

平成 2 3 年

第 2 回市議会定例会 報告第 4 号

平成 2 2 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 2 2 年度決算を別紙の
とおり報告する。

平成 2 3 年 6 月 3 0 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22年4月 1日

平成23年3月31日

1 事業の執行概要

平成22年度は、市派遣職員の引き揚げに伴い新体制となったなか、市民の皆様に一層喜んでいただけるよう多彩な文化・スポーツの事業展開を図るとともに、質の高いサービスの提供に努めた。

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、芸術ホールでは函館出身の岡田奏のショパンコンクール出場を記念したコンサートの開催、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の第1コンサートマスターに就任した樫本大進さんらによる「ウィンター・コンサート」、「生誕百年記念公演 高橋竹山 津軽三味線ひとり旅」などを実施した。また、開館40周年を迎えた市民会館においては「ウィーン少年合唱団函館公演」、「札幌交響楽団函館公演」、「石川直meets the Boston Brass函館公演」を実施したほか、音楽以外のジャンルでは「劇団四季ソング&ダンス『55ステップス』函館公演」、男性舞踊家集団による「コノカイズム 弧の会 日本舞踊函館公演」などを実施し、大勢の皆様へ鑑賞していただき好評を得ることができた。さらに、重要文化財旧函館区公会堂では、築100年を記念し、公会堂大広間および元町公園を会場に、コンサートや各種イベントを実施した。

育成学習型事業としては、音楽や演劇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」、「弦楽アンサンブルクリニック」、「函館舞台塾2010 演劇教室 舞台セミナー」や、伝統芸能を体験する「ざいだん邦楽こども教室」、プロの演奏家から直接指導を受けることができる「石川直ボストンブラスによる金管&マーチング・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、北方民族資料館での「ムックリ製作・演奏体験」や「北方民族文様の切り紙細工体験」、北洋資料館の「函館の『海と港』 児童絵画展」、「『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」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、市民文化祭での市民オペラ「リゴレット」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、「市民美術展第11回『はこだて・冬・アート展』」では市民によるレベルの高い各種作品が多数寄せられ展示することができた。

スポーツに関する事業では、「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東北楽天ゴールデンイーグルス』」は2連戦を行い、大勢の観客に喜んでいただいたほか、「日本ハンドボールリーグ函館大会」や「バドミントン日本リーグ2010函館大会」、「バレーボールV・プレミアリーグ男子函館大会」など、日本トップレベルの大会を開催した。また、「函館市地域スポーツ指導員研修会」、「スケート実技講習会」などの指導者養成のための講座も実施した。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」のほか、「グリーンパークみんなであそぼ!」、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「2010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いては、函館市民会館など全13施設について、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かつ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いては、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は、PRのため、財団ニュース「ステップアップ」の発行や、「第15回ざいだんフェスティバル」の開催などにより大きな効果をあげることができた。また、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。

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 |
|----------------|----------------|-------------|-----|
| 1,319,677,000円 | 1,296,131,970円 | 23,545,030円 | |

支出では

| 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|-----|
| 1,319,677,000円 | 1,285,458,847円 | 34,218,153円 | |

となり、収支差額 10,673,123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 |
|--|---------------|---------|
| 【市民会館主管事業】 | | |
| 函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ育成事業 | 30 | 4月～ 3月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 劇団四季ソング&ダンス「55ステップス」函館公演 | 1,312 | 5月 |
| ざいだん出前コンサート(6回) | 810 | 5月～10月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 ウィーン少年合唱団函館公演 | 762 | 6月 |
| ざいだん邦楽こども教室(3教室) | 45 | 6月～ 3月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 札幌交響楽団函館公演 | 1,012 | 7月 |
| 石川直ボストンブラスによる金管&マーチング・クリニック | 60 | 9月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 石川直meets the Boston Brass函館公演 | 742 | 9月 |
| 弧の会による日本舞踊ワークショップ「日本舞踊ってな～に」 | 50 | 9月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 コノカイズム 弧の会 日本舞踊函館公演 | 802 | 9月 |
| 函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第11回定期演奏会 | 350 | 9月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 が～まるちよばサイレントコメディーin函館 | 804 | 10月 |
| さっぽろ人形浄瑠璃芝居 あしり座公演&ワークショップ | 72 | 10月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 さっぽろ人形浄瑠璃芝居 あしり座函館公演 | 284 | 10月 |
| 市民文化祭展示部門「函館アートフェスティバル」 | 568 | 11月 |
| 市民文化祭ワークショップ | 100 | 11月 |
| 市民文化祭パフォーマンス | 108 | 11月 |
| 市民文化祭舞台芸術部門 函館市民オペラの会「リゴレット」全3幕 | 1,000 | 11月 |
| コーラスグループVOJAによるゴスペルワークショップ | 74 | 11月～12月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 亀渕友香&VOJA GOSPEL Christmas「こころ震わす魂の声。」 | 1,109 | 12月 |
| 東京都交響楽団メンバーによる弦楽器クリニック | 26 | 3月 |
| 函館市民会館開館40周年記念 東京都交響楽団函館公演 | 震災のため 公演中止 | 3月 |
| 【芸術ホール主管事業】 | | |
| 函館舞台塾2010(3事業) | 2,588 | 5月～ 3月 |
| リサイタル・シリーズ (川久保暲紀・遠藤真理・三浦友理枝, 森麻季, 小山実稚恵) | 1,635 | 5月～ 7月 |
| JAZZ FESTIVAL 2010 | 368 | 6月 |
| ZAIDAN MUSIC SALON(5回) | 379 | 6月～ 2月 |

| 事業名 | 人員(人) | 期間 |
|--|---------------|---------|
| オープンギャラリー事業(8回) | 889 | 7月～ 8月 |
| 平成22年度新人演奏会 | 208 | 7月 |
| 初田悦子Special Daily Live ～家族でライブを楽しもうin函館～ | 243 | 8月 |
| 弦楽アンサンブルクリニック | 17 | 9月～ 3月 |
| 市民文化祭展示部門「清秋・函館市文団協芸術展」 | 1,573 | 10月～11月 |
| 市民文化祭「ぶんだん秋の庵」 | 1,196 | 10月～11月 |
| 市民文化祭舞台芸術部門「華麗・錦秋の夕べ」(2回) | 1,268 | 10月～11月 |
| 市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展 | 1,074 | 11月 |
| ウィンター・コンサート (横山幸雄, 榎本大進&コンスタンチン・リフシツ) | 1,384 | 11月～12月 |
| 東京ブラススタイル放課後プロジェクト | 19 | 12月 |
| 東京ブラススタイルコンサート | 499 | 12月 |
| 生誕百年記念公演 高橋竹山 津軽三味線ひとり旅 | 393 | 12月 |
| 岡田奏シヨパンコンクール凱旋コンサート | 708 | 12月 |
| メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol.13 | 211 | 1月 |
| スプリング・コンサート2011 (佐藤勝司&関悌, 吉田千紗, ヌーベルと愉快的仲間たち) | 822 | 1月～ 2月 |
| 市民美術展 第11回「はこだて・冬・アート展」 | 1,284 | 2月 |
| 第21回函館市芸術ホール管弦楽団演奏会 | 震災のため 公演中止 | 3月 |
| 【北洋資料館主管事業】 | | |
| 第16回函館の「海と港」児童絵画展 | 342 | 7月 |
| 平成22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) | 42 | 7月 |
| 【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】 | | |
| 公会堂コンサート(28回) | 2,306 | 6月～10月 |
| 旧函館区公会堂築100年記念事業 | 2,633 | 9月 |
| 【北方民族資料館主管事業】 | | |
| 体験学習講座(2講座) | 632 | 4月～ 3月 |
| 収蔵資料展 | 10,609 | 7月～10月 |
| 講座(8講座) | 191 | 7月～ 3月 |
| 【文学館主管事業】 | | |
| 企画展(4回) | 14,729 | 4月～ 1月 |
| 文学の夕べ(7回) | 268 | 6月～ 2月 |
| 石川啄木講座 | 114 | 7月 |

| 事業名 | 人員(人) | 期間 |
|--------------|--------|--------|
| 自由研究(3回) | 113 | 7月～1月 |
| 講演会(2回) | 110 | 9月～10月 |
| 文学紀行 | 28 | 11月 |
| 石川啄木連続講座(3回) | 140 | 2月～3月 |
| 計 | 59,135 | |

(収支状況)

| | |
|-----|-------------|
| 収入額 | 42,412,230円 |
| 経費 | 63,161,461円 |

(2) スポーツに関する催しの開催及び指導者養成事業

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 |
|---|--------|---------|
| 【市民体育館主管事業】 | | |
| スポーツ教室(9教室) | 985 | 4月～3月 |
| NHKスポーツパーク松岡修造のテニスパーク | 78 | 4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東北楽天ゴールデンイーグルス」 | 37,611 | 5月 |
| リズムエクササイズ研修会 | 187 | 6月 |
| 北海道日本ハムファイターズ フィールドクラブ少年野球教室 | 95 | 7月 |
| 堺ブレイザーズバレーボール教室 | 291 | 7月 |
| 第35回日本ハンドボールリーグ函館大会 「大崎電気VS北陸電力」 | 1,250 | 9月 |
| 少年少女ランニング教室 | 27 | 9月 |
| 函館市地域スポーツ指導員研修会(3回) | 107 | 10月～12月 |
| バドミントン日本リーグ2010函館大会 「トナミ運輸VSJR北海道」,「NTT東日本VS日本ユニシス」 | 1,600 | 11月 |
| バレーボールV・プレミアリーグ男子函館大会 「パナソニックVS大分三好」,「豊田合成VSFC東京」 「パナソニックVSFC東京」,「豊田合成VS大分三好」 | 2,573 | 12月 |
| 伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室(4教室) | 57 | 1月 |
| 市民スポーツ研修会 | 37 | 3月 |
| 【市民プール主管事業】 | | |
| 水泳教室(15教室) | 2,101 | 4月～3月 |
| ワンポイントレッスン | 1,391 | 4月～3月 |
| 市民プールまつり | 710 | 7月 |
| 市民水泳記録会 | 175 | 12月 |

| 事業名 | 人員(人) | 期間 |
|-----------------------|--------|--------|
| 【屋外スポーツ施設主管事業】 | | |
| スポーツ教室（2回） | 173 | 5月～10月 |
| 第2回オーシャンスタジアム杯少年野球大会 | 160 | 6月 |
| グリーンパークみんなであそぼ！ | 401 | 7月 |
| 2010小学生トライアスロン大会 | 78 | 9月 |
| スケート教室（5教室） | 199 | 12月～1月 |
| スケート実技講習会 | 26 | 12月 |
| スケート場初すべりお年玉プレゼント | 300 | 1月 |
| スケート場イベントデー | 320 | 1月 |
| 計 | 50,932 | |

(収支状況)

収入額 16,548,811円

経費 15,178,722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 1,070,538,755円

経費 1,070,538,755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22年12月11日～平成23年2月28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 78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 | 1回券 | | 1,602 | 315 | 1,189 | 6,616 | 9,722 |
| | 回数券 | | 16 | 4 | 1 | 67 | 88 |
| | 共通回数券 | | 173 | 9 | 59 | 652 | 893 |
| | シーズン券 | | 20 | 0 | 35 | 345 | 400 |
| | 団体使用 | | 62 | 11 | 434 | 155 | 662 |
| | 専用使用 | | 269 | 63 | 55 | 1,419 | 1,806 |
| | 計 | | 2,142 | 402 | 1,773 | 9,254 | 13,571 |
| 無料 | | 2,162 | 16,329 | 3,639 | 66 | 1,073 | 23,269 |
| 合計 | | 2,162 | 18,471 | 4,041 | 1,839 | 10,327 | 36,840 |

(収支状況)

収入額 65,585,903円
経費 65,585,903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 5,597,120円
経費 9,615,479円

イ 施設関連事業（収益事業）

(収支状況)

収入額 51,594,771円
経費 42,403,162円

4 平成22年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 | 33,093 | | | | 33,093 |
| 基本財産利息収入 | 33,093 | | | | 33,093 |
| (2) 特定資産運用収入 | 28,887 | | | | 28,887 |
| 特定資産利息収入 | 28,887 | | | | 28,887 |
| (3) 自主事業収入 | 64,558,161 | | | | 64,558,161 |
| 文化振興事業収入 | 42,412,230 | | | | 42,412,230 |
| スポーツ振興事業収入 | 16,548,811 | | | | 16,548,811 |
| 広報事業収入 | 5,597,120 | | | | 5,597,120 |
| (4) 施設管理事業収入 | 1,067,278,755 | | | | 1,067,278,755 |
| 施設管理事業収入 | 1,067,278,755 | | | | 1,067,278,755 |
| (5) 収益事業収入 | | 49,885,452 | | | 49,885,452 |
| 売店事業収入 | | 49,885,452 | | | 49,885,452 |
| (6) 運営事業収入 | | | 8,519,594 | | 8,519,594 |
| 使用料収入 | | | 6,337,190 | | 6,337,190 |
| その他事業収入 | | | 2,182,404 | | 2,182,404 |
| (7) 補助金等収入 | 34,195,529 | | 57,061,545 | | 91,257,074 |
| 国庫補助金収入 | 1,408,000 | | | | 1,408,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 28,487,529 | | 57,061,545 | | 85,549,074 |
| 民間助成金収入 | 4,300,000 | | | | 4,300,000 |
| (8) 雑収入 | 714,772 | 1,709,319 | 4,764 | | 2,428,855 |
| 受取利息収入 | 219,264 | 10,724 | 2,345 | | 232,333 |
| 雑収入 | 495,508 | 1,698,595 | 2,419 | | 2,196,522 |
| (9) 他会計からの繰入金収入 | 8,800,000 | | | △ 8,800,000 | 0 |
| 収益会計からの繰入金収入 | 8,800,000 | | | △ 8,800,000 | 0 |
| 事業活動収入計 (A) | 1,175,609,197 | 51,594,771 | 65,585,903 | △ 8,800,000 | 1,283,989,871 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| (1) 自主事業費支出 | 87,955,662 | | | | 87,955,662 |
| 文化振興事業費支出 | 63,161,461 | | | | 63,161,461 |
| スポーツ振興事業費支出 | 15,178,722 | | | | 15,178,722 |
| 広報事業費支出 | 9,615,479 | | | | 9,615,479 |
| (2) 施設管理事業費支出 | 1,070,538,755 | | | | 1,070,538,755 |
| 市民会館管理業務費支出 | 268,816,702 | | | | 268,816,702 |
| 湯川公園管理業務費支出 | 22,717,187 | | | | 22,717,187 |

| 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 |
| 芸術ホール管理業務費支出 | 180,652,724 | | | | 180,652,724 |
| 北洋資料館管理業務費支出 | 18,906,825 | | | | 18,906,825 |
| 公会堂管理業務費支出 | 39,772,152 | | | | 39,772,152 |
| 北方民族資料館 管理業務費支出 | 39,672,483 | | | | 39,672,483 |
| 文学館管理業務費支出 | 34,426,350 | | | | 34,426,350 |
| 市民体育館管理業務費支出 | 134,705,513 | | | | 134,705,513 |
| 市民プール管理業務費支出 | 189,607,480 | | | | 189,607,480 |
| 千代台公園管理業務費支出 | 16,041,938 | | | | 16,041,938 |
| 陸上競技場管理業務費支出 | 64,774,063 | | | | 64,774,063 |
| 野球場管理業務費支出 | 47,209,404 | | | | 47,209,404 |
| 庭球場管理業務費支出 | 13,235,934 | | | | 13,235,934 |
| (3) 収益事業費支出 | | 42,403,162 | | | 42,403,162 |
| 売店事業費支出 | | 42,403,162 | | | 42,403,162 |
| (4) 運営事業費支出 | | | 65,585,903 | | 65,585,903 |
| 運営事業費支出 | | | 65,585,903 | | 65,585,903 |
| (5) 管理費支出 | 16,411,179 | | | | 16,411,179 |
| 管理費支出 | 16,411,179 | | | | 16,411,179 |
| (6) 他会計への繰入金支出 | | 8,800,000 | | △ 8,800,000 | 0 |
| 一般会計への繰入金支出 | | 8,800,000 | | △ 8,800,000 | 0 |
| 事業活動支出計 (B) | 1,174,905,596 | 51,203,162 | 65,585,903 | △ 8,800,000 | 1,282,894,661 |
| 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | 703,601 | 391,609 | 0 | 0 | 1,095,210 |
| 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 | 2,823,650 | | | | 2,823,650 |
| 財務調整積立資産取崩収入 | 2,823,650 | | | | 2,823,650 |
| 投資活動収入計 (D) | 2,823,650 | 0 | 0 | 0 | 2,823,650 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | 2,564,186 | | | | 2,564,186 |
| 自主事業積立資産取得支出 | 941,275 | | | | 941,275 |
| 財務調整積立資産取得支出 | 1,622,911 | | | | 1,622,911 |
| 投資活動支出計 (E) | 2,564,186 | 0 | 0 | 0 | 2,564,186 |
| 投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 259,464 | 0 | 0 | 0 | 259,464 |
| 当期収支差額 (G)=(C)+(F) | 963,065 | 391,609 | 0 | 0 | 1,354,674 |

| 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 |
|----------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------|----------------|
| 前期繰越収支差額 (H) | 円 915,299 | 円 8,403,150 | 円 0 | 円 0 | 円 9,318,449 |
| 次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H) | 1,878,364 | 8,794,759 | 0 | 0 | 10,673,123 |

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 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 | 33,093 | | | | 33,093 |
| 基本財産受取利息 | 33,093 | | | | 33,093 |
| イ 特定資産運用益 | 28,887 | | | | 28,887 |
| 特定資産受取利息 | 28,887 | | | | 28,887 |
| ウ 自主事業収益 | 64,558,161 | | | | 64,558,161 |
| 文化振興事業収益 | 42,412,230 | | | | 42,412,230 |
| スポーツ振興事業収益 | 16,548,811 | | | | 16,548,811 |
| 広報事業収益 | 5,597,120 | | | | 5,597,120 |
| エ 施設管理事業収益 | 1,067,278,755 | | | | 1,067,278,755 |
| 施設管理事業収益 | 1,067,278,755 | | | | 1,067,278,755 |
| オ 収益事業収益 | | 49,885,452 | | | 49,885,452 |
| 売店事業収益 | | 49,885,452 | | | 49,885,452 |
| カ 運営事業収益 | | | 8,519,594 | | 8,519,594 |
| 使用料収益 | | | 6,337,190 | | 6,337,190 |
| その他事業収益 | | | 2,182,404 | | 2,182,404 |
| キ 受取補助金等 | 34,195,529 | | 60,294,058 | | 94,489,587 |
| 受取国庫補助金 | 1,408,000 | | | | 1,408,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 28,487,529 | | 57,061,545 | | 85,549,074 |
| 受取民間助成金 | 4,300,000 | | | | 4,300,000 |
| 受取補助金等振替額 | | | 3,232,513 | | 3,232,513 |
| ク 雑収益 | 714,772 | 1,709,319 | 4,764 | | 2,428,855 |
| 受取利息 | 219,264 | 10,724 | 2,345 | | 232,333 |
| 雑収益 | 495,508 | 1,698,595 | 2,419 | | 2,196,522 |
| ケ 他会計からの繰入額 | 8,800,000 | | | △ 8,800,000 | 0 |
| 収益会計からの繰入額 | 8,800,000 | | | △ 8,800,000 | 0 |
| 経常収益計 | 1,175,609,197 | 51,594,771 | 68,818,416 | △ 8,800,000 | 1,287,222,384 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ア 自主事業費 | 87,955,662 | | | | 87,955,662 |
| 文化振興事業費 | 63,161,461 | | | | 63,161,461 |
| スポーツ振興事業費 | 15,178,722 | | | | 15,178,722 |
| 広報事業費 | 9,615,479 | | | | 9,615,479 |
| イ 施設管理事業費 | 1,073,226,004 | | | | 1,073,226,004 |

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 函館市 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 |
| 市民会館管理業務費 | 269,634,764 | | | | 269,634,764 |
| 湯川公園管理業務費 | 22,721,187 | | | | 22,721,187 |
| 芸術ホール管理業務費 | 181,573,911 | | | | 181,573,911 |
| 北洋資料館管理業務費 | 18,914,825 | | | | 18,914,825 |
| 公会堂管理業務費 | 39,976,152 | | | | 39,976,152 |
| 北方民族資料館 管理業務費 | 39,673,483 | | | | 39,673,483 |
| 文学館管理業務費 | 34,842,350 | | | | 34,842,350 |
| 市民体育館管理業務費 | 135,083,513 | | | | 135,083,513 |
| 市民プール管理業務費 | 189,795,480 | | | | 189,795,480 |
| 千代台公園管理業務費 | 16,042,938 | | | | 16,042,938 |
| 陸上競技場管理業務費 | 64,664,063 | | | | 64,664,063 |
| 野球場管理業務費 | 47,061,404 | | | | 47,061,404 |
| 庭球場管理業務費 | 13,241,934 | | | | 13,241,934 |
| ウ 収益事業費 | | 42,423,913 | | | 42,423,913 |
| 売店事業費 | | 42,423,913 | | | 42,423,913 |
| エ 運営事業費 | | | 81,112,373 | | 81,112,373 |
| 運営事業費 | | | 65,585,903 | | 65,585,903 |
| 減価償却費 | | | 15,526,470 | | 15,526,470 |
| オ 管理費 | 16,618,179 | | | | 16,618,179 |
| 管 理 費 | 16,618,179 | | | | 16,618,179 |
| カ 他会計への繰出額 | | 8,800,000 | | △ 8,800,000 | 0 |
| 一般会計への繰出額 | | 8,800,000 | | △ 8,800,000 | 0 |
| 経常費用計 | 1,177,799,845 | 51,223,913 | 81,112,373 | △ 8,800,000 | 1,301,336,131 |
| 当期経常増減額 | △ 2,190,648 | 370,858 | △ 12,293,957 | 0 | △ 14,113,747 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| ア 固定資産受贈益 | 1,759,800 | | | | 1,759,800 |
| 固定資産受贈益 | 1,759,800 | | | | 1,759,800 |
| 経常外収益計 | 1,759,800 | 0 | 0 | 0 | 1,759,800 |
| (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 | 1,759,800 | 0 | 0 | 0 | 1,759,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 430,848 | 370,858 | △ 12,293,957 | 0 | △ 12,353,947 |

| 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 |
|---------------|-----------------|----------------|--|--------|------------------|
| 一般正味財産期首残高 | 円 21,340,773 | 円 9,591,468 | 円 166,134,569 | 円 0 | 円 197,066,810 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,909,925 | 9,962,326 | 153,840,612 | 0 | 184,712,863 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ア 一般正味財産への振替額 | | | △ 3,232,513 | | △ 3,232,513 |
| 一般正味財産への振替額 | | | △ 3,232,513 | | △ 3,232,513 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 3,232,513 | 0 | △ 3,232,513 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 0 | 43,682,619 | 0 | 73,682,619 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 0 | 40,450,106 | 0 | 70,450,106 |
| III 正味財産期末残高 | 50,909,925 | 9,962,326 | 194,290,718 | 0 | 255,162,969 |

(3) 貸借対照表総括表

平成23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 | 98,013,692 | 12,722,736 | 2,328,234 | | 113,064,662 |
| 未収金 | 776,138 | 837,341 | 1,725 | △ 375,608 | 1,239,596 |
| 前払金 | 2,762,077 | | | | 2,762,077 |
| 商 品 | | 1,167,567 | | | 1,167,567 |
| 流動資産合計 | 101,551,907 | 14,727,644 | 2,329,959 | △ 375,608 | 118,233,902 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 29,989,560 | | | | 29,989,560 |
| 定期預金 | 10,440 | | | | 10,440 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 構 築 物 | | | 194,290,718 | | 194,290,718 |
| 自主事業積立資産 | 28,454,301 | | | | 28,454,301 |
| 財務調整積立資産 | 9,951,709 | | | | 9,951,709 |
| 特定資産合計 | 38,406,010 | 0 | 194,290,718 | 0 | 232,696,728 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| リース資産 | 44,677,726 | 481,304 | | | 45,159,030 |
| 什器備品 | 1,026,551 | | | | 1,026,551 |
| その他固定資産合計 | 45,704,277 | 481,304 | 0 | 0 | 46,185,581 |
| 固定資産合計 | 114,110,287 | 481,304 | 194,290,718 | 0 | 308,882,309 |
| 資産合計 | 215,662,194 | 15,208,948 | 196,620,677 | △ 375,608 | 427,116,211 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買 掛 金 | | 410,129 | | | 410,129 |
| 未払金 | 75,519,394 | 4,355,189 | 2,329,959 | △ 375,608 | 81,828,934 |
| 未払費用 | 954,210 | | | | 954,210 |
| 前受金 | 9,989,850 | | | | 9,989,850 |
| 預り金 | 13,210,089 | | | | 13,210,089 |
| 賞与引当金 | 20,401,000 | | | | 20,401,000 |
| 流動負債合計 | 120,074,543 | 4,765,318 | 2,329,959 | △ 375,608 | 126,794,212 |

| 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 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リ ー ス 債 務 | 44,677,726 | 481,304 | | | 45,159,030 |
| 固定負債合計 | 44,677,726 | 481,304 | 0 | 0 | 45,159,030 |
| 負債合計 | 164,752,269 | 5,246,622 | 2,329,959 | △ 375,608 | 171,953,242 |
| 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 | | | 40,450,106 | | 40,450,106 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 0 | 40,450,106 | | 70,450,106 |
| (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) | (40,450,106) | | (40,450,106) |
| 2. 一般正味財産 | 20,909,925 | 9,962,326 | 153,840,612 | | 184,712,863 |
| (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) | (38,406,010) | (0) | (153,840,612) | | (192,246,622) |
| 正味財産合計 | 50,909,925 | 9,962,326 | 194,290,718 | 0 | 255,162,969 |
| 負債及び正味財産合計 | 215,662,194 | 15,208,948 | 196,620,677 | △ 375,608 | 427,116,211 |

(4) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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 | 43,000 | | | 43,000 | 33,093 | 9,907 |
| ア 基本財産利息収入 | 43,000 | | | 43,000 | 33,093 | 9,907 |
| (2) 特定資産運用収入 | 43,000 | | | 43,000 | 28,887 | 14,113 |
| ア 特定資産利息収入 | 43,000 | | | 43,000 | 28,887 | 14,113 |
| 自主事業積立資産 利 息 収 入 | 35,000 | | | 35,000 | 25,976 | 9,024 |
| 財務調整積立資産 利 息 収 入 | 8,000 | | | 8,000 | 2,911 | 5,089 |
| (3) 自主事業収入 | 77,829,000 | | | 77,829,000 | 64,558,161 | 13,270,839 |
| ア 文化振興事業収入 | 52,600,000 | | | 52,600,000 | 42,412,230 | 10,187,770 |
| イ スポーツ振興事業収入 | 19,353,000 | | | 19,353,000 | 16,548,811 | 2,804,189 |
| ウ 広報事業収入 | 5,876,000 | | | 5,876,000 | 5,597,120 | 278,880 |
| (4) 施設管理事業収入 | 1,072,798,000 | | | 1,072,798,000 | 1,067,278,755 | 5,519,245 |
| ア 施設管理事業収入 | 1,072,798,000 | | | 1,072,798,000 | 1,067,278,755 | 5,519,245 |
| (5) 補助金等収入 | 32,700,000 | | | 32,700,000 | 34,195,529 | △ 1,495,529 |
| ア 国庫補助金収入 | 0 | | | 0 | 1,408,000 | △ 1,408,000 |
| イ 地方公共団体補助金収入 | 28,000,000 | | | 28,000,000 | 28,487,529 | △ 487,529 |
| 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 | 13,587,529 | 412,471 |
| 北海道補助金収入 | 0 | | | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| ウ 民間助成金収入 | 4,700,000 | | | 4,700,000 | 4,300,000 | 400,000 |
| (6) 雑収入 | 563,000 | | | 563,000 | 714,772 | △ 151,772 |
| ア 受取利息収入 | 213,000 | | | 213,000 | 219,264 | △ 6,264 |
| イ 雑収入 | 350,000 | | | 350,000 | 495,508 | △ 145,508 |
| (7) 他会計からの繰入金収入 | 7,800,000 | | | 7,800,000 | 8,800,000 | △ 1,000,000 |
| ア 収 益 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 | 7,800,000 | | | 7,800,000 | 8,800,000 | △ 1,000,000 |
| 事業活動収入計 (A) | 1,191,776,000 | 0 | 0 | 1,191,776,000 | 1,175,609,197 | 16,166,803 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| (1) 自主事業費支出 | 100,545,000 | | | 100,545,000 | 87,955,662 | 12,589,338 |
| ア 文化振興事業費支出 | 69,920,000 | | | 69,920,000 | 63,161,461 | 6,758,539 |
| 臨時雇賃金支出 | 182,000 | | 19,509 | 201,509 | 201,509 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 3,000 | | | 3,000 | 427 | 2,573 |
| 会議費支出 | 283,000 | | 136,912 | 419,912 | 419,912 | 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 | 1,725,000 | | 340,830 | 2,065,830 | 2,065,830 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 577,000 | | | 577,000 | 356,184 | 220,816 |
| 消耗品費支出 | 2,415,000 | | | 2,415,000 | 2,220,988 | 194,012 |
| 修繕費支出 | 86,000 | | 187,950 | 273,950 | 273,950 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 5,288,000 | | 232,130 | 5,520,130 | 5,520,130 | 0 |
| 燃料費支出 | 204,000 | | | 204,000 | 147,816 | 56,184 |
| 手数料支出 | 1,277,000 | | | 1,277,000 | 902,861 | 374,139 |
| 賃借料支出 | 1,948,000 | | | 1,948,000 | 1,736,767 | 211,233 |
| 保険料支出 | 37,000 | | 5,740 | 42,740 | 42,740 | 0 |
| 諸謝金支出 | 4,692,000 | | 102,212 | 4,794,212 | 4,794,212 | 0 |
| 租税公課支出 | 36,000 | | 8,000 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 負担金支出 | 154,000 | | 151,390 | 305,390 | 305,390 | 0 |
| 委託費支出 | 47,758,000 | | △ 1,673,385 | 46,084,615 | 40,385,033 | 5,699,582 |
| 広告宣伝費支出 | 3,255,000 | | 488,712 | 3,743,712 | 3,743,712 | 0 |
| イ スポーツ振興事業費支出 | 20,205,000 | | | 20,205,000 | 15,178,722 | 5,026,278 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,066,000 | | | 1,066,000 | 1,053,050 | 12,950 |
| 福利厚生費支出 | 15,000 | | | 15,000 | 2,199 | 12,801 |
| 会議費支出 | 280,000 | | | 280,000 | 157,098 | 122,902 |
| 旅費交通費支出 | 816,000 | | | 816,000 | 494,040 | 321,960 |
| 通信運搬費支出 | 74,000 | | | 74,000 | 27,410 | 46,590 |
| 消耗什器備品費支出 | 114,000 | | | 114,000 | 15,498 | 98,502 |
| 消耗品費支出 | 2,428,000 | | | 2,428,000 | 1,880,223 | 547,777 |
| 印刷製本費支出 | 508,000 | | | 508,000 | 166,740 | 341,260 |
| 燃料費支出 | 69,000 | | | 69,000 | 58,862 | 10,138 |
| 手数料支出 | 429,000 | | | 429,000 | 393,341 | 35,659 |
| 賃借料支出 | 443,000 | | | 443,000 | 333,724 | 109,276 |
| 保険料支出 | 95,000 | | | 95,000 | 64,940 | 30,060 |
| 諸謝金支出 | 12,105,000 | | △ 17,500 | 12,087,500 | 9,204,553 | 2,882,947 |
| 租税公課支出 | 13,000 | | | 13,000 | 5,100 | 7,900 |
| 負担金支出 | 0 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 委託費支出 | 1,390,000 | | | 1,390,000 | 944,444 | 445,556 |
| 広告宣伝費支出 | 360,000 | | 7,500 | 367,500 | 367,500 | 0 |
| ウ 広報事業費支出 | 10,420,000 | | | 10,420,000 | 9,615,479 | 804,521 |
| 仕入費支出 | 390,000 | | | 390,000 | 225,153 | 164,847 |
| 通信運搬費支出 | 695,000 | | 5,294 | 700,294 | 700,294 | 0 |
| 消耗品費支出 | 483,000 | | 4,263 | 487,263 | 487,263 | 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 |
| 印刷製本費支出 | 6,668,000 | | △ 323,702 | 6,344,298 | 5,747,650 | 596,648 |
| 手数料支出 | 169,000 | | 311,245 | 480,245 | 480,245 | 0 |
| 賃借料支出 | 235,000 | | | 235,000 | 230,438 | 4,562 |
| 保険料支出 | 25,000 | | | 25,000 | 10,500 | 14,500 |
| 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 | 800,000 | | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 委託費支出 | 30,000 | | | 30,000 | 23,814 | 6,186 |
| 広告宣伝費支出 | 375,000 | | 2,500 | 377,500 | 377,500 | 0 |
| (2) 施設管理事業費支出 | 1,072,798,000 | | | 1,072,798,000 | 1,070,538,755 | 2,259,245 |
| ア 市民会館 管理業務費支出 | 290,421,000 | | △ 19,345,053 | 271,075,947 | 268,816,702 | 2,259,245 |
| 給料支出 | 69,104,000 | | △ 7,721,823 | 61,382,177 | 59,122,932 | 2,259,245 |
| 諸手当支出 | 43,497,000 | | △ 8,986,096 | 34,510,904 | 34,510,904 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | | 2,039,248 | 2,039,248 | 2,039,248 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 18,928,000 | | △ 3,615,155 | 15,312,845 | 15,312,845 | 0 |
| 会議費支出 | 10,000 | | △ 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 1,076,000 | | △ 670,070 | 405,930 | 405,930 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 1,582,000 | | △ 112,186 | 1,469,814 | 1,469,814 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 1,151,000 | | 705,925 | 1,856,925 | 1,856,925 | 0 |
| 消耗品費支出 | 4,528,000 | | △ 320,096 | 4,207,904 | 4,207,904 | 0 |
| 修繕費支出 | 9,000,000 | | △ 1,446,617 | 7,553,383 | 7,553,383 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 34,000 | | △ 29,012 | 4,988 | 4,988 | 0 |
| 燃料費支出 | 6,919,000 | | 1,583,987 | 8,502,987 | 8,502,987 | 0 |
| 光熱水費支出 | 16,653,000 | | 591,204 | 17,244,204 | 17,244,204 | 0 |
| 手数料支出 | 560,000 | | △ 297,811 | 262,189 | 262,189 | 0 |
| 賃借料支出 | 6,228,000 | | △ 280,709 | 5,947,291 | 5,947,291 | 0 |
| 原材料費支出 | 140,000 | | △ 66,999 | 73,001 | 73,001 | 0 |
| 保険料支出 | 102,000 | | △ 450 | 101,550 | 101,550 | 0 |
| 租税公課支出 | 5,634,000 | | △ 564,200 | 5,069,800 | 5,069,800 | 0 |
| 負担金支出 | 479,000 | | △ 167,900 | 311,100 | 311,100 | 0 |
| 委託費支出 | 104,796,000 | | 23,707 | 104,819,707 | 104,819,707 | 0 |
| イ 湯川公園 管理業務費支出 | 21,375,000 | | 1,342,187 | 22,717,187 | 22,717,187 | 0 |
| 給料支出 | 2,252,000 | | 35,200 | 2,287,200 | 2,287,200 | 0 |
| 諸手当支出 | 1,008,000 | | △ 56,384 | 951,616 | 951,616 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 470,000 | 0 | △ 7,185 | 462,815 | 462,815 | 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 | 46,000 | | 4,299 | 50,299 | 50,299 | 0 |
| 消耗品費支出 | 158,000 | | △ 108,971 | 49,029 | 49,029 | 0 |
| 修繕費支出 | 100,000 | | 915,780 | 1,015,780 | 1,015,780 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 487,000 | | 562,475 | 1,049,475 | 1,049,475 | 0 |
| 光熱水費支出 | 1,543,000 | | △ 124,994 | 1,418,006 | 1,418,006 | 0 |
| 手数料支出 | 159,000 | | △ 825 | 158,175 | 158,175 | 0 |
| 保険料支出 | 62,000 | | △ 670 | 61,330 | 61,330 | 0 |
| 租税公課支出 | 150,000 | | 20,900 | 170,900 | 170,900 | 0 |
| 負担金支出 | 10,000 | | △ 400 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 委託費支出 | 14,930,000 | | 102,962 | 15,032,962 | 15,032,962 | 0 |
| ウ 芸術ホール 管理業務費支出 | 176,204,000 | | 4,448,724 | 180,652,724 | 180,652,724 | 0 |
| 給料支出 | 29,506,000 | | △ 1,711,600 | 27,794,400 | 27,794,400 | 0 |
| 諸手当支出 | 18,660,000 | | △ 2,716,604 | 15,943,396 | 15,943,396 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 8,144,000 | | △ 954,703 | 7,189,297 | 7,189,297 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 24,000 | | 19,400 | 43,400 | 43,400 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 1,113,000 | | △ 223,904 | 889,096 | 889,096 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 413,000 | | 2,168,575 | 2,581,575 | 2,581,575 | 0 |
| 消耗品費支出 | 3,011,000 | | 102,011 | 3,113,011 | 3,113,011 | 0 |
| 修繕費支出 | 5,000,000 | | 4,525,775 | 9,525,775 | 9,525,775 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 750,000 | | 423,637 | 1,173,637 | 1,173,637 | 0 |
| 燃料費支出 | 95,000 | | △ 5,192 | 89,808 | 89,808 | 0 |
| 光熱水費支出 | 21,892,000 | | 2,431,465 | 24,323,465 | 24,323,465 | 0 |
| 手数料支出 | 845,000 | | 357,950 | 1,202,950 | 1,202,950 | 0 |
| 賃借料支出 | 4,354,000 | | △ 38,419 | 4,315,581 | 4,315,581 | 0 |
| 原材料費支出 | 50,000 | | 131,726 | 181,726 | 181,726 | 0 |
| 保険料支出 | 109,000 | | △ 1,270 | 107,730 | 107,730 | 0 |
| 租税公課支出 | 2,633,000 | | △ 291,000 | 2,342,000 | 2,342,000 | 0 |
| 負担金支出 | 114,000 | | △ 8,400 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| 委託費支出 | 79,491,000 | | 239,277 | 79,730,277 | 79,730,277 | 0 |
| エ 北洋資料館 管理業務費支出 | 19,734,000 | | △ 827,175 | 18,906,825 | 18,906,825 | 0 |
| 給料支出 | 3,915,000 | | △ 2,065,800 | 1,849,200 | 1,849,200 | 0 |
| 諸手当支出 | 1,743,000 | | △ 730,912 | 1,012,088 | 1,012,088 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | | 2,016,503 | 2,016,503 | 2,016,503 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 782,000 | | △ 79,078 | 702,922 | 702,922 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 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 | | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 186,000 | | 3,582 | 189,582 | 189,582 | 0 |
| 修繕費支出 | 100,000 | | 160,820 | 260,820 | 260,820 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 155,000 | | △ 150,013 | 4,987 | 4,987 | 0 |
| 燃料費支出 | 334,000 | | 65,720 | 399,720 | 399,720 | 0 |
| 光熱水費支出 | 1,247,000 | | 17,398 | 1,264,398 | 1,264,398 | 0 |
| 手数料支出 | 333,000 | | | 333,000 | 333,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 335,000 | | △ 950 | 334,050 | 334,050 | 0 |
| 保険料支出 | 3,000 | | △ 140 | 2,860 | 2,860 | 0 |
| 諸謝金支出 | 462,000 | | | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 341,000 | | △ 86,200 | 254,800 | 254,800 | 0 |
| 負担金支出 | 20,000 | | △ 800 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 委託費支出 | 9,768,000 | | △ 7,830 | 9,760,170 | 9,760,170 | 0 |
| 才 公会堂管理業務費支出 | 41,782,000 | | △ 2,009,848 | 39,772,152 | 39,772,152 | 0 |
| 給料支出 | 10,870,000 | | △ 2,417,200 | 8,452,800 | 8,452,800 | 0 |
| 諸手当支出 | 5,058,000 | | △ 1,964,523 | 3,093,477 | 3,093,477 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 5,118,000 | | 1,806,408 | 6,924,408 | 6,924,408 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 3,169,000 | | △ 765,616 | 2,403,384 | 2,403,384 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 183,000 | | 3,821 | 186,821 | 186,821 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | | 7,325 | 17,325 | 17,325 | 0 |
| 消耗品費支出 | 817,000 | | △ 186,436 | 630,564 | 630,564 | 0 |
| 修繕費支出 | 500,000 | | 1,020,210 | 1,520,210 | 1,520,210 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 900,000 | | △ 31,807 | 868,193 | 868,193 | 0 |
| 燃料費支出 | 795,000 | | 203,428 | 998,428 | 998,428 | 0 |
| 光熱水費支出 | 2,081,000 | | 73,999 | 2,154,999 | 2,154,999 | 0 |
| 手数料支出 | 243,000 | | 46,210 | 289,210 | 289,210 | 0 |
| 賃借料支出 | 686,000 | | △ 269 | 685,731 | 685,731 | 0 |
| 原材料費支出 | 0 | | 165,230 | 165,230 | 165,230 | 0 |
| 保険料支出 | 9,000 | | △ 690 | 8,310 | 8,310 | 0 |
| 諸謝金支出 | 113,000 | | △ 500 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,022,000 | | △ 89,800 | 932,200 | 932,200 | 0 |
| 負担金支出 | 87,000 | | △ 600 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| 委託費支出 | 10,121,000 | | 120,962 | 10,241,962 | 10,241,962 | 0 |
| 力 北方民族資料館 管理業務費支出 | 37,593,000 | | 2,079,483 | 39,672,483 | 39,672,483 | 0 |
| 給料支出 | 8,549,000 | | △ 1,532,023 | 7,016,977 | 7,016,977 | 0 |
| 諸手当支出 | 3,643,000 | | △ 994,105 | 2,648,895 | 2,648,895 | 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 | 4,007,000 | | 2,496,434 | 6,503,434 | 6,503,434 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 2,340,000 | | △ 43,159 | 2,296,841 | 2,296,841 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 24,000 | | 1,200 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 221,000 | | 426 | 221,426 | 221,426 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 111,000 | | 181,938 | 292,938 | 292,938 | 0 |
| 消耗品費支出 | 485,000 | | 9,693 | 494,693 | 494,693 | 0 |
| 修繕費支出 | 500,000 | | 2,111,035 | 2,611,035 | 2,611,035 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 277,000 | | △ 130,262 | 146,738 | 146,738 | 0 |
| 燃料費支出 | 2,527,000 | | △ 46,011 | 2,480,989 | 2,480,989 | 0 |
| 光熱水費支出 | 2,519,000 | | 111,550 | 2,630,550 | 2,630,550 | 0 |
| 手数料支出 | 344,000 | | △ 70,235 | 273,765 | 273,765 | 0 |
| 賃借料支出 | 535,000 | | △ 2,723 | 532,277 | 532,277 | 0 |
| 原材料支出 | 85,000 | | △ 57,701 | 27,299 | 27,299 | 0 |
| 保険料支出 | 31,000 | | △ 300 | 30,700 | 30,700 | 0 |
| 諸謝金支出 | 790,000 | | △ 10,000 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 832,000 | | △ 6,300 | 825,700 | 825,700 | 0 |
| 負担金支出 | 68,000 | | 8,800 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| 委託費支出 | 9,705,000 | | 51,226 | 9,756,226 | 9,756,226 | 0 |
| キ 文学館管理業務費支出 | 32,739,000 | | 1,687,350 | 34,426,350 | 34,426,350 | 0 |
| 給料支出 | 8,255,000 | | 341,800 | 8,596,800 | 8,596,800 | 0 |
| 諸手当支出 | 3,503,000 | | △ 507,978 | 2,995,022 | 2,995,022 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 4,007,000 | | △ 267,462 | 3,739,538 | 3,739,538 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 2,264,000 | | △ 508,832 | 1,755,168 | 1,755,168 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | | 87,949 | 147,949 | 147,949 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 169,000 | | 77,291 | 246,291 | 246,291 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 42,000 | | 330,805 | 372,805 | 372,805 | 0 |
| 消耗品費支出 | 891,000 | | 73,603 | 964,603 | 964,603 | 0 |
| 修繕費支出 | 500,000 | | 2,045,294 | 2,545,294 | 2,545,294 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 110,000 | | 136,488 | 246,488 | 246,488 | 0 |
| 燃料費支出 | 800,000 | | △ 34,550 | 765,450 | 765,450 | 0 |
| 光熱水費支出 | 2,687,000 | | 186,859 | 2,873,859 | 2,873,859 | 0 |
| 手数料支出 | 324,000 | | 48,675 | 372,675 | 372,675 | 0 |
| 賃借料支出 | 798,000 | | △ 290,993 | 507,007 | 507,007 | 0 |
| 原材料費支出 | 10,000 | | △ 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 11,000 | | 11,650 | 22,650 | 22,650 | 0 |
| 諸謝金支出 | 790,000 | | △ 10,000 | 780,000 | 780,000 | 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 |
| 租 税 公 課 支 出 | 811,000 | | △ 28,600 | 782,400 | 782,400 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 88,000 | | 11,200 | 99,200 | 99,200 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 6,619,000 | | △ 5,849 | 6,613,151 | 6,613,151 | 0 |
| ク 市 民 体 育 館 管 理 業 務 費 支 出 | 134,049,000 | | 656,513 | 134,705,513 | 134,705,513 | 0 |
| 給 料 支 出 | 27,502,000 | | △ 200,800 | 27,301,200 | 27,301,200 | 0 |
| 諸 手 当 支 出 | 14,452,000 | | △ 2,194,272 | 12,257,728 | 12,257,728 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 6,774,000 | | △ 182,249 | 6,591,751 | 6,591,751 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 158,000 | | 69,150 | 227,150 | 227,150 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 482,000 | | 42,852 | 524,852 | 524,852 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 1,736,000 | | 1,723,120 | 3,459,120 | 3,459,120 | 0 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 2,153,000 | | 3,995 | 2,156,995 | 2,156,995 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 6,000,000 | | △ 974,154 | 5,025,846 | 5,025,846 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 373,000 | | 254,006 | 627,006 | 627,006 | 0 |
| 燃 料 費 支 出 | 6,474,000 | | 1,391,940 | 7,865,940 | 7,865,940 | 0 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 15,875,000 | | 289,617 | 16,164,617 | 16,164,617 | 0 |
| 手 数 料 支 出 | 484,000 | | △ 57,738 | 426,262 | 426,262 | 0 |
| 賃 借 料 支 出 | 4,169,000 | | 171,086 | 4,340,086 | 4,340,086 | 0 |
| 原 材 料 費 支 出 | 177,000 | | 243,953 | 420,953 | 420,953 | 0 |
| 保 険 料 支 出 | 224,000 | | △ 1,090 | 222,910 | 222,910 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 2,156,000 | | △ 54,200 | 2,101,800 | 2,101,800 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 152,000 | | 61,200 | 213,200 | 213,200 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 44,708,000 | | 70,097 | 44,778,097 | 44,778,097 | 0 |
| ケ 市 民 プ ー ル 管 理 業 務 費 支 出 | 190,878,000 | | △ 1,270,520 | 189,607,480 | 189,607,480 | 0 |
| 給 料 支 出 | 45,722,000 | | △ 3,471,500 | 42,250,500 | 42,250,500 | 0 |
| 諸 手 当 支 出 | 21,121,000 | | △ 4,642,035 | 16,478,965 | 16,478,965 | 0 |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出 | 1,227,000 | | 3,206,241 | 4,433,241 | 4,433,241 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 10,524,000 | | △ 753,615 | 9,770,385 | 9,770,385 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 100,000 | | 74,520 | 174,520 | 174,520 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 175,000 | | △ 7,876 | 167,124 | 167,124 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 621,000 | | 454,066 | 1,075,066 | 1,075,066 | 0 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 3,170,000 | | 177,350 | 3,347,350 | 3,347,350 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 9,000,000 | | 964,572 | 9,964,572 | 9,964,572 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 35,000 | | 97,959 | 132,959 | 132,959 | 0 |
| 燃 料 費 支 出 | 26,240,000 | | 3,259,312 | 29,499,312 | 29,499,312 | 0 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 30,020,000 | | △ 1,215,123 | 28,804,877 | 28,804,877 | 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 | 400,000 | | △ 51,368 | 348,632 | 348,632 | 0 |
| 賃 借 料 支 出 | 1,101,000 | | 72,210 | 1,173,210 | 1,173,210 | 0 |
| 原 材 料 費 支 出 | 188,000 | | 305,345 | 493,345 | 493,345 | 0 |
| 保 険 料 支 出 | 148,000 | | △ 4,670 | 143,330 | 143,330 | 0 |
| 諸 謝 金 支 出 | 0 | | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 3,288,000 | | 42,100 | 3,330,100 | 3,330,100 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 341,000 | | 32,600 | 373,600 | 373,600 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 37,457,000 | | 51,392 | 37,508,392 | 37,508,392 | 0 |
| コ 千 代 台 公 園 管 理 業 務 費 支 出 | 15,655,000 | | 386,938 | 16,041,938 | 16,041,938 | 0 |
| 給 料 支 出 | 2,216,000 | | 35,200 | 2,251,200 | 2,251,200 | 0 |
| 諸 手 当 支 出 | 908,000 | | △ 59,452 | 848,548 | 848,548 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 450,000 | | 9,475 | 459,475 | 459,475 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 122,000 | | △ 3,201 | 118,799 | 118,799 | 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 | | △ 283,728 | 288,272 | 288,272 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 500,000 | | 896,185 | 1,396,185 | 1,396,185 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 567,000 | | 525 | 567,525 | 567,525 | 0 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 143,000 | | 37,212 | 180,212 | 180,212 | 0 |
| 手 数 料 支 出 | 400,000 | | △ 48,332 | 351,668 | 351,668 | 0 |
| 賃 借 料 支 出 | 72,000 | | △ 180 | 71,820 | 71,820 | 0 |
| 原 材 料 費 支 出 | 250,000 | | △ 99,651 | 150,349 | 150,349 | 0 |
| 保 険 料 支 出 | 183,000 | | △ 840 | 182,160 | 182,160 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 145,000 | | 24,900 | 169,900 | 169,900 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 10,000 | | △ 400 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 9,027,000 | | △ 30,775 | 8,996,225 | 8,996,225 | 0 |
| サ 陸 上 競 技 場 管 理 業 務 費 支 出 | 59,042,000 | | 5,732,063 | 64,774,063 | 64,774,063 | 0 |
| 給 料 支 出 | 17,784,000 | | 93,600 | 17,877,600 | 17,877,600 | 0 |
| 諸 手 当 支 出 | 9,085,000 | | △ 376,601 | 8,708,399 | 8,708,399 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 4,327,000 | | △ 5,586 | 4,321,414 | 4,321,414 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 155,000 | | △ 11,250 | 143,750 | 143,750 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 297,000 | | △ 16,880 | 280,120 | 280,120 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 318,000 | | 620,280 | 938,280 | 938,280 | 0 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 1,208,000 | | 10,319 | 1,218,319 | 1,218,319 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 2,500,000 | | 4,607,566 | 7,107,566 | 7,107,566 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 25,000 | | 200 | 25,200 | 25,200 | 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 |
| 燃 料 費 支 出 | 104,000 | | 110,504 | 214,504 | 214,504 | 0 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 5,321,000 | | 434,874 | 5,755,874 | 5,755,874 | 0 |
| 手 数 料 支 出 | 140,000 | | 46,920 | 186,920 | 186,920 | 0 |
| 賃 借 料 支 出 | 1,586,000 | | 41,372 | 1,627,372 | 1,627,372 | 0 |
| 原 材 料 費 支 出 | 102,000 | | △ 4,508 | 97,492 | 97,492 | 0 |
| 保 険 料 支 出 | 106,000 | | △ 810 | 105,190 | 105,190 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 1,354,000 | | 60,400 | 1,414,400 | 1,414,400 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 113,000 | | 82,800 | 195,800 | 195,800 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 14,517,000 | | 38,863 | 14,555,863 | 14,555,863 | 0 |
| シ 野 球 場 管 理 業 務 費 支 出 | 42,836,000 | | 4,373,404 | 47,209,404 | 47,209,404 | 0 |
| 給 料 支 出 | 5,548,000 | | 203,600 | 5,751,600 | 5,751,600 | 0 |
| 諸 手 当 支 出 | 2,426,000 | | 35,510 | 2,461,510 | 2,461,510 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 1,104,000 | | 68,552 | 1,172,552 | 1,172,552 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 126,000 | | 20,287 | 146,287 | 146,287 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 149,000 | | 566,050 | 715,050 | 715,050 | 0 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 2,306,000 | | △ 1,151,923 | 1,154,077 | 1,154,077 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 2,500,000 | | 599,495 | 3,099,495 | 3,099,495 | 0 |
| 燃 料 費 支 出 | 202,000 | | 61,859 | 263,859 | 263,859 | 0 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 4,379,000 | | 232,593 | 4,611,593 | 4,611,593 | 0 |
| 手 数 料 支 出 | 172,000 | | 19,234 | 191,234 | 191,234 | 0 |
| 賃 借 料 支 出 | 2,162,000 | | 63,554 | 2,225,554 | 2,225,554 | 0 |
| 原 材 料 費 支 出 | 1,470,000 | | 3,506,233 | 4,976,233 | 4,976,233 | 0 |
| 保 険 料 支 出 | 88,000 | | △ 490 | 87,510 | 87,510 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 489,000 | | △ 37,100 | 451,900 | 451,900 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 29,000 | | 44,800 | 73,800 | 73,800 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 19,686,000 | | 141,150 | 19,827,150 | 19,827,150 | 0 |
| ス 庭 球 場 管 理 業 務 費 支 出 | 10,490,000 | | 2,745,934 | 13,235,934 | 13,235,934 | 0 |
| 給 料 支 出 | 1,796,000 | | 35,200 | 1,831,200 | 1,831,200 | 0 |
| 諸 手 当 支 出 | 728,000 | | △ 22,330 | 705,670 | 705,670 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 350,000 | | 6,605 | 356,605 | 356,605 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 64,000 | | 10,528 | 74,528 | 74,528 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 35,000 | | 143,290 | 178,290 | 178,290 | 0 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 513,000 | | 207,229 | 720,229 | 720,229 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 1,200,000 | | 2,419,875 | 3,619,875 | 3,619,875 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 90,000 | | △ 90,000 | 0 | 0 | 0 |
| 燃 料 費 支 出 | 10,000 | | △ 10,000 | 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 |
| 光熱水費支出 | 1,640,000 | | 88,012 | 1,728,012 | 1,728,012 | 0 |
| 手数料支出 | 96,000 | | △ 550 | 95,450 | 95,450 | 0 |
| 賃借料支出 | 169,000 | | △ 286 | 168,714 | 168,714 | 0 |
| 原材料費支出 | 30,000 | | △ 25,779 | 4,221 | 4,221 | 0 |
| 保険料支出 | 39,000 | | △ 430 | 38,570 | 38,570 | 0 |
| 租税公課支出 | 144,000 | | △ 10,500 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| 負担金支出 | 10,000 | | △ 400 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 委託費支出 | 3,576,000 | | △ 4,530 | 3,571,470 | 3,571,470 | 0 |
| (3) 管理費支出 | 17,855,000 | | | 17,855,000 | 16,411,179 | 1,443,821 |
| ア 管理費支出 | 17,855,000 | | | 17,855,000 | 16,411,179 | 1,443,821 |
| 役員報酬支出 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 給料支出 | 3,253,000 | | | 3,253,000 | 2,602,800 | 650,200 |
| 諸手当支出 | 2,289,000 | | | 2,289,000 | 1,499,418 | 789,582 |
| 福利厚生費支出 | 950,000 | | △ 129,399 | 820,601 | 816,562 | 4,039 |
| 交際費支出 | 35,000 | | 9,277 | 44,277 | 44,277 | 0 |
| 会議費支出 | 173,000 | | △ 27,484 | 145,516 | 145,516 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 2,509,000 | | △ 523,270 | 1,985,730 | 1,985,730 | 0 |
| 研修費支出 | 800,000 | | △ 164,655 | 635,345 | 635,345 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 86,000 | | △ 11,295 | 74,705 | 74,705 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | | 210,500 | 220,500 | 220,500 | 0 |
| 消耗品費支出 | 83,000 | | 547,778 | 630,778 | 630,778 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 149,000 | | 85,885 | 234,885 | 234,885 | 0 |
| 手数料支出 | 591,000 | | 259,201 | 850,201 | 850,201 | 0 |
| 賃借料支出 | 490,000 | | 18,562 | 508,562 | 508,562 | 0 |
| 保険料支出 | 144,000 | | △ 33,500 | 110,500 | 110,500 | 0 |
| 諸謝金支出 | 637,000 | | △ 50,000 | 587,000 | 587,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 85,000 | | △ 400 | 84,600 | 84,600 | 0 |
| 負担金支出 | 168,000 | | 354,800 | 522,800 | 522,800 | 0 |
| 委託費支出 | 2,919,000 | | △ 504,000 | 2,415,000 | 2,415,000 | 0 |
| 広告宣伝費支出 | 84,000 | | △ 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 事業活動支出計 (B) | 1,191,198,000 | 0 | 0 | 1,191,198,000 | 1,174,905,596 | 16,292,404 |
| 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | 578,000 | 0 | 0 | 578,000 | 703,601 | △ 125,601 |
| 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 | 3,865,000 | | | 3,865,000 | 2,823,650 | 1,041,350 |

| 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 |
| 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 | 3,855,000 | | | 3,855,000 | 2,823,650 | 1,031,350 |
| 投資活動収入計 (D) | 3,865,000 | 0 | 0 | 3,865,000 | 2,823,650 | 1,041,350 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | 43,000 | 915,000 | 1,606,186 | 2,564,186 | 2,564,186 | 0 |
| ア 自主事業 積立資産取得支出 | 35,000 | 915,000 | △ 8,725 | 941,275 | 941,275 | 0 |
| イ 財務調整 積立資産取得支出 | 8,000 | | 1,614,911 | 1,622,911 | 1,622,911 | 0 |
| 投資活動支出計 (E) | 43,000 | 915,000 | 1,606,186 | 2,564,186 | 2,564,186 | 0 |
| 投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 3,822,000 | △ 915,000 | △ 1,606,186 | 1,300,814 | 259,464 | 1,041,350 |
| Ⅲ 予備費支出 (G) | 4,400,000 | 0 | △ 1,606,186 | 2,793,814 | - | 2,793,814 |
| 当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G) | 0 | △ 915,000 | 0 | △ 915,000 | 963,065 | △ 1,878,065 |
| 前期繰越収支差額 (I) | 0 | 915,000 | 0 | 915,000 | 915,299 | △ 299 |
| 次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,878,364 | △ 1,878,364 |

(注) 予備費支出△1,606,186円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出のうち1,606,186円を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 | 52,190,000 | | | 52,190,000 | 49,885,452 | 2,304,548 |
| ア 売店事業収入 | 52,190,000 | | | 52,190,000 | 49,885,452 | 2,304,548 |
| (2) 雑収入 | 1,815,000 | | | 1,815,000 | 1,709,319 | 105,681 |
| ア 受取利息収入 | 15,000 | | | 15,000 | 10,724 | 4,276 |
| イ 雑収入 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,698,595 | 101,405 |
| 事業活動収入計 (A) | 54,005,000 | 0 | 0 | 54,005,000 | 51,594,771 | 2,410,229 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| (1) 収益事業費支出 | 46,105,000 | | | 46,105,000 | 42,403,162 | 3,701,838 |
| ア 売店事業費支出 | 46,105,000 | | | 46,105,000 | 42,403,162 | 3,701,838 |
| 諸 手 当 支 出 | 360,000 | | | 360,000 | 272,422 | 87,578 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 10,000 | | | 10,000 | 3,162 | 6,838 |
| 仕 入 費 支 出 | 16,041,000 | | △ 1,204,082 | 14,836,918 | 11,951,208 | 2,885,710 |
| 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 | 15,030 | 8,970 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 50,000 | | | 50,000 | 40,530 | 9,470 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 500,000 | | 92,182 | 592,182 | 592,182 | 0 |
| 修 繕 費 支 出 | 200,000 | | 73,600 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 5,000 | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 燃 料 費 支 出 | 240,000 | | | 240,000 | 83,893 | 156,107 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,704,453 | 95,547 |
| 手 数 料 支 出 | 108,000 | | | 108,000 | 53,025 | 54,975 |
| 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 | 14,590 | 15,410 |
| 租 税 公 課 支 出 | 2,889,000 | | 345,300 | 3,234,300 | 3,237,600 | △ 3,300 |
| 負 担 金 支 出 | 1,410,000 | | 2,000 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 21,361,000 | | 691,000 | 22,052,000 | 22,052,000 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | 480,000 | | | 480,000 | 392,775 | 87,225 |

| 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 | 7,800,000 | | 1,000,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| ア 一般会計への繰入金支出 | 7,800,000 | | 1,000,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 事業活動支出計 (B) | 53,905,000 | 0 | 1,000,000 | 54,905,000 | 51,203,162 | 3,701,838 |
| 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | 100,000 | 0 | △ 1,000,000 | △ 900,000 | 391,609 | △ 1,291,609 |
| 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 | 391,609 | △ 8,794,609 |
| 前期繰越収支差額 (F) | 0 | 8,403,000 | 0 | 8,403,000 | 8,403,150 | △ 150 |
| 次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,794,759 | △ 8,794,759 |

(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 | 11,401,000 | | | 11,401,000 | 8,519,594 | 2,881,406 |
| ア 使用料収入 | 8,552,000 | | | 8,552,000 | 6,337,190 | 2,214,810 |
| イ その他事業収入 | 2,849,000 | | | 2,849,000 | 2,182,404 | 666,596 |
| (2) 補助金等収入 | 57,101,000 | | | 57,101,000 | 57,061,545 | 39,455 |
| ア 地方公共団体補助金収入 | 57,101,000 | | | 57,101,000 | 57,061,545 | 39,455 |
| (3) 雑収入 | 11,000 | | | 11,000 | 4,764 | 6,236 |
| ア 受取利息収入 | 10,000 | | | 10,000 | 2,345 | 7,655 |
| イ 雑収入 | 1,000 | | | 1,000 | 2,419 | △ 1,419 |
| 事業活動収入計 (A) | 68,513,000 | 0 | 0 | 68,513,000 | 65,585,903 | 2,927,097 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| (1) 運営事業費支出 | 68,513,000 | | | 68,513,000 | 65,585,903 | 2,927,097 |
| ア 運営事業費支出 | 68,513,000 | | | 68,513,000 | 65,585,903 | 2,927,097 |
| 臨時雇賃金支出 | 276,000 | | △ 255,650 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 4,000 | | △ 3,953 | 47 | 47 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 136,000 | | 3,113 | 139,113 | 139,113 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | | 344,360 | 444,360 | 444,360 | 0 |
| 消耗品費支出 | 4,142,000 | | △ 2,004,598 | 2,137,402 | 2,137,402 | 0 |
| 修繕費支出 | 1,871,000 | | 1,554,490 | 3,425,490 | 3,425,490 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 566,000 | | △ 68,048 | 497,952 | 497,952 | 0 |
| 燃料費支出 | 10,710,000 | | 1,241,052 | 11,951,052 | 11,951,052 | 0 |
| 光熱水費支出 | 8,150,000 | | 312,766 | 8,462,766 | 8,462,766 | 0 |
| 手数料支出 | 225,000 | | △ 49,398 | 175,602 | 175,602 | 0 |
| 賃借料支出 | 2,639,000 | | △ 281,022 | 2,357,978 | 2,357,978 | 0 |
| 原材料費支出 | 853,000 | | 1,723,792 | 2,576,792 | 2,576,792 | 0 |
| 保険料支出 | 56,000 | | △ 12,110 | 43,890 | 43,890 | 0 |
| 諸謝金支出 | 208,000 | | △ 62,800 | 145,200 | 145,200 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,229,000 | | △ 109,600 | 1,119,400 | 1,119,400 | 0 |
| 負担金支出 | 51,000 | | | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 委託費支出 | 36,667,000 | | △ 2,249,794 | 34,417,206 | 31,490,109 | 2,927,097 |
| 広告宣伝費支出 | 630,000 | | △ 141,750 | 488,250 | 488,250 | 0 |
| 雑支出 | 0 | | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 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 | | |
| 事業活動支出計 (B) | 円 68,513,000 | 円 0 | 円 0 | 円 68,513,000 | 円 65,585,903 | 円 2,927,097 |
| 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22年4月1日から平成23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 | 33,093 | 57,896 | △ 24,803 |
| 基本財産受取利息 | 33,093 | 57,896 | △ 24,803 |
| イ 特定資産運用益 | 28,887 | 55,260 | △ 26,373 |
| 特定資産受取利息 | 28,887 | 55,260 | △ 26,373 |
| ウ 自主事業収益 | 64,558,161 | 77,214,006 | △ 12,655,845 |
| 文化振興事業収益 | 42,412,230 | 53,466,490 | △ 11,054,260 |
| スポーツ振興事業収益 | 16,548,811 | 18,230,616 | △ 1,681,805 |
| 広報事業収益 | 5,597,120 | 5,516,900 | 80,220 |
| エ 施設管理事業収益 | 1,067,278,755 | 1,069,360,769 | △ 2,082,014 |
| 施設管理事業収益 | 1,067,278,755 | 1,069,360,769 | △ 2,082,014 |
| オ 受取補助金等 | 34,195,529 | 52,245,430 | △ 18,049,901 |
| 受取国庫補助金 | 1,408,000 | 0 | 1,408,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 28,487,529 | 41,877,840 | △ 13,390,311 |
| 受取民間助成金 | 4,300,000 | 10,367,590 | △ 6,067,590 |
| カ 雑収益 | 714,772 | 701,649 | 13,123 |
| 受取利息 | 219,264 | 313,141 | △ 93,877 |
| 雑収益 | 495,508 | 388,508 | 107,000 |
| キ 他会計からの繰入額 | 8,800,000 | 7,200,000 | 1,600,000 |
| 収益会計からの繰入額 | 8,800,000 | 7,200,000 | 1,600,000 |
| 経常収益計 | 1,175,609,197 | 1,206,835,010 | △ 31,225,813 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ア 自主事業費 | 87,955,662 | 105,525,842 | △ 17,570,180 |
| 文化振興事業費 | 63,161,461 | 79,552,940 | △ 16,391,479 |
| 臨時雇賃金 | 201,509 | 321,455 | △ 119,946 |
| 福利厚生費 | 427 | 679 | △ 252 |
| 会議費 | 419,912 | 302,664 | 117,248 |
| 旅費交通費 | 2,065,830 | 1,881,270 | 184,560 |
| 通信運搬費 | 356,184 | 491,602 | △ 135,418 |
| リース資産減価償却費 | 169,872 | 169,872 | 0 |
| 消耗品費 | 2,220,988 | 2,643,690 | △ 422,702 |
| 修繕費 | 273,950 | 212,000 | 61,950 |
| 印刷製本費 | 5,520,130 | 6,195,716 | △ 675,586 |
| 燃料費 | 147,816 | 123,247 | 24,569 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 手 数 料 | 902,861 | 1,230,228 | △ 327,367 |
| 賃 借 料 | 1,566,895 | 2,758,132 | △ 1,191,237 |
| 保 険 料 | 42,740 | 32,710 | 10,030 |
| 諸 謝 金 | 4,794,212 | 4,667,146 | 127,066 |
| 租 税 公 課 | 44,000 | 52,000 | △ 8,000 |
| 支 払 負 担 金 | 305,390 | 2,586,300 | △ 2,280,910 |
| 委 託 費 | 40,385,033 | 52,222,229 | △ 11,837,196 |
| 広 告 宣 伝 費 | 3,743,712 | 3,662,000 | 81,712 |
| スポーツ振興事業費 | 15,178,722 | 16,296,933 | △ 1,118,211 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 1,053,050 | 1,011,050 | 42,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,199 | 2,111 | 88 |
| 会 議 費 | 157,098 | 98,209 | 58,889 |
| 旅 費 交 通 費 | 494,040 | 256,420 | 237,620 |
| 通 信 運 搬 費 | 27,410 | 17,977 | 9,433 |
| リース資産減価償却費 | 169,872 | 169,872 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 15,498 | 0 | 15,498 |
| 消 耗 品 費 | 1,880,223 | 1,661,751 | 218,472 |
| 修 繕 費 | 0 | 241,500 | △ 241,500 |
| 印 刷 製 本 費 | 166,740 | 320,880 | △ 154,140 |
| 燃 料 費 | 58,862 | 47,994 | 10,868 |
| 手 数 料 | 393,341 | 408,062 | △ 14,721 |
| 賃 借 料 | 163,852 | 163,155 | 697 |
| 保 険 料 | 64,940 | 61,680 | 3,260 |
| 諸 謝 金 | 9,204,553 | 10,643,272 | △ 1,438,719 |
| 租 税 公 課 | 5,100 | 10,000 | △ 4,900 |
| 支 払 負 担 金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 委 託 費 | 944,444 | 815,500 | 128,944 |
| 広 告 宣 伝 費 | 367,500 | 367,500 | 0 |
| 広報事業費 | 9,615,479 | 9,675,969 | △ 60,490 |
| 仕 入 費 | 225,153 | 252,402 | △ 27,249 |
| 通 信 運 搬 費 | 700,294 | 706,880 | △ 6,586 |
| 消 耗 品 費 | 487,263 | 331,596 | 155,667 |
| 印 刷 製 本 費 | 5,747,650 | 6,311,038 | △ 563,388 |
| 手 数 料 | 480,245 | 133,600 | 346,645 |
| 賃 借 料 | 230,438 | 238,324 | △ 7,886 |
| 保 険 料 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 諸 謝 金 | 522,222 | 492,222 | 30,000 |

| 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 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 委 託 費 | 23,814 | 11,907 | 11,907 |
| 広 告 宣 伝 費 | 377,500 | 377,500 | 0 |
| イ 施設管理事業費 | 1,073,226,004 | 1,065,475,769 | 7,750,235 |
| 市民会館管理業務費 | 269,634,764 | 273,590,443 | △ 3,955,679 |
| 給 料 | 59,122,932 | 64,239,230 | △ 5,116,298 |
| 諸 手 当 | 29,320,904 | 30,851,199 | △ 1,530,295 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,648,000 | 5,190,000 | 458,000 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 2,039,248 | 1,881,210 | 158,038 |
| 福 利 厚 生 費 | 15,312,845 | 15,239,463 | 73,382 |
| 旅 費 交 通 費 | 405,930 | 1,276,610 | △ 870,680 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,469,814 | 1,528,998 | △ 59,184 |
| リース資産減価償却費 | 4,585,380 | 2,980,980 | 1,604,400 |
| 減 価 償 却 費 | 360,062 | 0 | 360,062 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,856,925 | 1,361,595 | 495,330 |
| 消 耗 品 費 | 4,207,904 | 5,048,165 | △ 840,261 |
| 修 繕 費 | 7,553,383 | 6,168,193 | 1,385,190 |
| 印 刷 製 本 費 | 4,988 | 47,460 | △ 42,472 |
| 燃 料 費 | 8,502,987 | 6,968,547 | 1,534,440 |
| 光 熱 水 費 | 17,244,204 | 16,740,234 | 503,970 |
| 手 数 料 | 262,189 | 555,296 | △ 293,107 |
| 賃 借 料 | 1,361,911 | 1,616,342 | △ 254,431 |
| 原 材 料 費 | 73,001 | 163,914 | △ 90,913 |
| 保 険 料 | 101,550 | 101,750 | △ 200 |
| 租 税 公 課 | 5,069,800 | 5,528,900 | △ 459,100 |
| 支 払 負 担 金 | 311,100 | 246,500 | 64,600 |
| 委 託 費 | 104,819,707 | 105,855,857 | △ 1,036,150 |
| 湯川公園管理業務費 | 22,721,187 | 21,815,357 | 905,830 |
| 給 料 | 2,287,200 | 2,016,000 | 271,200 |
| 諸 手 当 | 751,616 | 690,116 | 61,500 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 204,000 | 200,000 | 4,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 462,815 | 389,929 | 72,886 |
| 通 信 運 搬 費 | 50,299 | 46,553 | 3,746 |
| 消 耗 品 費 | 49,029 | 112,757 | △ 63,728 |
| 修 繕 費 | 1,015,780 | 494,970 | 520,810 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,049,475 | 486,570 | 562,905 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 光 熱 水 費 | 1,418,006 | 1,579,970 | △ 161,964 |
| 手 数 料 | 158,175 | 265,275 | △ 107,100 |
| 原 材 料 費 | 0 | 11,140 | △ 11,140 |
| 保 險 料 | 61,330 | 61,330 | 0 |
| 租 税 公 課 | 170,900 | 153,200 | 17,700 |
| 支 払 負 担 金 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 委 託 費 | 15,032,962 | 15,307,547 | △ 274,585 |
| 芸術ホール管理業務費 | 181,573,911 | 169,412,047 | 12,161,864 |
| 給 料 | 27,794,400 | 26,969,112 | 825,288 |
| 諸 手 当 | 13,613,396 | 12,901,301 | 712,095 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,878,000 | 2,330,000 | 548,000 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 0 | 237,473 | △ 237,473 |
| 福 利 厚 生 費 | 7,189,297 | 6,531,019 | 658,278 |
| 旅 費 交 通 費 | 43,400 | 23,900 | 19,500 |
| 通 信 運 搬 費 | 889,096 | 1,118,535 | △ 229,439 |
| リース資産減価償却費 | 3,443,772 | 1,839,372 | 1,604,400 |
| 減 価 償 却 費 | 373,187 | 0 | 373,187 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 2,581,575 | 900,310 | 1,681,265 |
| 消 耗 品 費 | 3,113,011 | 3,252,955 | △ 139,944 |
| 修 繕 費 | 9,525,775 | 5,227,526 | 4,298,249 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,173,637 | 775,740 | 397,897 |
| 燃 料 費 | 89,808 | 96,224 | △ 6,416 |
| 光 熱 水 費 | 24,323,465 | 22,136,149 | 2,187,316 |
| 手 数 料 | 1,202,950 | 1,258,401 | △ 55,451 |
| 賃 借 料 | 871,809 | 956,883 | △ 85,074 |
| 原 材 料 費 | 181,726 | 51,070 | 130,656 |
| 保 險 料 | 107,730 | 108,290 | △ 560 |
| 租 税 公 課 | 2,342,000 | 2,332,300 | 9,700 |
| 支 払 負 担 金 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| 委 託 費 | 79,730,277 | 80,365,487 | △ 635,210 |
| 北洋資料館管理業務費 | 18,914,825 | 18,547,138 | 367,687 |
| 給 料 | 1,849,200 | 1,915,200 | △ 66,000 |
| 諸 手 当 | 852,088 | 520,499 | 331,589 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 168,000 | 160,000 | 8,000 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 2,016,503 | 2,062,048 | △ 45,545 |
| 福 利 厚 生 費 | 702,922 | 608,777 | 94,145 |
| 通 信 運 搬 費 | 525 | 0 | 525 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| リース資産減価償却費 | 169,872 | 169,872 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 消耗品費 | 189,582 | 164,681 | 24,901 |
| 修繕費 | 260,820 | 121,275 | 139,545 |
| 印刷製本費 | 4,987 | 155,064 | △ 150,077 |
| 燃料費 | 399,720 | 379,159 | 20,561 |
| 光熱水費 | 1,264,398 | 1,252,450 | 11,948 |
| 手数料 | 333,000 | 333,000 | 0 |
| 賃借料 | 164,178 | 164,178 | 0 |
| 保険料 | 2,860 | 2,860 | 0 |
| 諸謝金 | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 租税公課 | 254,800 | 236,600 | 18,200 |
| 支払負担金 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 委託費 | 9,760,170 | 9,839,475 | △ 79,305 |
| 公会堂管理業務費 | 39,976,152 | 40,278,737 | △ 302,585 |
| 給料 | 8,452,800 | 8,014,800 | 438,000 |
| 諸手当 | 2,543,477 | 2,349,022 | 194,455 |
| 賞与引当金繰入額 | 754,000 | 550,000 | 204,000 |
| 臨時雇賃金 | 6,924,408 | 7,772,535 | △ 848,127 |
| 福利厚生費 | 2,403,384 | 2,318,916 | 84,468 |
| 通信運搬費 | 186,821 | 182,420 | 4,401 |
| リース資産減価償却費 | 213,336 | 213,336 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 17,325 | 134,838 | △ 117,513 |
| 消耗品費 | 630,564 | 879,541 | △ 248,977 |
| 修繕費 | 1,520,210 | 903,934 | 616,276 |
| 印刷製本費 | 868,193 | 815,850 | 52,343 |
| 燃料費 | 998,428 | 845,229 | 153,199 |
| 光熱水費 | 2,154,999 | 2,108,133 | 46,866 |
| 手数料 | 289,210 | 248,355 | 40,855 |
| 賃借料 | 472,395 | 1,638,948 | △ 1,166,553 |
| 原材料費 | 165,230 | 472 | 164,758 |
| 保険料 | 8,310 | 8,310 | 0 |
| 諸謝金 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| 租税公課 | 932,200 | 954,000 | △ 21,800 |
| 支払負担金 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| 委託費 | 10,241,962 | 10,227,598 | 14,364 |
| 北方民族資料館管理業務費 | 39,673,483 | 41,829,449 | △ 2,155,966 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 給 料 | 7,016,977 | 10,299,320 | △ 3,282,343 |
| 諸 手 当 | 2,058,895 | 3,265,064 | △ 1,206,169 |
| 賞与引当金繰入額 | 591,000 | 590,000 | 1,000 |
| 臨時雇賃金 | 6,503,434 | 5,049,823 | 1,453,611 |
| 福利厚生費 | 2,296,841 | 2,694,741 | △ 397,900 |
| 旅費交通費 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 通信運搬費 | 221,426 | 213,836 | 7,590 |
| リース資産減価償却費 | 213,336 | 213,336 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 292,938 | 493,174 | △ 200,236 |
| 消耗品費 | 494,693 | 599,921 | △ 105,228 |
| 修繕費 | 2,611,035 | 885,086 | 1,725,949 |
| 印刷製本費 | 146,738 | 277,987 | △ 131,249 |
| 燃料費 | 2,480,989 | 2,484,869 | △ 3,880 |
| 光熱水費 | 2,630,550 | 2,442,746 | 187,804 |
| 手数料 | 273,765 | 322,905 | △ 49,140 |
| 賃借料 | 318,941 | 315,497 | 3,444 |
| 原材料費 | 27,299 | 84,404 | △ 57,105 |
| 保険料 | 30,700 | 30,340 | 360 |
| 諸謝金 | 780,000 | 790,000 | △ 10,000 |
| 租税公課 | 825,700 | 1,021,100 | △ 195,400 |
| 支払負担金 | 76,800 | 0 | 76,800 |
| 委託費 | 9,756,226 | 9,755,300 | 926 |
| 文学館管理業務費 | 34,842,350 | 36,350,122 | △ 1,507,772 |
| 給 料 | 8,596,800 | 11,206,396 | △ 2,609,596 |
| 諸 手 当 | 2,635,022 | 3,275,893 | △ 640,871 |
| 賞与引当金繰入額 | 776,000 | 360,000 | 416,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,739,538 | 3,777,654 | △ 38,116 |
| 福利厚生費 | 1,755,168 | 2,313,731 | △ 558,563 |
| 旅費交通費 | 147,949 | 180,395 | △ 32,446 |
| 通信運搬費 | 246,291 | 152,174 | 94,117 |
| リース資産減価償却費 | 169,872 | 169,872 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 372,805 | 205,000 | 167,805 |
| 消耗品費 | 964,603 | 983,354 | △ 18,751 |
| 修繕費 | 2,545,294 | 788,550 | 1,756,744 |
| 印刷製本費 | 246,488 | 109,200 | 137,288 |
| 燃料費 | 765,450 | 709,800 | 55,650 |
| 光熱水費 | 2,873,859 | 2,649,396 | 224,463 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 手 数 料 | 372,675 | 332,655 | 40,020 |
| 賃 借 料 | 337,135 | 639,755 | △ 302,620 |
| 原 材 料 費 | 0 | 6,720 | △ 6,720 |
| 保 険 料 | 22,650 | 10,650 | 12,000 |
| 諸 謝 金 | 780,000 | 790,000 | △ 10,000 |
| 租 税 公 課 | 782,400 | 994,200 | △ 211,800 |
| 支 払 負 担 金 | 99,200 | 20,000 | 79,200 |
| 委 託 費 | 6,613,151 | 6,674,727 | △ 61,576 |
| 市民体育館管理業務費 | 135,083,513 | 131,961,242 | 3,122,271 |
| 給 料 | 27,301,200 | 27,611,684 | △ 310,484 |
| 諸 手 当 | 9,897,728 | 9,485,746 | 411,982 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,738,000 | 2,360,000 | 378,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 6,591,751 | 5,898,871 | 692,880 |
| 旅 費 交 通 費 | 227,150 | 204,390 | 22,760 |
| 通 信 運 搬 費 | 524,852 | 494,713 | 30,139 |
| リース資産減価償却費 | 2,031,084 | 1,256,919 | 774,165 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 3,459,120 | 2,839,340 | 619,780 |
| 消 耗 品 費 | 2,156,995 | 2,244,796 | △ 87,801 |
| 修 繕 費 | 5,025,846 | 5,182,127 | △ 156,281 |
| 印 刷 製 本 費 | 627,006 | 473,025 | 153,981 |
| 燃 料 費 | 7,865,940 | 6,833,877 | 1,032,063 |
| 光 熱 水 費 | 16,164,617 | 15,886,920 | 277,697 |
| 手 数 料 | 426,262 | 584,108 | △ 157,846 |
| 賃 借 料 | 2,309,002 | 2,246,080 | 62,922 |
| 原 材 料 費 | 420,953 | 223,270 | 197,683 |
| 保 険 料 | 222,910 | 223,500 | △ 590 |
| 租 税 公 課 | 2,101,800 | 2,102,800 | △ 1,000 |
| 支 払 負 担 金 | 213,200 | 49,500 | 163,700 |
| 委 託 費 | 44,778,097 | 45,759,576 | △ 981,479 |
| 市民プール管理業務費 | 189,795,480 | 192,016,685 | △ 2,221,205 |
| 給 料 | 42,250,500 | 43,024,484 | △ 773,984 |
| 諸 手 当 | 12,658,965 | 13,372,669 | △ 713,704 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 4,008,000 | 3,820,000 | 188,000 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 4,433,241 | 2,806,402 | 1,626,839 |
| 福 利 厚 生 費 | 9,770,385 | 8,884,958 | 885,427 |
| 旅 費 交 通 費 | 174,520 | 130,970 | 43,550 |
| 通 信 運 搬 費 | 167,124 | 180,918 | △ 13,794 |

| 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 | 1,075,066 | 1,843,803 | △ 768,737 |
| 消耗品費 | 3,347,350 | 3,116,186 | 231,164 |
| 修繕費 | 9,964,572 | 13,913,514 | △ 3,948,942 |
| 印刷製本費 | 132,959 | 16,065 | 116,894 |
| 燃料費 | 29,499,312 | 26,418,063 | 3,081,249 |
| 光熱水費 | 28,804,877 | 30,606,622 | △ 1,801,745 |
| 手数料 | 348,632 | 387,313 | △ 38,681 |
| 賃借料 | 916,398 | 887,725 | 28,673 |
| 原材料費 | 493,345 | 492,089 | 1,256 |
| 保険料 | 143,330 | 147,290 | △ 3,960 |
| 諸謝金 | 138,000 | 300,000 | △ 162,000 |
| 租税公課 | 3,330,100 | 3,308,100 | 22,000 |
| 支払負担金 | 373,600 | 114,500 | 259,100 |
| 委託費 | 37,508,392 | 37,988,202 | △ 479,810 |
| 千代台公園管理業務費 | 16,042,938 | 15,715,596 | 327,342 |
| 給料 | 2,251,200 | 2,016,000 | 235,200 |
| 諸手当 | 648,548 | 575,542 | 73,006 |
| 賞与引当金繰入額 | 201,000 | 200,000 | 1,000 |
| 福利厚生費 | 459,475 | 382,648 | 76,827 |
| 通信運搬費 | 118,799 | 119,186 | △ 387 |
| 消耗品費 | 288,272 | 527,604 | △ 239,332 |
| 修繕費 | 1,396,185 | 2,197,031 | △ 800,846 |
| 印刷製本費 | 567,525 | 567,000 | 525 |
| 光熱水費 | 180,212 | 156,731 | 23,481 |
| 手数料 | 351,668 | 377,960 | △ 26,292 |
| 賃借料 | 71,820 | 71,820 | 0 |
| 原材料費 | 150,349 | 0 | 150,349 |
| 保険料 | 182,160 | 182,160 | 0 |
| 租税公課 | 169,900 | 153,100 | 16,800 |
| 支払負担金 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 委託費 | 8,996,225 | 8,188,814 | 807,411 |
| 陸上競技場管理業務費 | 64,664,063 | 58,867,611 | 5,796,452 |
| 給料 | 17,877,600 | 16,821,995 | 1,055,605 |
| 諸手当 | 6,958,399 | 6,310,799 | 647,600 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,640,000 | 1,750,000 | △ 110,000 |
| 福利厚生費 | 4,321,414 | 3,732,426 | 588,988 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 旅 費 交 通 費 | 143,750 | 102,750 | 41,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 280,120 | 291,331 | △ 11,211 |
| リース資産減価償却費 | 256,812 | 256,812 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 938,280 | 621,180 | 317,100 |
| 消 耗 品 費 | 1,218,319 | 1,276,633 | △ 58,314 |
| 修 繕 費 | 7,107,566 | 4,922,457 | 2,185,109 |
| 印 刷 製 本 費 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 燃 料 費 | 214,504 | 102,214 | 112,290 |
| 光 熱 水 費 | 5,755,874 | 5,318,099 | 437,775 |
| 手 数 料 | 186,920 | 247,894 | △ 60,974 |
| 賃 借 料 | 1,370,560 | 886,095 | 484,465 |
| 原 材 料 費 | 97,492 | 237,855 | △ 140,363 |
| 保 險 料 | 105,190 | 105,530 | △ 340 |
| 租 税 公 課 | 1,414,400 | 1,324,800 | 89,600 |
| 支 払 負 担 金 | 195,800 | 24,400 | 171,400 |
| 委 託 費 | 14,555,863 | 14,509,141 | 46,722 |
| 野球場管理業務費 | 47,061,404 | 53,425,688 | △ 6,364,284 |
| 給 料 | 5,751,600 | 5,313,600 | 438,000 |
| 諸 手 当 | 1,951,510 | 1,825,630 | 125,880 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 362,000 | 510,000 | △ 148,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,172,552 | 964,016 | 208,536 |
| 通 信 運 搬 費 | 146,287 | 127,970 | 18,317 |
| リース資産減価償却費 | 43,476 | 43,476 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 715,050 | 488,880 | 226,170 |
| 消 耗 品 費 | 1,154,077 | 2,041,657 | △ 887,580 |
| 修 繕 費 | 3,099,495 | 9,352,328 | △ 6,252,833 |
| 燃 料 費 | 263,859 | 207,984 | 55,875 |
| 光 熱 水 費 | 4,611,593 | 4,367,209 | 244,384 |
| 手 数 料 | 191,234 | 171,260 | 19,974 |
| 賃 借 料 | 2,182,078 | 2,085,832 | 96,246 |
| 原 材 料 費 | 4,976,233 | 5,641,467 | △ 665,234 |
| 保 險 料 | 87,510 | 87,610 | △ 100 |
| 租 税 公 課 | 451,900 | 394,000 | 57,900 |
| 支 払 負 担 金 | 73,800 | 0 | 73,800 |
| 委 託 費 | 19,827,150 | 19,802,769 | 24,381 |
| 庭球場管理業務費 | 13,241,934 | 11,665,654 | 1,576,280 |
| 給 料 | 1,831,200 | 1,717,200 | 114,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 諸 手 当 | 545,670 | 518,685 | 26,985 |
| 賞与引当金繰入額 | 166,000 | 160,000 | 6,000 |
| 福利厚生費 | 356,605 | 318,827 | 37,778 |
| 旅費交通費 | 0 | 28,400 | △ 28,400 |
| 通信運搬費 | 74,528 | 62,381 | 12,147 |
| 消耗什器備品費 | 178,290 | 286,700 | △ 108,410 |
| 消耗品費 | 720,229 | 452,359 | 267,870 |
| 修繕費 | 3,619,875 | 2,275,475 | 1,344,400 |
| 印刷製本費 | 0 | 137,865 | △ 137,865 |
| 光熱水費 | 1,728,012 | 1,649,008 | 79,004 |
| 手数料 | 95,450 | 95,450 | 0 |
| 賃借料 | 168,714 | 168,714 | 0 |
| 原材料費 | 4,221 | 0 | 4,221 |
| 保険料 | 38,570 | 38,570 | 0 |
| 租税公課 | 133,500 | 126,800 | 6,700 |
| 支払負担金 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 委託費 | 3,571,470 | 3,629,220 | △ 57,750 |
| ウ 管理費 | 16,618,179 | 27,066,840 | △ 10,448,661 |
| 管理費 | 16,618,179 | 27,066,840 | △ 10,448,661 |
| 役員報酬 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 給料 | 2,602,800 | 11,508,572 | △ 8,905,772 |
| 諸 手 当 | 1,439,418 | 5,834,598 | △ 4,395,180 |
| 賞与引当金繰入額 | 267,000 | 60,000 | 207,000 |
| 福利厚生費 | 816,562 | 2,479,885 | △ 1,663,323 |
| 交際費 | 44,277 | 24,406 | 19,871 |
| 会議費 | 145,516 | 105,710 | 39,806 |
| 旅費交通費 | 1,985,730 | 1,056,530 | 929,200 |
| 研修費 | 635,345 | 383,250 | 252,095 |
| 通信運搬費 | 74,705 | 106,660 | △ 31,955 |
| リース資産減価償却費 | 169,872 | 169,872 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 220,500 | 33,500 | 187,000 |
| 消耗品費 | 630,778 | 290,722 | 340,056 |
| 印刷製本費 | 234,885 | 52,920 | 181,965 |
| 手数料 | 850,201 | 692,105 | 158,096 |
| 賃借料 | 338,690 | 302,470 | 36,220 |
| 保険料 | 110,500 | 111,200 | △ 700 |
| 諸 謝 金 | 587,000 | 620,500 | △ 33,500 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 租 税 公 課 | 84,600 | 86,600 | △ 2,000 |
| 支 払 負 担 金 | 522,800 | 277,000 | 245,800 |
| 支 払 助 成 金 | 0 | 1,065,600 | △ 1,065,600 |
| 委 託 費 | 2,415,000 | 1,719,900 | 695,100 |
| 広 告 宣 伝 費 | 42,000 | 84,840 | △ 42,840 |
| 経常費用計 | 1,177,799,845 | 1,198,068,451 | △ 20,268,606 |
| 当期経常増減額 | △ 2,190,648 | 8,766,559 | △ 10,957,207 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ア 固定資産受贈益 | 1,759,800 | 0 | 1,759,800 |
| 固定資産受贈益 | 1,759,800 | 0 | 1,759,800 |
| 経常外収益計 | 1,759,800 | 0 | 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 | 1,759,800 | 0 | 1,759,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 430,848 | 8,766,559 | △ 9,197,407 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,340,773 | 12,574,214 | 8,766,559 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,909,925 | 21,340,773 | △ 430,848 |
| 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 | 50,909,925 | 51,340,773 | △ 430,848 |

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 | 49,885,452 | 44,544,168 | 5,341,284 |
| 売店事業収益 | 49,885,452 | 44,544,168 | 5,341,284 |
| イ 雑収益 | 1,709,319 | 1,460,627 | 248,692 |
| 受取利息 | 10,724 | 16,320 | △ 5,596 |
| 雑収益 | 1,698,595 | 1,444,307 | 254,288 |
| 経常収益計 | 51,594,771 | 46,004,795 | 5,589,976 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ア 収益事業費 | 42,423,913 | 38,662,010 | 3,761,903 |
| 売店事業費 | 42,423,913 | 38,662,010 | 3,761,903 |
| 諸 手 当 | 272,422 | 348,670 | △ 76,248 |
| 福 利 厚 生 費 | 3,162 | 3,166 | △ 4 |
| 売 上 原 価 | 11,971,959 | 13,190,248 | △ 1,218,289 |
| 通 信 運 搬 費 | 15,030 | 14,590 | 440 |
| リース資産減価償却費 | 169,872 | 169,872 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 40,530 | 144,585 | △ 104,055 |
| 消 耗 品 費 | 592,182 | 172,942 | 419,240 |
| 修 繕 費 | 273,600 | 353,850 | △ 80,250 |
| 燃 料 費 | 83,893 | 79,638 | 4,255 |
| 光 熱 水 費 | 1,704,453 | 1,443,479 | 260,974 |
| 手 数 料 | 53,025 | 52,370 | 655 |
| 賃 借 料 | 134,820 | 134,820 | 0 |
| 保 険 料 | 14,590 | 14,030 | 560 |
| 租 税 公 課 | 3,237,600 | 2,458,200 | 779,400 |
| 支 払 負 担 金 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 |
| 委 託 費 | 22,052,000 | 18,223,150 | 3,828,850 |
| 広 告 宣 伝 費 | 392,775 | 446,400 | △ 53,625 |
| イ 他会計への繰出額 | 8,800,000 | 7,200,000 | 1,600,000 |
| 一般会計への繰出額 | 8,800,000 | 7,200,000 | 1,600,000 |
| 経常費用計 | 51,223,913 | 45,862,010 | 5,361,903 |
| 当期経常増減額 | 370,858 | 142,785 | 228,073 |
| 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 | 370,858 | 142,785 | 228,073 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,591,468 | 9,448,683 | 142,785 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,962,326 | 9,591,468 | 370,858 |
| 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 | 9,962,326 | 9,591,468 | 370,858 |

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 | 8,519,594 | 11,528,493 | △ 3,008,899 |
| 使用料収益 | 6,337,190 | 9,454,270 | △ 3,117,080 |
| その他事業収益 | 2,182,404 | 2,074,223 | 108,181 |
| イ 受取補助金等 | 60,294,058 | 57,800,541 | 2,493,517 |
| 受取地方公共団体補助金 | 57,061,545 | 54,309,707 | 2,751,838 |
| 受取補助金等振替額 | 3,232,513 | 3,490,834 | △ 258,321 |
| ウ 雑収益 | 4,764 | 6,045 | △ 1,281 |
| 受取利息 | 2,345 | 6,045 | △ 3,700 |
| 雑収益 | 2,419 | 0 | 2,419 |
| 経常収益計 | 68,818,416 | 69,335,079 | △ 516,663 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ア 運営事業費 | 81,112,373 | 82,611,490 | △ 1,499,117 |
| 運営事業費 | 65,585,903 | 65,844,245 | △ 258,342 |
| 臨時雇賃金 | 20,350 | 109,500 | △ 89,150 |
| 福利厚生費 | 47 | 226 | △ 179 |
| 会議費 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 |
| 通信運搬費 | 139,113 | 129,428 | 9,685 |
| 消耗什器備品費 | 444,360 | 936,075 | △ 491,715 |
| 消耗品費 | 2,137,402 | 3,698,527 | △ 1,561,125 |
| 修繕費 | 3,425,490 | 3,053,107 | 372,383 |
| 印刷製本費 | 497,952 | 454,715 | 43,237 |
| 燃料費 | 11,951,052 | 11,655,487 | 295,565 |
| 光熱水費 | 8,462,766 | 9,084,958 | △ 622,192 |
| 手数料 | 175,602 | 173,487 | 2,115 |
| 賃借料 | 2,357,978 | 2,563,262 | △ 205,284 |
| 原材料費 | 2,576,792 | 1,573,531 | 1,003,261 |
| 保険料 | 43,890 | 40,270 | 3,620 |
| 諸謝金 | 145,200 | 136,000 | 9,200 |
| 租税公課 | 1,119,400 | 1,257,000 | △ 137,600 |
| 支払負担金 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 委託費 | 31,490,109 | 30,359,422 | 1,130,687 |
| 広告宣伝費 | 488,250 | 508,250 | △ 20,000 |
| 雑費 | 4,150 | 0 | 4,150 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 減価償却費 | 15,526,470 | 16,767,245 | △ 1,240,775 |
| 構築物減価償却費 | 15,526,470 | 16,767,245 | △ 1,240,775 |
| 経常費用計 | 81,112,373 | 82,611,490 | △ 1,499,117 |
| 当期経常増減額 | △ 12,293,957 | △ 13,276,411 | 982,454 |
| 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 | △ 12,293,957 | △ 13,276,411 | 982,454 |
| 一般正味財産期首残高 | 166,134,569 | 179,410,980 | △ 13,276,411 |
| 一般正味財産期末残高 | 153,840,612 | 166,134,569 | △ 12,293,957 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ア 一般正味財産への振替額 | △ 3,232,513 | △ 3,490,834 | 258,321 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,232,513 | △ 3,490,834 | 258,321 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,232,513 | △ 3,490,834 | 258,321 |
| 指定正味財産期首残高 | 43,682,619 | 47,173,453 | △ 3,490,834 |
| 指定正味財産期末残高 | 40,450,106 | 43,682,619 | △ 3,232,513 |
| III 正味財産期末残高 | 194,290,718 | 209,817,188 | △ 15,526,470 |

(6) 貸借対照表

平成23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 | 1,878,500 | 1,673,000 | 205,500 |
| 預 金 | 96,135,192 | 69,930,394 | 26,204,798 |
| 未 収 金 | 776,138 | 3,215,779 | △ 2,439,641 |
| 前 払 金 | 2,762,077 | 10,862 | 2,751,215 |
| 流動資産合計 | 101,551,907 | 74,830,035 | 26,721,872 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 29,989,560 | 29,989,560 | 0 |
| 定期預金 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| 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 | 28,454,301 | 27,513,026 | 941,275 |
| 財務調整積立資産 | 9,951,709 | 11,152,448 | △ 1,200,739 |
| 特定資産合計 | 38,406,010 | 38,665,474 | △ 259,464 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 44,677,726 | 43,567,894 | 1,109,832 |
| 什器備品 | 1,026,551 | 0 | 1,026,551 |
| その他固定資産合計 | 45,704,277 | 43,567,894 | 2,136,383 |
| 固定資産合計 | 114,110,287 | 112,233,368 | 1,876,919 |
| 資産合計 | 215,662,194 | 187,063,403 | 28,598,791 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 75,519,394 | 55,840,573 | 19,678,821 |
| 未 払 費 用 | 954,210 | 75,496 | 878,714 |
| 前 受 金 | 9,989,850 | 9,570,600 | 419,250 |
| 預 り 金 | 13,210,089 | 8,428,067 | 4,782,022 |
| 賞 与 引 当 金 | 20,401,000 | 18,240,000 | 2,161,000 |
| 流動負債合計 | 120,074,543 | 92,154,736 | 27,919,807 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 44,677,726 | 43,567,894 | 1,109,832 |
| 固定負債合計 | 44,677,726 | 43,567,894 | 1,109,832 |
| 負債合計 | 164,752,269 | 135,722,630 | 29,029,639 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 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 | 20,909,925 | 21,340,773 | △ 430,848 |
| (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) | (38,406,010) | (38,665,474) | (△259,464) |
| 正味財産合計 | 50,909,925 | 51,340,773 | △ 430,848 |
| 負債及び正味財産合計 | 215,662,194 | 187,063,403 | 28,598,791 |

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 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 預 金 | 12,652,736 | 12,531,420 | 121,316 |
| 未 収 金 | 837,341 | 826,812 | 10,529 |
| 商 品 | 1,167,567 | 1,188,318 | △ 20,751 |
| 流動資産合計 | 14,727,644 | 14,616,550 | 111,094 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)その他固定資産 | | | |
| リ ー ス 資 産 | 481,304 | 651,176 | △ 169,872 |
| その他固定資産合計 | 481,304 | 651,176 | △ 169,872 |
| 固定資産合計 | 481,304 | 651,176 | △ 169,872 |
| 資産合計 | 15,208,948 | 15,267,726 | △ 58,778 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 410,129 | 619,626 | △ 209,497 |
| 未 払 金 | 4,355,189 | 4,405,456 | △ 50,267 |
| 流動負債合計 | 4,765,318 | 5,025,082 | △ 259,764 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 481,304 | 651,176 | △ 169,872 |
| 固定負債合計 | 481,304 | 651,176 | △ 169,872 |
| 負債合計 | 5,246,622 | 5,676,258 | △ 429,636 |
| 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 | 9,962,326 | 9,591,468 | 370,858 |
| (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 | 9,962,326 | 9,591,468 | 370,858 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,208,948 | 15,267,726 | △ 58,778 |

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 | 2,328,234 | 4,605,571 | △ 2,277,337 |
| 未 収 金 | 1,725 | 0 | 1,725 |
| 流動資産合計 | 2,329,959 | 4,605,571 | △ 2,275,612 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 構 築 物 | 194,290,718 | 209,817,188 | △ 15,526,470 |
| 特定資産合計 | 194,290,718 | 209,817,188 | △ 15,526,470 |
| 固定資産合計 | 194,290,718 | 209,817,188 | △ 15,526,470 |
| 資産合計 | 196,620,677 | 214,422,759 | △ 17,802,082 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 2,329,959 | 4,605,571 | △ 2,275,612 |
| 流動負債合計 | 2,329,959 | 4,605,571 | △ 2,275,612 |
| 負債合計 | 2,329,959 | 4,605,571 | △ 2,275,612 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 40,450,106 | 43,682,619 | △ 3,232,513 |
| 指定正味財産合計 | 40,450,106 | 43,682,619 | △ 3,232,513 |
| (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) | (40,450,106) | (43,682,619) | (△3,232,513) |
| 2. 一般正味財産 | 153,840,612 | 166,134,569 | △ 12,293,957 |
| (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) | (153,840,612) | (166,134,569) | (△12,293,957) |
| 正味財産合計 | 194,290,718 | 209,817,188 | △ 15,526,470 |
| 負債及び正味財産合計 | 196,620,677 | 214,422,759 | △ 17,802,082 |

(7) キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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 | △ 12,353,947 | △ 4,367,067 | △ 7,986,880 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| (1) 構築物減価償却費 | 15,526,470 | 16,767,245 | △ 1,240,775 |
| (2) 減価償却費 | 733,249 | 0 | 733,249 |
| (3) 固定資産受贈益 | △ 1,759,800 | 0 | △ 1,759,800 |
| (4) 未収金の増減額 | 2,427,387 | △ 1,696,974 | 4,124,361 |
| (5) 前払金の増減額 | △ 2,751,215 | △ 5,985 | △ 2,745,230 |
| (6) 商品の増減額 | 20,751 | 49,226 | △ 28,475 |
| (7) 買掛金の増減額 | △ 209,497 | △ 113,928 | △ 95,569 |
| (8) 未払金の増減額 | 17,352,942 | △ 33,383,701 | 50,736,643 |
| (9) 未払費用の増減額 | 878,714 | △ 79,913 | 958,627 |
| (10) 前受金の増減額 | 419,250 | 1,226,700 | △ 807,450 |
| (11) 預り金の増減額 | 4,782,022 | 6,619,748 | △ 1,837,726 |
| (12) 賞与引当金の増減額 | 2,161,000 | △ 5,496,000 | 7,657,000 |
| (13) 指定正味財産からの振替額 | △ 3,232,513 | △ 3,490,834 | 258,321 |
| 小計 | 36,348,760 | △ 19,604,416 | 55,953,176 |
| 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 | 23,994,813 | △ 23,971,483 | 47,966,296 |
| 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 | 2,823,650 | 1,800,000 | 1,023,650 |
| 投資活動収入 計 | 2,823,650 | 1,800,000 | 1,023,650 |
| 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 | 941,275 | 290,218 | 651,057 |
| 財務調整積立資産取得支出 | 1,622,911 | 4,109,754 | △ 2,486,843 |
| 投資活動支出 計 | 2,564,186 | 4,399,972 | △ 1,835,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,464 | △ 2,599,972 | 2,859,436 |
| III 現金及び現金同等物の増減額 | 24,254,277 | △ 26,571,455 | 50,825,732 |
| IV 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,810,385 | 115,381,840 | △ 26,571,455 |
| V 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,064,662 | 88,810,385 | 24,254,277 |

(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23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 | 1,948,500 | | |
| 普通預金 | | | |
| 北洋銀行函館中央支店 | 110,602,357 | | |
| 住友信託銀行東京営業部 | 513,805 | | |
| 未収金 | | | |
| 未収文化振興事業収益 | 100,000 | | |
| 未収広報事業収益 | 400,000 | | |
| 未収売店事業収益 | 627,061 | | |
| 未収雑収益 | 112,005 | | |
| 未収通信運搬費戻入額 | 530 | | |
| 未収他会計振替額 | 375,608 | | |
| 前払金 | | | |
| 前払手数料 | 577 | | |
| 前払委託費 | 2,730,000 | | |
| 前払消耗品費 | 31,500 | | |
| 商品 | | | |
| 在庫商品 | 1,167,567 | | |
| 流動資産合計 | | 118,609,510 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券(国庫短期証券) | | | |
| 野村證券函館支店 | 29,989,560 | | |
| 定期預金 | | | |
| 北洋銀行函館中央支店 | 10,440 | | |
| 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 | 194,290,718 | | |
| 自主事業積立資産 | | | |
| 投資有価証券(国庫短期証券) | | | |
| 野村證券函館支店 | 19,993,420 | | |
| 定期預金 | | | |
| 函館信用金庫五稜郭支店 | 8,460,881 | | |
| 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 | 9,951,709 | | |
| 特定資産合計 | 232,696,728 | | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | | | |
| 財務会計機器等一式他 | 45,159,030 | | |
| 什器備品 | | | |
| ジョーゼット | 1,026,551 | | |
| その他固定資産合計 | 46,185,581 | | |
| 固定資産合計 | | 308,882,309 | |
| 資産合計 | | | 427,491,819 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | | | |
| 売店商品仕入 | 410,129 | | |
| 未払金 | | | |
| 未払委託費等 | 68,983,463 | | |
| 未払法人税等 | 2,639,100 | | |
| 未払消費税及び地方消費税 | 4,235,200 | | |
| 未払委託料返納額等 | 5,971,171 | | |
| 未払他会計振替額 | 375,608 | | |
| 未払費用 | | | |
| 労働保険料精算額 | 954,210 | | |
| 前受金 | | | |
| 前受文化振興事業収益 | 8,864,000 | | |
| 前受スポーツ振興事業収益 | 1,125,850 | | |
| 預り金 | | | |
| 預り社会保険料 | 25,809 | | |
| 預り住民税 | 533,700 | | |
| 預り所得税 | 724,780 | | |
| 預りプロ野球チケット売上 | 11,720,300 | | |
| チケット払い戻し預り金 | 205,500 | | |
| 賞与引当金 | | | |
| 6月期末手当 | 20,401,000 | | |
| 流動負債合計 | | 127,169,820 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | | | |
| 財務会計機器等一式等他 | 45,159,030 | | |
| 固定負債合計 | | 45,159,030 | |
| 負債合計 | | | 172,328,850 |
| 正味財産 | | | 255,162,969 |