

平成 2 5 年

第 2 回市議会定例会 報告第 5 号

平成 2 4 年度財団法人函館市水道サービス協会決算の報告
について

財団法人函館市水道サービス協会の平成 2 4 年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成 2 5 年 6 月 1 2 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成24年度決算に関する書類

〔 自 平成24年4月 1日 〕
〔 至 平成25年3月31日 〕

1 事業概要

本年度は、一般事業として、水道、温泉および下水道に係る調査研究ならびに普及宣伝、水道技術者等の養成に必要な指導および教育訓練、受託事業として、配水場管理業務、水質検査業務、指定管理者業務運営事業として、谷地頭温泉管理業務、売店事業、収益事業として、函館山緑地給水設備維持管理業務、はこだての水販売事業を実施した。

(1) 予算の執行状況

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
128,940,000円	128,429,280円	510,720円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
128,940,000円	96,781,069円	32,158,931円	

となり、次期繰越収支差額は、31,648,211円となった。

(2) 事業内容

ア 一般事業

- (ア) 水道、温泉および下水道に係る調査研究ならびに普及宣伝に関する事業
- a 小学3・4年生を対象とした補助教材「はこだての上・下水道と温泉」
の作成および配布
児童用 2,580部
教師用 210部
 - (イ) 水道技術者等の養成に必要な指導および教育訓練に関する事業
 - a 給水装置工事に係る取扱要綱(第2版)の頒布 1冊
 - b 給水装置工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布 16部
 - c 排水設備工事に係る取扱要綱の頒布 4冊

d	排水設備工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	17 部
イ	受託事業	
(ア)	配水場管理業務受託	1 施設
(イ)	水質検査業務受託	3,285 件
ウ	指定管理者業務運営事業	
(ア)	谷地頭温泉管理業務受託	1 施設
(イ)	売店事業	1 箇所
エ	収益事業	
(ア)	函館山緑地給水設備維持管理業務受託	1 施設
(イ)	はこだての水販売事業	15,200 本

2 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	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 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	2,105				2,105
基本財産利息収入	2,105				2,105
(2) 一般事業収入	56,550				56,550
指導教育訓練 事業収入	56,550				56,550
(3) 受託事業収入	25,745,580	64,869,000	1,333,500		91,948,080
配水場管理 業務受託事業収入	20,699,280				20,699,280
水質検査 業務受託事業収入	5,046,300				5,046,300
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入		64,869,000			64,869,000
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入			1,333,500		1,333,500
(4) 収益事業収入		5,112,326	1,153,445		6,265,771
売店事業収入		5,112,326			5,112,326
はこだての水 販売事業収入			1,153,445		1,153,445
(5) 雑収入	90,755		8		90,763
雑収入	90,755		8		90,763
事業活動収入計 (A)	25,894,990	69,981,326	2,486,953		98,363,269
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	589,014				589,014
補助教材作成事業費支出	552,648				552,648
指導教育訓練事業費支出	36,366				36,366
(2) 受託事業費支出	20,598,643	60,085,676	1,077,404		81,761,723
配水場管理 業務受託事業費支出	17,894,918				17,894,918
水質検査 業務受託事業費支出	2,703,725				2,703,725

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出		60,085,676			60,085,676
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出			1,077,404		1,077,404
(3) 収益事業費支出		2,228,000	154,404		2,382,404
売店事業費支出		2,228,000			2,228,000
はこだての水 販売事業費支出			154,404		154,404
(4) 管理費支出	5,724,000	6,188,928	135,000		12,047,928
管理費支出	5,724,000	6,188,928	135,000		12,047,928
事業活動支出計 (B)	26,911,657	68,502,604	1,366,808		96,781,069
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,016,667	1,478,722	1,120,145		1,582,200
当期収支差額 (D)=(C)	△ 1,016,667	1,478,722	1,120,145		1,582,200
前期繰越収支差額 (E)	27,079,854	23,809	2,962,348		30,066,011
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	26,063,187	1,502,531	4,082,493		31,648,211

(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	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 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	2,105				2,105
(ア) 基本財産受取利息	2,105				2,105
イ 事業収益	25,802,130	69,981,326	2,486,945		98,270,401
(イ) 一般事業収益	56,550				56,550
指導教育訓練 事業収益	56,550				56,550
(イ) 受託事業収益	25,745,580	64,869,000	1,333,500		91,948,080
配水場管理 業務受託事業収益	20,699,280				20,699,280
水質検査 業務受託事業収益	5,046,300				5,046,300
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益		64,869,000			64,869,000
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収益			1,333,500		1,333,500
(ウ) 収益事業収益		5,112,326	1,153,445		6,265,771
売店事業収益		5,112,326			5,112,326
はこだての水 販売事業収益			1,153,445		1,153,445
ウ 雑収益	90,755		8		90,763
(ウ) 雑収益	90,755		8		90,763
経常収益計	25,894,990	69,981,326	2,486,953		98,363,269
(2) 経常費用					
ア 一般事業費	589,014				589,014
(ア) 補助教材作成事業費	552,648				552,648
(イ) 指導教育訓練事業費	36,366				36,366
イ 受託事業費	20,598,643	60,085,676	1,077,404		81,761,723
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,894,918				17,894,918
(イ) 水質検査 業務受託事業費	2,703,725				2,703,725
(ウ) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費		60,085,676			60,085,676
(エ) 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費			1,077,404		1,077,404

科 目	一 般 会 計	指 定 管 理 者 業 務 運 営 事 業 特 別 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円	円
ウ 収 益 事 業 費		2,917,603	1,224,346		4,141,949
(ア) 売 店 事 業 費		2,917,603			2,917,603
(イ) は こ だ て の 販 売 事 業 費			1,224,346		1,224,346
エ 管 理 費	5,724,000	6,188,928	135,000		12,047,928
(ア) 管 理 費	5,724,000	6,188,928	135,000		12,047,928
経 常 費 用 計	26,911,657	69,192,207	2,436,750		98,540,614
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,016,667	789,119	50,203		△ 177,345
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,016,667	789,119	50,203		△ 177,345
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,109,854	713,412	4,032,290		31,855,556
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,093,187	1,502,531	4,082,493		31,678,211
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		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,000,000	0	0		7,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,000,000	0	0		7,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	33,093,187	1,502,531	4,082,493		38,678,211

(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	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 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	27,228,861	5,110,984	4,012,707		36,352,552
未収金	1,036,256	191,188	107,508		1,334,952
流動資産合計	28,265,117	5,302,172	4,120,215		37,687,504
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	7,000,000				7,000,000
基本財産合計	7,000,000	0	0		7,000,000
(2) その他固定資産					
保証金	30,000				30,000
その他固定資産合計	30,000	0	0		30,000
固定資産合計	7,030,000	0	0		7,030,000
資産合計	35,295,117	5,302,172	4,120,215		44,717,504
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,161,038	3,799,641	37,722		4,998,401
預り金	1,040,892				1,040,892
流動負債合計	2,201,930	3,799,641	37,722		6,039,293
負債合計	2,201,930	3,799,641	37,722		6,039,293
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	7,000,000				7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)				(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	26,093,187	1,502,531	4,082,493		31,678,211
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	33,093,187	1,502,531	4,082,493		38,678,211
負債及び正味財産合計	35,295,117	5,302,172	4,120,215		44,717,504

(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

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	2,000			2,000	2,105	△ 105
ア 基本財産利息収入	2,000			2,000	2,105	△ 105
(2) 一般事業収入	196,000			196,000	56,550	139,450
ア 指導教育訓練 事業収入	196,000			196,000	56,550	139,450
(3) 受託事業収入	25,746,000			25,746,000	25,745,580	420
ア 配水場管理 業務受託事業収入	20,699,000			20,699,000	20,699,280	△ 280
イ 水質検査 業務受託事業収入	5,047,000			5,047,000	5,046,300	700
(4) 雑収入	142,000			142,000	90,755	51,245
ア 雑収入	142,000			142,000	90,755	51,245
事業活動収入計 (A)	26,086,000	0	0	26,086,000	25,894,990	191,010
2. 事業活動支出						
(1) 一般事業費支出	839,000			839,000	589,014	249,986
ア 補助教材作成事業費支出	675,000			675,000	552,648	122,352
給料手当支出	60,000			60,000	53,434	6,566
福利厚生費支出	9,000			9,000	8,185	815
会議費支出	10,000			10,000	5,094	4,906
通信運搬費支出	4,000		18,310	22,310	22,310	0
印刷製本費支出	526,000		△ 18,310	507,690	401,625	106,065
諸謝金支出	65,000			65,000	62,000	3,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000

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
イ 指導教育訓練事業費支出	164,000			164,000	36,366	127,634
給料手当支出	11,000			11,000	9,774	1,226
福利厚生費支出	2,000			2,000	1,392	608
通信運搬費支出	19,000			19,000	18,000	1,000
印刷製本費支出	118,000			118,000	0	118,000
賃借料支出	13,000			13,000	7,200	5,800
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
(2) 受託事業費支出	20,979,000			20,979,000	20,598,643	380,357
ア 配水場管理 業務受託事業費支出	18,109,000			18,109,000	17,894,918	214,082
給料手当支出	14,799,000		△ 248,036	14,550,964	14,376,231	174,733
臨時雇賃金支出	914,000		184,383	1,098,383	1,098,383	0
福利厚生費支出	2,328,000		63,653	2,391,653	2,391,653	0
通信運搬費支出	15,000			15,000	14,532	468
消耗品費支出	43,000			43,000	14,119	28,881
雑支出	10,000			10,000	0	10,000
イ 水質検査 業務受託事業費支出	2,870,000			2,870,000	2,703,725	166,275
給料手当支出	261,000			261,000	245,176	15,824
臨時雇賃金支出	1,884,000			1,884,000	1,875,000	9,000
福利厚生費支出	65,000			65,000	59,077	5,923
修繕費支出	158,000		12,208	170,208	170,208	0
燃料費支出	291,000		3,844	294,844	294,844	0
賃借料支出	164,000		△ 28,472	135,528	0	135,528
保険料支出	47,000		12,420	59,420	59,420	0
(3) 管理費支出	5,724,000			5,724,000	5,724,000	0
ア 管理費支出	5,724,000			5,724,000	5,724,000	0
役員報酬支出	1,019,000		△ 1,019,000	0	0	0
給料手当支出	1,517,000		△ 426,045	1,090,955	1,090,955	0
臨時雇賃金支出	63,000		30,600	93,600	93,600	0
福利厚生費支出	545,000		△ 262,043	282,957	282,957	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		
会 議 費 支 出	225,000		△ 222,005	2,995	2,995	0
旅費交通費支出	147,000		219,868	366,868	366,868	0
通信運搬費支出	152,000		48,280	200,280	200,280	0
消耗品費支出	2,000		181,709	183,709	183,709	0
修繕費支出	58,000		91,184	149,184	149,184	0
印刷製本費支出	9,000		△ 9,000	0	0	0
燃料費支出	263,000		457,809	720,809	720,809	0
光熱水料費支出	163,000		257,206	420,206	420,206	0
賃借料支出	510,000		△ 157,791	352,209	352,209	0
保険料支出	164,000		△ 30,290	133,710	133,710	0
委託費支出	207,000		272,115	479,115	479,115	0
手数料支出	48,000		39,990	87,990	87,990	0
租税公課支出	577,000		453,000	1,030,000	1,030,000	0
負担金支出	50,000		△ 34,000	16,000	16,000	0
雑 支 出	5,000		108,413	113,413	113,413	0
事業活動支出計 (B)	27,542,000	0	0	27,542,000	26,911,657	630,343
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,456,000	0	0	△ 1,456,000	△ 1,016,667	△ 439,333
III 予備費支出 (D)	0	25,623,000	0	25,623,000	-	25,623,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 1,456,000	△ 25,623,000	0	△ 27,079,000	△ 1,016,667	△ 26,062,333
前期繰越収支差額 (F)	0	27,079,000	0	27,079,000	27,079,854	△ 854
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	△ 1,456,000	1,456,000	0	0	26,063,187	△ 26,063,187

指定管理者業務運営事業特別会計

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) 受託事業収入	64,869,000			64,869,000	64,869,000	0
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	64,869,000			64,869,000	64,869,000	0
(2) 収益事業収入	4,789,000			4,789,000	5,112,326	△ 323,326
ア 売店事業収入	4,789,000			4,789,000	5,112,326	△ 323,326
事業活動収入計 (A)	69,658,000	0	0	69,658,000	69,981,326	△ 323,326
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	60,766,000			60,766,000	60,085,676	680,324
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	60,766,000			60,766,000	60,085,676	680,324
給料手当支出	37,019,000		38,268	37,057,268	37,057,268	0
臨時雇賃金支出	2,257,000		424,036	2,681,036	2,681,036	0
福利厚生費支出	5,465,000		△ 42,426	5,422,574	5,422,574	0
通信運搬費支出	115,000		9,817	124,817	124,817	0
消耗品費支出	1,789,000		△ 954,733	834,267	725,406	108,861
修繕費支出	1,910,000		379,407	2,289,407	2,289,407	0
燃料費支出	25,000			25,000	20,551	4,449
賃借料支出	244,000		145,631	389,631	389,631	0
保険料支出	58,000			58,000	31,770	26,230
委託費支出	11,365,000			11,365,000	10,963,924	401,076
手数料支出	382,000			382,000	369,672	12,328
薬品費支出	124,000			124,000	8,820	115,180
補償金支出	11,000			11,000	0	11,000
租税公課支出	2,000			2,000	800	1,200

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) 収益事業費支出	2,228,000			2,228,000	2,228,000	0
ア 売店事業費支出	2,228,000			2,228,000	2,228,000	0
給料手当支出	100,000		△ 37,261	62,739	62,739	0
福利厚生費支出	15,000		△ 1,765	13,235	13,235	0
仕入原価支出	1,309,000		202,919	1,511,919	1,511,919	0
消耗品費支出	10,000		23,246	33,246	33,246	0
印刷製本費支出	122,000		△ 122,000	0	0	0
光熱水料費支出	407,000		△ 11,622	395,378	395,378	0
賃借料支出	233,000		△ 41,517	191,483	191,483	0
広告料支出	31,000		△ 11,000	20,000	20,000	0
租税公課支出	1,000		△ 1,000	0	0	0
(3) 管理費支出	6,664,000			6,664,000	6,188,928	475,072
ア 管理費支出	6,664,000			6,664,000	6,188,928	475,072
給料手当支出	3,456,000			3,456,000	3,301,125	154,875
福利厚生費支出	567,000			567,000	380,503	186,497
手数料支出	30,000			30,000	21,000	9,000
租税公課支出	2,611,000			2,611,000	2,486,300	124,700
事業活動支出計 (B)	69,658,000	0	0	69,658,000	68,502,604	1,155,396
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	1,478,722	△ 1,478,722
Ⅲ 予備費支出 (D)	0	23,000	0	23,000	-	23,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 23,000	0	△ 23,000	1,478,722	△ 1,501,722
前期繰越収支差額 (F)	0	23,000	0	23,000	23,809	△ 809
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	1,502,531	△ 1,502,531

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) 受託事業収入	1,333,000			1,333,000	1,333,500	△ 500
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入	1,333,000			1,333,000	1,333,500	△ 500
(2) 収益事業収入	1,799,000			1,799,000	1,153,445	645,555
ア はこだての水 販売事業収入	1,799,000			1,799,000	1,153,445	645,555
(3) 雑 収 入					8	△ 8
ア 雑 収 入					8	△ 8
事業活動収入計 (A)	3,132,000	0	0	3,132,000	2,486,953	645,047
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	1,334,000			1,334,000	1,077,404	256,596
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	1,334,000			1,334,000	1,077,404	256,596
給料手当支出	448,000			448,000	413,044	34,956
福利厚生費支出	45,000			45,000	41,860	3,140
通信運搬費支出	18,000			18,000	12,489	5,511
消耗品費支出	47,000			47,000	15,477	31,523
修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000
燃料費支出	11,000			11,000	2,334	8,666
委託費支出	637,000			637,000	592,200	44,800
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
雑 支 出	77,000			77,000	0	77,000
(2) 収益事業費支出	177,000			177,000	154,404	22,596
ア はこだての水 販売事業費支出	177,000			177,000	154,404	22,596
給料手当支出	150,000			150,000	133,896	16,104

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	23,000			23,000	19,080	3,920
消耗品費支出	3,000			3,000	1,428	1,572
雑 支 出	1,000			1,000	0	1,000
(3) 管理費支出	165,000			165,000	135,000	30,000
ア 管理費支出	165,000			165,000	135,000	30,000
広告料支出	10,000			10,000	0	10,000
手数料支出	21,000			21,000	21,000	0
租税公課支出	134,000			134,000	114,000	20,000
事業活動支出計 (B)	1,676,000	0	0	1,676,000	1,366,808	309,192
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,456,000	0	0	1,456,000	1,120,145	335,855
II 予備費支出 (D)	0	4,418,000	0	4,418,000	—	4,418,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	1,456,000	△ 4,418,000	0	△ 2,962,000	1,120,145	△ 4,082,145
前期繰越収支差額 (F)	0	2,962,000	0	2,962,000	2,962,348	△ 348
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	1,456,000	△ 1,456,000	0	0	4,082,493	△ 4,082,493

(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

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	2,105	4,207	△ 2,102
(ア) 基本財産受取利息	2,105	4,207	△ 2,102
イ 事業収益	25,802,130	206,838,090	△ 181,035,960
(イ) 一般事業収益	56,550	306,450	△ 249,900
指導教育訓練事業収益	56,550	306,450	△ 249,900
(イ) 受託事業収益	25,745,580	206,531,640	△ 180,786,060
水道料金収納等 業務受託事業収益	0	181,649,160	△ 181,649,160
配水場管理 業務受託事業収益	20,699,280	19,836,180	863,100
水質検査 業務受託事業収益	5,046,300	5,046,300	0
ウ 雑収益	90,755	81,696	9,059
(ウ) 雑収益	90,755	81,696	9,059
経常収益計	25,894,990	206,923,993	△ 181,029,003
(2) 経常費用			
ア 一般事業費	589,014	4,070,214	△ 3,481,200
(ア) 補助教材作成事業費	552,648	548,528	4,120
給料手当	53,434	59,000	△ 5,566
福利厚生費	8,185	11,000	△ 2,815
会議費	5,094	6,102	△ 1,008
通信運搬費	22,310	0	22,310
消耗品費	0	4,444	△ 4,444
印刷製本費	401,625	405,982	△ 4,357
諸謝金	62,000	62,000	0
(イ) 水道事業啓発事業費	0	3,347,411	△ 3,347,411
給料手当	0	303,000	△ 303,000
福利厚生費	0	55,000	△ 55,000
通信運搬費	0	80,520	△ 80,520
消耗品費	0	2,250	△ 2,250
印刷製本費	0	1,423,338	△ 1,423,338

科	目	当年度	前年度	増 減
		円	円	円
	委 託 費	0	807,869	△ 807,869
	広 告 料	0	651,672	△ 651,672
	手 数 料	0	20,790	△ 20,790
	租 税 公 課	0	400	△ 400
	雑 費	0	2,572	△ 2,572
	(ウ) 指導教育訓練事業費	36,366	174,275	△ 137,909
	給 料 手 当	9,774	12,000	△ 2,226
	福 利 厚 生 費	1,392	2,000	△ 608
	通 信 運 搬 費	18,000	18,000	0
	印 刷 製 本 費	0	139,125	△ 139,125
	賃 借 料	7,200	3,150	4,050
	イ 受 託 事 業 費	20,598,643	163,346,261	△ 142,747,618
	(ア) 水道料金収納等 業務受託事業費	0	142,597,615	△ 142,597,615
	給 料 手 当	0	118,342,820	△ 118,342,820
	福 利 厚 生 費	0	17,316,980	△ 17,316,980
	旅 費 交 通 費	0	18,950	△ 18,950
	通 信 運 搬 費	0	1,180,850	△ 1,180,850
	被 服 費	0	460,856	△ 460,856
	消 耗 品 費	0	410,658	△ 410,658
	修 繕 費	0	758,768	△ 758,768
	燃 料 費	0	1,241,185	△ 1,241,185
	賃 借 料	0	2,436,509	△ 2,436,509
	保 險 料	0	293,480	△ 293,480
	雑 費	0	136,559	△ 136,559
	(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,894,918	17,776,990	117,928
	給 料 手 当	14,376,231	14,320,281	55,950
	臨 時 雇 賃 金	1,098,383	1,060,908	37,475
	福 利 厚 生 費	2,391,653	2,228,010	163,643
	通 信 運 搬 費	14,532	14,910	△ 378
	被 服 費	0	51,009	△ 51,009
	消 耗 品 費	14,119	101,872	△ 87,753
	(ウ) 水質検査 業務受託事業費	2,703,725	2,971,656	△ 267,931
	給 料 手 当	245,176	261,327	△ 16,151
	臨 時 雇 賃 金	1,875,000	2,165,940	△ 290,940
	福 利 厚 生 費	59,077	53,578	5,499
	消 耗 品 費	0	8,516	△ 8,516

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修 繕 費	170,208	0	170,208
燃 料 費	294,844	296,165	△ 1,321
賃 借 料	0	151,200	△ 151,200
保 險 料	59,420	34,930	24,490
ウ 管 理 費	5,724,000	35,256,561	△ 29,532,561
(ア) 管 理 費	5,724,000	35,256,561	△ 29,532,561
役 員 報 酬	0	3,816,000	△ 3,816,000
給 料 手 当	1,090,955	12,685,423	△ 11,594,468
臨 時 雇 賃 金	93,600	0	93,600
福 利 厚 生 費	282,957	2,676,416	△ 2,393,459
会 議 費	2,995	3,995	△ 1,000
旅 費 交 通 費	366,868	110,700	256,168
通 信 運 搬 費	200,280	307,677	△ 107,397
被 服 費	0	25,042	△ 25,042
消 耗 品 費	183,709	351,879	△ 168,170
修 繕 費	149,184	230,769	△ 81,585
印 刷 製 本 費	0	9,905	△ 9,905
燃 料 費	720,809	909,859	△ 189,050
光 熱 水 料 費	420,206	741,609	△ 321,403
賃 借 料	352,209	1,471,367	△ 1,119,158
保 險 料	133,710	102,190	31,520
委 託 費	479,115	1,397,871	△ 918,756
手 数 料	87,990	71,346	16,644
租 税 公 課	1,030,000	10,168,400	△ 9,138,400
涉 外 費	0	10,000	△ 10,000
支 払 負 担 金	16,000	0	16,000
雑 費	113,413	166,113	△ 52,700
経 常 費 用 計	26,911,657	202,673,036	△ 175,761,379
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,016,667	4,250,957	△ 5,267,624
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,016,667	4,250,957	△ 5,267,624
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,109,854	22,858,897	4,250,957
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,093,187	27,109,854	△ 1,016,667

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,093,187	34,109,854	△ 1,016,667

指定管理者業務運営事業特別会計

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 事業収益	69,981,326	69,032,613	948,713
(ア) 受託事業収益	64,869,000	64,123,000	746,000
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	64,869,000	64,123,000	746,000
(イ) 収益事業収益	5,112,326	4,909,613	202,713
売店事業収益	5,112,326	4,909,613	202,713
イ 雑収益	0	25,500	△ 25,500
(ア) 雑収益	0	25,500	△ 25,500
経常収益計	69,981,326	69,058,113	923,213
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	60,085,676	63,536,537	△ 3,450,861
(ア) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費	60,085,676	63,536,537	△ 3,450,861
給料手当	37,057,268	38,785,423	△ 1,728,155
臨時雇賃金	2,681,036	1,829,601	851,435
福利厚生費	5,422,574	5,661,106	△ 238,532
通信運搬費	124,817	109,930	14,887
被服費		52,142	△ 52,142
消耗品費	725,406	1,860,058	△ 1,134,652
修繕費	2,289,407	2,511,472	△ 222,065
燃料費	20,551	15,004	5,547
賃借料	389,631	888,223	△ 498,592
保険料	31,770	41,660	△ 9,890
委託費	10,963,924	11,052,757	△ 88,833
手数料	369,672	363,301	6,371
薬品費	8,820	219,030	△ 210,210
租税公課	800	600	200
雑費	0	146,230	△ 146,230

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
イ 収益事業費	2,917,603	2,941,352	△ 23,749
(ア) 売店事業費	2,917,603	2,941,352	△ 23,749
給料手当	62,739	0	62,739
福利厚生費	13,235	0	13,235
被服費	0	101,755	△ 101,755
仕入原価	1,511,919	2,024,653	△ 512,734
消耗品費	33,246	2,940	30,306
印刷製本費	0	121,800	△ 121,800
光熱水料費	395,378	393,887	1,491
賃借料	191,483	282,400	△ 90,917
広告料	20,000	30,000	△ 10,000
期首たな卸高	689,603	673,520	16,083
期末たな卸高	0	△ 689,603	689,603
ウ 管理費	6,188,928	2,540,332	3,648,596
(ア) 管理費	6,188,928	2,540,332	3,648,596
給料手当	3,301,125	0	3,301,125
福利厚生費	380,503	191,122	189,381
消耗品費	0	5,810	△ 5,810
手数料	21,000	21,000	0
租税公課	2,486,300	2,322,400	163,900
経常費用計	69,192,207	69,018,221	173,986
当期経常増減額	789,119	39,892	749,227
当期一般正味財産増減額	789,119	39,892	749,227
一般正味財産期首残高	713,412	673,520	39,892
一般正味財産期末残高	1,502,531	713,412	789,119
Ⅱ 正味財産期末残高	1,502,531	713,412	789,119

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 事業収益	2,486,945	4,563,070	△ 2,076,125
(ア) 受託事業収益	1,333,500	1,333,500	0
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収益	1,333,500	1,333,500	0
(イ) 収益事業収益	1,153,445	3,229,570	△ 2,076,125
はこだての水 販売事業収益	1,153,445	3,229,570	△ 2,076,125
イ 雑収益	8	4,881	△ 4,873
(ア) 雑収益	8	4,881	△ 4,873
経常収益計	2,486,953	4,567,951	△ 2,080,998
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	1,077,404	1,079,350	△ 1,946
(ア) 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費	1,077,404	1,079,350	△ 1,946
給料手当	413,044	419,000	△ 5,956
福利厚生費	41,860	50,000	△ 8,140
通信運搬費	12,489	12,940	△ 451
消耗品費	15,477	0	15,477
燃料費	2,334	4,410	△ 2,076
委託費	592,200	592,200	0
租税公課	0	800	△ 800
イ 収益事業費	1,224,346	3,318,770	△ 2,094,424
(ア) はこだての水 販売事業費	1,224,346	3,318,770	△ 2,094,424
給料手当	133,896	406,000	△ 272,104
福利厚生費	19,080	81,000	△ 61,920
仕入原価	0	3,484,950	△ 3,484,950
消耗品費	1,428	4,199	△ 2,771
印刷製本費	0	393,960	△ 393,960
租税公課	0	2,000	△ 2,000
期首たな卸高	1,069,942	16,603	1,053,339
期末たな卸高	0	△ 1,069,942	1,069,942

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
ウ 管 理 費	135,000	105,962	29,038
(ア) 管 理 費	135,000	105,962	29,038
消 耗 品 費	0	5,062	△ 5,062
広 告 料	0	10,000	△ 10,000
手 数 料	21,000	21,000	0
租 税 公 課	114,000	59,900	54,100
雑 費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	2,436,750	4,504,082	△ 2,067,332
当期経常増減額	50,203	63,869	△ 13,666
当期一般正味財産増減額	50,203	63,869	△ 13,666
一般正味財産期首残高	4,032,290	3,968,421	63,869
一般正味財産期末残高	4,082,493	4,032,290	50,203
Ⅱ 正味財産期末残高	4,082,493	4,032,290	50,203

(6) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

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			
現金預金	27,228,861	37,939,024	△ 10,710,163
現 金	675,874	764,484	△ 88,610
預 金	26,552,987	37,174,540	△ 10,621,553
未 収 金	1,036,256	3,327,173	△ 2,290,917
前 払 費 用	0	1,141,806	△ 1,141,806
流動資産合計	28,265,117	42,408,003	△ 14,142,886
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現金預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その 他 固 定 資 産			
保 証 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	7,030,000	7,030,000	0
資 産 合 計	35,295,117	49,438,003	△ 14,142,886
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,161,038	11,462,946	△ 10,301,908
預 り 金	1,040,892	3,865,203	△ 2,824,311
預 り 諸 税	111,408	339,675	△ 228,267
預 り 社 会 保 険 料	929,484	3,525,528	△ 2,596,044
流動負債合計	2,201,930	15,328,149	△ 13,126,219
負 債 合 計	2,201,930	15,328,149	△ 13,126,219
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	円 26,093,187	円 27,109,854	円 △ 1,016,667
正 味 財 産 合 計	33,093,187	34,109,854	△ 1,016,667
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,295,117	49,438,003	△ 14,142,886

指定管理者業務運営事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	5,110,984	4,800,971	310,013
現金	53,710	27,090	26,620
預金	5,057,274	4,773,881	283,393
未収金	191,188	131,177	60,011
商品	0	689,603	△ 689,603
流動資産合計	5,302,172	5,621,751	△ 319,579
資産合計	5,302,172	5,621,751	△ 319,579
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	3,799,641	4,908,339	△ 1,108,698
流動負債合計	3,799,641	4,908,339	△ 1,108,698
負債合計	3,799,641	4,908,339	△ 1,108,698
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,502,531	713,412	789,119
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,502,531	713,412	789,119
負債及び正味財産合計	5,302,172	5,621,751	△ 319,579

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 預 金	4,012,707	2,833,577	1,179,130
預 金	4,012,707	2,833,577	1,179,130
未 収 金	107,508	517,868	△ 410,360
商 品	0	1,069,942	△ 1,069,942
流 動 資 産 合 計	4,120,215	4,421,387	△ 301,172
資 産 合 計	4,120,215	4,421,387	△ 301,172
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	37,722	389,097	△ 351,375
流 動 負 債 合 計	37,722	389,097	△ 351,375
負 債 合 計	37,722	389,097	△ 351,375
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	4,082,493	4,032,290	50,203
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	4,082,493	4,032,290	50,203
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,120,215	4,421,387	△ 301,172

(7) 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 預 金			
現 金	729,584		
普 通 預 金 北海道銀行十字街支店	35,622,968		
未 収 金			
受託事業収入未収金等	1,334,952		
流 動 資 産 合 計		37,687,504	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金 北海道銀行美原支店	7,000,000		
基 本 財 産 合 計	7,000,000		
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	30,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	30,000		
固 定 資 産 合 計		7,030,000	
資 産 合 計			44,717,504
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
消費税および地方消費税	656,200		
法 人 税 等	80,000		
受託事業費未払金等	4,262,201		
預 り 金			
預 り 諸 税	111,408		
預 り 社 会 保 険 料	929,484		
流 動 負 債 合 計		6,039,293	
負 債 合 計			6,039,293
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			38,678,211