

平成 2 2 年

第 2 回市議会定例会 報告第 4 号

平成 2 1 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 1 年度決算を別紙の
とおり報告する。

平成 2 2 年 6 月 1 1 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成21年4月 1日

平成22年3月31日

1 事業の執行概要

平成21年度は、社会教育施設等13施設の管理について、新たな指定管理期間のスタートを切った。さらなる効率的な管理運営や、より質の高いサービスの提供に努めるとともに、財団設立の趣意に沿い、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った。

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、「東京フィルハーモニー交響楽団函館公演 ざいだんニューイヤー・コンサート」、「シエナ・ウインド・オーケストラ函館公演」、「函館開港150周年記念 五嶋みどり ヴァイオリン・リサイタル」などを実施した。また、「劇団四季ミュージカル『ウェストサイド物語』函館公演」や、津軽三味線の「上妻宏光 CONCERT 2009」、中高校生に人気のある女性ブルスロックバンドの「ピストルバルブコンサート LOVE LOVE LOVE GUN TOUR 2009」を実施するなど、大勢の市民の皆様的好评を得ることができた。

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「函館開港150周年記念 函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ育成事業」、「弦楽アンサンブルクリニック」、「函館舞台塾2009」の一事業である「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』」、プロから直にダンスや演奏の指導を受けることができる「踊りに行くぜ!! vol.10函館公演 近藤良平ダンスワークショップ」、「東京フィルハーモニー交響楽団 金管クリニックと無料コンサート」のほか、各施設の特徴を生かし、北方民族資料館での体験学習講座「ムックリの製作・演奏体験」や「北方民族文様の切り紙細工」、北洋資料館の「函館開港150周年記念 第15回函館の『海と港』児童絵画展」、「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」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、益田喜頓生誕100年を記念して、函館および喜頓氏ゆかりの地である浅草での「市民ミュージカル『案山子物語』」、市民文化祭での「舞台芸術部門～子どもたちの伝統芸能～『魅せます！子ども歌舞伎と和の舞台』」、文化団体の発表の場「華麗錦秋の夕べ」を実施したほか、「市民美術展第10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福岡ソフトバンクホークス』」は2連戦を行い、多数の方々に喜んでいただけた。また、「NHKお母さんといっしょ」において10代目の体操のお兄さんとして活躍した佐藤弘道氏を招いて開催した「ひろみちお兄さんがやってくる！親子体操教室『ひろみちお兄さんといっしょ♪』」では、参加した市民の方々に大変楽しんでいただいたほか、「函館市地域スポーツ指導員育成研修講座」，「フィギュアスケート中級指導員育成研修会」などの指導者養成のための講座を実施した。さらに、バレーボール男子日本代表監督として活躍中の植田辰哉氏を招いて開催した「市民スポーツ講演会」をはじめ、市民の方々に好評を博している「中村真衣水泳教室」，「市民プールまつり」のほか、千代台公園野球場で初開催となる「第1回オーシャンスタジアム杯少年野球大会」，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初めて開催した「小学生トライアスロン大会」などの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、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いては、冬季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14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ほか、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
1,341,058,000円	1,321,739,901円	19,318,099円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
1,341,058,000円	1,312,421,452円	28,636,548円	

となり、収支差額 9,318,449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】		
函館開港150周年記念 函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ育成事業	24	4月～3月
ざいだん「邦楽こども教室」(4回)	46	5月～3月
ざいだん出前コンサート(6回)	550	5月～10月
劇団四季ミュージカル「ウェストサイド物語」函館公演	1,329	5月
シエナ・ウインド・オーケストラ函館公演	1,304	5月
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 「函館市民オペラの会」によるプレ・イベント	330	7月
現代狂言北海道公演in函館	788	8月
矢野颯子リサイタル2009函館公演	610	8月
益田喜頓生誕100年記念 函館市民ミュージカル「案山子物語」函館公演	1,300	8月
〃 浅草公演	900	9月
益田喜頓生誕100年記念 展示会「喜頓メモリアル・アラカルト」	529	9月
益田喜頓生誕100年記念 喜頓シネマ上映会	120	9月
東京フィルハーモニー交響楽団 金管クリニックと無料コンサート	53	9月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第10回定期演奏会	400	9月
ウィーンの森バーデン劇場 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」函館公演	523	10月
市民文化祭展示部門「函館アートフェスティバル」	532	11月

事業名	人員(人)	期間
市民文化祭パフォーマンス「音あそび」	80	11月
市民文化祭舞台芸術部門～子どもたちの伝統芸能～ 「魅せます！子ども歌舞伎と和の舞台」	604	11月
錦繡 K I N S H U	744	11月
ピストルバルブコンサート LOVE LOVE LOVE GUN TOUR 2009	990	12月
東京フィルハーモニー交響楽団函館公演 ざいだんニューイヤー・コンサート	1,197	1月
【芸術ホール主管事業】		
函館舞台塾2009（3事業）	2,185	5月～3月
リサイタル・シリーズ（戸田弥生, 仲道郁代, 山形由美）	1,683	5月～7月
オープンギャラリー事業（7回）	878	5月～8月
ZAIDAN MUSIC SALON（6回）	426	6月～2月
平成21年度新人演奏会	295	7月
弦楽アンサンブルクリニック	24	9月～3月
L I V E J A M ～オヤジバンドの晴れ舞台～	649	9月
大野雄二&ルパンティックファイブ ルパンジャズライブ	803	10月
上妻宏光 CONCERT 2009	646	10月
市民文化祭展示部門「清秋・函館市文団協芸術展」	2,107	10月～11月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	1,325	10月～11月
市民文化祭舞台芸術部門「華麗・錦秋の夕べ」（2回）	782	11月
函館開港150周年記念 五嶋みどり ヴァイオリン・リサイタル	712	11月
市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	937	11月
踊りに行くぜ!! vol.10函館公演	193	12月
踊りに行くぜ!! vol.10函館公演 近藤良平ダンスワークショップ	22	12月
西村由紀江&木住野佳子ピアノ・デュオ・コンサート	598	12月
スプリング・コンサート2010 （鈴木比都美&宮崎加奈古, 高実希子, 伊藤亜希子&伊藤野笛）	1,520	1月～3月
メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol.12	211	1月
市民美術展第10回「はこだて・冬・アート展」	1,368	2月
第20回函館市芸術ホール管弦楽団演奏会	712	3月
【北洋資料館主管事業】		
函館開港150周年記念 第15回函館の「海と港」児童絵画展	529	7月～8月
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）	35	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）	2,488	6月～10月

事業名	人員(人)	期間
【北方民族資料館主管事業】		
体験学習講座（2講座）	453	4月～3月
展示資料解説・見学会	13	5月～9月
講座（9講座）	370	6月～3月
企画展（2回）	13,027	7月～3月
特別講演会「馬場脩と北方コレクション」	40	8月
【文学館主管事業】		
企画展（3回）	14,487	4月～10月
文学の夕べ（6回）	272	6月～2月
自由研究（3回）	122	7月～1月
石川啄木講座	70	8月
石川啄木連続講座（3回）	183	2月～3月
計	63,118	

(収支状況)

収入額 53,466,490 円

経費 79,552,940 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
【市民体育館主管事業】		
スポーツ教室（10教室）	961	4月～2月
ダンスブルジャズ体操研修会	217	6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福岡ソフトバンクホークス」	36,746	7月
函館市地域スポーツ指導員育成研修講座（6回）	18	9月～11月
少年少女ランニング教室	17	9月
ひろみちお兄さんがやってくる！ 親子体操教室「ひろみちお兄さんといっしょ♪」	600	10月
総合型地域少年スポーツ教室（2講座）	42	11月
市民スポーツ講演会	365	1月
フィギュアスケート中級指導員育成研修会	6	2月
市民スポーツ研修会	20	3月

事業名	人員(人)	期間
【市民プール主管事業】		
水泳教室(15教室)	2,274	4月～3月
ワンポイントレッスン	1,525	4月～3月
着衣水泳体験研修会	52	4月
中村真衣水泳教室(2回)	50	7月
市民プールまつり	673	8月
市民水泳記録会	136	2月
【屋外スポーツ施設主管事業】		
スポーツ教室(2回)	192	4月～10月
グリーンパークみんなであそぼ!	356	8月
小学生トライアスロン大会	68	9月
第1回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	55	10月
スケート教室(5教室)	212	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	322	1月
スケート場イベントデー	301	1月
スケート場感謝デー	500	2月
計	45,732	

(収支状況)

収入額 18,230,616 円
経費 16,296,933 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
- (サ) 千代台公園

(収支状況)

収 入 額 1,069,360,769 円
 経 費 1,069,360,769 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

- ・設置期間 平成21年12月12日～平成22年2月28日
- ・設置場所 函館市金堀町10番 市営競輪場内
- ・設置設備 スピードスケートリンク 1周250m, 幅12m
 サブスケートリンク 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 77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	個 1 回 券		12,524	3,004	1,611	6,672	23,811
	回 数 券		223	58	37	69	387
	共通回数券		1,295	117	87	909	2,408
	シーズン券		452	109	44	374	979
料	団 体 使 用		1,279	92	439	94	1,904
	専 用 使 用		338	51	54	1,420	1,863
	計		16,111	3,431	2,272	9,538	31,352
無 料		1,973	2,577	342	139	1,106	6,137
合 計		1,973	18,688	3,773	2,411	10,644	37,489

(収支状況)

収 入 額 65,844,245 円
 経 費 65,844,245 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	5,516,900 円
経費	9,675,969 円

イ 施設関連事業（収益事業）

(収支状況)

収入額	46,004,795 円
経費	38,612,784 円

4 平成21年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	57,896				57,896
基本財産利息収入	57,896				57,896
(2) 特定資産運用収入	55,260				55,260
特定資産利息収入	55,260				55,260
(3) 自主事業収入	77,214,006				77,214,006
文化振興事業収入	53,466,490				53,466,490
スポーツ振興事業収入	18,230,616				18,230,616
広報事業収入	5,516,900				5,516,900
(4) 施設管理事業収入	1,069,360,769				1,069,360,769
施設管理事業収入	1,069,360,769				1,069,360,769
(5) 収益事業収入		44,544,168			44,544,168
売店事業収入		44,544,168			44,544,168
(6) 運営事業収入			11,528,493		11,528,493
使用料収入			9,454,270		9,454,270
その他事業収入			2,074,223		2,074,223
(7) 補助金等収入	52,245,430		54,309,707		106,555,137
地方公共団体補助金収入	41,877,840		54,309,707		96,187,547
民間助成金収入	10,367,590				10,367,590
(8) 雑収入	701,649	1,460,627	6,045		2,168,321
受取利息収入	313,141	16,320	6,045		335,506
雑収入	388,508	1,444,307			1,832,815
(9) 他会計からの繰入金収入	7,200,000			△ 7,200,000	0
収益会計からの繰入金収入	7,200,000			△ 7,200,000	0
事業活動収入計 (A)	1,206,835,010	46,004,795	65,844,245	△ 7,200,000	1,311,484,050
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	105,525,842				105,525,842
文化振興事業費支出	79,552,940				79,552,940
スポーツ振興事業費支出	16,296,933				16,296,933
広報事業費支出	9,675,969				9,675,969
(2) 施設管理事業費支出	1,069,360,769				1,069,360,769
市民会館管理業務費支出	275,555,443				275,555,443
湯川公園管理業務費支出	21,797,357				21,797,357
芸術ホール管理業務費支出	170,362,047				170,362,047

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	18,438,138				18,438,138
公会堂管理業務費支出	40,451,737				40,451,737
北方民族資料館 管理業務費支出	42,322,449				42,322,449
文学館管理業務費支出	37,184,122				37,184,122
市民体育館管理業務費支出	132,153,242				132,153,242
市民プール管理業務費支出	191,616,685				191,616,685
千代台公園管理業務費支出	15,697,596				15,697,596
陸上競技場管理業務費支出	58,846,611				58,846,611
野球場管理業務費支出	53,274,688				53,274,688
庭球場管理業務費支出	11,660,654				11,660,654
(3) 収益事業費支出		38,612,784			38,612,784
売店事業費支出		38,612,784			38,612,784
(4) 運営事業費支出			65,844,245		65,844,245
運営事業費支出			65,844,245		65,844,245
(5) 管理費支出	28,677,840				28,677,840
管理費支出	28,677,840				28,677,840
(6) 他会計への繰入金支出		7,200,000		△ 7,200,000	0
一般会計への繰入金支出		7,200,000		△ 7,200,000	0
事業活動支出計 (B)	1,203,564,451	45,812,784	65,844,245	△ 7,200,000	1,308,021,480
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	3,270,559	192,011	0	0	3,462,570
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	1,800,000				1,800,000
財務調整積立資産取崩収入	1,800,000				1,800,000
投資活動収入計 (D)	1,800,000	0	0	0	1,800,000
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	4,399,972				4,399,972
自主事業積立資産取得支出	290,218				290,218
財務調整積立資産取得支出	4,109,754				4,109,754
投資活動支出計 (E)	4,399,972	0	0	0	4,399,972
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 2,599,972	0	0	0	△ 2,599,972
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	670,587	192,011	0	0	862,598
前期繰越収支差額 (H)	244,712	8,211,139	0	0	8,455,851

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
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	円 915,299	円 8,403,150	円 0	円 0	円 9,318,449

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	57,896				57,896
基本財産受取利息	57,896				57,896
イ 特定資産運用益	55,260				55,260
特定資産受取利息	55,260				55,260
ウ 自主事業収益	77,214,006				77,214,006
文化振興事業収益	53,466,490				53,466,490
スポーツ振興事業収益	18,230,616				18,230,616
広報事業収益	5,516,900				5,516,900
エ 施設管理事業収益	1,069,360,769				1,069,360,769
施設管理事業収益	1,069,360,769				1,069,360,769
オ 収益事業収益		44,544,168			44,544,168
売店事業収益		44,544,168			44,544,168
カ 運営事業収益			11,528,493		11,528,493
使用料収益			9,454,270		9,454,270
その他事業収益			2,074,223		2,074,223
キ 受取補助金等	52,245,430		57,800,541		110,045,971
受取地方公共団体補助金	41,877,840		54,309,707		96,187,547
受取民間助成金	10,367,590				10,367,590
受取補助金等振替額			3,490,834		3,490,834
ク 雑収益	701,649	1,460,627	6,045		2,168,321
受取利息	313,141	16,320	6,045		335,506
雑収益	388,508	1,444,307			1,832,815
ケ 他会計からの繰入額	7,200,000			△ 7,200,000	0
収益会計からの繰入額	7,200,000			△ 7,200,000	0
経常収益計	1,206,835,010	46,004,795	69,335,079	△ 7,200,000	1,314,974,884
(2) 経常費用					
ア 自主事業費	105,525,842				105,525,842
文化振興事業費	79,552,940				79,552,940
スポーツ振興事業費	16,296,933				16,296,933
広報事業費	9,675,969				9,675,969
イ 施設管理事業費	1,065,475,769				1,065,475,769
市民会館管理業務費	273,590,443				273,590,443

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
湯川公園管理業務費	21,815,357				21,815,357
芸術ホール管理業務費	169,412,047				169,412,047
北洋資料館管理業務費	18,547,138				18,547,138
公会堂管理業務費	40,278,737				40,278,737
北方民族資料館 管理業務費	41,829,449				41,829,449
文学館管理業務費	36,350,122				36,350,122
市民体育館管理業務費	131,961,242				131,961,242
市民プール管理業務費	192,016,685				192,016,685
千代台公園管理業務費	15,715,596				15,715,596
陸上競技場管理業務費	58,867,611				58,867,611
野球場管理業務費	53,425,688				53,425,688
庭球場管理業務費	11,665,654				11,665,654
ウ 収益事業費		38,662,010			38,662,010
売 店 事 業 費		38,662,010			38,662,010
エ 運営事業費			82,611,490		82,611,490
運 営 事 業 費			65,844,245		65,844,245
減 価 償 却 費			16,767,245		16,767,245
オ 管理費	27,066,840				27,066,840
管 理 費	27,066,840				27,066,840
カ 他会計への繰出額		7,200,000		△ 7,200,000	0
一般会計への繰出額		7,200,000		△ 7,200,000	0
経常費用計	1,198,068,451	45,862,010	82,611,490	△ 7,200,000	1,319,341,951
当期経常増減額	8,766,559	142,785	△ 13,276,411	0	△ 4,367,067
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	8,766,559	142,785	△ 13,276,411	0	△ 4,367,067
一般正味財産期首残高	12,574,214	9,448,683	179,410,980	0	201,433,877
一般正味財産期末残高	21,340,773	9,591,468	166,134,569	0	197,066,810
II 指定正味財産増減の部					

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
ア 一般正味財産への振替額	円	円	円	円	円
一般正味財産への振替額			△ 3,490,834		△ 3,490,834
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,490,834	0	△ 3,490,834
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	47,173,453	0	77,173,453
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	43,682,619	0	73,682,619
Ⅲ 正味財産期末残高	51,340,773	9,591,468	209,817,188	0	270,749,429

(3) 貸借対照表総括表

平成22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	71,603,394	12,601,420	4,605,571		88,810,385
未収金	3,215,779	826,812		△ 352,044	3,690,547
前払金	10,862				10,862
商 品		1,188,318			1,188,318
流動資産合計	74,830,035	14,616,550	4,605,571	△ 352,044	93,700,112
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			209,817,188		209,817,188
自主事業積立資産	27,513,026				27,513,026
財務調整積立資産	11,152,448				11,152,448
特定資産合計	38,665,474	0	209,817,188	0	248,482,662
(3) その他固定資産					
リース資産	43,567,894	651,176			44,219,070
その他固定資産合計	43,567,894	651,176	0	0	44,219,070
固定資産合計	112,233,368	651,176	209,817,188	0	322,701,732
資産合計	187,063,403	15,267,726	214,422,759	△ 352,044	416,401,844
II 負債の部					
1. 流動負債					
買 掛 金		619,626			619,626
未払金	55,840,573	4,405,456	4,605,571	△ 352,044	64,499,556
未払費用	75,496				75,496
前受金	9,570,600				9,570,600
預り金	8,428,067				8,428,067
賞与引当金	18,240,000				18,240,000
流動負債合計	92,154,736	5,025,082	4,605,571	△ 352,044	101,433,345
2. 固定負債					

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
リース債務	43,567,894	651,176			44,219,070
固定負債合計	43,567,894	651,176	0	0	44,219,070
負債合計	135,722,630	5,676,258	4,605,571	△ 352,044	145,652,415
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			43,682,619		43,682,619
指定正味財産合計	30,000,000	0	43,682,619		73,682,619
(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)	(43,682,619)		(43,682,619)
2. 一般正味財産	21,340,773	9,591,468	166,134,569		197,066,810
(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)	(38,665,474)	(0)	(166,134,569)		(204,800,043)
正味財産合計	51,340,773	9,591,468	209,817,188	0	270,749,429
負債及び正味財産合計	187,063,403	15,267,726	214,422,759	△ 352,044	416,401,844

(4) 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	61,000			61,000	57,896	3,104
ア 基本財産利息収入	61,000			61,000	57,896	3,104
(2) 特定資産運用収入	55,000			55,000	55,260	△ 260
ア 特定資産利息収入	55,000			55,000	55,260	△ 260
自主事業積立資産 利 息 収 入	43,000			43,000	45,506	△ 2,506
財務調整積立資産 利 息 収 入	12,000			12,000	9,754	2,246
(3) 自主事業収入	84,103,000			84,103,000	77,214,006	6,888,994
ア 文化振興事業収入	57,493,000			57,493,000	53,466,490	4,026,510
イ スポーツ振興事業収入	20,411,000			20,411,000	18,230,616	2,180,384
ウ 広報事業収入	6,199,000			6,199,000	5,516,900	682,100
(4) 施設管理事業収入	1,094,889,000	△ 25,518,000		1,069,371,000	1,069,360,769	10,231
ア 施設管理事業収入	1,094,889,000	△ 25,518,000		1,069,371,000	1,069,360,769	10,231
(5) 補助金等収入	54,581,000	△ 498,000		54,083,000	52,245,430	1,837,570
ア 地方公共団体補助金収入	41,381,000	△ 498,000		40,883,000	41,877,840	△ 994,840
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	27,381,000	△ 498,000		26,883,000	26,877,840	5,160
北海道補助金収入	0			0	1,000,000	△ 1,000,000
イ 民間助成金収入	13,200,000			13,200,000	10,367,590	2,832,410
(6) 雑収入	753,000			753,000	701,649	51,351
ア 受取利息収入	403,000			403,000	313,141	89,859
イ 雑収入	350,000			350,000	388,508	△ 38,508
(7) 他会計からの繰入金収入	7,000,000			7,000,000	7,200,000	△ 200,000
ア 収 益 会 計 からの繰入金収入	7,000,000			7,000,000	7,200,000	△ 200,000
事業活動収入計 (A)	1,241,442,000	△ 26,016,000	0	1,215,426,000	1,206,835,010	8,590,990
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	114,927,000			114,927,000	105,525,842	9,401,158
ア 文化振興事業費支出	83,103,000			83,103,000	79,552,940	3,550,060
臨時雇賃金支出	556,000			556,000	321,455	234,545
福利厚生費支出	3,000			3,000	679	2,321
会議費支出	324,000			324,000	302,664	21,336
旅費交通費支出	7,854,000		△ 4,642,719	3,211,281	1,881,270	1,330,011

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
通信運搬費支出	1,483,000		△ 551,004	931,996	491,602	440,394
消耗品費支出	2,490,000		153,690	2,643,690	2,643,690	0
修繕費支出	86,000		126,000	212,000	212,000	0
印刷製本費支出	6,355,000			6,355,000	6,195,716	159,284
燃料費支出	244,000			244,000	123,247	120,753
手数料支出	1,721,000		△ 136,500	1,584,500	1,230,228	354,272
賃借料支出	2,285,000		643,004	2,928,004	2,928,004	0
保険料支出	37,000			37,000	32,710	4,290
諸謝金支出	5,590,000		△ 40,000	5,550,000	4,667,146	882,854
租税公課支出	37,000		15,000	52,000	52,000	0
負担金支出	1,124,000		1,462,300	2,586,300	2,586,300	0
委託費支出	49,764,000		2,458,229	52,222,229	52,222,229	0
広告宣伝費支出	3,150,000		512,000	3,662,000	3,662,000	0
イ スポーツ振興事業費支出	21,393,000			21,393,000	16,296,933	5,096,067
臨時雇賃金支出	1,066,000			1,066,000	1,011,050	54,950
福利厚生費支出	4,000			4,000	2,111	1,889
会議費支出	234,000			234,000	98,209	135,791
旅費交通費支出	1,286,000			1,286,000	256,420	1,029,580
通信運搬費支出	97,000			97,000	17,977	79,023
消耗什器備品費支出	114,000			114,000	0	114,000
消耗品費支出	2,378,000			2,378,000	1,661,751	716,249
修繕費支出	0		241,500	241,500	241,500	0
印刷製本費支出	513,000			513,000	320,880	192,120
燃料費支出	72,000			72,000	47,994	24,006
手数料支出	256,000		152,062	408,062	408,062	0
賃借料支出	518,000			518,000	333,027	184,973
保険料支出	98,000			98,000	61,680	36,320
諸謝金支出	12,933,000		△ 233,062	12,699,938	10,643,272	2,056,666
租税公課支出	13,000			13,000	10,000	3,000
委託費支出	1,451,000		△ 168,000	1,283,000	815,500	467,500
広告宣伝費支出	360,000		7,500	367,500	367,500	0
ウ 広報事業費支出	10,431,000			10,431,000	9,675,969	755,031
仕入費支出	400,000			400,000	252,402	147,598
通信運搬費支出	650,000		56,880	706,880	706,880	0
消耗品費支出	493,000			493,000	331,596	161,404
印刷製本費支出	6,430,000			6,430,000	6,311,038	118,962

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	22,000			22,000	0	22,000
手 数 料 支 出	189,000			189,000	133,600	55,400
賃 借 料 支 出	235,000		3,324	238,324	238,324	0
保 険 料 支 出	30,000			30,000	10,500	19,500
諸 謝 金 支 出	540,000			540,000	492,222	47,778
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	37,000			37,000	11,907	25,093
広 告 宣 伝 費 支 出	595,000		△ 60,204	534,796	377,500	157,296
(2) 施設管理事業費支出	1,094,889,000	△ 25,518,000		1,069,371,000	1,069,360,769	10,231
ア 市 民 会 館 管理業務費支出	282,892,000	△ 5,294,000	△ 2,032,326	275,565,674	275,555,443	10,231
給 料 支 出	65,919,000	△ 2,097,000	417,230	64,239,230	64,239,230	0
諸 手 当 支 出	41,339,000	△ 3,303,000	△ 19,570	38,016,430	38,006,199	10,231
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1,436,000	445,210	1,881,210	1,881,210	0
福 利 厚 生 費 支 出	16,068,000	△ 1,330,000	501,463	15,239,463	15,239,463	0
会 議 費 支 出	18,000		△ 18,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	423,000		853,610	1,276,610	1,276,610	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,287,000		241,998	1,528,998	1,528,998	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,343,000		18,595	1,361,595	1,361,595	0
消 耗 品 費 支 出	1,827,000		3,221,165	5,048,165	5,048,165	0
修 繕 費 支 出	3,005,000		3,163,193	6,168,193	6,168,193	0
印 刷 製 本 費 支 出	48,000		△ 540	47,460	47,460	0
燃 料 費 支 出	6,992,000		△ 23,453	6,968,547	6,968,547	0
光 熱 水 費 支 出	25,013,000		△ 8,272,766	16,740,234	16,740,234	0
手 数 料 支 出	1,000,000		△ 444,704	555,296	555,296	0
賃 借 料 支 出	3,810,000		787,322	4,597,322	4,597,322	0
原 材 料 費 支 出	135,000		28,914	163,914	163,914	0
保 険 料 支 出	209,000		△ 107,250	101,750	101,750	0
租 税 公 課 支 出	6,982,000		△ 1,453,100	5,528,900	5,528,900	0
負 担 金 支 出	60,000		186,500	246,500	246,500	0
委 託 費 支 出	107,414,000		△ 1,558,143	105,855,857	105,855,857	0
イ 湯 川 公 園 管理業務費支出	25,068,000	474,000	△ 3,744,643	21,797,357	21,797,357	0
給 料 支 出	1,718,000	298,000		2,016,000	2,016,000	0
諸 手 当 支 出	824,000	139,000	△ 90,884	872,116	872,116	0
福 利 厚 生 費 支 出	346,000	37,000	6,929	389,929	389,929	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	22,000		24,553	46,553	46,553	0
消耗品費支出	148,000		△ 35,243	112,757	112,757	0
修繕費支出	200,000		294,970	494,970	494,970	0
印刷製本費支出	384,000		102,570	486,570	486,570	0
光熱水費支出	2,450,000		△ 870,030	1,579,970	1,579,970	0
手数料支出	100,000		165,275	265,275	265,275	0
賃借料支出	544,000		△ 544,000	0	0	0
原材料費支出	95,000		△ 83,860	11,140	11,140	0
保険料支出	50,000		11,330	61,330	61,330	0
租税公課支出	0		153,200	153,200	153,200	0
委託費支出	18,187,000		△ 2,879,453	15,307,547	15,307,547	0
ウ 芸術ホール 管理業務費支出	175,557,000	△ 2,303,000	△ 2,891,953	170,362,047	170,362,047	0
給料支出	28,053,000	△ 789,000	△ 294,888	26,969,112	26,969,112	0
諸手当支出	17,218,000	△ 940,000	△ 96,699	16,181,301	16,181,301	0
臨時雇賃金支出	0		237,473	237,473	237,473	0
福利厚生費支出	7,138,000	△ 574,000	△ 32,981	6,531,019	6,531,019	0
会議費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
旅費交通費支出	27,000		△ 3,100	23,900	23,900	0
通信運搬費支出	1,553,000		△ 434,465	1,118,535	1,118,535	0
消耗什器備品費支出	401,000		499,310	900,310	900,310	0
消耗品費支出	1,372,000		1,880,955	3,252,955	3,252,955	0
修繕費支出	1,238,000		3,989,526	5,227,526	5,227,526	0
印刷製本費支出	749,000		26,740	775,740	775,740	0
燃料費支出	127,000		△ 30,776	96,224	96,224	0
光熱水費支出	28,593,000		△ 6,456,851	22,136,149	22,136,149	0
手数料支出	1,005,000		253,401	1,258,401	1,258,401	0
賃借料支出	2,628,000		168,255	2,796,255	2,796,255	0
原材料費支出	50,000		1,070	51,070	51,070	0
保険料支出	282,000		△ 173,710	108,290	108,290	0
租税公課支出	3,467,000		△ 1,134,700	2,332,300	2,332,300	0
負担金支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
委託費支出	81,636,000		△ 1,270,513	80,365,487	80,365,487	0
エ 北洋資料館 管理業務費支出	21,811,000	△ 1,583,000	△ 1,789,862	18,438,138	18,438,138	0
給料支出	4,064,000	△ 2,148,000	△ 800	1,915,200	1,915,200	0
諸手当支出	1,858,000	△ 1,225,000	△ 61,501	571,499	571,499	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
臨時雇賃金支出	0	2,034,000	28,048	2,062,048	2,062,048	0
福利厚生費支出	837,000	△ 244,000	15,777	608,777	608,777	0
消耗什器備品費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
消耗品費支出	129,000		35,681	164,681	164,681	0
修繕費支出	100,000		21,275	121,275	121,275	0
印刷製本費支出	177,000		△ 21,936	155,064	155,064	0
燃料費支出	471,000		△ 91,841	379,159	379,159	0
光熱水費支出	1,565,000		△ 312,550	1,252,450	1,252,450	0
手数料支出	290,000		43,000	333,000	333,000	0
賃借料支出	643,000		△ 308,950	334,050	334,050	0
保険料支出	3,000		△ 140	2,860	2,860	0
諸謝金支出	579,000		△ 117,000	462,000	462,000	0
租税公課支出	610,000		△ 373,400	236,600	236,600	0
委託費支出	10,475,000		△ 635,525	9,839,475	9,839,475	0
才 公会堂管理業務費支出	44,469,000	△ 1,073,000	△ 2,944,263	40,451,737	40,451,737	0
給料支出	10,124,000	△ 2,109,000	△ 200	8,014,800	8,014,800	0
諸手当支出	4,216,000	△ 1,092,000	△ 51,978	3,072,022	3,072,022	0
臨時雇賃金支出	5,238,000	2,611,000	△ 76,465	7,772,535	7,772,535	0
福利厚生費支出	2,753,000	△ 483,000	48,916	2,318,916	2,318,916	0
会議費支出	5,000		△ 5,000	0	0	0
通信運搬費支出	150,000		32,420	182,420	182,420	0
消耗什器備品費支出	125,000		9,838	134,838	134,838	0
消耗品費支出	197,000		682,541	879,541	879,541	0
修繕費支出	630,000		273,934	903,934	903,934	0
印刷製本費支出	1,015,000		△ 199,150	815,850	815,850	0
燃料費支出	829,000		16,229	845,229	845,229	0
光熱水費支出	2,217,000		△ 108,867	2,108,133	2,108,133	0
手数料支出	800,000		△ 551,645	248,355	248,355	0
賃借料支出	2,932,000		△ 1,079,716	1,852,284	1,852,284	0
原材料費支出	0		472	472	472	0
保険料支出	31,000		△ 22,690	8,310	8,310	0
諸謝金支出	113,000		△ 500	112,500	112,500	0
租税公課支出	1,209,000		△ 255,000	954,000	954,000	0
委託費支出	11,885,000		△ 1,657,402	10,227,598	10,227,598	0
力 北方民族資料館 管理業務費支出	46,234,000	1,009,000	△ 4,920,551	42,322,449	42,322,449	0
給料支出	10,151,000	149,000	△ 680	10,299,320	10,299,320	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
諸 手 当 支 出	5,061,000	△ 452,000	△ 260,936	4,348,064	4,348,064	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	4,093,000	1,569,000	△ 612,177	5,049,823	5,049,823	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,698,000	△ 257,000	253,741	2,694,741	2,694,741	0
会 議 費 支 出	2,000		△ 2,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	27,000		△ 27,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	198,000		15,836	213,836	213,836	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	113,000		380,174	493,174	493,174	0
消 耗 品 費 支 出	419,000		180,921	599,921	599,921	0
修 繕 費 支 出	404,000		481,086	885,086	885,086	0
印 刷 製 本 費 支 出	652,000		△ 374,013	277,987	277,987	0
燃 料 費 支 出	2,766,000		△ 281,131	2,484,869	2,484,869	0
光 熱 水 費 支 出	4,068,000		△ 1,625,254	2,442,746	2,442,746	0
手 数 料 支 出	216,000		106,905	322,905	322,905	0
賃 借 料 支 出	895,000		△ 366,167	528,833	528,833	0
原 材 料 支 出	43,000		41,404	84,404	84,404	0
保 險 料 支 出	41,000		△ 10,660	30,340	30,340	0
諸 謝 金 支 出	1,010,000		△ 220,000	790,000	790,000	0
租 税 公 課 支 出	1,351,000		△ 329,900	1,021,100	1,021,100	0
委 託 費 支 出	12,026,000		△ 2,270,700	9,755,300	9,755,300	0
キ 文 学 館 管 理 業 務 費 支 出	40,892,000	△ 952,000	△ 2,755,878	37,184,122	37,184,122	0
給 料 支 出	11,031,000	177,000	△ 1,604	11,206,396	11,206,396	0
諸 手 当 支 出	5,146,000	△ 324,000	△ 352,107	4,469,893	4,469,893	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	4,093,000	△ 238,000	△ 77,346	3,777,654	3,777,654	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,863,000	△ 567,000	17,731	2,313,731	2,313,731	0
会 議 費 支 出	6,000		△ 6,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	60,000		120,395	180,395	180,395	0
通 信 運 搬 費 支 出	205,000		△ 52,826	152,174	152,174	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	56,000		149,000	205,000	205,000	0
消 耗 品 費 支 出	399,000		584,354	983,354	983,354	0
修 繕 費 支 出	154,000		634,550	788,550	788,550	0
印 刷 製 本 費 支 出	405,000		△ 295,800	109,200	109,200	0
燃 料 費 支 出	535,000		174,800	709,800	709,800	0
光 熱 水 費 支 出	3,290,000		△ 640,604	2,649,396	2,649,396	0
手 数 料 支 出	786,000		△ 453,345	332,655	332,655	0
賃 借 料 支 出	1,129,000		△ 319,373	809,627	809,627	0
原 材 料 費 支 出	15,000		△ 8,280	6,720	6,720	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		△ 350	10,650	10,650	0
諸 謝 金 支 出	1,010,000		△ 220,000	790,000	790,000	0
租 税 公 課 支 出	1,763,000		△ 768,800	994,200	994,200	0
負 担 金 支 出	20,000			20,000	20,000	0
委 託 費 支 出	7,915,000		△ 1,240,273	6,674,727	6,674,727	0
ク 市 民 体 育 館 管 理 業 務 費 支 出	138,691,000	△ 5,223,000	△ 1,314,758	132,153,242	132,153,242	0
給 料 支 出	28,107,000	△ 495,000	△ 316	27,611,684	27,611,684	0
諸 手 当 支 出	16,445,000	△ 3,709,000	△ 698,254	12,037,746	12,037,746	0
福 利 厚 生 費 支 出	6,840,000	△ 1,019,000	77,871	5,898,871	5,898,871	0
会 議 費 支 出	9,000		△ 9,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	210,000		△ 5,610	204,390	204,390	0
通 信 運 搬 費 支 出	614,000		△ 119,287	494,713	494,713	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,878,000		961,340	2,839,340	2,839,340	0
消 耗 品 費 支 出	716,000		1,528,796	2,244,796	2,244,796	0
修 繕 費 支 出	1,442,000		3,740,127	5,182,127	5,182,127	0
印 刷 製 本 費 支 出	357,000		116,025	473,025	473,025	0
燃 料 費 支 出	6,589,000		244,877	6,833,877	6,833,877	0
光 熱 水 費 支 出	19,519,000		△ 3,632,080	15,886,920	15,886,920	0
手 数 料 支 出	212,000		372,108	584,108	584,108	0
賃 借 料 支 出	4,443,000		△ 940,001	3,502,999	3,502,999	0
原 材 料 費 支 出	150,000		73,270	223,270	223,270	0
保 険 料 支 出	291,000		△ 67,500	223,500	223,500	0
租 税 公 課 支 出	3,320,000		△ 1,217,200	2,102,800	2,102,800	0
負 担 金 支 出	75,000		△ 25,500	49,500	49,500	0
委 託 費 支 出	47,474,000		△ 1,714,424	45,759,576	45,759,576	0
ケ 市 民 プ ー ル 管 理 業 務 費 支 出	193,209,000	△ 8,160,000	6,567,685	191,616,685	191,616,685	0
給 料 支 出	44,388,000	△ 1,363,000	△ 516	43,024,484	43,024,484	0
諸 手 当 支 出	21,310,000	△ 3,751,000	△ 766,331	16,792,669	16,792,669	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	4,470,000	△ 1,678,000	14,402	2,806,402	2,806,402	0
福 利 厚 生 費 支 出	10,084,000	△ 1,368,000	168,958	8,884,958	8,884,958	0
会 議 費 支 出	9,000		△ 9,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	42,000		88,970	130,970	130,970	0
通 信 運 搬 費 支 出	228,000		△ 47,082	180,918	180,918	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	706,000		1,137,803	1,843,803	1,843,803	0
消 耗 品 費 支 出	1,612,000		1,504,186	3,116,186	3,116,186	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
修繕費支出	907,000		13,006,514	13,913,514	13,913,514	0
印刷製本費支出	69,000		△ 52,935	16,065	16,065	0
燃料費支出	21,554,000		4,864,063	26,418,063	26,418,063	0
光熱水費支出	36,332,000		△ 5,725,378	30,606,622	30,606,622	0
手数料支出	1,101,000		△ 713,687	387,313	387,313	0
賃借料支出	5,174,000		△ 4,029,463	1,144,537	1,144,537	0
原材料費支出	188,000		304,089	492,089	492,089	0
保険料支出	184,000		△ 36,710	147,290	147,290	0
諸謝金支出	0		300,000	300,000	300,000	0
租税公課支出	4,551,000		△ 1,242,900	3,308,100	3,308,100	0
負担金支出	35,000		79,500	114,500	114,500	0
委託費支出	40,265,000		△ 2,276,798	37,988,202	37,988,202	0
コ 千代台公園 管理業務費支出	13,854,000	△ 81,000	1,924,596	15,697,596	15,697,596	0
給料支出	2,016,000			2,016,000	2,016,000	0
諸手当支出	835,000	△ 51,000	△ 26,458	757,542	757,542	0
福利厚生費支出	403,000	△ 30,000	9,648	382,648	382,648	0
通信運搬費支出	126,000		△ 6,814	119,186	119,186	0
消耗什器備品費支出	100,000		△ 100,000	0	0	0
消耗品費支出	230,000		297,604	527,604	527,604	0
修繕費支出	674,000		1,523,031	2,197,031	2,197,031	0
印刷製本費支出	270,000		297,000	567,000	567,000	0
光熱水費支出	457,000		△ 300,269	156,731	156,731	0
手数料支出	270,000		107,960	377,960	377,960	0
賃借料支出	0		71,820	71,820	71,820	0
保険料支出	287,000		△ 104,840	182,160	182,160	0
租税公課支出	7,000		146,100	153,100	153,100	0
委託費支出	8,179,000		9,814	8,188,814	8,188,814	0
サ 陸上競技場 管理業務費支出	56,987,000	△ 1,737,000	3,596,611	58,846,611	58,846,611	0
給料支出	16,884,000	△ 54,000	△ 8,005	16,821,995	16,821,995	0
諸手当支出	9,236,000	△ 1,071,000	△ 125,201	8,039,799	8,039,799	0
福利厚生費支出	4,174,000	△ 612,000	170,426	3,732,426	3,732,426	0
会議費支出	9,000		△ 9,000	0	0	0
旅費交通費支出	76,000		26,750	102,750	102,750	0
通信運搬費支出	204,000		87,331	291,331	291,331	0
消耗什器備品費支出	241,000		380,180	621,180	621,180	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	472,000		804,633	1,276,633	1,276,633	0
修繕費支出	600,000		4,322,457	4,922,457	4,922,457	0
印刷製本費支出	152,000		△ 126,800	25,200	25,200	0
燃料費支出	179,000		△ 76,786	102,214	102,214	0
光熱水費支出	5,704,000		△ 385,901	5,318,099	5,318,099	0
手数料支出	167,000		80,894	247,894	247,894	0
賃借料支出	1,525,000		△ 382,093	1,142,907	1,142,907	0
原材料費支出	102,000		135,855	237,855	237,855	0
保険料支出	161,000		△ 55,470	105,530	105,530	0
租税公課支出	1,612,000		△ 287,200	1,324,800	1,324,800	0
負担金支出	33,000		△ 8,600	24,400	24,400	0
委託費支出	15,456,000		△ 946,859	14,509,141	14,509,141	0
シ 野球場 管理業務費支出	42,380,000	△ 439,000	11,333,688	53,274,688	53,274,688	0
給料支出	5,152,000	162,000	△ 400	5,313,600	5,313,600	0
諸手当支出	2,645,000	△ 531,000	70,630	2,184,630	2,184,630	0
福利厚生費支出	1,059,000	△ 70,000	△ 24,984	964,016	964,016	0
通信運搬費支出	90,000		37,970	127,970	127,970	0
消耗什器備品費支出	192,000		296,880	488,880	488,880	0
消耗品費支出	697,000		1,344,657	2,041,657	2,041,657	0
修繕費支出	600,000		8,752,328	9,352,328	9,352,328	0
印刷製本費支出	125,000		△ 125,000	0	0	0
燃料費支出	75,000		132,984	207,984	207,984	0
光熱水費支出	4,340,000		27,209	4,367,209	4,367,209	0
手数料支出	184,000		△ 12,740	171,260	171,260	0
賃借料支出	2,786,000		△ 656,692	2,129,308	2,129,308	0
原材料費支出	1,521,000		4,120,467	5,641,467	5,641,467	0
保険料支出	144,000		△ 56,390	87,610	87,610	0
租税公課支出	688,000		△ 294,000	394,000	394,000	0
委託費支出	22,082,000		△ 2,279,231	19,802,769	19,802,769	0
ス 庭球場管理業務費支出	12,845,000	△ 156,000	△ 1,028,346	11,660,654	11,660,654	0
給料支出	1,718,000		△ 800	1,717,200	1,717,200	0
諸手当支出	791,000	△ 126,000	8,685	673,685	673,685	0
福利厚生費支出	341,000	△ 30,000	7,827	318,827	318,827	0
旅費交通費支出	0		28,400	28,400	28,400	0
通信運搬費支出	30,000		32,381	62,381	62,381	0
消耗什器備品費支出	42,000		244,700	286,700	286,700	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	478,000		△ 25,641	452,359	452,359	0
修繕費支出	200,000		2,075,475	2,275,475	2,275,475	0
印刷製本費支出	251,000		△ 113,135	137,865	137,865	0
燃料費支出	29,000		△ 29,000	0	0	0
光熱水費支出	2,356,000		△ 706,992	1,649,008	1,649,008	0
手数料支出	129,000		△ 33,550	95,450	95,450	0
賃借料支出	371,000		△ 202,286	168,714	168,714	0
原材料費支出	92,000		△ 92,000	0	0	0
保険料支出	38,000		570	38,570	38,570	0
租税公課支出	222,000		△ 95,200	126,800	126,800	0
委託費支出	5,757,000		△ 2,127,780	3,629,220	3,629,220	0
(3) 管理費支出	27,381,000	1,302,000		28,683,000	28,677,840	5,160
ア 管理費支出	27,381,000	1,302,000		28,683,000	28,677,840	5,160
給料支出	11,518,000	△ 7,000	△ 2,428	11,508,572	11,508,572	0
諸手当支出	7,943,000	△ 435,000	△ 2,402	7,505,598	7,505,598	0
福利厚生費支出	2,530,000	△ 56,000	5,885	2,479,885	2,479,885	0
交際費支出	40,000		△ 15,594	24,406	24,406	0
会議費支出	117,000		△ 11,290	105,710	105,710	0
旅費交通費支出	634,000	225,000	197,530	1,056,530	1,056,530	0
研修費支出	227,000		156,250	383,250	383,250	0
通信運搬費支出	90,000		16,660	106,660	106,660	0
消耗什器備品費支出	10,000		23,500	33,500	33,500	0
消耗品費支出	102,000		188,722	290,722	290,722	0
印刷製本費支出	90,000		△ 37,080	52,920	52,920	0
手数料支出	530,000		162,105	692,105	692,105	0
賃借料支出	395,000		77,342	472,342	472,342	0
保険料支出	146,000		△ 34,800	111,200	111,200	0
諸謝金支出	700,000		△ 79,500	620,500	620,500	0
租税公課支出	500,000		△ 413,400	86,600	86,600	0
負担金支出	168,000		109,000	277,000	277,000	0
助成金支出	1,066,000		△ 400	1,065,600	1,065,600	0
委託費支出	546,000	1,575,000	△ 395,940	1,725,060	1,719,900	5,160
広告宣伝費支出	29,000		55,840	84,840	84,840	0
事業活動支出計 (B)	1,237,197,000	△ 24,216,000	0	1,212,981,000	1,203,564,451	9,416,549
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,245,000	△ 1,800,000	0	2,445,000	3,270,559	△ 825,559

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
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	10,000	1,800,000		1,810,000	1,800,000	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	0	1,800,000		1,800,000	1,800,000	0
投資活動収入計 (D)	10,000	1,800,000	0	1,810,000	1,800,000	10,000
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	55,000	244,000	4,100,972	4,399,972	4,399,972	0
ア 自主事業 積立資産取得支出	43,000	244,000	3,218	290,218	290,218	0
イ 財務調整 積立資産取得支出	12,000		4,097,754	4,109,754	4,109,754	0
投資活動支出計 (E)	55,000	244,000	4,100,972	4,399,972	4,399,972	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 45,000	1,556,000	△ 4,100,972	△ 2,589,972	△ 2,599,972	10,000
Ⅲ 予備費支出 (G)	4,200,000		△ 4,100,972	99,028	-	99,028
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 244,000	0	△ 244,000	670,587	△ 914,587
前期繰越収支差額 (I)	0	244,000	0	244,000	244,712	△ 712
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	915,299	△ 915,299

(注) 予備費支出△4,100,972円は、特定資産取得支出の自主事業積立資産取得支出3,218円および財務調整積立資産取得支出4,097,754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	51,770,000			51,770,000	44,544,168	7,225,832
ア 売店事業収入	51,770,000			51,770,000	44,544,168	7,225,832
(2) 雑収入	1,821,000			1,821,000	1,460,627	360,373
ア 受取利息収入	21,000			21,000	16,320	4,680
イ 雑収入	1,800,000			1,800,000	1,444,307	355,693
事業活動収入計 (A)	53,591,000	0	0	53,591,000	46,004,795	7,586,205
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	46,491,000			46,491,000	38,612,784	7,878,216
ア 売店事業費支出	46,491,000			46,491,000	38,612,784	7,878,216
諸 手 当 支 出	360,000			360,000	348,670	11,330
福 利 厚 生 費 支 出	2,000		1,166	3,166	3,166	0
仕 入 費 支 出	16,984,000			16,984,000	13,141,022	3,842,978
会 議 費 支 出	1,000			1,000	0	1,000
旅 費 交 通 費 支 出	60,000			60,000	0	60,000
通 信 運 搬 費 支 出	24,000			24,000	14,590	9,410
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000		94,585	144,585	144,585	0
消 耗 品 費 支 出	600,000			600,000	172,942	427,058
修 繕 費 支 出	30,000		323,850	353,850	353,850	0
印 刷 製 本 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
燃 料 費 支 出	360,000			360,000	79,638	280,362
光 熱 水 費 支 出	1,800,000			1,800,000	1,443,479	356,521
手 数 料 支 出	108,000			108,000	52,370	55,630
賃 借 料 支 出	792,000			792,000	304,692	487,308
原 材 料 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
保 険 料 支 出	30,000			30,000	14,030	15,970
租 税 公 課 支 出	2,915,000			2,915,000	2,458,200	456,800
負 担 金 支 出	1,410,000		2,000	1,412,000	1,412,000	0
委 託 費 支 出	20,465,000		△ 421,601	20,043,399	18,223,150	1,820,249
広 告 宣 伝 費 支 出	490,000			490,000	446,400	43,600

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	7,000,000		200,000	7,200,000	7,200,000	0
ア 一般会計への繰入金支出	7,000,000		200,000	7,200,000	7,200,000	0
事業活動支出計 (B)	53,491,000	0	200,000	53,691,000	45,812,784	7,878,216
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100,000	0	△ 200,000	△ 100,000	192,011	△ 292,011
Ⅱ 予備費支出 (D)	100,000	8,211,000	△ 200,000	8,111,000	-	8,111,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 8,211,000	0	△ 8,211,000	192,011	△ 8,403,011
前期繰越収支差額 (F)	0	8,211,000	0	8,211,000	8,211,139	△ 139
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	8,403,150	△ 8,403,150

(注) 予備費支出△200,000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	14,427,000			14,427,000	11,528,493	2,898,507
ア 使用料収入	11,859,000			11,859,000	9,454,270	2,404,730
イ その他事業収入	2,568,000			2,568,000	2,074,223	493,777
(2) 補助金等収入	54,318,000			54,318,000	54,309,707	8,293
ア 地方公共団体補助金収入	54,318,000			54,318,000	54,309,707	8,293
(3) 雑収入	31,000			31,000	6,045	24,955
ア 受取利息収入	30,000			30,000	6,045	23,955
イ 雑収入	1,000			1,000	0	1,000
事業活動収入計 (A)	68,776,000	0	0	68,776,000	65,844,245	2,931,755
2. 事業活動支出						
(1) 運営事業費支出	68,776,000			68,776,000	65,844,245	2,931,755
ア 運営事業費支出	68,776,000			68,776,000	65,844,245	2,931,755
臨時雇賃金支出	276,000		△ 166,500	109,500	109,500	0
福利厚生費支出	2,000		△ 1,774	226	226	0
会議費支出	0		60,000	60,000	60,000	0
通信運搬費支出	136,000		△ 6,572	129,428	129,428	0
消耗什器備品費支出	100,000		836,075	936,075	936,075	0
消耗品費支出	4,142,000		△ 443,473	3,698,527	3,698,527	0
修繕費支出	1,100,000		1,953,107	3,053,107	3,053,107	0
印刷製本費支出	505,000		△ 50,285	454,715	454,715	0
燃料費支出	11,944,000		△ 288,513	11,655,487	11,655,487	0
光熱水費支出	8,150,000		934,958	9,084,958	9,084,958	0
手数料支出	225,000		△ 51,513	173,487	173,487	0
賃借料支出	2,429,000		134,262	2,563,262	2,563,262	0
原材料費支出	853,000		720,531	1,573,531	1,573,531	0
保険料支出	56,000		△ 15,730	40,270	40,270	0
諸謝金支出	215,000		△ 79,000	136,000	136,000	0
租税公課支出	1,385,000		△ 128,000	1,257,000	1,257,000	0
負担金支出	51,000			51,000	51,000	0
委託費支出	36,577,000		△ 3,285,823	33,291,177	30,359,422	2,931,755
広告宣伝費支出	630,000		△ 121,750	508,250	508,250	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 68,776,000	円 0	円 0	円 68,776,000	円 65,844,245	円 2,931,755
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21年4月1日から平成22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	57,896	171,275	△ 113,379
基本財産受取利息	57,896	171,275	△ 113,379
イ 特定資産運用益	55,260	148,853	△ 93,593
特定資産受取利息	55,260	148,853	△ 93,593
ウ 自主事業収益	77,214,006	95,827,384	△ 18,613,378
文化振興事業収益	53,466,490	69,078,455	△ 15,611,965
スポーツ振興事業収益	18,230,616	20,991,099	△ 2,760,483
広報事業収益	5,516,900	5,757,830	△ 240,930
エ 施設管理事業収益	1,069,360,769	1,146,961,631	△ 77,600,862
施設管理事業収益	1,069,360,769	1,146,961,631	△ 77,600,862
オ 受取補助金等	52,245,430	52,152,919	92,511
受取地方公共団体補助金	41,877,840	43,310,919	△ 1,433,079
受取民間助成金	10,367,590	8,842,000	1,525,590
カ 雑収益	701,649	2,358,291	△ 1,656,642
受取利息	313,141	1,182,668	△ 869,527
雑収益	388,508	1,175,623	△ 787,115
キ 他会計からの繰入額	7,200,000	6,500,000	700,000
収益会計からの繰入額	7,200,000	6,500,000	700,000
経常収益計	1,206,835,010	1,304,120,353	△ 97,285,343
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	105,525,842	136,825,238	△ 31,299,396
文化振興事業費	79,552,940	100,221,436	△ 20,668,496
臨時雇賃金	321,455	464,190	△ 142,735
福利厚生費	679	1,407	△ 728
会議費	302,664	524,165	△ 221,501
旅費交通費	1,881,270	3,293,131	△ 1,411,861
通信運搬費	491,602	564,363	△ 72,761
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗品費	2,643,690	3,339,715	△ 696,025
修繕費	212,000	86,000	126,000
印刷製本費	6,195,716	6,953,837	△ 758,121
燃料費	123,247	163,288	△ 40,041
手数料	1,230,228	1,285,303	△ 55,075

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賃借料	2,758,132	2,228,717	529,415
保険料	32,710	33,190	△ 480
諸謝金	4,667,146	7,817,908	△ 3,150,762
租税公課	52,000	54,500	△ 2,500
支払負担金	2,586,300	229,500	2,356,800
委託費	52,222,229	69,237,410	△ 17,015,181
広告宣伝費	3,662,000	3,916,500	△ 254,500
スポーツ振興事業費	16,296,933	26,100,317	△ 9,803,384
臨時雇賃金	1,011,050	958,100	52,950
福利厚生費	2,111	2,937	△ 826
会議費	98,209	224,140	△ 125,931
旅費交通費	256,420	674,200	△ 417,780
通信運搬費	17,977	44,658	△ 26,681
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	0	214,410	△ 214,410
消耗品費	1,661,751	2,076,184	△ 414,433
修繕費	241,500	0	241,500
印刷製本費	320,880	377,474	△ 56,594
燃料費	47,994	50,436	△ 2,442
手数料	408,062	283,301	124,761
賃借料	163,155	376,746	△ 213,591
保険料	61,680	56,540	5,140
諸謝金	10,643,272	9,908,054	735,218
租税公課	10,000	15,900	△ 5,900
支払負担金	0	18,000	△ 18,000
委託費	815,500	10,249,385	△ 9,433,885
広告宣伝費	367,500	541,540	△ 174,040
広報事業費	9,675,969	10,503,485	△ 827,516
仕入費	252,402	269,928	△ 17,526
通信運搬費	706,880	600,786	106,094
消耗品費	331,596	518,151	△ 186,555
印刷製本費	6,311,038	6,069,638	241,400
手数料	133,600	133,800	△ 200
賃借料	238,324	241,430	△ 3,106
保険料	10,500	9,900	600
諸謝金	492,222	492,222	0
租税公課	10,000	0	10,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
支 払 負 担 金	800,000	933,120	△ 133,120
委 託 費	11,907	17,010	△ 5,103
広 告 宣 伝 費	377,500	1,217,500	△ 840,000
イ 施設管理事業費	1,065,475,769	1,145,426,631	△ 79,950,862
市民会館管理業務費	273,590,443	293,067,214	△ 19,476,771
給 料	64,239,230	65,660,310	△ 1,421,080
諸 手 当	30,851,199	34,142,531	△ 3,291,332
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,190,000	7,183,600	△ 1,993,600
臨 時 雇 賃 金	1,881,210	4,175,662	△ 2,294,452
福 利 厚 生 費	15,239,463	15,362,698	△ 123,235
旅 費 交 通 費	1,276,610	682,832	593,778
通 信 運 搬 費	1,528,998	1,672,094	△ 143,096
リ-ス資産減価償却費	2,980,980	272,917	2,708,063
消 耗 什 器 備 品 費	1,361,595	4,635,204	△ 3,273,609
消 耗 品 費	5,048,165	4,793,445	254,720
修 繕 費	6,168,193	10,666,471	△ 4,498,278
印 刷 製 本 費	47,460	159,180	△ 111,720
燃 料 費	6,968,547	7,202,564	△ 234,017
光 熱 水 費	16,740,234	18,825,224	△ 2,084,990
手 数 料	555,296	191,031	364,265
賃 借 料	1,616,342	2,798,209	△ 1,181,867
原 材 料 費	163,914	290,673	△ 126,759
保 険 料	101,750	86,020	15,730
諸 謝 金	0	11,000	△ 11,000
租 税 公 課	5,528,900	6,120,390	△ 591,490
支 払 負 担 金	246,500	87,700	158,800
委 託 費	105,855,857	108,047,459	△ 2,191,602
湯川公園管理業務費	21,815,357	20,722,178	1,093,179
給 料	2,016,000	1,699,200	316,800
諸 手 当	690,116	773,546	△ 83,430
賞 与 引 当 金 繰 入 額	200,000	153,400	46,600
福 利 厚 生 費	389,929	301,641	88,288
通 信 運 搬 費	46,553	33,143	13,410
消 耗 品 費	112,757	47,755	65,002
修 繕 費	494,970	511,921	△ 16,951
印 刷 製 本 費	486,570	373,800	112,770
光 熱 水 費	1,579,970	1,686,550	△ 106,580

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	265,275	158,175	107,100
原 材 料 費	11,140	51,345	△ 40,205
保 險 料	61,330	76,340	△ 15,010
租 税 公 課	153,200	181,288	△ 28,088
委 託 費	15,307,547	14,674,074	633,473
芸術ホール管理業務費	169,412,047	167,730,292	1,681,755
給 料	26,969,112	21,587,808	5,381,304
諸 手 当	12,901,301	11,487,478	1,413,823
賞与引当金繰入額	2,330,000	3,280,000	△ 950,000
臨 時 雇 賃 金	237,473	3,864,134	△ 3,626,661
福 利 厚 生 費	6,531,019	6,267,320	263,699
旅 費 交 通 費	23,900	66,890	△ 42,990
通 信 運 搬 費	1,118,535	1,127,794	△ 9,259
リース資産減価償却費	1,839,372	64,537	1,774,835
消 耗 什 器 備 品 費	900,310	694,845	205,465
消 耗 品 費	3,252,955	3,253,076	△ 121
修 繕 費	5,227,526	5,427,955	△ 200,429
印 刷 製 本 費	775,740	1,226,530	△ 450,790
燃 料 費	96,224	114,880	△ 18,656
光 熱 水 費	22,136,149	23,709,643	△ 1,573,494
手 数 料	1,258,401	710,768	547,633
賃 借 料	956,883	1,756,018	△ 799,135
原 材 料 費	51,070	21,357	29,713
保 險 料	108,290	108,510	△ 220
諸 謝 金	0	16,000	△ 16,000
租 税 公 課	2,332,300	2,310,892	21,408
委 託 費	80,365,487	80,633,857	△ 268,370
北洋資料館管理業務費	18,547,138	21,215,177	△ 2,668,039
給 料	1,915,200	2,023,200	△ 108,000
諸 手 当	520,499	703,084	△ 182,585
賞与引当金繰入額	160,000	51,000	109,000
臨 時 雇 賃 金	2,062,048	2,050,503	11,545
福 利 厚 生 費	608,777	644,853	△ 36,076
通 信 運 搬 費	0	240	△ 240
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消 耗 什 器 備 品 費	0	193,800	△ 193,800
消 耗 品 費	164,681	284,706	△ 120,025

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
修繕費	121,275	1,893,433	△ 1,772,158
印刷製本費	155,064	149,625	5,439
燃料費	379,159	315,855	63,304
光熱水費	1,252,450	1,364,630	△ 112,180
手数料	333,000	454,800	△ 121,800
賃借料	164,178	395,010	△ 230,832
保険料	2,860	2,890	△ 30
諸謝金	462,000	462,000	0
租税公課	236,600	246,899	△ 10,299
委託費	9,839,475	9,950,337	△ 110,862
公会堂管理業務費	40,278,737	46,069,184	△ 5,790,447
給料	8,014,800	9,895,200	△ 1,880,400
諸手当	2,349,022	3,417,494	△ 1,068,472
賞与引当金繰入額	550,000	723,000	△ 173,000
臨時雇賃金	7,772,535	4,119,889	3,652,646
福利厚生費	2,318,916	2,501,691	△ 182,775
通信運搬費	182,420	184,367	△ 1,947
リース資産減価償却費	213,336	31,934	181,402
消耗什器備品費	134,838	103,530	31,308
消耗品費	879,541	683,263	196,278
修繕費	903,934	4,330,346	△ 3,426,412
印刷製本費	815,850	1,016,400	△ 200,550
燃料費	845,229	828,507	16,722
光熱水費	2,108,133	2,117,633	△ 9,500
手数料	248,355	299,448	△ 51,093
賃借料	1,638,948	2,776,738	△ 1,137,790
原材料費	472	93,187	△ 92,715
保険料	8,310	8,380	△ 70
諸謝金	112,500	112,500	0
租税公課	954,000	958,696	△ 4,696
委託費	10,227,598	11,866,981	△ 1,639,383
北方民族資料館管理業務費	41,829,449	47,668,443	△ 5,838,994
給料	10,299,320	13,966,127	△ 3,666,807
諸手当	3,265,064	4,817,972	△ 1,552,908
賞与引当金繰入額	590,000	1,083,000	△ 493,000
臨時雇賃金	5,049,823	1,120,440	3,929,383
福利厚生費	2,694,741	2,897,155	△ 202,414

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	213,836	231,480	△ 17,644
リース資産減価償却費	213,336	31,934	181,402
消耗什器備品費	493,174	246,960	246,214
消 耗 品 費	599,921	430,147	169,774
修 繕 費	885,086	2,852,745	△ 1,967,659
印 刷 製 本 費	277,987	274,050	3,937
燃 料 費	2,484,869	2,551,389	△ 66,520
光 熱 水 費	2,442,746	3,004,488	△ 561,742
手 数 料	322,905	260,115	62,790
賃 借 料	315,497	745,772	△ 430,275
原 材 料 費	84,404	4,672	79,732
保 険 料	30,340	30,510	△ 170
諸 謝 金	790,000	700,000	90,000
租 税 公 課	1,021,100	1,082,696	△ 61,596
委 託 費	9,755,300	11,336,791	△ 1,581,491
文学館管理業務費	36,350,122	40,044,139	△ 3,694,017
給 料	11,206,396	11,048,544	157,852
諸 手 当	3,275,893	4,024,448	△ 748,555
賞与引当金繰入額	360,000	1,194,000	△ 834,000
臨 時 雇 賃 金	3,777,654	4,125,322	△ 347,668
福 利 厚 生 費	2,313,731	2,325,507	△ 11,776
旅 費 交 通 費	180,395	80,684	99,711
通 信 運 搬 費	152,174	198,750	△ 46,576
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	205,000	20,000	185,000
消 耗 品 費	983,354	760,923	222,431
修 繕 費	788,550	1,324,258	△ 535,708
印 刷 製 本 費	109,200	346,500	△ 237,300
燃 料 費	709,800	833,988	△ 124,188
光 熱 水 費	2,649,396	3,323,983	△ 674,587
手 数 料	332,655	323,850	8,805
賃 借 料	639,755	953,698	△ 313,943
原 材 料 費	6,720	0	6,720
保 険 料	10,650	10,700	△ 50
諸 謝 金	790,000	790,000	0
租 税 公 課	994,200	1,013,096	△ 18,896
支 払 負 担 金	20,000	20,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	6,674,727	7,297,576	△ 622,849
市民体育館管理業務費	131,961,242	145,743,007	△ 13,781,765
給 料	27,611,684	27,834,073	△ 222,389
諸 手 当	9,485,746	12,339,978	△ 2,854,232
賞与引当金繰入額	2,360,000	2,552,000	△ 192,000
臨時雇賃金	0	1,831,268	△ 1,831,268
福利厚生費	5,898,871	6,764,059	△ 865,188
旅費交通費	204,390	340,840	△ 136,450
通信運搬費	494,713	496,693	△ 1,980
リース資産減価償却費	1,256,919	85,604	1,171,315
消耗什器備品費	2,839,340	3,818,241	△ 978,901
消 耗 品 費	2,244,796	2,210,872	33,924
修 繕 費	5,182,127	9,126,389	△ 3,944,262
印 刷 製 本 費	473,025	389,340	83,685
燃 料 費	6,833,877	6,985,200	△ 151,323
光 熱 水 費	15,886,920	17,151,075	△ 1,264,155
手 数 料	584,108	613,040	△ 28,932
賃 借 料	2,246,080	4,149,782	△ 1,903,702
原 材 料 費	223,270	406,996	△ 183,726
保 険 料	223,500	223,720	△ 220
諸 謝 金	0	33,000	△ 33,000
租 税 公 課	2,102,800	2,345,392	△ 242,592
支 払 負 担 金	49,500	202,000	△ 152,500
委 託 費	45,759,576	45,843,445	△ 83,869
市民プール管理業務費	192,016,685	195,852,654	△ 3,835,969
給 料	43,024,484	33,575,429	9,449,055
諸 手 当	13,372,669	10,554,376	2,818,293
賞与引当金繰入額	3,820,000	3,602,000	218,000
臨時雇賃金	2,806,402	12,341,117	△ 9,534,715
福利厚生費	8,884,958	8,580,674	304,284
旅費交通費	130,970	108,750	22,220
通信運搬費	180,918	181,756	△ 838
リース資産減価償却費	256,812	35,557	221,255
消耗什器備品費	1,843,803	2,876,218	△ 1,032,415
消 耗 品 費	3,116,186	3,077,605	38,581
修 繕 費	13,913,514	11,958,133	1,955,381
印 刷 製 本 費	16,065	61,425	△ 45,360

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	26,418,063	31,386,066	△ 4,968,003
光 熱 水 費	30,606,622	30,499,127	107,495
手 数 料	387,313	524,850	△ 137,537
賃 借 料	887,725	3,827,650	△ 2,939,925
原 材 料 費	492,089	286,761	205,328
保 險 料	147,290	160,450	△ 13,160
諸 謝 金	300,000	66,000	234,000
租 税 公 課	3,308,100	3,219,662	88,438
支 払 負 担 金	114,500	101,000	13,500
委 託 費	37,988,202	38,828,048	△ 839,846
千代台公園管理業務費	15,715,596	0	15,715,596
給 料	2,016,000	0	2,016,000
諸 手 当	575,542	0	575,542
賞 与 引 当 金 繰 入 額	200,000	0	200,000
福 利 厚 生 費	382,648	0	382,648
通 信 運 搬 費	119,186	0	119,186
消 耗 品 費	527,604	0	527,604
修 繕 費	2,197,031	0	2,197,031
印 刷 製 本 費	567,000	0	567,000
光 熱 水 費	156,731	0	156,731
手 数 料	377,960	0	377,960
賃 借 料	71,820	0	71,820
保 險 料	182,160	0	182,160
租 税 公 課	153,100	0	153,100
委 託 費	8,188,814	0	8,188,814
陸上競技場管理業務費	58,867,611	56,492,937	2,374,674
給 料	16,821,995	16,551,991	270,004
諸 手 当	6,310,799	5,081,071	1,229,728
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,750,000	1,729,000	21,000
福 利 厚 生 費	3,732,426	3,464,728	267,698
旅 費 交 通 費	102,750	38,250	64,500
通 信 運 搬 費	291,331	262,827	28,504
リース資産減価償却費	256,812	35,557	221,255
消 耗 什 器 備 品 費	621,180	815,861	△ 194,681
消 耗 品 費	1,276,633	922,009	354,624
修 繕 費	4,922,457	4,061,961	860,496
印 刷 製 本 費	25,200	11,550	13,650

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	102,214	133,560	△ 31,346
光 熱 水 費	5,318,099	5,428,823	△ 110,724
手 数 料	247,894	98,232	149,662
賃 借 料	886,095	516,791	369,304
原 材 料 費	237,855	591,791	△ 353,936
保 險 料	105,530	104,887	643
諸 謝 金	0	27,500	△ 27,500
租 税 公 課	1,324,800	1,105,153	219,647
支 払 負 担 金	24,400	53,700	△ 29,300
委 託 費	14,509,141	15,457,695	△ 948,554
野球場管理業務費	53,425,688	46,100,533	7,325,155
給 料	5,313,600	6,130,503	△ 816,903
諸 手 当	1,825,630	2,771,493	△ 945,863
賞 与 引 当 金 繰 入 額	510,000	359,000	151,000
福 利 厚 生 費	964,016	1,280,065	△ 316,049
旅 費 交 通 費	0	38,250	△ 38,250
通 信 運 搬 費	127,970	155,702	△ 27,732
リ-ス資産減価償却費	43,476	3,623	39,853
消 耗 什 器 備 品 費	488,880	27,930	460,950
消 耗 品 費	2,041,657	4,302,866	△ 2,261,209
修 繕 費	9,352,328	1,413,628	7,938,700
印 刷 製 本 費	0	11,550	△ 11,550
燃 料 費	207,984	150,338	57,646
光 熱 水 費	4,367,209	4,525,304	△ 158,095
手 数 料	171,260	155,410	15,850
賃 借 料	2,085,832	1,359,041	726,791
原 材 料 費	5,641,467	1,509,298	4,132,169
保 險 料	87,610	87,566	44
諸 謝 金	0	11,000	△ 11,000
租 税 公 課	394,000	604,276	△ 210,276
支 払 負 担 金	0	53,700	△ 53,700
委 託 費	19,802,769	21,149,990	△ 1,347,221
庭球場管理業務費	11,665,654	13,288,166	△ 1,622,512
給 料	1,717,200	3,065,252	△ 1,348,052
諸 手 当	518,685	1,385,746	△ 867,061
賞 与 引 当 金 繰 入 額	160,000	155,000	5,000
福 利 厚 生 費	318,827	640,033	△ 321,206

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
旅 費 交 通 費	28,400	0	28,400
通 信 運 搬 費	62,381	51,900	10,481
消 耗 什 器 備 品 費	286,700	348,264	△ 61,564
消 耗 品 費	452,359	567,502	△ 115,143
修 繕 費	2,275,475	922,005	1,353,470
印 刷 製 本 費	137,865	74,550	63,315
燃 料 費	0	66,779	△ 66,779
光 熱 水 費	1,649,008	1,543,212	105,796
手 数 料	95,450	65,006	30,444
賃 借 料	168,714	289,100	△ 120,386
原 材 料 費	0	7,140	△ 7,140
保 險 料	38,570	38,347	223
諸 謝 金	0	5,500	△ 5,500
租 税 公 課	126,800	289,864	△ 163,064
委 託 費	3,629,220	3,772,966	△ 143,746
青年センター管理業務費	0	37,067,694	△ 37,067,694
給 料	0	7,845,600	△ 7,845,600
諸 手 当	0	2,776,825	△ 2,776,825
臨 時 雇 賃 金	0	3,962,582	△ 3,962,582
福 利 厚 生 費	0	2,044,431	△ 2,044,431
通 信 運 搬 費	0	166,668	△ 166,668
消 耗 品 費	0	621,622	△ 621,622
修 繕 費	0	1,173,974	△ 1,173,974
印 刷 製 本 費	0	13,545	△ 13,545
燃 料 費	0	2,572,074	△ 2,572,074
光 熱 水 費	0	2,103,829	△ 2,103,829
手 数 料	0	427,494	△ 427,494
賃 借 料	0	898,301	△ 898,301
保 險 料	0	16,200	△ 16,200
租 税 公 課	0	765,497	△ 765,497
委 託 費	0	11,679,052	△ 11,679,052
亀田青少年会館管理業務費	0	14,365,013	△ 14,365,013
給 料	0	5,870,400	△ 5,870,400
諸 手 当	0	2,228,733	△ 2,228,733
福 利 厚 生 費	0	1,170,825	△ 1,170,825
旅 費 交 通 費	0	45,954	△ 45,954
通 信 運 搬 費	0	95,675	△ 95,675

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	0	156,328	△ 156,328
修 繕 費	0	205,096	△ 205,096
印 刷 製 本 費	0	38,850	△ 38,850
燃 料 費	0	450,511	△ 450,511
光 熱 水 費	0	867,760	△ 867,760
賃 借 料	0	479,486	△ 479,486
保 険 料	0	2,230	△ 2,230
諸 謝 金	0	5,000	△ 5,000
租 税 公 課	0	437,199	△ 437,199
委 託 費	0	2,310,966	△ 2,310,966
ウ 管理費	27,066,840	27,481,919	△ 415,079
管理費	27,066,840	27,481,919	△ 415,079
給 料	11,508,572	11,517,792	△ 9,220
諸 手 当	5,834,598	6,342,987	△ 508,389
賞 与 引 当 金 繰 入 額	60,000	1,671,000	△ 1,611,000
福 利 厚 生 費	2,479,885	2,489,939	△ 10,054
交 際 費	24,406	4,803	19,603
会 議 費	105,710	104,155	1,555
旅 費 交 通 費	1,056,530	600,140	456,390
研 修 費	383,250	389,000	△ 5,750
通 信 運 搬 費	106,660	136,160	△ 29,500
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	169,872	28,312	141,560
消 耗 什 器 備 品 費	33,500	96,316	△ 62,816
消 耗 品 費	290,722	193,878	96,844
印 刷 製 本 費	52,920	162,225	△ 109,305
手 数 料	692,105	746,340	△ 54,235
賃 借 料	302,470	533,192	△ 230,722
保 険 料	111,200	109,700	1,500
諸 謝 金	620,500	610,000	10,500
租 税 公 課	86,600	84,800	1,800
支 払 負 担 金	277,000	239,150	37,850
支 払 助 成 金	1,065,600	1,123,200	△ 57,600
委 託 費	1,719,900	216,510	1,503,390
広 告 宣 伝 費	84,840	82,320	2,520
経常費用計	1,198,068,451	1,309,733,788	△ 111,665,337
当期経常増減額	8,766,559	△ 5,613,435	14,379,994

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	8,766,559	△ 5,613,435	14,379,994
一般正味財産期首残高	12,574,214	18,187,649	△ 5,613,435
一般正味財産期末残高	21,340,773	12,574,214	8,766,559
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	51,340,773	42,574,214	8,766,559

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	44,544,168	45,169,076	△ 624,908
売店事業収益	44,544,168	45,169,076	△ 624,908
イ 雑収益	1,460,627	1,707,381	△ 246,754
受取利息	16,320	55,239	△ 38,919
雑収益	1,444,307	1,652,142	△ 207,835
経常収益計	46,004,795	46,876,457	△ 871,662
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	38,662,010	40,377,841	△ 1,715,831
売店事業費	38,662,010	40,377,841	△ 1,715,831
諸 手 当	348,670	293,797	54,873
福 利 厚 生 費	3,166	3,542	△ 376
売 上 原 価	13,190,248	13,896,991	△ 706,743
旅 費 交 通 費	0	64,740	△ 64,740
通 信 運 搬 費	14,590	16,220	△ 1,630
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消 耗 什 器 備 品 費	144,585	0	144,585
消 耗 品 費	172,942	237,588	△ 64,646
修 繕 費	353,850	511,654	△ 157,804
燃 料 費	79,638	110,306	△ 30,668
光 熱 水 費	1,443,479	1,658,771	△ 215,292
手 数 料	52,370	63,120	△ 10,750
賃 借 料	134,820	485,250	△ 350,430
保 険 料	14,030	15,350	△ 1,320
租 税 公 課	2,458,200	2,632,800	△ 174,600
支 払 負 担 金	1,412,000	1,460,000	△ 48,000
委 託 費	18,223,150	18,463,000	△ 239,850
広 告 宣 伝 費	446,400	436,400	10,000
イ 他会計への繰出額	7,200,000	6,500,000	700,000
一般会計への繰出額	7,200,000	6,500,000	700,000
経常費用計	45,862,010	46,877,841	△ 1,015,831
当期経常増減額	142,785	△ 1,384	144,169

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	142,785	△ 1,384	144,169
一般正味財産期首残高	9,448,683	9,450,067	△ 1,384
一般正味財産期末残高	9,591,468	9,448,683	142,785
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	9,591,468	9,448,683	142,785

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	11,528,493	10,597,130	931,363
使用料収益	9,454,270	8,530,830	923,440
その他事業収益	2,074,223	2,066,300	7,923
イ 受取補助金等	57,800,541	58,634,026	△ 833,485
受取地方公共団体補助金	54,309,707	54,864,226	△ 554,519
受取補助金等振替額	3,490,834	3,769,800	△ 278,966
ウ 雑収益	6,045	17,676	△ 11,631
受取利息	6,045	15,340	△ 9,295
雑収益	0	2,336	△ 2,336
経常収益計	69,335,079	69,248,832	86,247
(2) 経常費用			
ア 運営事業費	82,611,490	83,586,209	△ 974,719
運営事業費	65,844,245	65,479,032	365,213
臨時雇賃金	109,500	65,000	44,500
福利厚生費	226	198	28
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	0	91,700	△ 91,700
通信運搬費	129,428	123,013	6,415
消耗什器備品費	936,075	76,650	859,425
消耗品費	3,698,527	1,673,406	2,025,121
修繕費	3,053,107	8,823,014	△ 5,769,907
印刷製本費	454,715	552,825	△ 98,110
燃料費	11,655,487	11,219,764	435,723
光熱水費	9,084,958	7,346,411	1,738,547
手数料	173,487	207,217	△ 33,730
賃借料	2,563,262	2,821,315	△ 258,053
原材料費	1,573,531	754,740	818,791
保険料	40,270	40,840	△ 570
諸謝金	136,000	119,600	16,400
租税公課	1,257,000	1,426,200	△ 169,200
支払負担金	51,000	76,700	△ 25,700
委託費	30,359,422	29,496,439	862,983
広告宣伝費	508,250	504,000	4,250

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
減価償却費	16,767,245	18,107,177	△ 1,339,932
構築物減価償却費	16,767,245	18,107,177	△ 1,339,932
経常費用計	82,611,490	83,586,209	△ 974,719
当期経常増減額	△ 13,276,411	△ 14,337,377	1,060,966
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	△ 13,276,411	△ 14,337,377	1,060,966
一般正味財産期首残高	179,410,980	193,748,357	△ 14,337,377
一般正味財産期末残高	166,134,569	179,410,980	△ 13,276,411
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
一般正味財産への振替額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
当期指定正味財産増減額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
指定正味財産期首残高	47,173,453	50,943,253	△ 3,769,800
指定正味財産期末残高	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
III 正味財産期末残高	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245

(6) 貸借対照表

平成22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	1,673,000	1,604,830	68,170
預 金	69,930,394	95,794,867	△ 25,864,473
未 収 金	3,215,779	1,324,900	1,890,879
前 払 金	10,862	4,877	5,985
流動資産合計	74,830,035	98,729,474	△ 23,899,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,989,560	29,964,330	25,230
定期預金	10,440	35,670	△ 25,230
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	27,513,026	27,222,808	290,218
財務調整積立資産	11,152,448	8,842,694	2,309,754
特定資産合計	38,665,474	36,065,502	2,599,972
(3) その他固定資産			
リース資産	43,567,894	22,349,617	21,218,277
その他固定資産合計	43,567,894	22,349,617	21,218,277
固定資産合計	112,233,368	88,415,119	23,818,249
資産合計	187,063,403	187,144,593	△ 81,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	55,840,573	88,177,134	△ 32,336,561
未 払 費 用	75,496	155,409	△ 79,913
前 受 金	9,570,600	8,343,900	1,226,700
預 り 金	8,428,067	1,808,319	6,619,748
賞与引当金	18,240,000	23,736,000	△ 5,496,000
流動負債合計	92,154,736	122,220,762	△ 30,066,026
2. 固定負債			
リース債務	43,567,894	22,349,617	21,218,277
固定負債合計	43,567,894	22,349,617	21,218,277
負債合計	135,722,630	144,570,379	△ 8,847,749
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	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	21,340,773	12,574,214	8,766,559
（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）	(38,665,474)	(36,065,502)	(2,599,972)
正味財産合計	51,340,773	42,574,214	8,766,559
負債及び正味財産合計	187,063,403	187,144,593	△ 81,190

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	12,531,420	11,890,357	641,063
未 収 金	826,812	1,015,518	△ 188,706
商 品	1,188,318	1,237,544	△ 49,226
流動資産合計	14,616,550	14,213,419	403,131
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
リ ー ス 資 産	651,176	821,048	△ 169,872
その他固定資産合計	651,176	821,048	△ 169,872
固定資産合計	651,176	821,048	△ 169,872
資産合計	15,267,726	15,034,467	233,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	619,626	733,554	△ 113,928
未 払 金	4,405,456	4,031,182	374,274
流動負債合計	5,025,082	4,764,736	260,346
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	651,176	821,048	△ 169,872
固定負債合計	651,176	821,048	△ 169,872
負債合計	5,676,258	5,585,784	90,474
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	9,591,468	9,448,683	142,785
(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	9,591,468	9,448,683	142,785
負債及び正味財産合計	15,267,726	15,034,467	233,259

ウ 函館市民スケート場運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	4,605,571	6,021,786	△ 1,416,215
未 収 金	0	5,199	△ 5,199
流動資産合計	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構 築 物	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
特定資産合計	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
固定資産合計	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
資産合計	214,422,759	232,611,418	△ 18,188,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
流動負債合計	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
負債合計	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
指定正味財産合計	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
(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)	(43,682,619)	(47,173,453)	(△3,490,834)
2. 一般正味財産	166,134,569	179,410,980	△ 13,276,411
(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)	(166,134,569)	(179,410,980)	(△13,276,411)
正味財産合計	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
負債及び正味財産合計	214,422,759	232,611,418	△ 18,188,659

(7) キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	△ 4,367,067	△ 19,952,196	15,585,129
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 構築物減価償却費	16,767,245	18,107,177	△ 1,339,932
(2) 未収金の増減額	△ 1,696,974	△ 498,252	△ 1,198,722
(3) 前払金の増減額	△ 5,985	△ 4,877	△ 1,108
(4) 商品の増減額	49,226	62,758	△ 13,532
(5) 買掛金の増減額	△ 113,928	171,792	△ 285,720
(6) 未払金の増減額	△ 33,383,701	26,214,635	△ 59,598,336
(7) 未払費用の増減額	△ 79,913	50,212	△ 130,125
(8) 前受金の増減額	1,226,700	2,065,300	△ 838,600
(9) 預り金の増減額	6,619,748	△ 7,438,871	14,058,619
(10) 賞与引当金の増減額	△ 5,496,000	△ 1,464,000	△ 4,032,000
(11) 指定正味財産からの振替額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
小 計	△ 19,604,416	33,496,074	△ 53,100,490
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	△ 23,971,483	13,543,878	△ 37,515,361
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
自主事業積立資産取崩収入		8,171,000	△ 8,171,000
財務調整積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000
投資活動収入計	1,800,000	8,171,000	△ 6,371,000
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	290,218	5,660,347	△ 5,370,129
財務調整積立資産取得支出	4,109,754	722,173	3,387,581
投資活動支出計	4,399,972	6,382,520	△ 1,982,548
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,599,972	1,788,480	△ 4,388,452
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 26,571,455	15,332,358	△ 41,903,813
IV 現金及び現金同等物の期首残高	115,381,840	100,049,482	15,332,358
V 現金及び現金同等物の期末残高	88,810,385	115,381,840	△ 26,571,455

(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22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	1,743,000		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	86,598,840		
住友信託銀行東京営業部	468,545		
未収金			
未収文化振興事業収益	50,000		
未収広報事業収益	400,000		
未収売店事業収益	746,241		
未収受取民間助成金	2,337,490		
未収雑収益	80,571		
未収通信運搬費戻入額	645		
未収委託費戻入額	75,600		
未収他会計振替額	352,044		
前払金			
前払手数料	10,862		
商品			
在庫商品	1,188,318		
流動資産合計		94,052,156	
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	209,817,188		
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	19,993,040		
定期預金			
函館信用金庫千代台支店	7,519,986		
財務調整積立資産			
普通貯金			
新函館農業協同組合函館支店	11,152,448		
特定資産合計	248,482,662		

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	44,219,070		
その他固定資産合計	44,219,070		
固定資産合計		322,701,732	
資産合計			416,753,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	619,626		
未払金			
未払委託費等	58,642,772		
未払法人税等	1,972,900		
未払消費税及び地方消費税	3,860,200		
未払委託料返納額等	23,684		
未払他会計振替額	352,044		
未払費用			
労働保険料精算額	75,496		
前受金			
前受文化振興事業収益	8,277,600		
前受スポーツ振興事業収益	1,281,400		
前受広報事業収益	1,600		
前受施設管理事業費戻入額	10,000		
預り金			
預り社会保険料	119,864		
預り住民税	838,300		
預り所得税	932,003		
預りプロ野球チケット売上	6,537,900		
賞与引当金			
6月期末手当	18,240,000		
流動負債合計		101,785,389	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式	44,219,070		
固定負債合計		44,219,070	
負債合計			146,004,459
正味財産			270,749,429