 負 担 金	1,200,000	800,000	400,000
委 託 費	11,907	11,907	0
広 告 宣 伝 費	513,500	471,500	42,000
イ 施設管理事業費	1,070,604,473	1,070,877,883	△ 273,410
市民会館管理業務費	255,992,272	266,185,867	△ 10,193,595
給 料	50,675,760	56,240,305	△ 5,564,545
諸 手 当	22,757,510	24,791,428	△ 2,033,918
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,344,000	5,098,000	△ 1,754,000
臨 時 雇 賃 金	5,491,520	2,214,490	3,277,030
福 利 厚 生 費	14,511,779	15,207,362	△ 695,583
会 議 費	2,000	0	2,000
旅 費 交 通 費	853,460	372,000	481,460
通 信 運 搬 費	763,314	1,364,662	△ 601,348
リース資産減価償却費	4,592,626	4,585,380	7,246
減 価 償 却 費	126,022	252,044	△ 126,022
消 耗 什 器 備 品 費	4,015,647	1,496,985	2,518,662
消 耗 品 費	4,114,882	4,408,530	△ 293,648
修 繕 費	7,574,750	12,475,866	△ 4,901,116
印 刷 製 本 費	128,625	75,600	53,025
燃 料 費	10,380,779	9,465,038	915,741
光 熱 水 費	17,157,033	17,106,620	50,413
手 数 料	864,813	442,571	422,242
賃 借 料	1,414,594	1,182,075	232,519
原 材 料 費	147,788	225,833	△ 78,045
保 険 料	158,970	54,860	104,110
諸 謝 金	46,560	0	46,560
租 税 公 課	4,516,900	5,042,300	△ 525,400
支 払 負 担 金	407,816	311,600	96,216
委 託 費	101,945,124	103,772,318	△ 1,827,194
湯川公園管理業務費	20,957,108	22,020,571	△ 1,063,463
給 料	2,251,200	2,269,200	△ 18,000
諸 手 当	742,142	740,946	1,196
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	203,000	△ 203,000
福 利 厚 生 費	487,220	483,977	3,243
通 信 運 搬 費	48,040	47,377	663
消 耗 品 費	85,564	178,457	△ 92,893

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
修繕費	97,020	793,275	△ 696,255
印刷製本費	514,500	474,600	39,900
光熱水費	1,280,255	1,357,451	△ 77,196
手数料	251,900	158,175	93,725
原材料費	0	25,546	△ 25,546
租税公課	167,500	186,000	△ 18,500
支払負担金	9,600	9,600	0
委託費	15,022,167	15,092,967	△ 70,800
芸術ホール管理業務費	182,065,828	178,182,118	3,883,710
給料	25,405,200	28,176,000	△ 2,770,800
諸手当	13,410,909	14,176,082	△ 765,173
賞与引当金繰入額	2,591,000	2,569,000	22,000
臨時雇賃金	1,936,822	0	1,936,822
福利厚生費	7,382,459	7,712,707	△ 330,248
旅費交通費	112,900	48,680	64,220
通信運搬費	942,821	908,639	34,182
リース資産減価償却費	3,425,662	3,443,772	△ 18,110
減価償却費	130,616	261,231	△ 130,615
消耗什器備品費	2,142,260	1,221,161	921,099
消耗品費	3,019,385	3,306,481	△ 287,096
修繕費	11,355,812	5,598,884	5,756,928
印刷製本費	1,373,662	952,455	421,207
燃料費	123,742	173,303	△ 49,561
光熱水費	23,888,838	24,910,256	△ 1,021,418
手数料	1,277,755	1,418,654	△ 140,899
賃借料	938,248	862,030	76,218
原材料費	69,769	56,782	12,987
保険料	46,630	42,050	4,580
諸謝金	155,910	0	155,910
租税公課	2,334,400	2,610,100	△ 275,700
支払負担金	130,600	105,600	25,000
委託費	79,870,428	79,628,251	242,177
北洋資料館管理業務費	19,617,366	21,252,559	△ 1,635,193
給料	1,885,200	1,867,200	18,000
諸手当	858,359	911,004	△ 52,645
賞与引当金繰入額	212,000	170,000	42,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
臨 時 雇 賃 金	1,998,783	2,071,167	△ 72,384
福 利 厚 生 費	740,156	726,829	13,327
通 信 運 搬 費	310	1,015	△ 705
リ-ス資産減価償却費	169,872	169,872	0
消 耗 品 費	458,325	262,437	195,888
修 繕 費	14,280	2,157,750	△ 2,143,470
印 刷 製 本 費	149,100	149,100	0
燃 料 費	489,833	425,539	64,294
光 熱 水 費	1,323,873	1,322,465	1,408
手 数 料	415,400	404,400	11,000
賃 借 料	403,263	164,178	239,085
原 材 料 費	0	14,983	△ 14,983
諸 謝 金	478,559	462,000	16,559
租 税 公 課	254,900	267,800	△ 12,900
支 払 負 担 金	31,200	19,200	12,000
委 託 費	9,733,953	9,685,620	48,333
公会堂管理業務費	41,102,659	42,604,136	△ 1,501,477
給 料	8,518,800	8,347,973	170,827
諸 手 当	2,801,646	2,621,166	180,480
賞 与 引 当 金 繰 入 額	871,000	768,000	103,000
臨 時 雇 賃 金	7,048,233	7,108,188	△ 59,955
福 利 厚 生 費	2,579,724	2,508,602	71,122
旅 費 交 通 費	32,511	0	32,511
通 信 運 搬 費	195,779	203,070	△ 7,291
リ-ス資産減価償却費	213,336	213,336	0
消 耗 什 器 備 品 費	450,618	268,314	182,304
消 耗 品 費	947,535	711,309	236,226
修 繕 費	1,613,135	2,619,928	△ 1,006,793
印 刷 製 本 費	1,083,600	1,016,400	67,200
燃 料 費	1,116,917	1,148,565	△ 31,648
光 熱 水 費	1,823,242	1,999,302	△ 176,060
手 数 料	372,622	591,480	△ 218,858
賃 借 料	476,865	470,068	6,797
原 材 料 費	17,556	484,222	△ 466,666

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 謝 金	174,060	206,943	△ 32,883
租 税 公 課	971,100	961,700	9,400
支 払 負 担 金	108,400	86,400	22,000
委 託 費	9,685,980	10,269,170	△ 583,190
北方民族資料館管理業務費	39,755,840	38,826,763	929,077
給 料	6,924,464	7,853,643	△ 929,179
諸 手 当	2,014,717	2,346,210	△ 331,493
賞 与 引 当 金 繰 入 額	861,000	589,000	272,000
臨 時 雇 賃 金	5,376,821	4,870,225	506,596
福 利 厚 生 費	2,105,946	2,198,435	△ 92,489
通 信 運 搬 費	154,163	154,737	△ 574
リ-ス資産減価償却費	220,580	213,336	7,244
消 耗 什 器 備 品 費	427,175	787,300	△ 360,125
消 耗 品 費	1,171,512	613,828	557,684
修 繕 費	3,211,225	1,275,382	1,935,843
印 刷 製 本 費	269,850	298,200	△ 28,350
燃 料 費	2,888,469	2,886,398	2,071
光 熱 水 費	2,677,719	2,710,641	△ 32,922
手 数 料	222,000	228,300	△ 6,300
賃 借 料	337,707	336,313	1,394
原 材 料 費	2,441	9,871	△ 7,430
保 険 料	12,460	11,740	720
諸 謝 金	791,559	780,000	11,559
租 税 公 課	761,200	826,100	△ 64,900
支 払 負 担 金	89,200	67,200	22,000
委 託 費	9,235,632	9,769,904	△ 534,272
文学館管理業務費	35,567,333	36,742,545	△ 1,175,212
給 料	6,603,600	8,602,800	△ 1,999,200
諸 手 当	2,283,245	2,699,503	△ 416,258
賞 与 引 当 金 繰 入 額	863,000	389,000	474,000
臨 時 雇 賃 金	5,766,009	3,735,798	2,030,211
福 利 厚 生 費	1,791,407	1,920,523	△ 129,116
会 議 費	0	5,099	△ 5,099
旅 費 交 通 費	122,969	129,478	△ 6,509
通 信 運 搬 費	147,811	151,952	△ 4,141
リ-ス資産減価償却費	180,738	169,872	10,866

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 什 器 備 品 費	472,815	252,650	220,165
消 耗 品 費	809,225	862,407	△ 53,182
修 繕 費	3,802,795	4,653,694	△ 850,899
印 刷 製 本 費	238,875	340,200	△ 101,325
燃 料 費	1,430,100	1,010,625	419,475
光 熱 水 費	3,065,080	2,984,368	80,712
手 数 料	323,850	334,035	△ 10,185
賃 借 料	202,402	275,395	△ 72,993
諸 謝 金	791,559	780,000	11,559
租 税 公 課	742,600	821,300	△ 78,700
支 払 負 担 金	121,200	94,200	27,000
委 託 費	5,808,053	6,529,646	△ 721,593
市民体育館管理業務費	130,835,383	132,395,399	△ 1,560,016
給 料	24,727,200	27,637,200	△ 2,910,000
諸 手 当	9,989,145	10,060,324	△ 71,179
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,640,000	2,419,000	221,000
臨 時 雇 賃 金	1,711,477	0	1,711,477
福 利 厚 生 費	6,635,574	6,986,303	△ 350,729
旅 費 交 通 費	377,810	174,300	203,510
通 信 運 搬 費	500,231	493,871	6,360
リース資産減価償却費	2,020,219	2,031,084	△ 10,865
消 耗 什 器 備 品 費	1,500,495	1,635,112	△ 134,617
消 耗 品 費	1,739,924	2,167,699	△ 427,775
修 繕 費	2,092,125	3,199,654	△ 1,107,529
印 刷 製 本 費	439,110	439,110	0
燃 料 費	9,996,819	8,943,094	1,053,725
光 熱 水 費	16,081,564	16,558,656	△ 477,092
手 数 料	673,746	409,478	264,268
賃 借 料	1,666,084	2,206,723	△ 540,639
原 材 料 費	40,560	118,513	△ 77,953
保 険 料	209,560	206,860	2,700
諸 謝 金	16,560	0	16,560
租 税 公 課	2,092,000	2,301,000	△ 209,000
支 払 負 担 金	257,200	204,200	53,000
委 託 費	45,427,980	44,203,218	1,224,762
市民プール管理業務費	199,269,617	192,910,432	6,359,185
給 料	42,471,120	42,534,421	△ 63,301



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 手 当	13,394,091	12,513,986	880,105
賞与引当金繰入額	4,182,000	3,945,000	237,000
臨時雇賃金	3,616,922	4,813,785	△ 1,196,863
福利厚生費	10,289,896	10,418,400	△ 128,504
旅費交通費	509,400	187,440	321,960
通信運搬費	163,377	155,297	8,080
リース資産減価償却費	260,433	256,812	3,621
消耗什器備品費	1,322,360	616,183	706,177
消耗品費	4,053,502	3,176,836	876,666
修繕費	12,275,405	8,798,922	3,476,483
印刷製本費	114,975	67,515	47,460
燃料費	36,299,278	34,140,614	2,158,664
光熱水費	28,056,554	28,841,310	△ 784,756
手数料	346,271	503,892	△ 157,621
賃借料	926,864	927,635	△ 771
原材料費	183,193	311,016	△ 127,823
保険料	144,270	145,320	△ 1,050
諸謝金	16,560	0	16,560
租税公課	3,360,500	3,506,800	△ 146,300
支払負担金	471,600	246,000	225,600
委託費	36,811,046	36,803,248	7,798
千代台公園管理業務費	18,671,773	17,183,195	1,488,578
給料	2,215,200	2,233,200	△ 18,000
諸 手 当	625,025	631,917	△ 6,892
賞与引当金繰入額	239,000	199,000	40,000
福利厚生費	473,685	480,499	△ 6,814
旅費交通費	25,980	25,780	200
通信運搬費	118,758	118,336	422
消耗什器備品費	74,760	0	74,760
消耗品費	287,828	276,983	10,845
修繕費	3,271,327	1,991,745	1,279,582
印刷製本費	554,400	739,200	△ 184,800
光熱水費	137,002	148,785	△ 11,783
手数料	717,740	650,691	67,049
賃借料	71,820	71,820	0
原材料費	211,034	118,125	92,909
租税公課	159,600	182,900	△ 23,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
支 払 負 担 金	19,600	19,600	0
委 託 費	9,469,014	9,294,614	174,400
陸上競技場管理業務費	64,202,457	63,538,407	664,050
給 料	15,632,095	16,155,145	△ 523,050
諸 手 当	7,425,028	6,558,653	866,375
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,579,000	1,790,000	△ 211,000
臨 時 雇 賃 金	3,354,779	1,868,736	1,486,043
福 利 厚 生 費	5,330,592	4,668,546	662,046
旅 費 交 通 費	186,990	289,170	△ 102,180
通 信 運 搬 費	227,357	255,522	△ 28,165
リース資産減価償却費	256,811	256,812	△ 1
消 耗 什 器 備 品 費	974,295	518,740	455,555
消 耗 品 費	2,377,639	1,618,130	759,509
修 繕 費	3,857,510	5,759,119	△ 1,901,609
印 刷 製 本 費	0	25,200	△ 25,200
燃 料 費	219,748	275,799	△ 56,051
光 熱 水 費	5,601,495	5,404,331	197,164
手 数 料	589,750	706,924	△ 117,174
賃 借 料	1,497,093	1,339,040	158,053
原 材 料 費	394,169	91,317	302,852
保 險 料	107,410	106,750	660
諸 謝 金	16,560	0	16,560
租 税 公 課	1,532,700	1,457,200	75,500
支 払 負 担 金	264,600	164,700	99,900
委 託 費	12,776,836	14,228,573	△ 1,451,737
野球場管理業務費	50,609,349	47,126,018	3,483,331
給 料	5,841,600	4,010,400	1,831,200
諸 手 当	1,866,623	1,471,981	394,642
賞 与 引 当 金 繰 入 額	663,000	527,000	136,000
臨 時 雇 賃 金	0	1,865,129	△ 1,865,129
福 利 厚 生 費	1,208,543	1,178,732	29,811
旅 費 交 通 費	0	122,770	△ 122,770
通 信 運 搬 費	137,137	137,884	△ 747
リース資産減価償却費	43,475	43,476	△ 1
消 耗 什 器 備 品 費	1,444,620	274,890	1,169,730
消 耗 品 費	2,319,525	1,023,258	1,296,267
修 繕 費	3,358,950	3,981,031	△ 622,081

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	270,632	288,117	△ 17,485
光 熱 水 費	4,835,163	4,654,744	180,419
手 数 料	135,204	166,849	△ 31,645
賃 借 料	2,006,794	2,157,441	△ 150,647
原 材 料 費	5,564,454	4,999,991	564,463
保 險 料	89,290	88,750	540
諸 謝 金	16,559	0	16,559
租 税 公 課	435,300	443,000	△ 7,700
支 払 負 担 金	40,800	28,800	12,000
委 託 費	20,331,680	19,661,775	669,905
庭球場管理業務費	11,957,488	11,909,873	47,615
給 料	1,867,200	1,849,200	18,000
諸 手 当	595,020	569,495	25,525
賞 与 引 当 金 繰 入 額	180,000	168,000	12,000
福 利 厚 生 費	377,707	375,927	1,780
通 信 運 搬 費	73,003	73,896	△ 893
消 耗 什 器 備 品 費	645,750	387,450	258,300
消 耗 品 費	884,903	537,280	347,623
修 繕 費	2,052,855	1,856,772	196,083
光 熱 水 費	1,827,920	1,791,666	36,254
手 数 料	94,350	398,900	△ 304,550
賃 借 料	168,714	168,714	0
原 材 料 費	90,825	1,398	89,427
保 險 料	38,570	38,570	0
諸 謝 金	16,559	0	16,559
租 税 公 課	137,500	148,600	△ 11,100
支 払 負 担 金	21,600	9,600	12,000
委 託 費	2,885,012	3,534,405	△ 649,393
ウ 管理費	9,083,378	13,999,530	△ 4,916,152
管理費	9,083,378	13,999,530	△ 4,916,152
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0
給 料	2,808,240	2,573,323	234,917
諸 手 当	1,414,618	1,220,662	193,956
賞 与 引 当 金 繰 入 額	170,000	276,000	△ 106,000
臨 時 雇 賃 金	0	18,065	△ 18,065
福 利 厚 生 費	711,070	846,638	△ 135,568
交 際 費	5,334	38,643	△ 33,309

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
会 議 費	50,000	104,198	△ 54,198
旅 費 交 通 費	371,600	1,316,515	△ 944,915
研 修 費	0	433,610	△ 433,610
通 信 運 搬 費	44,120	74,960	△ 30,840
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	627,843	△ 627,843
消 耗 品 費	2,600	534,456	△ 531,856
印 刷 製 本 費	30,240	276,700	△ 246,460
手 数 料	45,514	753,468	△ 707,954
賃 借 料	119,670	245,230	△ 125,560
保 険 料	0	99,940	△ 99,940
諸 謝 金	619,500	1,333,445	△ 713,945
租 税 公 課	83,000	86,000	△ 3,000
支 払 負 担 金	38,000	428,880	△ 390,880
委 託 費	0	5,082	△ 5,082
広 告 宣 伝 費	0	136,000	△ 136,000
経常費用計	1,170,617,967	1,173,002,545	△ 2,384,578
当期経常増減額	△ 9,283,205	3,456,867	△ 12,740,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,283,205	3,456,867	△ 12,740,072
一般正味財産期首残高	24,366,792	20,909,925	3,456,867
一般正味財産期末残高	15,083,587	24,366,792	△ 9,283,205
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	45,083,587	54,366,792	△ 9,283,205

イ 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 収益事業収益	56,780,487	52,055,929	4,724,558
売店事業収益	56,780,487	52,055,929	4,724,558
イ 雑収益	1,781,623	1,749,740	31,883
受取利息	6,751	6,758	△ 7
雑収益	1,774,872	1,742,982	31,890
経常収益計	58,562,110	53,805,669	4,756,441
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	49,392,591	44,892,538	4,500,053
売店事業費	49,392,591	44,892,538	4,500,053
諸 手 当	242,480	204,459	38,021
賞与引当金繰入額	195,000	0	195,000
福利厚生費	2,567	2,374	193
売上原価	14,602,723	14,320,339	282,384
通信運搬費	19,562	14,750	4,812
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	132,775	0	132,775
消耗品費	470,590	307,384	163,206
修繕費	309,834	0	309,834
印刷製本費	1,890	0	1,890
燃料費	97,039	70,807	26,232
光熱水費	1,781,388	1,749,326	32,062
手数料	59,535	47,460	12,075
賃借料	178,920	134,820	44,100
保険料	13,730	13,140	590
諸謝金	45,000	0	45,000
租税公課	2,939,500	2,971,700	△ 32,200
支払負担金	1,422,000	1,412,000	10,000
委託費	25,811,700	22,551,900	3,259,800
広告宣伝費	896,486	922,207	△ 25,721
イ 他会計への繰出額	8,754,504	8,615,638	138,866
一般会計への繰出額	7,879,844	6,200,000	1,679,844
スケート会計への繰出額	874,660	2,415,638	△ 1,540,978
経常費用計	58,147,095	53,508,176	4,638,919

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
当期経常増減額	415,015	297,493	117,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	415,015	297,493	117,522
一般正味財産期首残高	10,259,819	9,962,326	297,493
一般正味財産期末残高	10,674,834	10,259,819	415,015
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,674,834	10,259,819	415,015

ウ 函館市民スケート場運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 運営事業収益	6,927,744	8,511,053	△ 1,583,309
使用料収益	5,382,470	6,436,105	△ 1,053,635
その他事業収益	1,545,274	2,074,948	△ 529,674
イ 受取補助金等	55,971,802	59,382,307	△ 3,410,505
受取地方公共団体補助金	53,200,000	56,389,000	△ 3,189,000
受取補助金等振替額	2,771,802	2,993,307	△ 221,505
ウ 雑収益	1,100	5,480	△ 4,380
受取利息	1,100	2,434	△ 1,334
雑収益	0	3,046	△ 3,046
エ 他会計からの繰入額	874,660	2,415,638	△ 1,540,978
収益会計からの繰入額	874,660	2,415,638	△ 1,540,978
経常収益計	63,775,306	70,314,478	△ 6,539,172
(2) 経常費用			
ア 運営事業費	74,317,078	81,698,681	△ 7,381,603
運営事業費	61,003,504	67,321,171	△ 6,317,667
福 利 厚 生 費	0	1	△ 1
会 議 費	0	40,000	△ 40,000
通 信 運 搬 費	109,689	120,514	△ 10,825
消 耗 品 費	3,227,448	1,942,207	1,285,241
修 繕 費	3,427,260	4,895,700	△ 1,468,440
印 刷 製 本 費	58,380	291,079	△ 232,699
燃 料 費	14,962,648	13,688,757	1,273,891
光 熱 水 費	7,569,940	8,922,770	△ 1,352,830
手 数 料	132,752	166,767	△ 34,015
賃 借 料	214,209	2,315,030	△ 2,100,821
原 材 料 費	0	82,424	△ 82,424
保 険 料	42,230	41,890	340
諸 謝 金	114,100	124,800	△ 10,700
租 税 公 課	895,600	1,063,500	△ 167,900
支 払 負 担 金	51,000	51,000	0
委 託 費	30,198,248	33,338,482	△ 3,140,234

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
広 告 宣 伝 費	0	236,250	△ 236,250
減価償却費	13,313,574	14,377,510	△ 1,063,936
構 築 物 減 価 償 却 費	13,313,574	14,377,510	△ 1,063,936
経常費用計	74,317,078	81,698,681	△ 7,381,603
当期経常増減額	△ 10,541,772	△ 11,384,203	842,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,541,772	△ 11,384,203	842,431
一般正味財産期首残高	142,456,409	153,840,612	△ 11,384,203
一般正味財産期末残高	131,914,637	142,456,409	△ 10,541,772
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 2,771,802	△ 2,993,307	221,505
一般正味財産への振替額	△ 2,771,802	△ 2,993,307	221,505
当期指定正味財産増減額	△ 2,771,802	△ 2,993,307	221,505
指定正味財産期首残高	37,456,799	40,450,106	△ 2,993,307
指定正味財産期末残高	34,684,997	37,456,799	△ 2,771,802
III 正味財産期末残高	166,599,634	179,913,208	△ 13,313,574



## (6) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

## ア 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,914,725	1,882,640	32,085
預 金	105,157,260	90,681,756	14,475,504
未 収 金	1,745,037	1,956,819	△ 211,782
前 払 費 用	214,292	117,703	96,589
前 払 金	100,287	132,300	△ 32,013
流動資産合計	109,131,601	94,771,218	14,360,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	29,998,230	29,991,030	7,200
定 期 預 金	1,770	8,970	△ 7,200
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
自 主 事 業 積 立 資 産	26,166,692	30,359,669	△ 4,192,977
財 務 調 整 積 立 資 産	6,608,375	12,104,800	△ 5,496,425
特定資産合計	32,775,067	42,464,469	△ 9,689,402
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	26,107,390	32,784,358	△ 6,676,968
什 器 備 品	256,638	513,276	△ 256,638
その他固定資産合計	26,364,028	33,297,634	△ 6,933,606
固定資産合計	89,139,095	105,762,103	△ 16,623,008
資産合計	198,270,696	200,533,321	△ 2,262,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	96,686,639	75,387,687	21,298,952
前 受 金	3,821,300	4,828,200	△ 1,006,900
預 り 金	8,176,780	14,056,284	△ 5,879,504
賞 与 引 当 金	18,395,000	19,110,000	△ 715,000
流動負債合計	127,079,719	113,382,171	13,697,548
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	26,107,390	32,784,358	△ 6,676,968
固定負債合計	26,107,390	32,784,358	△ 6,676,968
負債合計	153,187,109	146,166,529	7,020,580
III 正味財産の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
1. 指定正味財産			
函館市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,083,587	24,366,792	△ 9,283,205
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,775,067)	(42,464,469)	(△9,689,402)
正味財産合計	45,083,587	54,366,792	△ 9,283,205
負債及び正味財産合計	198,270,696	200,533,321	△ 2,262,625

イ 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	86,215	71,092	15,123
預 金	13,309,786	12,981,516	328,270
未 収 金	1,145,531	1,233,131	△ 87,600
前 払 金	1,316	1,270	46
商 品	1,904,399	1,327,084	577,315
流動資産合計	16,447,247	15,614,093	833,154
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
リ ー ス 資 産	141,560	311,432	△ 169,872
その他固定資産合計	141,560	311,432	△ 169,872
固定資産合計	141,560	311,432	△ 169,872
資産合計	16,588,807	15,925,525	663,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	670,194	712,757	△ 42,563
未 払 金	4,907,219	4,641,517	265,702
賞 与 引 当 金	195,000	0	195,000
流動負債合計	5,772,413	5,354,274	418,139
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	141,560	311,432	△ 169,872
固定負債合計	141,560	311,432	△ 169,872
負債合計	5,913,973	5,665,706	248,267
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,674,834	10,259,819	415,015
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,674,834	10,259,819	415,015
負債及び正味財産合計	16,588,807	15,925,525	663,282

ウ 函館市民スケート場運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	4,550,749	2,636,565	1,914,184
未 収 金	0	105	△ 105
前 払 金	1,837	2,290	△ 453
流動資産合計	4,552,586	2,638,960	1,913,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構 築 物	166,599,634	179,913,208	△ 13,313,574
特定資産合計	166,599,634	179,913,208	△ 13,313,574
固定資産合計	166,599,634	179,913,208	△ 13,313,574
資産合計	171,152,220	182,552,168	△ 11,399,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,552,586	2,638,960	1,913,626
流動負債合計	4,552,586	2,638,960	1,913,626
負債合計	4,552,586	2,638,960	1,913,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	34,684,997	37,456,799	△ 2,771,802
指定正味財産合計	34,684,997	37,456,799	△ 2,771,802
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,684,997)	(37,456,799)	(△2,771,802)
2. 一般正味財産	131,914,637	142,456,409	△ 10,541,772
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(131,914,637)	(142,456,409)	(△10,541,772)
正味財産合計	166,599,634	179,913,208	△ 13,313,574
負債及び正味財産合計	171,152,220	182,552,168	△ 11,399,948

## (7) キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 19,409,962	△ 7,629,843	△ 11,780,119
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 構築物減価償却費	13,313,574	14,377,510	△ 1,063,936
(2) 減価償却費	256,638	513,275	△ 256,637
(3) 固定資産受贈益	0	0	0
(4) 未収金の増減額	299,487	△ 1,574,851	1,874,338
(5) 前払費用の増減額	△ 96,589	△ 117,703	21,114
(6) 前払金の増減額	32,420	2,626,217	△ 2,593,797
(7) 商品の増減額	△ 577,315	△ 159,517	△ 417,798
(8) 買掛金の増減額	△ 42,563	302,628	△ 345,191
(9) 未払金の増減額	23,478,280	463,622	23,014,658
(10) 未払費用の増減額	0	△ 954,210	954,210
(11) 前受金の増減額	△ 1,006,900	△ 5,161,650	4,154,750
(12) 預り金の増減額	△ 5,879,504	846,195	△ 6,725,699
(13) 賞与引当金の増減額	△ 520,000	△ 1,291,000	771,000
(14) 指定正味財産からの振替額	△ 2,771,802	△ 2,993,307	221,505
小 計	26,485,726	6,877,209	19,608,517
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入 計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,075,764	△ 752,634	7,828,398
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
自主事業積立資産取崩収入	4,713,837	0	4,713,837
財務調整積立資産取崩収入	9,189,378	0	9,189,378
投資活動収入 計	13,903,215	0	13,903,215
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
自主事業積立資産取得支出	520,860	1,905,368	△ 1,384,508
財務調整積立資産取得支出	3,692,953	2,153,091	1,539,862
投資活動支出 計	4,213,813	4,058,459	155,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,689,402	△ 4,058,459	13,747,861
III 現金及び現金同等物の増減額	16,765,166	△ 4,811,093	21,576,259
IV 現金及び現金同等物の期首残高	108,253,569	113,064,662	△ 4,811,093
V 現金及び現金同等物の期末残高	125,018,735	108,253,569	16,765,166

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

## (8) 財産目録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	2,000,940		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	122,849,110		
三井住友信託銀行本店営業部	168,685		
未収金			
未収文化振興事業収益	1,050,000		
未収広報事業収益	350,000		
未収売店事業収益	982,261		
未収受取補助金	100,000		
未収雑収益	117,774		
前払費用			
前払労働保険料	214,292		
前払金			
前払保険料	103,440		
商品			
在庫商品	1,904,399		
流動資産合計		129,840,901	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国庫短期証券)			
野村証券函館支店	29,998,230		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	1,770		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
構築物			
函館市民スケート場設備等一式	166,599,634		
自主事業積立資産			
投資有価証券(国庫短期証券)			
野村証券函館支店	19,998,760		
定期預金			
函館信用金庫五稜郭支店	4,542,769		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	1,625,163		
財務調整積立資産			
普通貯金			
新函館農業協同組合函館支店	6,608,375		

科 目	金 額		
	円	円	円
特定資産合計	199,374,701		
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式他	26,248,950		
什器備品			
ジョーゼット	256,638		
その他固定資産合計	26,505,588		
固定資産合計		255,880,289	
資産合計			385,721,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	670,194		
未払金			
未払委託費等	99,371,846		
未払法人税等	2,369,200		
未払消費税及び地方消費税	4,069,700		
未払委託料返納額等	45,165		
前受金			
前受文化振興事業収益	2,522,500		
前受スポーツ振興事業収益	1,298,800		
預り金			
預り社会保険料	3,023,314		
預り住民税	713,100		
預り駐車場使用料	657,866		
預り所得税	3,000		
預りプロ野球チケット売上	3,625,500		
チケット払い戻し預り金	154,000		
賞与引当金			
6月期末手当	18,590,000		
流動負債合計		137,114,185	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式等他	26,248,950		
固定負債合計		26,248,950	
負債合計			163,363,135
正味財産			222,358,055