

平成24年

第2回市議会定例会 報告第4号

平成23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23年度決算を別紙の  
とおり報告する。

平成24年6月13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23年4月 1日

平成24年3月31日

## 1 事業の執行概要

平成23年度は、全国的に東日本大震災からの復興を目指す1年だったこともあり、当財団といたしましても、函館の街としての活力を生み出し、笑顔を取り戻す足掛かりとしての文化・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、「葉加瀬太郎クラシックシアター函館公演」、「札幌交響楽団創立50周年記念札幌交響楽団函館公演」、ピアノとカホンのハーモニーを紡いだ「→Pia-no-jaC← 2011秋北海道ツアー」、子育てに奮闘している方々を対象とした「初田悦子 歌う子育てコンサート～ママからのおくりもの～」、若手演奏家のトリオ「TSUKEMEN LIVE 2011～KIYARI～」などを実施した。

また、「劇団四季ミュージカル『クレイジー・フォー・ユー』函館公演」、「『笑い』と『恐怖』の二人会～林家木久扇の爆笑落語と一龍斎貞水立体怪談」などを実施し、大勢の市民の皆様には舞台の魅力を再発見していただくとともに、好評を得ることができた。さらに、東日本大震災からの復興を支援する事業として、芸術ホールを会場に「東日本復興支援チャリティーコンサート」や、文学館と石川啄木が縁で交流を深めている岩手県を支援する目的で「岩手県復興応援チャリティーナイト～3.11災害を越えて希望へ～2011」を開催し、多くの皆様にご協力いただいた。

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」、演劇の人材育成の新たな取り組みとして、舞台での表現を多彩な講師陣から学ぶことができる「ステージラボ2011『レッツ！ワークショップ ア・ラ・カルト』」、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「熱帯JAZZ楽団『ラテンミュージック』ワークショップ」、「小曾根真&No Name Horsesマスタークラス・クリニック」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、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「函館の『海と港』児童絵画展」、「平成23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、市民文化祭での「ハコダテミュージックフェスタ2011」や「函館アートフェスティバル」、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、「HAKODATE DANCE FESTIVAL 2011」、「ZAN DAN MUSIC SALON」、「JAZZ FESTIVAL 2011」、「函館新人演奏会～音楽の新しい風～」、「メモリアル・コンサート・フォー・ユー」、「市民美術展『はこだて・冬・アート展』」などを開催し、市民による熱を帯びた各種作品の発表や展示をそれぞれ展開した。

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オリックス・バファローズ』」は2連戦を行い、大勢の観客に喜んでいただいたほか、「東レアローズバレーボール教室」、「古賀稔彦柔道教室」、「NHKジュニアバレーボール教室」、「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も実施した。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、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施設について、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。

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といたしまして、「第16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」の発行に加え、新たに「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
1,320,625,000円	1,299,643,737円	20,981,263円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
1,320,625,000円	1,290,211,955円	30,413,045円	

となり、収支差額9,431,782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	23	4月～ 3月
葉加瀬太郎クラシックシアター函館公演	1,370	5月
劇団四季ミュージカル「クレイジー・フォー・ユー」函館公演	1,133	5月
ざいだん出前コンサート(6回)	650	5月～10月
熱帯JAZZ楽団スペシャルライブin函館 「ラテンミュージック」ワークショップ	39	6月
熱帯JAZZ楽団スペシャルライブin函館 「スペシャル」オーディション	14	6月
熱帯JAZZ楽団スペシャルライブin函館	1,050	6月
ざいだん「邦楽こども教室」(3回)	45	6月～ 1月
札幌交響楽団創立50周年記念 札幌交響楽団函館公演	1,145	7月
「笑い」と「恐怖」の二人会 ～林家木久扇の爆笑落語と一龍齋貞水立体怪談～	505	7月
寺久保エレナ北海道ライブツアー函館公演	701	8月
ざいだん大道芸祭 路上天国ON THE STREET 2011	500	8月
HAKODATE DANCE FESTIVAL 2011 チームコンテスト・ソロバトル予選	268	8月
HAKODATE DANCE FESTIVAL 2011	648	8月
HAKODATE DANCE FESTIVAL 2011 SPECIAL WORKSHOP YOSHIE	72	8月
忍たま乱太郎キャラクターショー&へムへムと遊ぼう(2公演)	836	9月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第12回定期演奏会	284	10月
→Pia-no-jaC← 2011秋 北海道ツアー	740	10月
小曾根真&No Name Horsesマスタークラス・クリニック	23	10月
小曾根真&No Name Horses函館公演	791	10月
市民文化祭展示部門「函館アートフェスティバル」	646	11月
市民文化祭ステージ・パフォーマンス	171	11月
市民文化祭ワークショップ	22	11月
市民文化祭舞台芸術部門 「ハコダテミュージックフェスタ2011」	565	11月

事業名	人員(人)	期間
<b>【芸術ホール主管事業】</b>		
ステージラボ2011 (4事業)	1, 280	4月～ 3月
東日本大震災復興支援チャリティーコンサート	345	5月
リサイタル・シリーズ (有希マヌエラ・ヤンケ&歩マノン・ヤンケ, 外山啓介, 前橋汀子)	1, 459	5月～ 8月
初田悦子 歌う子育てコンサート アウトリーチ	250	6月
初田悦子 歌う子育てコンサート～ママからのおくりもの～	473	6月
JAZZ FESTIVAL 2011	356	6月
ZAIDAN MUSIC SALON(4回)	282	6月～12月
函館新人演奏会 ～音楽の新しい風～	184	7月
オープンギャラリーイベント(4回)	317	7月～ 8月
宝くじ文化公演オペラ「カルメン」	450	9月
弦楽クリニック	16	9月～ 1月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	864	10月
市民文化祭「華麗・錦秋の夕べ」	678	10月
市民文化祭「清秋・函館市文団協芸術展」	1, 243	10月～11月
市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	901	11月
TSUKEMEN LIVE 2011 ～KIYARI～	536	12月
第21回函館市芸術ホール管弦楽団演奏会	712	1月
コミュニティダンス ワークショップ&シンポジウム	51	1月
メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol.14	229	1月
スプリング・コンサート2011 (大島さゆり&波多野美紀, 遠藤幸男&中田久美子, 函館男声合唱団)	1, 174	1月～ 3月
市民美術展第12回「はこだて・冬・アート展」	1, 385	2月
<b>【北洋資料館主管事業】</b>		
第17回函館の「海と港」児童絵画展	439	7月
平成23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)	44	7月
<b>【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】</b>		
公会堂コンサート (29回)	2, 819	6月～10月
ミシュラン・グリーンガイド二つ星掲載記念公会堂コンサート	120	7月
高校生によるお茶会	200	9月

事業名	人員(人)	期間
<b>【北方民族資料館主管事業】</b>		
体験学習講座（2講座）	913	4月～3月
講座（5講座）	167	8月～11月
収蔵・企画展 「渡島半島のアイヌ民族資料-椎久家旧蔵資料展-」	5,395	9月～11月
<b>【文学館主管事業】</b>		
企画展（3回）	16,848	4月～11月
岩手県復興応援チャリティーナイト 「3.11災害をこえて希望へ～2011～」	500	5月
文学の夕べ（7回）	241	6月～2月
函館・盛岡啄木交流かるた大会	36	7月
自由研究（2回）	68	7月～1月
石川啄木講座	110	8月
講演会	137	10月
文学紀行	20	10月
石川啄木連続講座（3回）	111	2月～3月
計	53,594	

(収支状況)

収入額	42,386,367円
経費	61,143,756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）	854	4月～2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オリックス・バファローズ」	39,676	5月
東レアローズバレーボール教室	335	7月
第24回南部忠平記念陸上競技大会	5,815	7月
函館市地域スポーツ指導員育成研修講座	16	9月～12月
少年少女ランニング教室	31	9月
古賀稔彦柔道教室	237	10月

事業名	人員(人)	期間
NHKジュニアバレーボール教室	106	10月
伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室	42	1月
市民スポーツ講演会	133	3月
市民スポーツ研修会	26	3月
<b>【市民プール主管事業】</b>		
水泳教室(16教室)	2,262	4月～3月
ワンポイントレッスン	1,656	4月～3月
着衣水泳体験研修会	41	4月
市民プールまつり	728	9月
市民水泳記録会	203	1月
第1回千代台公園雪上運動会	55	2月
<b>【屋外スポーツ施設主管事業】</b>		
スポーツ教室(2回)	172	5月～10月
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」	76	5月
グリーンパークみんなであそぼ!	470	7月
2011小学生トライアスロン大会	69	9月
第3回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	141	10月
スケート教室(5教室)	192	12月～1月
スケート実技講習会	24	12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	315	1月
フィギュアスケート中級指導員育成研修会	8	2月
計	54,083	

(収支状況)

収入額	17,622,226円
経費	17,381,610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

(7) 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 1,071,664,608円  
 経 費 1,071,664,608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23年12月10日～平成24年2月29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 80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		1,376	299	1,627	6,733	10,035
	回 数 券		14	0	3	37	54
	共通回数券		118	15	27	433	593
	シーズン券		20	0	23	332	375
	団体使用		1	14	429	108	552
	専用使用		335	31	66	1,456	1,888
	計		1,864	359	2,175	9,099	13,497
無 料		1,852	15,555	5,039	178	859	23,483
合 計		1,852	17,419	5,398	2,353	9,958	36,980



(収支状況)

収入額	67,321,171円
経費	67,321,171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	5,167,640円
経費	9,599,766円

イ 施設関連事業（収益事業）

(収支状況)

収入額	53,805,669円
経費	45,052,055円

## 4 平成23年度 計算書類

### (1) 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	30,090				30,090
基本財産利息収入	30,090				30,090
(2) 特定資産運用収入	29,811				29,811
特定資産利息収入	29,811				29,811
(3) 自主事業収入	65,176,233				65,176,233
文化振興事業収入	42,386,367				42,386,367
スポーツ振興事業収入	17,622,226				17,622,226
広報事業収入	5,167,640				5,167,640
(4) 施設管理事業収入	1,071,664,608				1,071,664,608
施設管理事業収入	1,071,664,608				1,071,664,608
(5) 収益事業収入		52,055,929			52,055,929
売店事業収入		52,055,929			52,055,929
(6) 運営事業収入			8,511,053		8,511,053
使用料収入			6,436,105		6,436,105
その他事業収入			2,074,948		2,074,948
(7) 補助金等収入	32,997,146		56,389,000		89,386,146
地方公共団体補助金収入	29,397,146		56,389,000		85,786,146
民間助成金収入	3,600,000				3,600,000
(8) 雑収入	361,524	1,749,740	5,480		2,116,744
受取利息収入	169,783	6,758	2,434		178,975
雑収入	191,741	1,742,982	3,046		1,937,769
(9) 他会計からの繰入金収入	6,200,000		2,415,638	△ 8,615,638	0
収益会計からの繰入金収入	6,200,000		2,415,638	△ 8,615,638	0
事業活動収入計 (A)	1,176,459,412	53,805,669	67,321,171	△ 8,615,638	1,288,970,614
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	88,125,132				88,125,132
文化振興事業費支出	61,143,756				61,143,756
スポーツ振興事業費支出	17,381,610				17,381,610
広報事業費支出	9,599,766				9,599,766
(2) 施設管理事業費支出	1,071,664,608				1,071,664,608
市民会館管理業務費支出	266,483,823				266,483,823
湯川公園管理業務費支出	22,021,571				22,021,571
芸術ホール管理業務費支出	178,229,887				178,229,887

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	21,250,559				21,250,559
公会堂管理業務費支出	42,590,136				42,590,136
北方民族資料館 管理業務費支出	38,828,763				38,828,763
文学館管理業務費支出	37,129,545				37,129,545
市民体育館管理業務費支出	132,714,399				132,714,399
市民プール管理業務費支出	192,973,432				192,973,432
千代台公園管理業務費支出	17,185,195				17,185,195
陸上競技場管理業務費支出	63,388,407				63,388,407
野球場管理業務費支出	46,961,018				46,961,018
庭球場管理業務費支出	11,907,873				11,907,873
(3) 収益事業費支出		45,052,055			45,052,055
売店事業費支出		45,052,055			45,052,055
(4) 運営事業費支出			67,321,171		67,321,171
運営事業費支出			67,321,171		67,321,171
(5) 管理費支出	13,990,530				13,990,530
管理費支出	13,990,530				13,990,530
(6) 他会計への繰入金支出		8,615,638		△ 8,615,638	0
一般会計への繰入金支出		6,200,000		△ 6,200,000	0
スケート会計への繰入金支出		2,415,638		△ 2,415,638	0
事業活動支出計 (B)	1,173,780,270	53,667,693	67,321,171	△ 8,615,638	1,286,153,496
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,679,142	137,976	0	0	2,817,118
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					0
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	4,058,459				4,058,459
自主事業積立資産取得支出	1,905,368				1,905,368
財務調整積立資産取得支出	2,153,091				2,153,091
投資活動支出計 (E)	4,058,459	0	0	0	4,058,459
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 4,058,459	0	0	0	△ 4,058,459
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 1,379,317	137,976	0	0	△ 1,241,341
前期繰越収支差額 (H)	1,878,364	8,794,759	0	0	10,673,123

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
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	499,047	8,932,735	0	0	9,431,782

## (2) 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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 計 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	30,090				30,090
基本財産受取利息	30,090				30,090
イ 特定資産運用益	29,811				29,811
特定資産受取利息	29,811				29,811
ウ 自主事業収益	65,176,233				65,176,233
文化振興事業収益	42,386,367				42,386,367
スポーツ振興事業収益	17,622,226				17,622,226
広報事業収益	5,167,640				5,167,640
エ 施設管理事業収益	1,071,664,608				1,071,664,608
施設管理事業収益	1,071,664,608				1,071,664,608
オ 収益事業収益		52,055,929			52,055,929
売店事業収益		52,055,929			52,055,929
カ 運営事業収益			8,511,053		8,511,053
使用料収益			6,436,105		6,436,105
その他事業収益			2,074,948		2,074,948
キ 受取補助金等	32,997,146		59,382,307		92,379,453
受取地方公共団体 補助金	29,397,146		56,389,000		85,786,146
受取民間助成金	3,600,000				3,600,000
受取補助金等振替額			2,993,307		2,993,307
ク 雑収益	361,524	1,749,740	5,480		2,116,744
受取利息	169,783	6,758	2,434		178,975
雑収益	191,741	1,742,982	3,046		1,937,769
ケ 他会計からの繰入額	6,200,000		2,415,638	△ 8,615,638	0
収益会計からの繰入額	6,200,000		2,415,638	△ 8,615,638	0
経常収益計	1,176,459,412	53,805,669	70,314,478	△ 8,615,638	1,291,963,921
(2) 経常費用					
ア 自主事業費	88,125,132				88,125,132
文化振興事業費	61,143,756				61,143,756
スポーツ振興事業費	17,381,610				17,381,610
広報事業費	9,599,766				9,599,766
イ 施設管理事業費	1,070,877,883				1,070,877,883
市民会館管理業務費	266,185,867				266,185,867

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	22,020,571				22,020,571
芸術ホール管理業務費	178,182,118				178,182,118
北洋資料館管理業務費	21,252,559				21,252,559
公会堂管理業務費	42,604,136				42,604,136
北方民族資料館 管理業務費	38,826,763				38,826,763
文学館管理業務費	36,742,545				36,742,545
市民体育館管理業務費	132,395,399				132,395,399
市民プール管理業務費	192,910,432				192,910,432
千代台公園管理業務費	17,183,195				17,183,195
陸上競技場管理業務費	63,538,407				63,538,407
野球場管理業務費	47,126,018				47,126,018
庭球場管理業務費	11,909,873				11,909,873
ウ 収益事業費		44,892,538			44,892,538
売店事業費		44,892,538			44,892,538
エ 運営事業費			81,698,681		81,698,681
運営事業費			67,321,171		67,321,171
減価償却費			14,377,510		14,377,510
オ 管理費	13,999,530				13,999,530
管 理 費	13,999,530				13,999,530
カ 他会計への繰出額		8,615,638		△ 8,615,638	0
一般会計への繰出額		6,200,000		△ 6,200,000	0
スケート会計への繰出額		2,415,638		△ 2,415,638	0
経常費用計	1,173,002,545	53,508,176	81,698,681	△ 8,615,638	1,299,593,764
当期経常増減額	3,456,867	297,493	△ 11,384,203	0	△ 7,629,843
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	3,456,867	297,493	△ 11,384,203	0	△ 7,629,843
一般正味財産期首残高	20,909,925	9,962,326	153,840,612	0	184,712,863
一般正味財産期末残高	24,366,792	10,259,819	142,456,409	0	177,083,020

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			△ 2,993,307		△ 2,993,307
一般正味財産への振替額			△ 2,993,307		△ 2,993,307
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,993,307	0	△ 2,993,307
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	40,450,106	0	70,450,106
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	37,456,799	0	67,456,799
III 正味財産期末残高	54,366,792	10,259,819	179,913,208	0	244,539,819

## (3) 貸借対照表総括表

平成24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	92,564,396	13,052,608	2,636,565		108,253,569
未収金	1,956,819	1,233,131	105	△ 491,181	2,698,874
前払費用	117,703				117,703
前払金	132,300	1,270	2,290		135,860
商 品		1,327,084			1,327,084
流動資産合計	94,771,218	15,614,093	2,638,960	△ 491,181	112,533,090
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	29,991,030				29,991,030
定期預金	8,970				8,970
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構 築 物			179,913,208		179,913,208
自主事業積立資産	30,359,669				30,359,669
財務調整積立資産	12,104,800				12,104,800
特定資産合計	42,464,469	0	179,913,208	0	222,377,677
(3) その他固定資産					
リース資産	32,784,358	311,432			33,095,790
什器備品	513,276				513,276
その他固定資産合計	33,297,634	311,432	0	0	33,609,066
固定資産合計	105,762,103	311,432	179,913,208	0	285,986,743
資産合計	200,533,321	15,925,525	182,552,168	△ 491,181	398,519,833
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		712,757			712,757
未払金	75,387,687	4,641,517	2,638,960	△ 491,181	82,176,983
未払費用	0				0
前受金	4,828,200				4,828,200
預り金	14,056,284				14,056,284
賞与引当金	19,110,000				19,110,000
流動負債合計	113,382,171	5,354,274	2,638,960	△ 491,181	120,884,224



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	32,784,358	311,432			33,095,790
固定負債合計	32,784,358	311,432	0	0	33,095,790
負債合計	146,166,529	5,665,706	2,638,960	△ 491,181	153,980,014
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			37,456,799		37,456,799
指定正味財産合計	30,000,000	0	37,456,799		67,456,799
(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)	(37,456,799)		(37,456,799)
2. 一般正味財産	24,366,792	10,259,819	142,456,409		177,083,020
(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)	(42,464,469)	(0)	(142,456,409)		(184,920,878)
正味財産合計	54,366,792	10,259,819	179,913,208	0	244,539,819
負債及び正味財産合計	200,533,321	15,925,525	182,552,168	△ 491,181	398,519,833

## (4) 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	30,090	△ 90
ア 基本財産利息収入	30,000			30,000	30,090	△ 90
(2) 特定資産運用収入	35,000			35,000	29,811	5,189
ア 特定資産利息収入	35,000			35,000	29,811	5,189
自主事業積立資産 利 息 収 入	28,000			28,000	27,004	996
財務調整積立資産 利 息 収 入	7,000			7,000	2,807	4,193
(3) 自主事業収入	75,625,000			75,625,000	65,176,233	10,448,767
ア 文化振興事業収入	50,201,000			50,201,000	42,386,367	7,814,633
イ スポーツ振興事業収入	19,795,000			19,795,000	17,622,226	2,172,774
ウ 広報事業収入	5,629,000			5,629,000	5,167,640	461,360
(4) 施設管理事業収入	1,072,798,000		△ 1,088,000	1,071,710,000	1,071,664,608	45,392
ア 施設管理事業収入	1,072,798,000		△ 1,088,000	1,071,710,000	1,071,664,608	45,392
(5) 補助金等収入	39,172,000			39,172,000	32,997,146	6,174,854
ア 地方公共団体補助金収入	28,000,000			28,000,000	29,397,146	△ 1,397,146
函館市振興事業 補 助 金 収 入	14,000,000			14,000,000	14,000,000	0
函館市運営事業 補 助 金 収 入	14,000,000			14,000,000	13,990,530	9,470
北海道補助金収入	0			0	1,406,616	△ 1,406,616
イ 民間助成金収入	11,172,000			11,172,000	3,600,000	7,572,000
(6) 雑収入	502,000			502,000	361,524	140,476
ア 受取利息収入	152,000			152,000	169,783	△ 17,783
イ 雑収入	350,000			350,000	191,741	158,259
(7) 他会計からの繰入金収入	8,600,000			8,600,000	6,200,000	2,400,000
ア 収 益 会 計 からの繰入金収入	8,600,000			8,600,000	6,200,000	2,400,000
事業活動収入計 (A)	1,196,762,000	0	△ 1,088,000	1,195,674,000	1,176,459,412	19,214,588
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	105,239,000			105,239,000	88,125,132	17,113,868
ア 文化振興事業費支出	73,892,000			73,892,000	61,143,756	12,748,244
臨時雇賃金支出	262,000			262,000	183,848	78,152
福利厚生費支出	4,000			4,000	385	3,615
会議費支出	526,000			526,000	397,547	128,453
旅費交通費支出	2,690,000		95,870	2,785,870	2,785,870	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	854,000			854,000	665,065	188,935
消耗品費支出	2,821,000		41,168	2,862,168	2,862,168	0
修繕費支出	172,000		96,122	268,122	268,122	0
印刷製本費支出	6,490,000			6,490,000	5,828,704	661,296
燃料費支出	225,000			225,000	133,779	91,221
手数料支出	1,340,000			1,340,000	1,196,595	143,405
賃借料支出	2,071,000			2,071,000	1,905,028	165,972
保険料支出	45,000		6,726	51,726	51,726	0
諸謝金支出	4,959,000		807,387	5,766,387	5,766,387	0
租税公課支出	35,000			35,000	17,800	17,200
負担金支出	204,000		1,631,391	1,835,391	1,835,391	0
委託費支出	47,159,000		△ 2,739,214	44,419,786	33,149,791	11,269,995
広告宣伝費支出	4,035,000		60,550	4,095,550	4,095,550	0
イ スポーツ振興事業費支出	21,377,000			21,377,000	17,381,610	3,995,390
臨時雇賃金支出	1,144,000			1,144,000	1,137,100	6,900
福利厚生費支出	16,000			16,000	2,373	13,627
会議費支出	423,000			423,000	165,368	257,632
旅費交通費支出	1,240,000			1,240,000	357,780	882,220
通信運搬費支出	54,000			54,000	26,884	27,116
消耗什器備品費支出	110,000			110,000	75,894	34,106
消耗品費支出	3,101,000			3,101,000	2,413,844	687,156
印刷製本費支出	555,000			555,000	183,210	371,790
燃料費支出	73,000			73,000	57,659	15,341
手数料支出	400,000			400,000	384,198	15,802
賃借料支出	434,000		36,092	470,092	470,092	0
保険料支出	121,000			121,000	74,610	46,390
諸謝金支出	12,091,000		△ 752,758	11,338,242	9,711,832	1,626,410
租税公課支出	17,000			17,000	6,100	10,900
負担金支出	0		43,000	43,000	43,000	0
委託費支出	1,238,000		477,166	1,715,166	1,715,166	0
広告宣伝費支出	360,000		196,500	556,500	556,500	0
ウ 広報事業費支出	9,970,000			9,970,000	9,599,766	370,234
仕入費支出	380,000			380,000	239,105	140,895
通信運搬費支出	684,000		209,412	893,412	893,412	0
消耗品費支出	494,000		△ 77,077	416,923	321,095	95,828
印刷製本費支出	6,228,000		△ 237,013	5,990,987	5,990,987	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
手 数 料 支 出	169,000			169,000	78,860	90,140
賃 借 料 支 出	235,000		8,178	243,178	243,178	0
保 険 料 支 出	25,000			25,000	12,500	12,500
諸 謝 金 支 出	540,000			540,000	527,222	12,778
租 税 公 課 支 出	10,000			10,000	10,000	0
負 担 金 支 出	800,000			800,000	800,000	0
委 託 費 支 出	30,000			30,000	11,907	18,093
広 告 宣 伝 費 支 出	375,000		96,500	471,500	471,500	0
(2) 施設管理事業費支出	1,072,798,000		△ 1,088,000	1,071,710,000	1,071,664,608	45,392
ア 市 民 会 館 管理業務費支出	287,640,000		△ 21,110,785	266,529,215	266,483,823	45,392
給 料 支 出	67,293,000		△ 11,052,695	56,240,305	56,240,305	0
諸 手 当 支 出	41,346,000		△ 10,861,180	30,484,820	30,439,428	45,392
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		2,214,490	2,214,490	2,214,490	0
福 利 厚 生 費 支 出	19,592,000		△ 4,384,638	15,207,362	15,207,362	0
会 議 費 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	840,000		△ 468,000	372,000	372,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,582,000		△ 217,338	1,364,662	1,364,662	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,327,000		169,985	1,496,985	1,496,985	0
消 耗 品 費 支 出	4,528,000		△ 119,470	4,408,530	4,408,530	0
修 繕 費 支 出	9,000,000		3,475,866	12,475,866	12,475,866	0
印 刷 製 本 費 支 出	95,000		△ 19,400	75,600	75,600	0
燃 料 費 支 出	7,342,000		2,123,038	9,465,038	9,465,038	0
光 熱 水 費 支 出	16,653,000		453,620	17,106,620	17,106,620	0
手 数 料 支 出	560,000		△ 117,429	442,571	442,571	0
賃 借 料 支 出	6,228,000		△ 460,545	5,767,455	5,767,455	0
原 材 料 費 支 出	100,000		125,833	225,833	225,833	0
保 険 料 支 出	102,000		△ 47,140	54,860	54,860	0
租 税 公 課 支 出	5,811,000		△ 768,700	5,042,300	5,042,300	0
負 担 金 支 出	435,000		△ 123,400	311,600	311,600	0
委 託 費 支 出	104,796,000		△ 1,023,682	103,772,318	103,772,318	0
イ 湯 川 公 園 管理業務費支出	21,471,000		550,571	22,021,571	22,021,571	0
給 料 支 出	2,270,000		△ 800	2,269,200	2,269,200	0
諸 手 当 支 出	1,015,000		△ 70,054	944,946	944,946	0
福 利 厚 生 費 支 出	511,000		△ 27,023	483,977	483,977	0
通 信 運 搬 費 支 出	46,000		1,377	47,377	47,377	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
消耗品費支出	158,000		20,457	178,457	178,457	0
修繕費支出	100,000		693,275	793,275	793,275	0
印刷製本費支出	487,000		△ 12,400	474,600	474,600	0
光熱水費支出	1,543,000		△ 185,549	1,357,451	1,357,451	0
手数料支出	159,000		△ 825	158,175	158,175	0
原材料費支出	10,000		15,546	25,546	25,546	0
保険料支出	62,000		△ 62,000	0	0	0
租税公課支出	170,000		16,000	186,000	186,000	0
負担金支出	10,000		△ 400	9,600	9,600	0
委託費支出	14,930,000		162,967	15,092,967	15,092,967	0
ウ 芸術ホール 管理業務費支出	175,213,000		3,016,887	178,229,887	178,229,887	0
給料支出	28,840,000		△ 664,000	28,176,000	28,176,000	0
諸手当支出	18,017,000		△ 962,918	17,054,082	17,054,082	0
福利厚生費支出	8,451,000		△ 738,293	7,712,707	7,712,707	0
旅費交通費支出	29,000		19,680	48,680	48,680	0
通信運搬費支出	1,113,000		△ 204,361	908,639	908,639	0
消耗什器備品費支出	559,000		662,161	1,221,161	1,221,161	0
消耗品費支出	3,011,000		295,481	3,306,481	3,306,481	0
修繕費支出	5,000,000		598,884	5,598,884	5,598,884	0
印刷製本費支出	727,000		225,455	952,455	952,455	0
燃料費支出	101,000		72,303	173,303	173,303	0
光熱水費支出	21,892,000		3,018,256	24,910,256	24,910,256	0
手数料支出	845,000		573,654	1,418,654	1,418,654	0
賃借料支出	4,354,000		△ 48,198	4,305,802	4,305,802	0
原材料費支出	70,000		△ 13,218	56,782	56,782	0
保険料支出	109,000		△ 66,950	42,050	42,050	0
租税公課支出	2,494,000		116,100	2,610,100	2,610,100	0
負担金支出	110,000		△ 4,400	105,600	105,600	0
委託費支出	79,491,000		137,251	79,628,251	79,628,251	0
エ 北洋資料館 管理業務費支出	20,001,000		1,249,559	21,250,559	21,250,559	0
給料支出	3,825,000		△ 1,957,800	1,867,200	1,867,200	0
諸手当支出	2,002,000		△ 922,996	1,079,004	1,079,004	0
臨時雇賃金支出	0		2,071,167	2,071,167	2,071,167	0
福利厚生費支出	865,000		△ 138,171	726,829	726,829	0
通信運搬費支出	0		1,015	1,015	1,015	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
消耗什器備品費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
消耗品費支出	186,000		76,437	262,437	262,437	0
修繕費支出	100,000		2,057,750	2,157,750	2,157,750	0
印刷製本費支出	150,000		△ 900	149,100	149,100	0
燃料費支出	395,000		30,539	425,539	425,539	0
光熱水費支出	1,247,000		75,465	1,322,465	1,322,465	0
手数料支出	333,000		71,400	404,400	404,400	0
賃借料支出	335,000		△ 950	334,050	334,050	0
原材料費支出	0		14,983	14,983	14,983	0
保険料支出	3,000		△ 3,000	0	0	0
諸謝金支出	462,000			462,000	462,000	0
租税公課支出	300,000		△ 32,200	267,800	267,800	0
負担金支出	20,000		△ 800	19,200	19,200	0
委託費支出	9,768,000		△ 82,380	9,685,620	9,685,620	0
才 公会堂管理業務費支出	41,157,000		1,433,136	42,590,136	42,590,136	0
給料支出	10,410,000		△ 2,062,027	8,347,973	8,347,973	0
諸手当支出	4,123,000		△ 747,834	3,375,166	3,375,166	0
臨時雇賃金支出	5,825,000		1,283,188	7,108,188	7,108,188	0
福利厚生費支出	3,148,000		△ 639,398	2,508,602	2,508,602	0
通信運搬費支出	183,000		20,070	203,070	203,070	0
消耗什器備品費支出	10,000		258,314	268,314	268,314	0
消耗品費支出	817,000		△ 105,691	711,309	711,309	0
修繕費支出	500,000		2,119,928	2,619,928	2,619,928	0
印刷製本費支出	867,000		149,400	1,016,400	1,016,400	0
燃料費支出	884,000		264,565	1,148,565	1,148,565	0
光熱水費支出	2,081,000		△ 81,698	1,999,302	1,999,302	0
手数料支出	243,000		348,480	591,480	591,480	0
賃借料支出	686,000		△ 2,596	683,404	683,404	0
原材料費支出	20,000		464,222	484,222	484,222	0
保険料支出	9,000		△ 9,000	0	0	0
諸謝金支出	113,000		93,943	206,943	206,943	0
租税公課支出	1,030,000		△ 68,300	961,700	961,700	0
負担金支出	87,000		△ 600	86,400	86,400	0
委託費支出	10,121,000		148,170	10,269,170	10,269,170	0
力 北方民族資料館 管理業務費支出	37,281,000		1,547,763	38,828,763	38,828,763	0
給料支出	8,603,000		△ 749,357	7,853,643	7,853,643	0

科 目	予 算 額			合 計	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			
	円	円	円	円	円	円
諸 手 当 支 出	3,317,000		△ 379,790	2,937,210	2,937,210	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,821,000		1,049,225	4,870,225	4,870,225	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,458,000		△ 259,565	2,198,435	2,198,435	0
旅 費 交 通 費 支 出	29,000		△ 29,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	221,000		△ 66,263	154,737	154,737	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	75,000		712,300	787,300	787,300	0
消 耗 品 費 支 出	485,000		128,828	613,828	613,828	0
修 繕 費 支 出	500,000		775,382	1,275,382	1,275,382	0
印 刷 製 本 費 支 出	277,000		21,200	298,200	298,200	0
燃 料 費 支 出	2,643,000		243,398	2,886,398	2,886,398	0
光 熱 水 費 支 出	2,519,000		191,641	2,710,641	2,710,641	0
手 数 料 支 出	330,000		△ 101,700	228,300	228,300	0
賃 借 料 支 出	535,000		14,649	549,649	549,649	0
原 材 料 費 支 出	65,000		△ 55,129	9,871	9,871	0
保 険 料 支 出	31,000		△ 19,260	11,740	11,740	0
諸 謝 金 支 出	790,000		△ 10,000	780,000	780,000	0
租 税 公 課 支 出	809,000		17,100	826,100	826,100	0
負 担 金 支 出	68,000		△ 800	67,200	67,200	0
委 託 費 支 出	9,705,000		64,904	9,769,904	9,769,904	0
キ 文 学 館 管 理 業 務 費 支 出	33,062,000		4,067,545	37,129,545	37,129,545	0
給 料 支 出	8,603,000		△ 200	8,602,800	8,602,800	0
諸 手 当 支 出	3,450,000		25,503	3,475,503	3,475,503	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,821,000		△ 85,202	3,735,798	3,735,798	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,466,000		△ 545,477	1,920,523	1,920,523	0
会 議 費 支 出	0		5,099	5,099	5,099	0
旅 費 交 通 費 支 出	36,000		93,478	129,478	129,478	0
通 信 運 搬 費 支 出	169,000		△ 17,048	151,952	151,952	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	42,000		210,650	252,650	252,650	0
消 耗 品 費 支 出	891,000		△ 28,593	862,407	862,407	0
修 繕 費 支 出	500,000		4,153,694	4,653,694	4,653,694	0
印 刷 製 本 費 支 出	110,000		230,200	340,200	340,200	0
燃 料 費 支 出	812,000		198,625	1,010,625	1,010,625	0
光 熱 水 費 支 出	2,687,000		297,368	2,984,368	2,984,368	0
手 数 料 支 出	338,000		△ 3,965	334,035	334,035	0
賃 借 料 支 出	798,000		△ 352,733	445,267	445,267	0
原 材 料 費 支 出	20,000		△ 20,000	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
保 険 料 支 出	11,000		△ 11,000	0	0	0
諸 謝 金 支 出	790,000		△ 10,000	780,000	780,000	0
租 税 公 課 支 出	809,000		12,300	821,300	821,300	0
負 担 金 支 出	90,000		4,200	94,200	94,200	0
委 託 費 支 出	6,619,000		△ 89,354	6,529,646	6,529,646	0
ク 市 民 体 育 館 管 理 業 務 費 支 出	133,684,000		△ 969,601	132,714,399	132,714,399	0
給 料 支 出	27,638,000		△ 800	27,637,200	27,637,200	0
諸 手 当 支 出	13,138,000		△ 339,676	12,798,324	12,798,324	0
福 利 厚 生 費 支 出	7,039,000		△ 52,697	6,986,303	6,986,303	0
旅 費 交 通 費 支 出	259,000		△ 84,700	174,300	174,300	0
通 信 運 搬 費 支 出	482,000		11,871	493,871	493,871	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,519,000		116,112	1,635,112	1,635,112	0
消 耗 品 費 支 出	2,153,000		14,699	2,167,699	2,167,699	0
修 繕 費 支 出	6,000,000		△ 2,800,346	3,199,654	3,199,654	0
印 刷 製 本 費 支 出	373,000		66,110	439,110	439,110	0
燃 料 費 支 出	7,127,000		1,816,094	8,943,094	8,943,094	0
光 熱 水 費 支 出	15,875,000		683,656	16,558,656	16,558,656	0
手 数 料 支 出	484,000		△ 74,522	409,478	409,478	0
賃 借 料 支 出	4,169,000		68,807	4,237,807	4,237,807	0
原 材 料 費 支 出	177,000		△ 58,487	118,513	118,513	0
保 険 料 支 出	224,000		△ 17,140	206,860	206,860	0
租 税 公 課 支 出	2,131,000		170,000	2,301,000	2,301,000	0
負 担 金 支 出	188,000		16,200	204,200	204,200	0
委 託 費 支 出	44,708,000		△ 504,782	44,203,218	44,203,218	0
ケ 市 民 プ ー ル 管 理 業 務 費 支 出	191,472,000		1,501,432	192,973,432	192,973,432	0
給 料 支 出	45,858,000		△ 3,323,579	42,534,421	42,534,421	0
諸 手 当 支 出	19,488,000		△ 2,966,014	16,521,986	16,521,986	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	879,000		3,934,785	4,813,785	4,813,785	0
福 利 厚 生 費 支 出	10,987,000		△ 568,600	10,418,400	10,418,400	0
旅 費 交 通 費 支 出	182,000		5,440	187,440	187,440	0
通 信 運 搬 費 支 出	175,000		△ 19,703	155,297	155,297	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	533,000		83,183	616,183	616,183	0
消 耗 品 費 支 出	3,170,000		6,836	3,176,836	3,176,836	0
修 繕 費 支 出	9,000,000		△ 201,078	8,798,922	8,798,922	0
印 刷 製 本 費 支 出	35,000		32,515	67,515	67,515	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
燃 料 費 支 出	28,082,000		6,058,614	34,140,614	34,140,614	0
光 熱 水 費 支 出	30,020,000		△ 1,178,690	28,841,310	28,841,310	0
手 数 料 支 出	400,000		103,892	503,892	503,892	0
賃 借 料 支 出	1,101,000		83,447	1,184,447	1,184,447	0
原 材 料 費 支 出	188,000		123,016	311,016	311,016	0
保 険 料 支 出	148,000		△ 2,680	145,320	145,320	0
租 税 公 課 支 出	3,464,000		42,800	3,506,800	3,506,800	0
負 担 金 支 出	305,000		△ 59,000	246,000	246,000	0
委 託 費 支 出	37,457,000		△ 653,752	36,803,248	36,803,248	0
コ 千 代 台 公 園 管 理 業 務 費 支 出	15,748,000		1,437,195	17,185,195	17,185,195	0
給 料 支 出	2,234,000		△ 800	2,233,200	2,233,200	0
諸 手 当 支 出	914,000		△ 81,083	832,917	832,917	0
福 利 厚 生 費 支 出	490,000		△ 9,501	480,499	480,499	0
旅 費 交 通 費 支 出	0		25,780	25,780	25,780	0
通 信 運 搬 費 支 出	122,000		△ 3,664	118,336	118,336	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	90,000		△ 90,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	572,000		△ 295,017	276,983	276,983	0
修 繕 費 支 出	500,000		1,491,745	1,991,745	1,991,745	0
印 刷 製 本 費 支 出	567,000		172,200	739,200	739,200	0
光 熱 水 費 支 出	143,000		5,785	148,785	148,785	0
手 数 料 支 出	400,000		250,691	650,691	650,691	0
賃 借 料 支 出	72,000		△ 180	71,820	71,820	0
原 材 料 費 支 出	250,000		△ 131,875	118,125	118,125	0
保 険 料 支 出	183,000		△ 183,000	0	0	0
租 税 公 課 支 出	174,000		8,900	182,900	182,900	0
負 担 金 支 出	10,000		9,600	19,600	19,600	0
委 託 費 支 出	9,027,000		267,614	9,294,614	9,294,614	0
サ 陸 上 競 技 場 管 理 業 務 費 支 出	62,242,000		1,146,407	63,388,407	63,388,407	0
給 料 支 出	18,922,000		△ 2,766,855	16,155,145	16,155,145	0
諸 手 当 支 出	10,044,000		△ 1,845,347	8,198,653	8,198,653	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		1,868,736	1,868,736	1,868,736	0
福 利 厚 生 費 支 出	5,109,000		△ 440,454	4,668,546	4,668,546	0
旅 費 交 通 費 支 出	222,000		67,170	289,170	289,170	0
通 信 運 搬 費 支 出	297,000		△ 41,478	255,522	255,522	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	341,000		177,740	518,740	518,740	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
消耗品費支出	1,208,000		410,130	1,618,130	1,618,130	0
修繕費支出	2,500,000		3,259,119	5,759,119	5,759,119	0
印刷製本費支出	25,000		200	25,200	25,200	0
燃料費支出	154,000		121,799	275,799	275,799	0
光熱水費支出	5,321,000		83,331	5,404,331	5,404,331	0
手数料支出	140,000		566,924	706,924	706,924	0
賃借料支出	1,586,000		9,852	1,595,852	1,595,852	0
原材料費支出	102,000		△ 10,683	91,317	91,317	0
保険料支出	106,000		750	106,750	106,750	0
租税公課支出	1,489,000		△ 31,800	1,457,200	1,457,200	0
負担金支出	159,000		5,700	164,700	164,700	0
委託費支出	14,517,000		△ 288,427	14,228,573	14,228,573	0
シ 野球場 管理業務費支出	43,233,000		3,728,018	46,961,018	46,961,018	0
給料支出	5,770,000		△ 1,759,600	4,010,400	4,010,400	0
諸手当支出	2,504,000		△ 670,019	1,833,981	1,833,981	0
臨時雇賃金支出	0		1,865,129	1,865,129	1,865,129	0
福利厚生費支出	1,251,000		△ 72,268	1,178,732	1,178,732	0
旅費交通費支出	0		122,770	122,770	122,770	0
通信運搬費支出	126,000		11,884	137,884	137,884	0
消耗什器備品費支出	145,000		129,890	274,890	274,890	0
消耗品費支出	1,361,000		△ 337,742	1,023,258	1,023,258	0
修繕費支出	2,500,000		1,481,031	3,981,031	3,981,031	0
燃料費支出	210,000		78,117	288,117	288,117	0
光熱水費支出	4,379,000		275,744	4,654,744	4,654,744	0
手数料支出	172,000		△ 5,151	166,849	166,849	0
賃借料支出	2,162,000		38,917	2,200,917	2,200,917	0
原材料費支出	2,415,000		2,584,991	4,999,991	4,999,991	0
保険料支出	88,000		750	88,750	88,750	0
租税公課支出	435,000		8,000	443,000	443,000	0
負担金支出	29,000		△ 200	28,800	28,800	0
委託費支出	19,686,000		△ 24,225	19,661,775	19,661,775	0
ス 庭球場管理業務費支出	10,594,000		1,313,873	11,907,873	11,907,873	0
給料支出	1,850,000		△ 800	1,849,200	1,849,200	0
諸手当支出	748,000		△ 12,505	735,495	735,495	0
福利厚生費支出	386,000		△ 10,073	375,927	375,927	0
通信運搬費支出	64,000		9,896	73,896	73,896	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
消耗什器備品費支出	35,000		352,450	387,450	387,450	0
消耗品費支出	513,000		24,280	537,280	537,280	0
修繕費支出	1,200,000		656,772	1,856,772	1,856,772	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		151,666	1,791,666	1,791,666	0
手数料支出	96,000		302,900	398,900	398,900	0
賃借料支出	169,000		△ 286	168,714	168,714	0
原材料費支出	30,000		△ 28,602	1,398	1,398	0
保険料支出	39,000		△ 430	38,570	38,570	0
租税公課支出	137,000		11,600	148,600	148,600	0
負担金支出	10,000		△ 400	9,600	9,600	0
委託費支出	3,576,000		△ 41,595	3,534,405	3,534,405	0
(3) 管理費支出	14,010,000		△ 10,000	14,000,000	13,990,530	9,470
ア 管理費支出	14,010,000		△ 10,000	14,000,000	13,990,530	9,470
役員報酬支出	2,400,000		0	2,400,000	2,400,000	0
給料支出	3,241,000		△ 667,677	2,573,323	2,573,323	0
諸手当支出	2,226,000		△ 738,338	1,487,662	1,487,662	0
臨時雇賃金支出	0		18,065	18,065	18,065	0
福利厚生費支出	1,132,000		△ 285,362	846,638	846,638	0
交際費支出	35,000		3,643	38,643	38,643	0
会議費支出	170,000		△ 65,802	104,198	104,198	0
旅費交通費支出	965,000		351,515	1,316,515	1,316,515	0
研修費支出	422,000		11,610	433,610	433,610	0
通信運搬費支出	86,000		△ 10,000	76,000	74,960	1,040
消耗什器備品費支出	10,000		617,843	627,843	627,843	0
消耗品費支出	83,000		451,456	534,456	534,456	0
印刷製本費支出	149,000		127,700	276,700	276,700	0
手数料支出	601,000		152,468	753,468	753,468	0
賃借料支出	490,000		△ 74,898	415,102	415,102	0
保険料支出	144,000		△ 35,630	108,370	99,940	8,430
諸謝金支出	1,015,000		318,445	1,333,445	1,333,445	0
租税公課支出	85,000		1,000	86,000	86,000	0
負担金支出	168,000		260,880	428,880	428,880	0
委託費支出	504,000		△ 498,918	5,082	5,082	0
広告宣伝費支出	84,000		52,000	136,000	136,000	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)	1,192,047,000	0	△ 1,098,000	1,190,949,000	1,173,780,270	17,168,730
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,715,000	0	10,000	4,725,000	2,679,142	2,045,858
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	20,000		△ 10,000	10,000	0	10,000
ア 自主事業 積立資産取崩収入	10,000			10,000	0	10,000
イ 財務調整 積立資産取崩収入	10,000		△ 10,000	0	0	0
投資活動収入計 (D)	20,000	0	△ 10,000	10,000	0	10,000
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	35,000	1,878,000	2,145,459	4,058,459	4,058,459	0
ア 自主事業 積立資産取得支出	28,000	1,878,000	△ 632	1,905,368	1,905,368	0
イ 財務調整 積立資産取得支出	7,000		2,146,091	2,153,091	2,153,091	0
投資活動支出計 (E)	35,000	1,878,000	2,145,459	4,058,459	4,058,459	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 15,000	△ 1,878,000	△ 2,155,459	△ 4,048,459	△ 4,058,459	10,000
III 予備費支出 (G)	4,700,000	0	△ 2,145,459	2,554,541	-	2,554,541
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 1,878,000	0	△ 1,878,000	△ 1,379,317	△ 498,683
前期繰越収支差額 (I)	0	1,878,000	0	1,878,000	1,878,364	△ 364
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	499,047	△ 499,047

(注) 予備費支出△2,145,459円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出2,145,459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	52,320,000			52,320,000	52,055,929	264,071
ア 売店事業収入	52,320,000			52,320,000	52,055,929	264,071
(2) 雑収入	1,811,000			1,811,000	1,749,740	61,260
ア 受取利息収入	11,000			11,000	6,758	4,242
イ 雑収入	1,800,000			1,800,000	1,742,982	57,018
事業活動収入計 (A)	54,131,000	0	0	54,131,000	53,805,669	325,331
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	45,431,000			45,431,000	45,052,055	378,945
ア 売店事業費支出	45,431,000			45,431,000	45,052,055	378,945
諸 手 当 支 出	360,000			360,000	204,459	155,541
福 利 厚 生 費 支 出	10,000			10,000	2,374	7,626
仕 入 費 支 出	13,900,000		△ 1,204,082	12,695,918	14,479,856	△ 1,783,938
会 議 費 支 出	1,000			1,000	0	1,000
旅 費 交 通 費 支 出	87,000			87,000	0	87,000
通 信 運 搬 費 支 出	24,000			24,000	14,750	9,250
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000			50,000	0	50,000
消 耗 品 費 支 出	500,000		92,182	592,182	307,384	284,798
修 繕 費 支 出	200,000		73,600	273,600	0	273,600
印 刷 製 本 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
燃 料 費 支 出	240,000			240,000	70,807	169,193
光 熱 水 費 支 出	1,800,000			1,800,000	1,749,326	50,674
手 数 料 支 出	108,000			108,000	47,460	60,540
賃 借 料 支 出	504,000			504,000	304,692	199,308
原 材 料 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
保 険 料 支 出	30,000			30,000	13,140	16,860
租 税 公 課 支 出	2,892,000		345,300	3,237,300	2,971,700	265,600
負 担 金 支 出	1,410,000		2,000	1,412,000	1,412,000	0
委 託 費 支 出	22,825,000		691,000	23,516,000	22,551,900	964,100
広 告 宣 伝 費 支 出	480,000			480,000	922,207	△ 442,207

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		1,000,000	9,600,000	8,615,638	984,362
ア 一般会計への繰入金支出	8,600,000		1,000,000	9,600,000	6,200,000	3,400,000
イ スケート会計への繰入金支出	0			0	2,415,638	△ 2,415,638
事業活動支出計 (B)	54,031,000	0	1,000,000	55,031,000	53,667,693	1,363,307
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100,000	0	△ 1,000,000	△ 900,000	137,976	△ 1,037,976
II 予備費支出 (D)	100,000	8,403,000	△ 1,000,000	7,503,000	-	7,503,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 8,403,000	0	△ 8,403,000	137,976	△ 8,540,976
前期繰越収支差額 (F)	0	8,403,000	0	8,403,000	8,794,759	△ 391,759
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	8,932,735	△ 8,932,735

(注) 予備費支出△1,000,000円は、一般会計への繰入金支出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	11,240,000			11,240,000	8,511,053	2,728,947
ア 使用料収入	8,692,000			8,692,000	6,436,105	2,255,895
イ その他事業収入	2,548,000			2,548,000	2,074,948	473,052
(2) 補助金等収入	56,389,000			56,389,000	56,389,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	56,389,000			56,389,000	56,389,000	0
(3) 雑収入	11,000			11,000	5,480	5,520
ア 受取利息収入	10,000			10,000	2,434	7,566
イ 雑収入	1,000			1,000	3,046	△ 2,046
(4) 他会計からの繰入金収入	0			0	2,415,638	△ 2,415,638
ア 収益会計からの繰入金収入	0			0	2,415,638	△ 2,415,638
事業活動収入計 (A)	67,640,000	0	0	67,640,000	67,321,171	318,829
2. 事業活動支出						
(1) 運営事業費支出	67,640,000			67,640,000	67,321,171	318,829
ア 運営事業費支出	67,640,000			67,640,000	67,321,171	318,829
臨時雇賃金支出	276,000		△ 276,000	0	0	0
福利厚生費支出	4,000		△ 3,999	1	1	0
会議費支出	60,000		△ 20,000	40,000	40,000	0
通信運搬費支出	136,000		△ 15,486	120,514	120,514	0
消耗什器備品費支出	100,000		△ 100,000	0	0	0
消耗品費支出	3,487,000		△ 1,544,793	1,942,207	1,942,207	0
修繕費支出	2,475,000		2,420,700	4,895,700	4,895,700	0
印刷製本費支出	451,000		△ 159,921	291,079	291,079	0
燃料費支出	12,390,000		1,617,586	14,007,586	13,688,757	318,829
光熱水費支出	8,150,000		772,770	8,922,770	8,922,770	0
手数料支出	195,000		△ 28,233	166,767	166,767	0
賃借料支出	2,448,000		△ 132,970	2,315,030	2,315,030	0
原材料費支出	853,000		△ 770,576	82,424	82,424	0
保険料支出	56,000		△ 14,110	41,890	41,890	0
諸謝金支出	200,000		△ 75,200	124,800	124,800	0
租税公課支出	1,140,000		△ 76,500	1,063,500	1,063,500	0
負担金支出	51,000			51,000	51,000	0
委託費支出	34,538,000		△ 1,199,518	33,338,482	33,338,482	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
広告宣伝費支出	630,000		△ 393,750	236,250	236,250	0
事業活動支出計 (B)	67,640,000	0	0	67,640,000	67,321,171	318,829
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23年4月1日から平成24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	30,090	33,093	△ 3,003
基本財産受取利息	30,090	33,093	△ 3,003
イ 特定資産運用益	29,811	28,887	924
特定資産受取利息	29,811	28,887	924
ウ 自主事業収益	65,176,233	64,558,161	618,072
文化振興事業収益	42,386,367	42,412,230	△ 25,863
スポーツ振興事業収益	17,622,226	16,548,811	1,073,415
広報事業収益	5,167,640	5,597,120	△ 429,480
エ 施設管理事業収益	1,071,664,608	1,067,278,755	4,385,853
施設管理事業収益	1,071,664,608	1,067,278,755	4,385,853
オ 受取補助金等	32,997,146	34,195,529	△ 1,198,383
受取国庫補助金	0	1,408,000	△ 1,408,000
受取地方公共団体補助金	29,397,146	28,487,529	909,617
受取民間助成金	3,600,000	4,300,000	△ 700,000
カ 雑収益	361,524	714,772	△ 353,248
受取利息	169,783	219,264	△ 49,481
雑収益	191,741	495,508	△ 303,767
キ 他会計からの繰入額	6,200,000	8,800,000	△ 2,600,000
収益会計からの繰入額	6,200,000	8,800,000	△ 2,600,000
経常収益計	1,176,459,412	1,175,609,197	850,215
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	88,125,132	87,955,662	169,470
文化振興事業費	61,143,756	63,161,461	△ 2,017,705
臨時雇賃金	183,848	201,509	△ 17,661
福利厚生費	385	427	△ 42
会議費	397,547	419,912	△ 22,365
旅費交通費	2,785,870	2,065,830	720,040
通信運搬費	665,065	356,184	308,881
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗品費	2,862,168	2,220,988	641,180
修繕費	268,122	273,950	△ 5,828
印刷製本費	5,828,704	5,520,130	308,574
燃料費	133,779	147,816	△ 14,037

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	1,196,595	902,861	293,734
賃 借 料	1,735,156	1,566,895	168,261
保 險 料	51,726	42,740	8,986
諸 謝 金	5,766,387	4,794,212	972,175
租 税 公 課	17,800	44,000	△ 26,200
支 払 負 担 金	1,835,391	305,390	1,530,001
委 託 費	33,149,791	40,385,033	△ 7,235,242
広 告 宣 伝 費	4,095,550	3,743,712	351,838
スポーツ振興事業費	17,381,610	15,178,722	2,202,888
臨 時 雇 賃 金	1,137,100	1,053,050	84,050
福 利 厚 生 費	2,373	2,199	174
会 議 費	165,368	157,098	8,270
旅 費 交 通 費	357,780	494,040	△ 136,260
通 信 運 搬 費	26,884	27,410	△ 526
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消 耗 什 器 備 品 費	75,894	15,498	60,396
消 耗 品 費	2,413,844	1,880,223	533,621
印 刷 製 本 費	183,210	166,740	16,470
燃 料 費	57,659	58,862	△ 1,203
手 数 料	384,198	393,341	△ 9,143
賃 借 料	300,220	163,852	136,368
保 險 料	74,610	64,940	9,670
諸 謝 金	9,711,832	9,204,553	507,279
租 税 公 課	6,100	5,100	1,000
支 払 負 担 金	43,000	10,000	33,000
委 託 費	1,715,166	944,444	770,722
広 告 宣 伝 費	556,500	367,500	189,000
広報事業費	9,599,766	9,615,479	△ 15,713
仕 入 費	239,105	225,153	13,952
通 信 運 搬 費	893,412	700,294	193,118
消 耗 品 費	321,095	487,263	△ 166,168
印 刷 製 本 費	5,990,987	5,747,650	243,337
手 数 料	78,860	480,245	△ 401,385
賃 借 料	243,178	230,438	12,740
保 險 料	12,500	10,500	2,000
諸 謝 金	527,222	522,222	5,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
租 税 公 課	10,000	10,400	△ 400
支 払 負 担 金	800,000	800,000	0
委 託 費	11,907	23,814	△ 11,907
広 告 宣 伝 費	471,500	377,500	94,000
イ 施設管理事業費	1,070,877,883	1,073,226,004	△ 2,348,121
市民会館管理業務費	266,185,867	269,634,764	△ 3,448,897
給 料	56,240,305	59,122,932	△ 2,882,627
諸 手 当	24,791,428	29,320,904	△ 4,529,476
賞与引当金繰入額	5,098,000	5,648,000	△ 550,000
臨 時 雇 賃 金	2,214,490	2,039,248	175,242
福 利 厚 生 費	15,207,362	15,312,845	△ 105,483
旅 費 交 通 費	372,000	405,930	△ 33,930
通 信 運 搬 費	1,364,662	1,469,814	△ 105,152
リース資産減価償却費	4,585,380	4,585,380	0
減 価 償 却 費	252,044	360,062	△ 108,018
消 耗 什 器 備 品 費	1,496,985	1,856,925	△ 359,940
消 耗 品 費	4,408,530	4,207,904	200,626
修 繕 費	12,475,866	7,553,383	4,922,483
印 刷 製 本 費	75,600	4,988	70,612
燃 料 費	9,465,038	8,502,987	962,051
光 熱 水 費	17,106,620	17,244,204	△ 137,584
手 数 料	442,571	262,189	180,382
賃 借 料	1,182,075	1,361,911	△ 179,836
原 材 料 費	225,833	73,001	152,832
保 険 料	54,860	101,550	△ 46,690
租 税 公 課	5,042,300	5,069,800	△ 27,500
支 払 負 担 金	311,600	311,100	500
委 託 費	103,772,318	104,819,707	△ 1,047,389
湯川公園管理業務費	22,020,571	22,721,187	△ 700,616
給 料	2,269,200	2,287,200	△ 18,000
諸 手 当	740,946	751,616	△ 10,670
賞与引当金繰入額	203,000	204,000	△ 1,000
福 利 厚 生 費	483,977	462,815	21,162
通 信 運 搬 費	47,377	50,299	△ 2,922
消 耗 品 費	178,457	49,029	129,428
修 繕 費	793,275	1,015,780	△ 222,505
印 刷 製 本 費	474,600	1,049,475	△ 574,875

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
光 熱 水 費	1,357,451	1,418,006	△ 60,555
手 数 料	158,175	158,175	0
原 材 料 費	25,546	0	25,546
保 險 料	0	61,330	△ 61,330
租 税 公 課	186,000	170,900	15,100
支 払 負 担 金	9,600	9,600	0
委 託 費	15,092,967	15,032,962	60,005
芸術ホール管理業務費	178,182,118	181,573,911	△ 3,391,793
給 料	28,176,000	27,794,400	381,600
諸 手 当	14,176,082	13,613,396	562,686
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,569,000	2,878,000	△ 309,000
福 利 厚 生 費	7,712,707	7,189,297	523,410
旅 費 交 通 費	48,680	43,400	5,280
通 信 運 搬 費	908,639	889,096	19,543
リース資産減価償却費	3,443,772	3,443,772	0
減 価 償 却 費	261,231	373,187	△ 111,956
消 耗 什 器 備 品 費	1,221,161	2,581,575	△ 1,360,414
消 耗 品 費	3,306,481	3,113,011	193,470
修 繕 費	5,598,884	9,525,775	△ 3,926,891
印 刷 製 本 費	952,455	1,173,637	△ 221,182
燃 料 費	173,303	89,808	83,495
光 熱 水 費	24,910,256	24,323,465	586,791
手 数 料	1,418,654	1,202,950	215,704
賃 借 料	862,030	871,809	△ 9,779
原 材 料 費	56,782	181,726	△ 124,944
保 險 料	42,050	107,730	△ 65,680
租 税 公 課	2,610,100	2,342,000	268,100
支 払 負 担 金	105,600	105,600	0
委 託 費	79,628,251	79,730,277	△ 102,026
北洋資料館管理業務費	21,252,559	18,914,825	2,337,734
給 料	1,867,200	1,849,200	18,000
諸 手 当	911,004	852,088	58,916
賞 与 引 当 金 繰 入 額	170,000	168,000	2,000
臨 時 雇 賃 金	2,071,167	2,016,503	54,664
福 利 厚 生 費	726,829	702,922	23,907
通 信 運 搬 費	1,015	525	490
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
消 耗 什 器 備 品 費	0	40,000	△ 40,000
消 耗 品 費	262,437	189,582	72,855
修 繕 費	2,157,750	260,820	1,896,930
印 刷 製 本 費	149,100	4,987	144,113
燃 料 費	425,539	399,720	25,819
光 熱 水 費	1,322,465	1,264,398	58,067
手 数 料	404,400	333,000	71,400
賃 借 料	164,178	164,178	0
原 材 料 費	14,983	0	14,983
保 險 料	0	2,860	△ 2,860
諸 謝 金	462,000	462,000	0
租 税 公 課	267,800	254,800	13,000
支 払 負 担 金	19,200	19,200	0
委 託 費	9,685,620	9,760,170	△ 74,550
公会堂管理業務費	42,604,136	39,976,152	2,627,984
給 料	8,347,973	8,452,800	△ 104,827
諸 手 当	2,621,166	2,543,477	77,689
賞 与 引 当 金 繰 入 額	768,000	754,000	14,000
臨 時 雇 賃 金	7,108,188	6,924,408	183,780
福 利 厚 生 費	2,508,602	2,403,384	105,218
通 信 運 搬 費	203,070	186,821	16,249
リ-ス資産減価償却費	213,336	213,336	0
消 耗 什 器 備 品 費	268,314	17,325	250,989
消 耗 品 費	711,309	630,564	80,745
修 繕 費	2,619,928	1,520,210	1,099,718
印 刷 製 本 費	1,016,400	868,193	148,207
燃 料 費	1,148,565	998,428	150,137
光 熱 水 費	1,999,302	2,154,999	△ 155,697
手 数 料	591,480	289,210	302,270
賃 借 料	470,068	472,395	△ 2,327
原 材 料 費	484,222	165,230	318,992
保 險 料	0	8,310	△ 8,310
諸 謝 金	206,943	112,500	94,443
租 税 公 課	961,700	932,200	29,500
支 払 負 担 金	86,400	86,400	0
委 託 費	10,269,170	10,241,962	27,208
北方民族資料館管理業務費	38,826,763	39,673,483	△ 846,720

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
給 料	7,853,643	7,016,977	836,666
諸 手 当	2,346,210	2,058,895	287,315
賞与引当金繰入額	589,000	591,000	△ 2,000
臨時雇賃金	4,870,225	6,503,434	△ 1,633,209
福利厚生費	2,198,435	2,296,841	△ 98,406
旅費交通費	0	25,200	△ 25,200
通信運搬費	154,737	221,426	△ 66,689
リース資産減価償却費	213,336	213,336	0
消耗什器備品費	787,300	292,938	494,362
消耗品費	613,828	494,693	119,135
修繕費	1,275,382	2,611,035	△ 1,335,653
印刷製本費	298,200	146,738	151,462
燃料費	2,886,398	2,480,989	405,409
光熱水費	2,710,641	2,630,550	80,091
手数料	228,300	273,765	△ 45,465
賃借料	336,313	318,941	17,372
原材料費	9,871	27,299	△ 17,428
保険料	11,740	30,700	△ 18,960
諸謝金	780,000	780,000	0
租税公課	826,100	825,700	400
支払負担金	67,200	76,800	△ 9,600
委託費	9,769,904	9,756,226	13,678
文学館管理業務費	36,742,545	34,842,350	1,900,195
給 料	8,602,800	8,596,800	6,000
諸 手 当	2,699,503	2,635,022	64,481
賞与引当金繰入額	389,000	776,000	△ 387,000
臨時雇賃金	3,735,798	3,739,538	△ 3,740
福利厚生費	1,920,523	1,755,168	165,355
会議費	5,099	0	5,099
旅費交通費	129,478	147,949	△ 18,471
通信運搬費	151,952	246,291	△ 94,339
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	252,650	372,805	△ 120,155
消耗品費	862,407	964,603	△ 102,196
修繕費	4,653,694	2,545,294	2,108,400
印刷製本費	340,200	246,488	93,712
燃料費	1,010,625	765,450	245,175

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
光 熱 水 費	2,984,368	2,873,859	110,509
手 数 料	334,035	372,675	△ 38,640
賃 借 料	275,395	337,135	△ 61,740
保 険 料	0	22,650	△ 22,650
諸 謝 金	780,000	780,000	0
租 税 公 課	821,300	782,400	38,900
支 払 負 担 金	94,200	99,200	△ 5,000
委 託 費	6,529,646	6,613,151	△ 83,505
市民体育館管理業務費	132,395,399	135,083,513	△ 2,688,114
給 料	27,637,200	27,301,200	336,000
諸 手 当	10,060,324	9,897,728	162,596
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,419,000	2,738,000	△ 319,000
福 利 厚 生 費	6,986,303	6,591,751	394,552
旅 費 交 通 費	174,300	227,150	△ 52,850
通 信 運 搬 費	493,871	524,852	△ 30,981
リース資産減価償却費	2,031,084	2,031,084	0
消 耗 什 器 備 品 費	1,635,112	3,459,120	△ 1,824,008
消 耗 品 費	2,167,699	2,156,995	10,704
修 繕 費	3,199,654	5,025,846	△ 1,826,192
印 刷 製 本 費	439,110	627,006	△ 187,896
燃 料 費	8,943,094	7,865,940	1,077,154
光 熱 水 費	16,558,656	16,164,617	394,039
手 数 料	409,478	426,262	△ 16,784
賃 借 料	2,206,723	2,309,002	△ 102,279
原 材 料 費	118,513	420,953	△ 302,440
保 険 料	206,860	222,910	△ 16,050
租 税 公 課	2,301,000	2,101,800	199,200
支 払 負 担 金	204,200	213,200	△ 9,000
委 託 費	44,203,218	44,778,097	△ 574,879
市民プール管理業務費	192,910,432	189,795,480	3,114,952
給 料	42,534,421	42,250,500	283,921
諸 手 当	12,513,986	12,658,965	△ 144,979
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,945,000	4,008,000	△ 63,000
臨 時 雇 賃 金	4,813,785	4,433,241	380,544
福 利 厚 生 費	10,418,400	9,770,385	648,015
旅 費 交 通 費	187,440	174,520	12,920
通 信 運 搬 費	155,297	167,124	△ 11,827

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
リース資産減価償却費	256,812	256,812	0
消耗什器備品費	616,183	1,075,066	△ 458,883
消耗品費	3,176,836	3,347,350	△ 170,514
修繕費	8,798,922	9,964,572	△ 1,165,650
印刷製本費	67,515	132,959	△ 65,444
燃料費	34,140,614	29,499,312	4,641,302
光熱水費	28,841,310	28,804,877	36,433
手数料	503,892	348,632	155,260
賃借料	927,635	916,398	11,237
原材料費	311,016	493,345	△ 182,329
保険料	145,320	143,330	1,990
諸謝金	0	138,000	△ 138,000
租税公課	3,506,800	3,330,100	176,700
支払負担金	246,000	373,600	△ 127,600
委託費	36,803,248	37,508,392	△ 705,144
千代台公園管理業務費	17,183,195	16,042,938	1,140,257
給料	2,233,200	2,251,200	△ 18,000
諸手当	631,917	648,548	△ 16,631
賞与引当金繰入額	199,000	201,000	△ 2,000
福利厚生費	480,499	459,475	21,024
旅費交通費	25,780	0	25,780
通信運搬費	118,336	118,799	△ 463
消耗品費	276,983	288,272	△ 11,289
修繕費	1,991,745	1,396,185	595,560
印刷製本費	739,200	567,525	171,675
光熱水費	148,785	180,212	△ 31,427
手数料	650,691	351,668	299,023
賃借料	71,820	71,820	0
原材料費	118,125	150,349	△ 32,224
保険料	0	182,160	△ 182,160
租税公課	182,900	169,900	13,000
支払負担金	19,600	9,600	10,000
委託費	9,294,614	8,996,225	298,389
陸上競技場管理業務費	63,538,407	64,664,063	△ 1,125,656
給料	16,155,145	17,877,600	△ 1,722,455
諸手当	6,558,653	6,958,399	△ 399,746
賞与引当金繰入額	1,790,000	1,640,000	150,000



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
臨時雇賃金	1,868,736	0	1,868,736
福利厚生費	4,668,546	4,321,414	347,132
旅費交通費	289,170	143,750	145,420
通信運搬費	255,522	280,120	△ 24,598
リース資産減価償却費	256,812	256,812	0
消耗什器備品費	518,740	938,280	△ 419,540
消耗品費	1,618,130	1,218,319	399,811
修繕費	5,759,119	7,107,566	△ 1,348,447
印刷製本費	25,200	25,200	0
燃料費	275,799	214,504	61,295
光熱水費	5,404,331	5,755,874	△ 351,543
手数料	706,924	186,920	520,004
賃借料	1,339,040	1,370,560	△ 31,520
原材料費	91,317	97,492	△ 6,175
保険料	106,750	105,190	1,560
租税公課	1,457,200	1,414,400	42,800
支払負担金	164,700	195,800	△ 31,100
委託費	14,228,573	14,555,863	△ 327,290
野球場管理業務費	47,126,018	47,061,404	64,614
給料	4,010,400	5,751,600	△ 1,741,200
諸手当	1,471,981	1,951,510	△ 479,529
賞与引当金繰入額	527,000	362,000	165,000
臨時雇賃金	1,865,129	0	1,865,129
福利厚生費	1,178,732	1,172,552	6,180
旅費交通費	122,770	0	122,770
通信運搬費	137,884	146,287	△ 8,403
リース資産減価償却費	43,476	43,476	0
消耗什器備品費	274,890	715,050	△ 440,160
消耗品費	1,023,258	1,154,077	△ 130,819
修繕費	3,981,031	3,099,495	881,536
燃料費	288,117	263,859	24,258
光熱水費	4,654,744	4,611,593	43,151
手数料	166,849	191,234	△ 24,385
賃借料	2,157,441	2,182,078	△ 24,637
原材料費	4,999,991	4,976,233	23,758
保険料	88,750	87,510	1,240
租税公課	443,000	451,900	△ 8,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
支 払 負 担 金	28,800	73,800	△ 45,000
委 託 費	19,661,775	19,827,150	△ 165,375
庭球場管理業務費	11,909,873	13,241,934	△ 1,332,061
給 料	1,849,200	1,831,200	18,000
諸 手 当	569,495	545,670	23,825
賞 与 引 当 金 繰 入 額	168,000	166,000	2,000
福 利 厚 生 費	375,927	356,605	19,322
通 信 運 搬 費	73,896	74,528	△ 632
消 耗 什 器 備 品 費	387,450	178,290	209,160
消 耗 品 費	537,280	720,229	△ 182,949
修 繕 費	1,856,772	3,619,875	△ 1,763,103
光 熱 水 費	1,791,666	1,728,012	63,654
手 数 料	398,900	95,450	303,450
賃 借 料	168,714	168,714	0
原 材 料 費	1,398	4,221	△ 2,823
保 険 料	38,570	38,570	0
租 税 公 課	148,600	133,500	15,100
支 払 負 担 金	9,600	9,600	0
委 託 費	3,534,405	3,571,470	△ 37,065
ウ 管理費	13,999,530	16,618,179	△ 2,618,649
管理費	13,999,530	16,618,179	△ 2,618,649
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0
給 料	2,573,323	2,602,800	△ 29,477
諸 手 当	1,220,662	1,439,418	△ 218,756
賞 与 引 当 金 繰 入 額	276,000	267,000	9,000
臨 時 雇 賃 金	18,065	0	18,065
福 利 厚 生 費	846,638	816,562	30,076
交 際 費	38,643	44,277	△ 5,634
会 議 費	104,198	145,516	△ 41,318
旅 費 交 通 費	1,316,515	1,985,730	△ 669,215
研 修 費	433,610	635,345	△ 201,735
通 信 運 搬 費	74,960	74,705	255
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消 耗 什 器 備 品 費	627,843	220,500	407,343
消 耗 品 費	534,456	630,778	△ 96,322
印 刷 製 本 費	276,700	234,885	41,815
手 数 料	753,468	850,201	△ 96,733

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賃借料	245,230	338,690	△ 93,460
保険料	99,940	110,500	△ 10,560
諸謝金	1,333,445	587,000	746,445
租税公課	86,000	84,600	1,400
支払負担金	428,880	522,800	△ 93,920
委託費	5,082	2,415,000	△ 2,409,918
広告宣伝費	136,000	42,000	94,000
経常費用計	1,173,002,545	1,177,799,845	△ 4,797,300
当期経常増減額	3,456,867	△ 2,190,648	5,647,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 固定資産受贈益	0	1,759,800	△ 1,759,800
固定資産受贈益	0	1,759,800	△ 1,759,800
経常外収益計	0	1,759,800	△ 1,759,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,759,800	△ 1,759,800
当期一般正味財産増減額	3,456,867	△ 430,848	3,887,715
一般正味財産期首残高	20,909,925	21,340,773	△ 430,848
一般正味財産期末残高	24,366,792	20,909,925	3,456,867
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	54,366,792	50,909,925	3,456,867

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	52,055,929	49,885,452	2,170,477
売店事業収益	52,055,929	49,885,452	2,170,477
イ 雑収益	1,749,740	1,709,319	40,421
受取利息	6,758	10,724	△ 3,966
雑収益	1,742,982	1,698,595	44,387
経常収益計	53,805,669	51,594,771	2,210,898
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	44,892,538	42,423,913	2,468,625
売店事業費	44,892,538	42,423,913	2,468,625
諸 手 当	204,459	272,422	△ 67,963
福 利 厚 生 費	2,374	3,162	△ 788
売 上 原 価	14,320,339	11,971,959	2,348,380
通 信 運 搬 費	14,750	15,030	△ 280
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	40,530	△ 40,530
消 耗 品 費	307,384	592,182	△ 284,798
修 繕 費	0	273,600	△ 273,600
燃 料 費	70,807	83,893	△ 13,086
光 熱 水 費	1,749,326	1,704,453	44,873
手 数 料	47,460	53,025	△ 5,565
賃 借 料	134,820	134,820	0
保 険 料	13,140	14,590	△ 1,450
租 税 公 課	2,971,700	3,237,600	△ 265,900
支 払 負 担 金	1,412,000	1,412,000	0
委 託 費	22,551,900	22,052,000	499,900
広 告 宣 伝 費	922,207	392,775	529,432
イ 他会計への繰出額	8,615,638	8,800,000	△ 184,362
一般会計への繰出額	6,200,000	8,800,000	△ 2,600,000
スケート会計への繰出額	2,415,638	0	2,415,638
経常費用計	53,508,176	51,223,913	2,284,263
当期経常増減額	297,493	370,858	△ 73,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	297,493	370,858	△ 73,365
一般正味財産期首残高	9,962,326	9,591,468	370,858
一般正味財産期末残高	10,259,819	9,962,326	297,493
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	10,259,819	9,962,326	297,493

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	8,511,053	8,519,594	△ 8,541
使用料収益	6,436,105	6,337,190	98,915
その他事業収益	2,074,948	2,182,404	△ 107,456
イ 受取補助金等	59,382,307	60,294,058	△ 911,751
受取地方公共団体補助金	56,389,000	57,061,545	△ 672,545
受取補助金等振替額	2,993,307	3,232,513	△ 239,206
ウ 雑収益	5,480	4,764	716
受取利息	2,434	2,345	89
雑収益	3,046	2,419	627
エ 他会計からの繰入額	2,415,638	0	2,415,638
収益会計からの繰入額	2,415,638	0	2,415,638
経常収益計	70,314,478	68,818,416	1,496,062
(2) 経常費用			
ア 運営事業費	81,698,681	81,112,373	586,308
運営事業費	67,321,171	65,585,903	1,735,268
臨時雇賃金	0	20,350	△ 20,350
福利厚生費	1	47	△ 46
会議費	40,000	55,000	△ 15,000
通信運搬費	120,514	139,113	△ 18,599
消耗什器備品費	0	444,360	△ 444,360
消耗品費	1,942,207	2,137,402	△ 195,195
修繕費	4,895,700	3,425,490	1,470,210
印刷製本費	291,079	497,952	△ 206,873
燃料費	13,688,757	11,951,052	1,737,705
光熱水費	8,922,770	8,462,766	460,004
手数料	166,767	175,602	△ 8,835
賃借料	2,315,030	2,357,978	△ 42,948
原材料費	82,424	2,576,792	△ 2,494,368
保険料	41,890	43,890	△ 2,000
諸謝金	124,800	145,200	△ 20,400
租税公課	1,063,500	1,119,400	△ 55,900
支払負担金	51,000	51,000	0
委託費	33,338,482	31,490,109	1,848,373

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
広 告 宣 伝 費	236,250	488,250	△ 252,000
雑 費	0	4,150	△ 4,150
減価償却費	14,377,510	15,526,470	△ 1,148,960
構 築 物 減 価 償 却 費	14,377,510	15,526,470	△ 1,148,960
経常費用計	81,698,681	81,112,373	586,308
当期経常増減額	△ 11,384,203	△ 12,293,957	909,754
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	△ 11,384,203	△ 12,293,957	909,754
一般正味財産期首残高	153,840,612	166,134,569	△ 12,293,957
一般正味財産期末残高	142,456,409	153,840,612	△ 11,384,203
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 2,993,307	△ 3,232,513	239,206
一般正味財産への振替額	△ 2,993,307	△ 3,232,513	239,206
当期指定正味財産増減額	△ 2,993,307	△ 3,232,513	239,206
指定正味財産期首残高	40,450,106	43,682,619	△ 3,232,513
指定正味財産期末残高	37,456,799	40,450,106	△ 2,993,307
III 正味財産期末残高	179,913,208	194,290,718	△ 14,377,510

## (6) 貸借対照表

平成24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	1,882,640	1,878,500	4,140
預 金	90,681,756	96,135,192	△ 5,453,436
未 収 金	1,956,819	776,138	1,180,681
前 払 費 用	117,703	0	117,703
前 払 金	132,300	2,762,077	△ 2,629,777
流動資産合計	94,771,218	101,551,907	△ 6,780,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,991,030	29,989,560	1,470
定期預金	8,970	10,440	△ 1,470
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	30,359,669	28,454,301	1,905,368
財務調整積立資産	12,104,800	9,951,709	2,153,091
特定資産合計	42,464,469	38,406,010	4,058,459
(3) その他固定資産			
リース資産	32,784,358	44,677,726	△ 11,893,368
什器備品	513,276	1,026,551	△ 513,275
その他固定資産合計	33,297,634	45,704,277	△ 12,406,643
固定資産合計	105,762,103	114,110,287	△ 8,348,184
資産合計	200,533,321	215,662,194	△ 15,128,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	75,387,687	75,519,394	△ 131,707
未 払 費 用	0	954,210	△ 954,210
前 受 金	4,828,200	9,989,850	△ 5,161,650
預 り 金	14,056,284	13,210,089	846,195
賞与引当金	19,110,000	20,401,000	△ 1,291,000
流動負債合計	113,382,171	120,074,543	△ 6,692,372
2. 固定負債			
リース債務	32,784,358	44,677,726	△ 11,893,368
固定負債合計	32,784,358	44,677,726	△ 11,893,368
負債合計	146,166,529	164,752,269	△ 18,585,740
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	24,366,792	20,909,925	3,456,867
(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)	(42,464,469)	(38,406,010)	(4,058,459)
正味財産合計	54,366,792	50,909,925	3,456,867
負債及び正味財産合計	200,533,321	215,662,194	△ 15,128,873

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	71,092	70,000	1,092
預 金	12,981,516	12,652,736	328,780
未 収 金	1,233,131	837,341	395,790
前 払 金	1,270	0	1,270
商 品	1,327,084	1,167,567	159,517
流動資産合計	15,614,093	14,727,644	886,449
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
リ ー ス 資 産	311,432	481,304	△ 169,872
その他固定資産合計	311,432	481,304	△ 169,872
固定資産合計	311,432	481,304	△ 169,872
資産合計	15,925,525	15,208,948	716,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	712,757	410,129	302,628
未 払 金	4,641,517	4,355,189	286,328
流動負債合計	5,354,274	4,765,318	588,956
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	311,432	481,304	△ 169,872
固定負債合計	311,432	481,304	△ 169,872
負債合計	5,665,706	5,246,622	419,084
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	10,259,819	9,962,326	297,493
(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	10,259,819	9,962,326	297,493
負債及び正味財産合計	15,925,525	15,208,948	716,577

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	2,636,565	2,328,234	308,331
未 収 金	105	1,725	△ 1,620
前 払 金	2,290	0	2,290
流動資産合計	2,638,960	2,329,959	309,001
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構 築 物	179,913,208	194,290,718	△ 14,377,510
特定資産合計	179,913,208	194,290,718	△ 14,377,510
固定資産合計	179,913,208	194,290,718	△ 14,377,510
資産合計	182,552,168	196,620,677	△ 14,068,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,638,960	2,329,959	309,001
流動負債合計	2,638,960	2,329,959	309,001
負債合計	2,638,960	2,329,959	309,001
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	37,456,799	40,450,106	△ 2,993,307
指定正味財産合計	37,456,799	40,450,106	△ 2,993,307
(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)	(37,456,799)	(40,450,106)	(△2,993,307)
2. 一般正味財産	142,456,409	153,840,612	△ 11,384,203
(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)	(142,456,409)	(153,840,612)	(△11,384,203)
正味財産合計	179,913,208	194,290,718	△ 14,377,510
負債及び正味財産合計	182,552,168	196,620,677	△ 14,068,509

## (7) キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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	△ 7,629,843	△ 12,353,947	4,724,104
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 構築物減価償却費	14,377,510	15,526,470	△ 1,148,960
(2) 減価償却費	513,275	733,249	△ 219,974
(3) 固定資産受贈益	0	△ 1,759,800	1,759,800
(4) 未収金の増減額	△ 1,574,851	2,427,387	△ 4,002,238
(5) 前払費用の増減額	△ 117,703	0	△ 117,703
(6) 前払金の増減額	2,626,217	△ 2,751,215	5,377,432
(7) 商品の増減額	△ 159,517	20,751	△ 180,268
(8) 買掛金の増減額	302,628	△ 209,497	512,125
(9) 未払金の増減額	463,622	17,352,942	△ 16,889,320
(10) 未払費用の増減額	△ 954,210	878,714	△ 1,832,924
(11) 前受金の増減額	△ 5,161,650	419,250	△ 5,580,900
(12) 預り金の増減額	846,195	4,782,022	△ 3,935,827
(13) 賞与引当金の増減額	△ 1,291,000	2,161,000	△ 3,452,000
(14) 指定正味財産からの振替額	△ 2,993,307	△ 3,232,513	239,206
小 計	6,877,209	36,348,760	△ 29,471,551
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	△ 752,634	23,994,813	△ 24,747,447
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			
財務調整積立資産取崩収入	0	2,823,650	△ 2,823,650
投資活動収入 計	0	2,823,650	△ 2,823,650
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	1,905,368	941,275	964,093
財務調整積立資産取得支出	2,153,091	1,622,911	530,180
投資活動支出 計	4,058,459	2,564,186	1,494,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,058,459	259,464	△ 4,317,923
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,811,093	24,254,277	△ 29,065,370
IV 現金及び現金同等物の期首残高	113,064,662	88,810,385	24,254,277
V 現金及び現金同等物の期末残高	108,253,569	113,064,662	△ 4,811,093

(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24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	1,953,732		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	105,741,037		
住友信託銀行東京営業部	558,800		
未収金			
未収文化振興事業収益	600,000		
未収広報事業収益	450,000		
未収売店事業収益	849,269		
未収受取補助金	700,000		
未収雑収益	99,500		
未収通信運搬費戻入額	105		
前払費用			
前払労働保険料	117,703		
前払金			
前払手数料	420		
前払保険料	103,440		
前払消耗品費	32,000		
商 品			
在庫商品	1,327,084		
流動資産合計		112,533,090	
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	29,991,030		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	8,970		
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	179,913,208		
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	29,992,440		
定期預金			
函館信用金庫五稜郭支店	367,229		
財務調整積立資産			
定期性貯金			
新函館農業協同組合函館支店	12,104,800		

科 目	金 額		
	円	円	円
特定資産合計	222,377,677		
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式他	33,095,790		
什器備品			
ジョーゼット	513,276		
その他固定資産合計	33,609,066		
固定資産合計		285,986,743	
資産合計			398,519,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	712,757		
未払金			
未払委託費等	75,070,021		
未払法人税等	2,403,400		
未払消費税及び地方消費税	4,648,700		
未払委託料返納額等	54,862		
前受金			
前受文化振興事業収益	3,564,600		
前受スポーツ振興事業収益	1,263,600		
預り金			
預り社会保険料	3,060,624		
預り住民税	781,100		
預り所得税	659,660		
預りプロ野球チケット売上	9,400,900		
チケット払い戻し預り金	154,000		
賞与引当金			
6月期末手当	19,110,000		
流動負債合計		120,884,224	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式等他	33,095,790		
固定負債合計		33,095,790	
負債合計			153,980,014
正味財産			244,539,819