

平成 2 1 年

第 2 回市議会定例会 報告第 5 号

平成 2 0 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 0 年度決算を別紙の
とおり報告する。

平成 2 1 年 6 月 1 7 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20年4月 1日

平成21年3月31日

1 事業の執行概要

平成20年度は、財団創立20周年の記念すべき年であることから、例年より一層市民の皆様喜んでいただけるよう、より幅広いジャンルにわたり文化・スポーツの事業展開を図るとともに、効率的な管理運営や、質の高いサービスの提供に努めた。

文化に関する記念事業では、市民会館の「紀尾井シンフォニエッタ東京」、「NHK交響楽団」や「札幌交響楽団」によるオーケストラ演奏をはじめ、ディズニーの世界を音楽で表現した「ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会2008」などを開催した。

また、開館10周年を迎えた芸術ホールにおいては、こけら落としの記念演奏者である諏訪内晶子氏を皮切りに開催した「リサイタルシリーズ」や、「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト」をはじめとするクラシックやジャズなど多彩な事業を織り込んだ「ミュージック・フェスティバル」、「庄司紗矢香&イタマール・ゴラン デュオ・リサイタル」などを実施した。

加えて、昨年11月に急逝された廣瀬量平氏の追悼演奏会「市民と奏でる『廣瀬量平の音楽世界』」をはじめ、「NHK-FM『ベスト・オブ・クラシック』公開録音」、リサイタル・シリーズにおいても演奏いただいた長谷川陽子氏と仲道祐子氏による「親子のためのリサイタル」、市内在住のチェンバロ奏者森洋子氏による「チェンバロレクチャーコンサート」、「2009 スプリングコンサート・スペシャル」や市内のジャズ演奏家による「ZAIDAN JAZZ&MUSIC SALON」、開館15周年となる北方民族資料館では「アイヌの伝統音楽～トンコリの調べ」を実施した。

音楽以外のジャンルでは、市民会館において4年ぶりの公演となった「松竹大歌舞伎」、迫力あるステージとなった「東京バレエ団『ニューイヤー・ガラ』」、公会堂においては鹿鳴館時代を偲ばせる「旧函館区公会堂舞踏会」を開催したほか、開館15周年となる文学館では、小・中学生の「啄木絵画展『啄木を描こう』」や高校生の「啄木短歌書道展『啄木短歌を書こう』」など、例年より事業数を大幅に増して実施し、大勢の市民の皆様に参加いただいた。

例年実施する事業では、鑑賞型事業として、市内各所を巡回し直接市民の皆様にも音楽鑑賞の機会を提供する「ざいだん出前コンサート」、重要文化財旧函館区公会堂での音楽関

係団体による「公会堂コンサート」を継続実施したほか、好評を博した「渡辺貞夫クインテット2008」、小さいお子さんにもクラシック音楽に触れる機会を提供する「親子のためのクラシックコンサート『音楽の絵本』」、兄弟のピアノ連弾で会場を沸かせた「レ・フレール『Piano Pittoresque in HAKODATE』」や劇団四季によるミュージカル「ジーザス・クライスト＝スーパースター」など多彩な事業を実施した。

育成学習型事業としては、音楽や演劇の関係者を育成する「函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ」、弦楽奏者の演奏力の充実を目指す「弦楽アンサンブルクリニック」、舞台芸術に関わる人材育成のための「函館舞台塾2008演劇教室舞台セミナー」、プロの団員から直に演技・ダンス指導を受けることができる「劇団四季ワークショップ」や「東京バレエ団ダンサーによるダンス・ワークショップ」、伝統芸能を体験する「ざいだん邦楽こども教室」のほか、各施設の特徴を生かし、北方民族資料館でのアイヌの伝統楽器「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」や「海の森からのおくりもの～海藻おしば作り」、青年センターの料理などの各種教室、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」や文学に関する各地の資料館を巡る「文学紀行」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「コシ・ファン・トゥッテ」、文化団体の発表の場「華麗・錦秋の夕べ」を市民や関係団体と共に実施した。

奨励型事業として、「平成20年度 新人演奏会」や芸術ホール施設を活用した「オープンギャラリー事業」などを実施したほか、「市民美術展『はこだて・冬・アート展』」ではレベルの高い作品が多数寄せられ展示することができた。

スポーツに関する財団創立20周年記念事業としては、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」の開催をはじめ、「Jリーグ ヤマザキナビスコカップ「コンサドーレ札幌VSジェフユナイテッド千葉」、アスリート達の肉体を駆使したエンターテイメントである「マッスルピック～筋肉の祭典」、札幌市以外では初の開催となる「南部忠平記念陸上競技大会」、プロバスケットボールリーグ男子公式戦「レラカムイVSパナソニックトライアンズ」やバレーボール「V・プレミアリーグ男子大会」を開催、そのほかプロバレーボール選手指導による「東レ アローズ バレーボール教室」、公開録画「NHK『あなたとエアロビック』」、110チームが参加した「理事長杯 ソフトバレーボール大会」などを実施し、多数の市民の皆様の参加を得、いずれも好評のうちに終了した。

学習型事業としては、各種スポーツ教室を継続実施したほか、「中山智香子バドミントン教室」、「少年少女ランニング教室」やシドニーオリンピック銀メダリストを招いて開催した「中村真衣水泳教室」など各分野において第一線で活躍されている選手やコーチを招いた教室を実施した。

また、指導者養成のための講座として「函館市地域スポーツ指導員育成研修講座」、「スケート実技講習会」や「市民スポーツ研修会」を実施した。

そのほか「市民スポーツ講演会」、「ピラティス&ヨガ講習会」、「NHK杯 道南地区タグラグビー大会」、「市民プールまつり」、「勤労青年交歓ソフトボール大会」、「小学生卓球大会」、「小学生親子輪投げ大会」や「小学生わんぱくチャンバラ大会」など各種イベントや大会を行い、市民スケート場においては、平成18年の開催以来、市民の皆様的好评を博している「伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室」を開催したほか、初心者などを対象としたスケート教室や、来場者を対象に各種ゲーム大会などを行った「市民スケート場感謝祭」を実施し、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、函館市から指定管理者の指定を受けた市民会館など全14施設について、設置の趣旨に沿い、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月にかけて設置する市民スケート場については、今年度は開場期間を昨年より13日短縮しての実施であったが、財団創立20周年記念の一環として割引券の発行、午後5時以降の入場料の割り引きなど入場者の増加に努めた結果、期間の短縮にも関わらず昨年とほぼ同数の入場者を得られ、冬季間の貴重な運動の場として市民の皆様にご利用いただいた。

そのほかの附帯事業としては、財団広報誌「ステップアップ」の発行のほか、「第13回ざいだんフェスティバル」を開催し、財団のPRに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
1,479,573,000円	1,431,830,274円	47,742,726円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
1,479,573,000円	1,423,374,423円	56,198,577円	

となり、収支差額 8,455,851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	23	4月～3月
ざいだん出前コンサート(6回)	1,040	5月～10月
ざいだん邦楽こども教室(3教室)	50	6月～3月
財団創立20周年記念 「紀尾井シンフォニエッタ東京」函館演奏会	742	6月
財団創立20周年記念 松竹大歌舞伎函館公演	637	7月
渡辺貞夫クインテット2008函館公演	842	8月
親子のためのクラシック・コンサート「音楽の絵本」	1,225	8月
財団創立20周年記念 NHK交響楽団函館公演	1,011	9月
レ・フレール2ndアルバム「ピアノ・ピトレスク」発売記念ライブ Piano Pittoresque in HAKODATE	1,307	9月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第9回定期演奏会	400	9月
劇団四季ワークショップ	91	10月
劇団四季ミュージカル 「ジーザス・クライスト＝スーパースター」函館公演	1,241	10月
市民文化祭展示部門「函館アートフェスティバル」	559	11月
市民文化祭舞台芸術部門函館市民オペラ 「コシ・ファン・トゥッテ」(3回)	1,100	11月

事業名	人員(人)	期間
市民文化祭ワークショップ「ペーパーバッグをつくろう」	60	11月
市民文化祭パフォーマンス「フェスタ ダンス天国」	247	11月
財団創立20周年記念 ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会2008	836	11月
東京バレエ団ダンサーによるダンス・ワークショップ	120	12月
財団創立20周年記念 東京バレエ団「ニューイヤー・ガラ」	909	1月
財団創立20周年記念 札幌交響楽団函館公演	1,147	3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(32回)	2,767	6月～10月
財団創立20周年記念 旧函館区公会堂舞踏会(3回)	77	7月
【北方民族資料館主管事業】		
体験学習講座(2講座)	1,004	4月～3月
財団創立20周年記念「アイヌの伝統音楽～トンコリの調べ」	67	5月
展示資料解説・見学会	10	6月～9月
講座(8講座)	390	7月～3月
企画展(2回)	12,990	7月～3月
特別講演会	41	8月
【北洋資料館主管事業】		
第14回函館の「海と港」児童絵画展	360	7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)	50	8月
【青年センター主管事業】		
青年センター教室(3教室)	118	5月～3月
財団創立20周年記念 特別入門教室(3教室)	32	6月～11月
ユースカレッジ	17	6月～12月
国際交流事業 国際交流のつどい	61	8月
'08青年センターフェスティバル	948	10月
【文学館主管事業】		
企画展(5回)	15,241	4月～12月
石川啄木講座	126	6月
自由研究(3回)	140	7月～1月
文学の夕べ(7回)	320	7月～2月
講演会	139	10月
文学紀行	25	11月

事業名	人員(人)	期間
【芸術ホール主管事業】		
財団創立20周年記念 リサイタル・シリーズ (諏訪内晶子&ニコラ・アンゲリッシュ,長谷川陽子&仲道祐子,伊藤恵)	1,512	4月～ 6月
弦楽アンサンブルクリニック	14	5月～ 3月
財団創立20周年記念 Z Aidan JAZZ&MUSIC SALON (3回)	190	5月～ 12月
函館舞台塾2008 (3事業)	2,841	5月～ 3月
財団創立20周年記念 NHK-FM「ベスト・オブ・クラシック」公開録音	712	5月
財団創立20周年記念 長谷川陽子&仲道祐子「親子のためのリサイタル」	500	5月
平成20年度 新人演奏会	243	6月
財団創立20周年記念 ミュージック・フェスティバル ジャズ・フェスティバル	344	6月
財団創立20周年記念 ミュージック・フェスティバル 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト	712	7月
財団創立20周年記念 ミュージック・フェスティバル 地元演奏家と札幌団員による「モーツァルトの室内楽の夕べ」	362	7月
財団創立20周年記念 ミュージック・フェスティバル 矢野沙織JAZZ LIVE 2008	439	7月
財団創立20周年記念 ミュージック・フェスティバル 村治奏一ギター・リサイタル	400	7月
オープンギャラリー事業 (6回)	328	7月～ 8月
函館市芸術ホール管弦楽団演奏会 (2回)	938	7月・ 3月
財団創立20周年記念 森洋子チェンバロレクチャーコンサート	162	8月
財団創立20周年記念 リサイタル・シリーズ (小菅優,千住真理子,大平まゆみと仲間たち)	1,795	10月～ 12月
市民文化祭展示部門「清秋・函館市文芸協芸術展」	1,813	11月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	1,275	11月
市民文化祭舞台芸術部門「華麗・錦秋の夕べ」(2回)	1,114	11月
市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	961	11月
財団創立20周年記念 庄司紗矢香&イタマール・ゴラン デュオ・リサイタル	660	1月
メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol.11	210	1月
財団創立20周年記念 市民と奏でる「廣瀬量平の音楽世界」	596	2月
市民美術展第9回「はこだて・冬・アート展」	1,522	2月
財団創立20周年記念 2009スプリングコンサート・スペシャル	695	2月
計	68,848	

(収支状況)

収入額 69,078,455 円

経費 100,221,436 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)	685	4月～2月
財団創立20周年記念 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」(2回)	34,741	5月
財団創立20周年記念 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 「コンサドーレ札幌VSジェフユナイテッド千葉」	5,297	5月
財団創立20周年記念 マッスルピック～筋肉の祭典～(2回)	1,442	6月
中山智香子バドミントン教室	114	6月
財団創立20周年記念 東レ アローズ バレーボール教室	289	7月
市民スポーツ講演会	163	8月
函館市地域スポーツ指導員育成研修会(3回)	93	9月～11月
少年少女ランニング教室	20	9月
ピラティス&ヨガ講習会	244	10月
財団創立20周年記念 NHK「あなたとエアロビック」	94	10月
財団創立20周年記念 日本バスケットボールリーグ男子レラカムイ北海道戦(2回)	3,916	11月
総合型地域少年スポーツ教室(2教室)	85	11月
NHK杯道南地区タグラグビー大会	67	11月
伊藤みどり in 函館フィギュア・スケート教室(4教室)	81	1月
財団創立20周年記念 理事長杯ソフトバレーボール大会	570	2月～3月
市民スポーツ研修会	62	3月
財団創立20周年記念 バレーボール V・プレミアリーグ男子大会	3,800	3月
【市民プール主管事業】		
水泳教室(15教室)	1,944	4月～3月
ワンポイントレッスン	1,434	4月～3月
着衣水泳体験研修会(2回)	40	4月
市民プールまつり	575	6月
「中村真衣」水泳教室および模範泳法	296	9月
市民水泳記録会	144	2月
【青年センター主管事業】		
フレッシュテニス教室	37	6月～9月
第18回ステップアップ杯 勤労青年交歓ソフトボール大会	105	7月
第18回ステップアップ杯 勤労青年交歓ソフトバレーボール大会	93	3月

事業名	人員(人)	期間
【亀田青少年会館主管事業】		
こどもまつり	105	7月
小学生卓球教室	40	8月
ステップアップ杯小学生卓球大会	31	8月
ステップアップ杯わんぱく少年少女卓球大会	68	9月
ステップアップ杯小学生親子輪投げ大会	42	11月
小学生わんぱくチャンバラ教室	34	1月
ステップアップ杯小学生わんぱくチャンバラ大会	44	1月
【屋外スポーツ施設主管事業】		
テニス教室(2教室)	182	4月～10月
財団創立20周年記念 南部忠平記念陸上競技大会	6,574	7月
グリーンパークみんなであそぼ!	260	7月
スケート教室(5教室)	225	12月～1月
スケート実技講習会	18	12月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	200	1月
スケート場イベントデー	392	1月
財団創立20周年記念 市民スケート場感謝祭	1,215	2月
計	65,861	

(収支状況)

収入額	20,991,099 円
経費	26,100,317 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) 函館市青年センター

- (ク) 函館市亀田青少年会館
- (ケ) 函館市文学館
- (コ) 函館市の設置する屋外スポーツ施設
- (サ) 函館市芸術ホール
- (シ) 湯川公園

(収支状況)

収入額 1,146,961,631 円
 経費 1,146,961,631 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20年12月13日～平成21年2月15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 63日間
- ・入場者数 (単位:人)

区 分		幼 児	小学生	中学生	高校生	一 般	合 計
有 人 使 用 料	個 1 回 券		11,502	3,025	1,339	6,591	22,457
	回 数 券		160	69	33	56	318
	共通回数券		932	161	68	660	1,821
	シーズン券		297	94	49	377	817
	団 体 使 用		1,651	97	19	180	1,947
	専 用 使 用		209	44	48	1,324	1,625
	計		14,751	3,490	1,556	9,188	28,985
無 料	1,824	2,699	221	67	804	5,615	
合 計	1,824	17,450	3,711	1,623	9,992	34,600	

(収支状況)

収入額 65,479,032 円
 経費 65,479,032 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	5,757,830 円
経費	10,503,485 円

イ 施設関連事業(収益事業)

(収支状況)

収入額	46,876,457 円
経費	40,315,083 円

4 平成20年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	171,275				171,275
基本財産利息収入	171,275				171,275
(2) 特定資産運用収入	148,853				148,853
特定資産利息収入	148,853				148,853
(3) 自主事業収入	95,827,384				95,827,384
文化振興事業収入	69,078,455				69,078,455
スポーツ振興事業収入	20,991,099				20,991,099
広報事業収入	5,757,830				5,757,830
(4) 施設管理事業収入	1,146,961,631				1,146,961,631
施設管理事業収入	1,146,961,631				1,146,961,631
(5) 収益事業収入		45,169,076			45,169,076
売店事業収入		45,169,076			45,169,076
(6) 運営事業収入			10,597,130		10,597,130
使用料収入			8,530,830		8,530,830
その他事業収入			2,066,300		2,066,300
(7) 補助金等収入	52,152,919		54,864,226		107,017,145
地方公共団体補助金収入	43,310,919		54,864,226		98,175,145
民間助成金収入	8,842,000				8,842,000
(8) 雑収入	2,358,291	1,707,381	17,676		4,083,348
受取利息収入	1,182,668	55,239	15,340		1,253,247
雑収入	1,175,623	1,652,142	2,336		2,830,101
(9) 他会計からの繰入金収入	6,500,000			6,500,000	0
収益会計からの繰入金収入	6,500,000			6,500,000	0
事業活動収入計 (A)	1,304,120,353	46,876,457	65,479,032	6,500,000	1,409,975,842
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	136,825,238				136,825,238
文化振興事業費支出	100,221,436				100,221,436
スポーツ振興事業費支出	26,100,317				26,100,317
広報事業費支出	10,503,485				10,503,485
(2) 施設管理事業費支出	1,146,961,631				1,146,961,631
市民会館管理業務費支出	314,270,200				314,270,200
市民体育館管理業務費支出	146,291,007				146,291,007
市民プール管理業務費支出	195,850,654				195,850,654

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函 館 市 民 入 ケ ー ト 運 営 事 業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
公会堂管理業務費支出	46,046,184				46,046,184
北方民族資料館 管理業務費支出	47,785,443				47,785,443
北洋資料館管理業務費支出	21,246,369				21,246,369
青年センター管理業務費支出	37,567,694				37,567,694
亀田青少年会館 管理業務費支出	14,865,013				14,865,013
文学館管理業務費支出	39,750,139				39,750,139
屋外スポーツ施設 管理業務費支出	115,738,636				115,738,636
芸術ホール管理業務費支出	167,550,292				167,550,292
(3) 収益事業費支出		40,315,083			40,315,083
売店事業費支出		40,315,083			40,315,083
(4) 運営事業費支出			65,479,032		65,479,032
運営事業費支出			65,479,032		65,479,032
(5) 管理費支出	27,410,919				27,410,919
管理費支出	27,410,919				27,410,919
(6) 他会計への繰入金支出		6,500,000		6,500,000	0
一般会計への繰入金支出		6,500,000		6,500,000	0
事業活動支出計 (B)	1,311,197,788	46,815,083	65,479,032	6,500,000	1,416,991,903
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	7,077,435	61,374	0	0	7,016,061
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	8,171,000				8,171,000
自主事業積立資産取崩収入	8,171,000				8,171,000
投資活動収入計 (D)	8,171,000	0	0	0	8,171,000
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	6,382,520				6,382,520
自主事業積立資産取得支出	5,660,347				5,660,347
財務調整積立資産取得支出	722,173				722,173
投資活動支出計 (E)	6,382,520	0	0	0	6,382,520
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	1,788,480	0	0	0	1,788,480
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	5,288,955	61,374	0	0	5,227,581
前期繰越収支差額 (H)	5,533,667	8,149,765	0	0	13,683,432
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	244,712	8,211,139	0	0	8,455,851

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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
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	171,275				171,275
基本財産利息収益	171,275				171,275
イ 特定資産運用益	148,853				148,853
特定資産利息収益	148,853				148,853
ウ 自主事業収益	95,827,384				95,827,384
文化振興事業収益	69,078,455				69,078,455
スポーツ振興事業収益	20,991,099				20,991,099
広報事業収益	5,757,830				5,757,830
エ 施設管理事業収益	1,146,961,631				1,146,961,631
施設管理事業収益	1,146,961,631				1,146,961,631
オ 収益事業収益		45,169,076			45,169,076
売店事業収益		45,169,076			45,169,076
カ 運営事業収益			10,597,130		10,597,130
使用料収益			8,530,830		8,530,830
その他事業収益			2,066,300		2,066,300
キ 受取補助金等	52,152,919		58,634,026		110,786,945
受取地方公共団体補助金	43,310,919		54,864,226		98,175,145
受取民間助成金	8,842,000				8,842,000
受取補助金等振替額			3,769,800		3,769,800
ク 雑収益	2,358,291	1,707,381	17,676		4,083,348
受取利息	1,182,668	55,239	15,340		1,253,247
雑収益	1,175,623	1,652,142	2,336		2,830,101
ケ 他会計からの繰入額	6,500,000			6,500,000	0
収益会計からの繰入額	6,500,000			6,500,000	0
経常収益計	1,304,120,353	46,876,457	69,248,832	6,500,000	1,413,745,642
(2) 経常費用					
ア 自主事業費	136,825,238				136,825,238
文化振興事業費	100,221,436				100,221,436
スポーツ振興事業費	26,100,317				26,100,317
広報事業費	10,503,485				10,503,485
イ 施設管理事業費	1,145,426,631				1,145,426,631
市民会館管理業務費	313,789,392				313,789,392

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
市民体育館管理業務費	145,743,007				145,743,007
市民プール管理業務費	195,852,654				195,852,654
公会堂管理業務費	46,069,184				46,069,184
北方民族資料館 管理業務費	47,668,443				47,668,443
北洋資料館管理業務費	21,215,177				21,215,177
青年センター管理業務費	37,067,694				37,067,694
亀田青少年会館 管理業務費	14,365,013				14,365,013
文学館管理業務費	40,044,139				40,044,139
屋外スポーツ施設 管理業務費	115,881,636				115,881,636
芸術ホール管理業務費	167,730,292				167,730,292
ウ 収益事業費		40,377,841			40,377,841
売 店 事 業 費		40,377,841			40,377,841
エ 運営事業費			83,586,209		83,586,209
運 営 事 業 費			65,479,032		65,479,032
減 価 償 却 費			18,107,177		18,107,177
オ 管理費	27,481,919				27,481,919
管 理 費	27,481,919				27,481,919
カ 他会計への繰出額		6,500,000		6,500,000	0
一般会計への繰出額		6,500,000		6,500,000	0
経常費用計	1,309,733,788	46,877,841	83,586,209	6,500,000	1,433,697,838
当期経常増減額	5,613,435	1,384	14,337,377	0	19,952,196
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	5,613,435	1,384	14,337,377	0	19,952,196
一般正味財産期首残高	18,187,649	9,450,067	193,748,357	0	221,386,073
一般正味財産期末残高	12,574,214	9,448,683	179,410,980	0	201,433,877

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
指定正味財産増減の部					
ア 一般正味財産への振替額			3,769,800		3,769,800
一般正味財産への振替額			3,769,800		3,769,800
当期指定正味財産増減額	0	0	3,769,800	0	3,769,800
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	50,943,253	0	80,943,253
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	47,173,453	0	77,173,453
正味財産期末残高	42,574,214	9,448,683	226,584,433	0	278,607,330

(3) 貸借対照表総括表

平成21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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	97,399,697	11,960,357	6,021,786		115,381,840
未収金	1,324,900	1,015,518	5,199	502,725	1,842,892
前払金	4,877				4,877
商品		1,237,544			1,237,544
流動資産合計	98,729,474	14,213,419	6,026,985	502,725	118,467,153
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	29,964,330				29,964,330
定期預金	35,670				35,670
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構 築 物			226,584,433		226,584,433
自主事業積立資産	27,222,808				27,222,808
財務調整積立資産	8,842,694				8,842,694
特定資産合計	36,065,502	0	226,584,433	0	262,649,935
(3) その他固定資産					
リ ー ス 資 産	22,349,617	821,048			23,170,665
その他固定資産合計	22,349,617	821,048	0	0	23,170,665
固定資産合計	88,415,119	821,048	226,584,433	0	315,820,600
資産合計	187,144,593	15,034,467	232,611,418	502,725	434,287,753
負債の部					
1. 流動負債					
買 掛 金		733,554			733,554
未払金	88,177,134	4,031,182	6,026,985	502,725	97,732,576
未払費用	155,409				155,409
前受金	8,343,900				8,343,900
預り金	1,808,319				1,808,319
賞与引当金	23,736,000				23,736,000
流動負債合計	122,220,762	4,764,736	6,026,985	502,725	132,509,758

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市 スケート 運 営 特 別 会 計 民 場 業 計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務	22,349,617	821,048			23,170,665
固定負債合計	22,349,617	821,048	0	0	23,170,665
負債合計	144,570,379	5,585,784	6,026,985	502,725	155,680,423
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			47,173,453		47,173,453
指定正味財産合計	30,000,000	0	47,173,453	0	77,173,453
(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)	(47,173,453)		(47,173,453)
2. 一般正味財産	12,574,214	9,448,683	179,410,980		201,433,877
(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)	(36,065,502)	(0)	(179,410,980)		(215,476,482)
正味財産合計	42,574,214	9,448,683	226,584,433	0	278,607,330
負債及び正味財産合計	187,144,593	15,034,467	232,611,418	502,725	434,287,753

(4) 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

ア 一般会計

科 目	予 算 額			合 計	決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額			
	円	円	円	円	円	円
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	151,000			151,000	171,275	20,275
ア 基本財産利息収入	151,000			151,000	171,275	20,275
(2) 特定資産運用収入	142,000			142,000	148,853	6,853
ア 特定資産利息収入	142,000			142,000	148,853	6,853
自主事業積立資産 利 息 収 入	130,000			130,000	126,680	3,320
財務調整積立資産 利 息 収 入	12,000			12,000	22,173	10,173
(3) 自主事業収入	109,074,000			109,074,000	95,827,384	13,246,616
ア 文化振興事業収入	76,734,000			76,734,000	69,078,455	7,655,545
イ スポーツ振興事業収入	25,541,000			25,541,000	20,991,099	4,549,901
ウ 広報事業収入	6,799,000			6,799,000	5,757,830	1,041,170
(4) 施設管理事業収入	1,178,588,000	200,000		1,178,388,000	1,146,961,631	31,426,369
ア 施設管理事業収入	1,178,588,000	200,000		1,178,388,000	1,146,961,631	31,426,369
(5) 補助金等収入	52,202,000			52,202,000	52,152,919	49,081
ア 地方公共団体補助金収入	42,414,000			42,414,000	43,310,919	896,919
函館市振興事業 補 助 金 収 入	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0
函館市運営事業 補 助 金 収 入	27,414,000			27,414,000	27,410,919	3,081
北海道補助金収入	0			0	900,000	900,000
イ 民間助成金収入	9,788,000			9,788,000	8,842,000	946,000
(6) 雑収入	1,600,000			1,600,000	2,358,291	758,291
ア 受取利息収入	1,100,000			1,100,000	1,182,668	82,668
イ 雑収入	500,000			500,000	1,175,623	675,623
(7) 他会計からの繰入金収入	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0
ア 収 益 会 計 からの繰入金収入	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0
事業活動収入計 (A)	1,348,257,000	200,000	0	1,348,057,000	1,304,120,353	43,936,647
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	145,484,000			145,484,000	136,825,238	8,658,762
ア 文化振興事業費支出	104,293,000		50,485	104,242,515	100,221,436	4,021,079
臨時雇賃金支出	440,000		24,190	464,190	464,190	0
福利厚生費支出	3,000		1,593	1,407	1,407	0
会議費支出	459,000		65,165	524,165	524,165	0
旅費交通費支出	2,549,000		744,131	3,293,131	3,293,131	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	729,000		164,637	564,363	564,363	0
消耗品費支出	2,812,000		527,715	3,339,715	3,339,715	0
修繕費支出	76,000		10,000	86,000	86,000	0
印刷製本費支出	7,076,000		122,163	6,953,837	6,953,837	0
燃料費支出	244,000		80,712	163,288	163,288	0
手数料支出	1,760,000		474,697	1,285,303	1,285,303	0
賃借料支出	2,552,000		294,971	2,257,029	2,257,029	0
保険料支出	102,000		68,810	33,190	33,190	0
諸謝金支出	8,006,000		188,092	7,817,908	7,817,908	0
租税公課支出	79,000		24,500	54,500	54,500	0
負担金支出	224,000		5,500	229,500	229,500	0
委託費支出	73,302,000		43,511	73,258,489	69,237,410	4,021,079
広告宣伝費支出	3,880,000		36,500	3,916,500	3,916,500	0
イ スポーツ振興事業費支出	30,738,000			30,738,000	26,100,317	4,637,683
臨時雇賃金支出	1,098,000			1,098,000	958,100	139,900
福利厚生費支出	5,000			5,000	2,937	2,063
会議費支出	356,000			356,000	224,140	131,860
旅費交通費支出	1,179,000			1,179,000	674,200	504,800
通信運搬費支出	116,000			116,000	44,658	71,342
消耗什器備品費支出	114,000		100,410	214,410	214,410	0
消耗品費支出	3,031,000			3,031,000	2,076,184	954,816
印刷製本費支出	637,000			637,000	377,474	259,526
燃料費支出	72,000			72,000	50,436	21,564
手数料支出	290,000		3,900	286,100	283,301	2,799
賃借料支出	364,000		41,058	405,058	405,058	0
保険料支出	116,000			116,000	56,540	59,460
諸謝金支出	12,217,000		247,853	11,969,147	9,908,054	2,061,093
租税公課支出	12,000		3,900	15,900	15,900	0
負担金支出	0		18,000	18,000	18,000	0
委託費支出	10,161,000		88,385	10,249,385	10,249,385	0
広告宣伝費支出	970,000			970,000	541,540	428,460
ウ 広報事業費支出	10,453,000		50,485	10,503,485	10,503,485	0
仕入費支出	417,000		147,072	269,928	269,928	0
通信運搬費支出	645,000		44,214	600,786	600,786	0
消耗品費支出	510,000		8,151	518,151	518,151	0
印刷製本費支出	6,431,000		361,362	6,069,638	6,069,638	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	14,000		14,000	0	0	0
手 数 料 支 出	189,000		55,200	133,800	133,800	0
賃 借 料 支 出	235,000		6,430	241,430	241,430	0
保 険 料 支 出	30,000		20,100	9,900	9,900	0
諸 謝 金 支 出	540,000		47,778	492,222	492,222	0
租 税 公 課 支 出	10,000		10,000	0	0	0
負 担 金 支 出	800,000		133,120	933,120	933,120	0
委 託 費 支 出	37,000		19,990	17,010	17,010	0
広 告 宣 伝 費 支 出	595,000		622,500	1,217,500	1,217,500	0
(2) 施設管理事業費支出	1,178,588,000	200,000		1,178,388,000	1,146,961,631	31,426,369
ア 市 民 会 館 管理業務費支出	310,288,000	11,061,000	821,675	320,527,325	314,270,200	6,257,125
給 料 支 出	65,911,000	5,600,000	160,879	71,350,121	67,359,510	3,990,611
諸 手 当 支 出	42,437,000	4,036,000	1,472,601	45,000,399	42,733,885	2,266,514
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1,425,000	2,750,662	4,175,662	4,175,662	0
福 利 厚 生 費 支 出	15,458,000		206,339	15,664,339	15,664,339	0
会 議 費 支 出	19,000		19,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	418,000		264,832	682,832	682,832	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,377,000		328,237	1,705,237	1,705,237	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,455,000		2,180,204	4,635,204	4,635,204	0
消 耗 品 費 支 出	2,059,000		2,782,200	4,841,200	4,841,200	0
修 繕 費 支 出	3,166,000		8,012,392	11,178,392	11,178,392	0
印 刷 製 本 費 支 出	417,000		115,980	532,980	532,980	0
燃 料 費 支 出	6,820,000		382,564	7,202,564	7,202,564	0
光 熱 水 費 支 出	27,463,000		6,951,226	20,511,774	20,511,774	0
手 数 料 支 出	1,100,000		750,794	349,206	349,206	0
賃 借 料 支 出	4,354,000		1,282,874	3,071,126	3,071,126	0
原 材 料 費 支 出	243,000		99,018	342,018	342,018	0
保 険 料 支 出	259,000		96,640	162,360	162,360	0
諸 謝 金 支 出	0		11,000	11,000	11,000	0
租 税 公 課 支 出	6,982,000		680,322	6,301,678	6,301,678	0
負 担 金 支 出	60,000		27,700	87,700	87,700	0
委 託 費 支 出	129,290,000		6,568,467	122,721,533	122,721,533	0
イ 市 民 体 育 館 管理業務費支出	143,544,000	7,000	2,754,007	146,291,007	146,291,007	0
給 料 支 出	29,565,000	116,000	1,846,927	27,834,073	27,834,073	0
諸 手 当 支 出	19,405,000	219,000	3,746,022	15,439,978	15,439,978	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
臨時雇賃金支出	0		1,831,268	1,831,268	1,831,268	0
福利厚生費支出	7,224,000	96,000	555,941	6,764,059	6,764,059	0
会議費支出	9,000		9,000	0	0	0
旅費交通費支出	217,000		123,840	340,840	340,840	0
通信運搬費支出	647,000		150,307	496,693	496,693	0
消耗什器備品費支出	1,014,000		2,804,241	3,818,241	3,818,241	0
消耗品費支出	754,000		1,456,872	2,210,872	2,210,872	0
修繕費支出	1,442,000		7,684,389	9,126,389	9,126,389	0
印刷製本費支出	342,000		47,340	389,340	389,340	0
燃料費支出	6,469,000		516,200	6,985,200	6,985,200	0
光熱水費支出	19,519,000		2,367,925	17,151,075	17,151,075	0
手数料支出	225,000		388,040	613,040	613,040	0
賃借料支出	4,443,000		207,614	4,235,386	4,235,386	0
原材料費支出	124,000		282,996	406,996	406,996	0
保険料支出	291,000		67,280	223,720	223,720	0
諸謝金支出	0		33,000	33,000	33,000	0
租税公課支出	3,320,000		974,608	2,345,392	2,345,392	0
負担金支出	75,000		127,000	202,000	202,000	0
委託費支出	48,459,000		2,615,555	45,843,445	45,843,445	0
ウ 市民プー 管理業務費支出	199,695,000	208,000		199,487,000	195,850,654	3,636,346
給料支出	46,831,000		9,619,225	37,211,775	33,575,429	3,636,346
諸手当支出	22,988,000	237,000	8,596,624	14,154,376	14,154,376	0
臨時雇賃金支出	5,236,000		7,105,117	12,341,117	12,341,117	0
福利厚生費支出	10,527,000	29,000	1,975,326	8,580,674	8,580,674	0
会議費支出	9,000		9,000	0	0	0
旅費交通費支出	62,000		46,750	108,750	108,750	0
通信運搬費支出	240,000		58,244	181,756	181,756	0
消耗什器備品費支出	794,000		2,082,218	2,876,218	2,876,218	0
消耗品費支出	1,687,000		1,390,605	3,077,605	3,077,605	0
修繕費支出	907,000		11,051,133	11,958,133	11,958,133	0
印刷製本費支出	77,000		15,575	61,425	61,425	0
燃料費支出	21,145,000		10,241,066	31,386,066	31,386,066	0
光熱水費支出	36,332,000		5,832,873	30,499,127	30,499,127	0
手数料支出	1,088,000		563,150	524,850	524,850	0
賃借料支出	5,174,000		1,310,793	3,863,207	3,863,207	0
原材料費支出	198,000		88,761	286,761	286,761	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 險 料 支 出	184,000		23,550	160,450	160,450	0
諸 謝 金 支 出	0		66,000	66,000	66,000	0
租 税 公 課 支 出	4,551,000		1,331,338	3,219,662	3,219,662	0
負 担 金 支 出	35,000		66,000	101,000	101,000	0
委 託 費 支 出	41,630,000		2,801,952	38,828,048	38,828,048	0
工 公 会 堂 管 理 業 務 費 支 出	45,712,000		334,184	46,046,184	46,046,184	0
給 料 支 出	11,799,000		1,903,800	9,895,200	9,895,200	0
諸 手 当 支 出	5,165,000		1,047,506	4,117,494	4,117,494	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,493,000		626,889	4,119,889	4,119,889	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,831,000		329,309	2,501,691	2,501,691	0
会 議 費 支 出	6,000		6,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	158,000		26,367	184,367	184,367	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	10,000		93,530	103,530	103,530	0
消 耗 品 費 支 出	208,000		475,263	683,263	683,263	0
修 繕 費 支 出	630,000		3,700,346	4,330,346	4,330,346	0
印 刷 製 本 費 支 出	1,128,000		111,600	1,016,400	1,016,400	0
燃 料 費 支 出	733,000		95,507	828,507	828,507	0
光 熱 水 費 支 出	2,217,000		99,367	2,117,633	2,117,633	0
手 数 料 支 出	800,000		500,552	299,448	299,448	0
賃 借 料 支 出	2,932,000		123,328	2,808,672	2,808,672	0
原 材 料 費 支 出	0		93,187	93,187	93,187	0
保 險 料 支 出	31,000		22,620	8,380	8,380	0
諸 謝 金 支 出	113,000		500	112,500	112,500	0
租 税 公 課 支 出	1,209,000		250,304	958,696	958,696	0
委 託 費 支 出	12,249,000		382,019	11,866,981	11,866,981	0
才 北 方 民 族 資 料 館 管 理 業 務 費 支 出	50,188,000	573,000	947,529	48,667,471	47,785,443	882,028
給 料 支 出	14,291,000	402,000	77,127	13,966,127	13,966,127	0
諸 手 当 支 出	7,022,000	122,000		6,900,000	6,017,972	882,028
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,165,000		44,560	1,120,440	1,120,440	0
福 利 厚 生 費 支 出	3,074,000	49,000	127,845	2,897,155	2,897,155	0
会 議 費 支 出	2,000		2,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	32,000		32,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	208,000		23,480	231,480	231,480	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	109,000		137,960	246,960	246,960	0
消 耗 品 費 支 出	442,000		11,853	430,147	430,147	0
修 繕 費 支 出	404,000		2,448,745	2,852,745	2,852,745	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	725,000		450,950	274,050	274,050	0
燃料費支出	2,695,000		143,611	2,551,389	2,551,389	0
光熱水費支出	4,068,000		1,063,512	3,004,488	3,004,488	0
手数料支出	216,000		44,115	260,115	260,115	0
賃借料支出	895,000		117,294	777,706	777,706	0
原材料費支出	46,000		41,328	4,672	4,672	0
保険料支出	41,000		10,490	30,510	30,510	0
諸謝金支出	1,010,000		310,000	700,000	700,000	0
租税公課支出	1,351,000		268,304	1,082,696	1,082,696	0
委託費支出	12,392,000		1,055,209	11,336,791	11,336,791	0
力 北洋資料館 管理業務費支出	26,106,000			26,106,000	21,246,369	4,859,631
給料支出	5,722,000			5,722,000	2,023,200	3,698,800
諸手当支出	2,587,000		640,893	1,946,107	785,276	1,160,831
臨時雇賃金支出	0		2,050,503	2,050,503	2,050,503	0
福利厚生費支出	1,131,000		486,147	644,853	644,853	0
通信運搬費支出	0		240	240	240	0
消耗什器備品費支出	126,000		67,800	193,800	193,800	0
消耗品費支出	183,000		101,706	284,706	284,706	0
修繕費支出	157,000		1,736,433	1,893,433	1,893,433	0
印刷製本費支出	187,000		37,375	149,625	149,625	0
燃料費支出	416,000		100,145	315,855	315,855	0
光熱水費支出	1,565,000		200,370	1,364,630	1,364,630	0
手数料支出	290,000		164,800	454,800	454,800	0
賃借料支出	643,000		219,678	423,322	423,322	0
保険料支出	3,000		110	2,890	2,890	0
諸謝金支出	579,000		117,000	462,000	462,000	0
租税公課支出	610,000		363,101	246,899	246,899	0
委託費支出	11,907,000		1,956,663	9,950,337	9,950,337	0
キ 青年センター 管理業務費支出	41,686,000			41,686,000	37,567,694	4,118,306
給料支出	11,711,000			11,711,000	7,845,600	3,865,400
諸手当支出	6,692,000		3,162,269	3,529,731	3,276,825	252,906
臨時雇賃金支出	0		3,962,582	3,962,582	3,962,582	0
福利厚生費支出	2,749,000		704,569	2,044,431	2,044,431	0
会議費支出	4,000		4,000	0	0	0
通信運搬費支出	266,000		99,332	166,668	166,668	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
消耗什器備品費支出	10,000		10,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	115,000		506,622	621,622	621,622	0
修 繕 費 支 出	292,000		881,974	1,173,974	1,173,974	0
印 刷 製 本 費 支 出	47,000		33,455	13,545	13,545	0
燃 料 費 支 出	2,262,000		310,074	2,572,074	2,572,074	0
光 熱 水 費 支 出	2,290,000		186,171	2,103,829	2,103,829	0
手 数 料 支 出	225,000		202,494	427,494	427,494	0
賃 借 料 支 出	1,309,000		410,699	898,301	898,301	0
原 材 料 費 支 出	41,000		41,000	0	0	0
保 險 料 支 出	27,000		10,800	16,200	16,200	0
租 税 公 課 支 出	1,372,000		606,503	765,497	765,497	0
委 託 費 支 出	12,274,000		594,948	11,679,052	11,679,052	0
ク 亀田青少年会館 管理業務費支出	16,184,000		1,318,987	14,865,013	14,865,013	0
給 料 支 出	5,889,000		18,600	5,870,400	5,870,400	0
諸 手 当 支 出	3,181,000		452,267	2,728,733	2,728,733	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,274,000		103,175	1,170,825	1,170,825	0
旅 費 交 通 費 支 出	50,000		4,046	45,954	45,954	0
通 信 運 搬 費 支 出	114,000		18,325	95,675	95,675	0
消耗什器備品費支出	10,000		10,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	121,000		35,328	156,328	156,328	0
修 繕 費 支 出	186,000		19,096	205,096	205,096	0
印 刷 製 本 費 支 出	43,000		4,150	38,850	38,850	0
燃 料 費 支 出	639,000		188,489	450,511	450,511	0
光 熱 水 費 支 出	966,000		98,240	867,760	867,760	0
手 数 料 支 出	54,000		54,000	0	0	0
賃 借 料 支 出	712,000		232,514	479,486	479,486	0
原 材 料 費 支 出	35,000		35,000	0	0	0
保 險 料 支 出	3,000		770	2,230	2,230	0
諸 謝 金 支 出	0		5,000	5,000	5,000	0
租 税 公 課 支 出	529,000		91,801	437,199	437,199	0
委 託 費 支 出	2,378,000		67,034	2,310,966	2,310,966	0
ケ 文学館管理業務費支出	44,654,000	242,000		44,412,000	39,750,139	4,661,861
給 料 支 出	14,771,000	1,000		14,770,000	11,048,544	3,721,456
諸 手 当 支 出	7,479,000	271,000	1,343,147	5,864,853	4,924,448	940,405
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,165,000		2,960,322	4,125,322	4,125,322	0
福 利 厚 生 費 支 出	3,151,000	30,000	855,493	2,325,507	2,325,507	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
会 議 費 支 出	7,000		7,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	97,000		16,316	80,684	80,684	0
通 信 運 搬 費 支 出	216,000		17,250	198,750	198,750	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	10,000		10,000	20,000	20,000	0
消 耗 品 費 支 出	421,000		339,923	760,923	760,923	0
修 繕 費 支 出	154,000		1,170,258	1,324,258	1,324,258	0
印 刷 製 本 費 支 出	450,000		103,500	346,500	346,500	0
燃 料 費 支 出	525,000		308,988	833,988	833,988	0
光 熱 水 費 支 出	3,290,000		33,983	3,323,983	3,323,983	0
手 数 料 支 出	786,000		462,150	323,850	323,850	0
賃 借 料 支 出	1,129,000		146,990	982,010	982,010	0
原 材 料 費 支 出	22,000		22,000	0	0	0
保 険 料 支 出	11,000		300	10,700	10,700	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		749,904	1,013,096	1,013,096	0
負 担 金 支 出	20,000			20,000	20,000	0
委 託 費 支 出	8,177,000		879,424	7,297,576	7,297,576	0
コ 屋 外 ス ポ ー ツ 施 設 管 理 業 務 費 支 出	119,774,000	195,000		119,579,000	115,738,636	3,840,364
給 料 支 出	26,388,000	1,000	492,580	25,894,420	25,747,746	146,674
諸 手 当 支 出	15,259,000	227,000		15,032,000	11,338,310	3,693,690
福 利 厚 生 費 支 出	5,923,000	33,000	571,174	5,384,826	5,384,826	0
会 議 費 支 出	10,000		10,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	52,000		24,500	76,500	76,500	0
通 信 運 搬 費 支 出	341,000		129,429	470,429	470,429	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	462,000		730,055	1,192,055	1,192,055	0
消 耗 品 費 支 出	1,724,000		4,068,377	5,792,377	5,792,377	0
修 繕 費 支 出	1,400,000		4,997,594	6,397,594	6,397,594	0
印 刷 製 本 費 支 出	587,000		489,350	97,650	97,650	0
燃 料 費 支 出	287,000		63,677	350,677	350,677	0
光 熱 水 費 支 出	12,400,000		902,661	11,497,339	11,497,339	0
手 数 料 支 出	480,000		161,352	318,648	318,648	0
賃 借 料 支 出	4,682,000		2,477,888	2,204,112	2,204,112	0
原 材 料 費 支 出	1,812,000		296,229	2,108,229	2,108,229	0
保 険 料 支 出	343,000		112,200	230,800	230,800	0
諸 謝 金 支 出	0		44,000	44,000	44,000	0
租 税 公 課 支 出	2,522,000		522,707	1,999,293	1,999,293	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
負 担 金 支 出	33,000		74,400	107,400	107,400	0
委 託 費 支 出	45,069,000		4,688,349	40,380,651	40,380,651	0
サ 芸 術 水 一 児 管理業務費支出	180,757,000	10,036,000		170,721,000	167,550,292	3,170,708
給 料 支 出	30,298,000	5,357,000	182,484	24,758,516	21,587,808	3,170,708
諸 手 当 支 出	19,452,000	3,617,000	1,247,522	14,587,478	14,587,478	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		3,864,134	3,864,134	3,864,134	0
福 利 厚 生 費 支 出	7,274,000	1,062,000	55,320	6,267,320	6,267,320	0
会 議 費 支 出	10,000		10,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	32,000		34,890	66,890	66,890	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,635,000		507,206	1,127,794	1,127,794	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	396,000		298,845	694,845	694,845	0
消 耗 品 費 支 出	1,434,000		1,819,076	3,253,076	3,253,076	0
修 繕 費 支 出	1,142,000		4,285,955	5,427,955	5,427,955	0
印 刷 製 本 費 支 出	702,000		524,530	1,226,530	1,226,530	0
燃 料 費 支 出	134,000		19,120	114,880	114,880	0
光 熱 水 費 支 出	28,593,000		4,883,357	23,709,643	23,709,643	0
手 数 料 支 出	1,005,000		294,232	710,768	710,768	0
賃 借 料 支 出	2,628,000		807,445	1,820,555	1,820,555	0
原 材 料 費 支 出	72,000		50,643	21,357	21,357	0
保 險 料 支 出	282,000		173,490	108,510	108,510	0
諸 謝 金 支 出	0		16,000	16,000	16,000	0
租 税 公 課 支 出	3,467,000		1,156,108	2,310,892	2,310,892	0
負 担 金 支 出	10,000		10,000	0	0	0
委 託 費 支 出	82,191,000		1,557,143	80,633,857	80,633,857	0
(3) 管理費支出	27,414,000			27,414,000	27,410,919	3,081
ア 管理費支出	27,414,000			27,414,000	27,410,919	3,081
給 料 支 出	11,518,000		208	11,517,792	11,517,792	0
諸 手 当 支 出	8,133,000		186,932	7,946,068	7,942,987	3,081
福 利 厚 生 費 支 出	2,414,000		75,939	2,489,939	2,489,939	0
交 際 費 支 出	45,000		40,197	4,803	4,803	0
会 議 費 支 出	124,000		19,845	104,155	104,155	0
旅 費 交 通 費 支 出	641,000		40,860	600,140	600,140	0
研 修 費 支 出	121,000		268,000	389,000	389,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	90,000		46,160	136,160	136,160	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	10,000		86,316	96,316	96,316	0
消 耗 品 費 支 出	54,000		139,878	193,878	193,878	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	83,000		79,225	162,225	162,225	0
手数料支出	530,000		216,340	746,340	746,340	0
賃借料支出	395,000		166,504	561,504	561,504	0
保険料支出	146,000		36,300	109,700	109,700	0
諸謝金支出	700,000		90,000	610,000	610,000	0
租税公課支出	500,000		415,200	84,800	84,800	0
負担金支出	168,000		71,150	239,150	239,150	0
助成金支出	1,172,000		48,800	1,123,200	1,123,200	0
委託費支出	541,000		324,490	216,510	216,510	0
広告宣伝費支出	29,000		53,320	82,320	82,320	0
事業活動支出計 (B)	1,351,486,000	200,000	0	1,351,286,000	1,311,197,788	40,088,212
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	3,229,000	0	0	3,229,000	7,077,435	3,848,435
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	8,171,000			8,171,000	8,171,000	0
ア 自主事業 積立資産取崩収入	8,171,000			8,171,000	8,171,000	0
投資活動収入計 (D)	8,171,000	0	0	8,171,000	8,171,000	0
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	142,000	5,533,000	707,520	6,382,520	6,382,520	0
ア 自主事業 積立資産取得支出	130,000	5,533,000	2,653	5,660,347	5,660,347	0
イ 財務調整 積立資産取得支出	12,000		710,173	722,173	722,173	0
投資活動支出計 (E)	142,000	5,533,000	707,520	6,382,520	6,382,520	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	8,029,000	5,533,000	707,520	1,788,480	1,788,480	0
予備費支出 (G)	4,800,000		707,520	4,092,480	-	4,092,480
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	5,533,000	0	5,533,000	5,288,955	244,045
前期繰越収支差額 (I)	0	5,533,000	0	5,533,000	5,533,667	667
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	244,712	244,712

(注) 予備費支出 707,520円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出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
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 収益事業収入	44,600,000			44,600,000	45,169,076	569,076
ア 売店事業収入	44,600,000			44,600,000	45,169,076	569,076
(2) 雑収入	1,500,000			1,500,000	1,707,381	207,381
ア 受取利息収入	60,000			60,000	55,239	4,761
イ 雑収入	1,440,000			1,440,000	1,652,142	212,142
事業活動収入計 (A)	46,100,000	0	0	46,100,000	46,876,457	776,457
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	39,500,000		815,083	40,315,083	40,315,083	0
ア 売店事業費支出	39,500,000		815,083	40,315,083	40,315,083	0
諸 手 当 支 出	360,000		66,203	293,797	293,797	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,000		1,542	3,542	3,542	0
仕 入 費 支 出	18,923,000		5,088,767	13,834,233	13,834,233	0
会 議 費 支 出	1,000		1,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	60,000		4,740	64,740	64,740	0
通 信 運 搬 費 支 出	24,000		7,780	16,220	16,220	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000		50,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	600,000		362,412	237,588	237,588	0
修 繕 費 支 出	30,000		481,654	511,654	511,654	0
印 刷 製 本 費 支 出	5,000		5,000	0	0	0
燃 料 費 支 出	360,000		249,694	110,306	110,306	0
光 熱 水 費 支 出	1,440,000		218,771	1,658,771	1,658,771	0
手 数 料 支 出	108,000		44,880	63,120	63,120	0
賃 借 料 支 出	792,000		278,438	513,562	513,562	0
原 材 料 費 支 出	5,000		5,000	0	0	0
保 険 料 支 出	30,000		14,650	15,350	15,350	0
租 税 公 課 支 出	2,060,000		572,800	2,632,800	2,632,800	0
負 担 金 支 出	1,410,000		50,000	1,460,000	1,460,000	0
委 託 費 支 出	12,750,000		5,713,000	18,463,000	18,463,000	0
広 告 宣 伝 費 支 出	490,000		53,600	436,400	436,400	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
(2) 他会計への繰入金支出	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0
ア 一般会計への繰入金支出	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0
事業活動支出計 (B)	46,000,000	0	815,083	46,815,083	46,815,083	0
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100,000	0	815,083	715,083	61,374	776,457
予備費支出 (D)	100,000	8,149,000	815,083	7,433,917	-	7,433,917
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	8,149,000	0	8,149,000	61,374	8,210,374
前期繰越収支差額 (F)	0	8,149,000	0	8,149,000	8,149,765	765
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	8,211,139	8,211,139

(注) 予備費支出 815,083円は、委託費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
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 運営事業収入	15,194,000			15,194,000	10,597,130	4,596,870
ア 使用料収入	12,488,000			12,488,000	8,530,830	3,957,170
イ その他事業収入	2,706,000			2,706,000	2,066,300	639,700
(2) 補助金等収入	54,867,000			54,867,000	54,864,226	2,774
ア 地方公共団体補助金収入	54,867,000			54,867,000	54,864,226	2,774
(3) 雑収入	2,000			2,000	17,676	15,676
ア 受取利息収入	1,000			1,000	15,340	14,340
イ 雑収入	1,000			1,000	2,336	1,336
事業活動収入計 (A)	70,063,000	0	0	70,063,000	65,479,032	4,583,968
2. 事業活動支出						
(1) 運営事業費支出	70,063,000			70,063,000	65,479,032	4,583,968
ア 運営事業費支出	70,063,000			70,063,000	65,479,032	4,583,968
臨時雇賃金支出	276,000		211,000	65,000	65,000	0
福利厚生費支出	2,000		1,802	198	198	0
会議費支出	0		60,000	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	0		91,700	91,700	91,700	0
通信運搬費支出	136,000		12,987	123,013	123,013	0
消耗什器備品費支出	118,000		41,350	76,650	76,650	0
消耗品費支出	4,746,000		3,072,594	1,673,406	1,673,406	0
修繕費支出	1,100,000		7,723,014	8,823,014	8,823,014	0
印刷製本費支出	505,000		47,825	552,825	552,825	0
燃料費支出	9,409,000		1,810,764	11,219,764	11,219,764	0
光熱水費支出	8,150,000		803,589	7,346,411	7,346,411	0
手数料支出	225,000		17,783	207,217	207,217	0
賃借料支出	3,502,000		680,685	2,821,315	2,821,315	0
原材料費支出	853,000		98,260	754,740	754,740	0
保険料支出	56,000		15,160	40,840	40,840	0
諸謝金支出	215,000		95,400	119,600	119,600	0
租税公課支出	1,574,000		147,800	1,426,200	1,426,200	0
負担金支出	69,000		7,700	76,700	76,700	0
委託費支出	38,497,000		4,416,593	34,080,407	29,496,439	4,583,968
広告宣伝費支出	630,000		126,000	504,000	504,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
事業活動支出計 (B)	70,063,000	0	0	70,063,000	65,479,032	4,583,968
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20年4月1日から平成21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
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	171,275	180,054	8,779
基本財産利息収益	171,275	180,054	8,779
イ 特定資産運用益	148,853	165,780	16,927
特定資産利息収益	148,853	165,780	16,927
ウ 自主事業収益	95,827,384	75,826,089	20,001,295
文化振興事業収益	69,078,455	49,517,266	19,561,189
スポーツ振興事業収益	20,991,099	18,843,543	2,147,556
広報事業収益	5,757,830	7,465,280	1,707,450
エ 施設管理事業収益	1,146,961,631	1,154,735,649	7,774,018
施設管理事業収益	1,146,961,631	1,154,735,649	7,774,018
オ 受取補助金等	52,152,919	49,737,976	2,414,943
受取地方公共団体補助金	43,310,919	43,352,396	41,477
受取民間助成金	8,842,000	6,385,580	2,456,420
カ 雑収益	2,358,291	2,219,756	138,535
受取利息	1,182,668	1,164,018	18,650
雑収益	1,175,623	1,055,738	119,885
キ 他会計からの繰入額	6,500,000	5,000,000	1,500,000
収益会計からの繰入額	6,500,000	5,000,000	1,500,000
経常収益計	1,304,120,353	1,287,865,304	16,255,049
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	136,825,238	96,677,812	40,147,426
文化振興事業費	100,221,436	69,420,525	30,800,911
臨時雇賃金	464,190	116,000	348,190
福利厚生費	1,407	405	1,002
会議費	524,165	474,381	49,784
旅費交通費	3,293,131	2,891,084	402,047
通信運搬費	564,363	419,564	144,799
リース資産減価償却費	28,312	0	28,312
消耗什器備品費	0	304,500	304,500
消耗品費	3,339,715	2,872,035	467,680
修繕費	86,000	346,100	260,100
印刷製本費	6,953,837	6,266,026	687,811
燃料費	163,288	195,608	32,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	1,285,303	1,252,415	32,888
賃 借 料	2,228,717	2,072,197	156,520
保 險 料	33,190	32,750	440
諸 謝 金	7,817,908	6,966,650	851,258
租 税 公 課	54,500	38,000	16,500
負 担 金	229,500	1,544,500	1,315,000
委 託 費	69,237,410	39,787,227	29,450,183
広 告 宣 伝 費	3,916,500	3,841,083	75,417
スポーツ振興事業費	26,100,317	17,643,441	8,456,876
臨 時 雇 賃 金	958,100	893,000	65,100
福 利 厚 生 費	2,937	3,052	115
会 議 費	224,140	168,450	55,690
旅 費 交 通 費	674,200	852,795	178,595
通 信 運 搬 費	44,658	15,592	29,066
リース資産減価償却費	28,312	0	28,312
消 耗 什 器 備 品 費	214,410	13,650	200,760
消 耗 品 費	2,076,184	2,240,709	164,525
印 刷 製 本 費	377,474	243,362	134,112
燃 料 費	50,436	52,691	2,255
手 数 料	283,301	239,400	43,901
賃 借 料	376,746	331,808	44,938
保 險 料	56,540	41,560	14,980
諸 謝 金	9,908,054	10,560,766	652,712
租 税 公 課	15,900	4,900	11,000
負 担 金	18,000	6,000	12,000
委 託 費	10,249,385	1,644,166	8,605,219
広 告 宣 伝 費	541,540	331,540	210,000
広報事業費	10,503,485	9,613,846	889,639
仕 入 費	269,928	341,128	71,200
通 信 運 搬 費	600,786	605,122	4,336
消 耗 品 費	518,151	453,166	64,985
印 刷 製 本 費	6,069,638	5,907,517	162,121
手 数 料	133,800	172,200	38,400
賃 借 料	241,430	227,316	14,114
保 險 料	9,900	15,500	5,600
諸 謝 金	492,222	528,882	36,660
租 税 公 課	0	10,000	10,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
負 担 金	933,120	950,000	16,880
委 託 費	17,010	25,515	8,505
広 告 宣 伝 費	1,217,500	377,500	840,000
イ 施設管理事業費	1,145,426,631	1,178,335,649	32,909,018
市民会館管理業務費	313,789,392	324,848,346	11,058,954
給 料	67,359,510	67,886,704	527,194
諸 手 当	34,916,077	39,256,828	4,340,751
賞与引当金繰入額	7,337,000	7,800,000	463,000
臨 時 雇 賃 金	4,175,662	4,616,546	440,884
福 利 厚 生 費	15,664,339	14,599,705	1,064,634
会 議 費	0	18,375	18,375
旅 費 交 通 費	682,832	783,800	100,968
通 信 運 搬 費	1,705,237	1,745,239	40,002
リ-ス資産減価償却費	272,917	0	272,917
消 耗 什 器 備 品 費	4,635,204	4,784,902	149,698
消 耗 品 費	4,841,200	5,472,475	631,275
修 繕 費	11,178,392	12,911,422	1,733,030
印 刷 製 本 費	532,980	460,530	72,450
燃 料 費	7,202,564	8,564,820	1,362,256
光 熱 水 費	20,511,774	22,653,038	2,141,264
手 数 料	349,206	362,902	13,696
賃 借 料	2,798,209	3,536,784	738,575
原 材 料 費	342,018	246,665	95,353
保 険 料	162,360	179,200	16,840
諸 謝 金	11,000	0	11,000
租 税 公 課	6,301,678	5,975,790	325,888
負 担 金	87,700	98,816	11,116
委 託 費	122,721,533	122,893,805	172,272
市民体育館管理業務費	145,743,007	147,924,199	2,181,192
給 料	27,834,073	28,938,176	1,104,103
諸 手 当	12,339,978	15,551,708	3,211,730
賞与引当金繰入額	2,552,000	3,100,000	548,000
臨 時 雇 賃 金	1,831,268	1,844,535	13,267
福 利 厚 生 費	6,764,059	6,293,385	470,674
旅 費 交 通 費	340,840	144,460	196,380
通 信 運 搬 費	496,693	494,254	2,439
リ-ス資産減価償却費	85,604	0	85,604

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 什 器 備 品 費	3,818,241	2,768,618	1,049,623
消 耗 品 費	2,210,872	1,484,144	726,728
修 繕 費	9,126,389	5,724,957	3,401,432
印 刷 製 本 費	389,340	394,275	4,935
燃 料 費	6,985,200	8,816,623	1,831,423
光 熱 水 費	17,151,075	17,169,563	18,488
手 数 料	613,040	357,369	255,671
賃 借 料	4,149,782	4,892,411	742,629
原 材 料 費	406,996	324,181	82,815
保 険 料	223,720	233,680	9,960
諸 謝 金	33,000	0	33,000
租 税 公 課	2,345,392	2,481,367	135,975
負 担 金	202,000	132,500	69,500
委 託 費	45,843,445	46,777,993	934,548
市民プール管理業務費	195,852,654	196,369,283	516,629
給 料	33,575,429	36,214,746	2,639,317
諸 手 当	10,554,376	16,225,697	5,671,321
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,602,000	3,600,000	2,000
臨 時 雇 賃 金	12,341,117	10,155,969	2,185,148
福 利 厚 生 費	8,580,674	8,652,134	71,460
旅 費 交 通 費	108,750	138,235	29,485
通 信 運 搬 費	181,756	189,692	7,936
リース資産減価償却費	35,557	0	35,557
消 耗 什 器 備 品 費	2,876,218	914,707	1,961,511
消 耗 品 費	3,077,605	2,878,669	198,936
修 繕 費	11,958,133	8,707,527	3,250,606
印 刷 製 本 費	61,425	60,375	1,050
燃 料 費	31,386,066	31,588,684	202,618
光 熱 水 費	30,499,127	29,427,529	1,071,598
手 数 料	524,850	501,834	23,016
賃 借 料	3,827,650	4,502,451	674,801
原 材 料 費	286,761	201,400	85,361
保 険 料	160,450	158,260	2,190
諸 謝 金	66,000	0	66,000
租 税 公 課	3,219,662	3,342,511	122,849
負 担 金	101,000	87,400	13,600
委 託 費	38,828,048	38,821,463	6,585

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
公会堂管理業務費	46,069,184	45,342,771	726,413
給 料	9,895,200	9,853,200	42,000
諸 手 当	3,417,494	3,902,969	485,475
賞与引当金繰入額	723,000	700,000	23,000
臨時雇賃金	4,119,889	4,244,494	124,605
福利厚生費	2,501,691	2,441,174	60,517
通信運搬費	184,367	179,078	5,289
リース資産減価償却費	31,934	0	31,934
消耗什器備品費	103,530	64,300	39,230
消耗品費	683,263	628,710	54,553
修繕費	4,330,346	2,923,190	1,407,156
印刷製本費	1,016,400	879,900	136,500
燃料費	828,507	917,695	89,188
光熱水費	2,117,633	1,986,847	130,786
手数料	299,448	703,110	403,662
賃借料	2,776,738	3,039,615	262,877
原材料費	93,187	42,808	50,379
保険料	8,380	8,380	0
諸謝金	112,500	90,000	22,500
租税公課	958,696	948,277	10,419
委託費	11,866,981	11,789,024	77,957
北方民族資料館管理業務費	47,668,443	50,464,749	2,796,306
給 料	13,966,127	14,113,864	147,737
諸 手 当	4,817,972	6,106,833	1,288,861
賞与引当金繰入額	1,083,000	1,200,000	117,000
臨時雇賃金	1,120,440	1,118,695	1,745
福利厚生費	2,897,155	2,867,453	29,702
旅費交通費	0	85,960	85,960
通信運搬費	231,480	231,317	163
リース資産減価償却費	31,934	0	31,934
消耗什器備品費	246,960	168,000	78,960
消耗品費	430,147	457,486	27,339
修繕費	2,852,745	3,434,445	581,700
印刷製本費	274,050	274,050	0
燃料費	2,551,389	3,008,439	457,050
光熱水費	3,004,488	2,826,691	177,797
手数料	260,115	260,115	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賃 借 料	745,772	777,592	31,820
原 材 料 費	4,672	70,871	66,199
保 險 料	30,510	56,130	25,620
諸 謝 金	700,000	790,000	90,000
租 税 公 課	1,082,696	1,142,968	60,272
委 託 費	11,336,791	11,473,840	137,049
北洋資料館管理業務費	21,215,177	19,614,715	1,600,462
給 料	2,023,200	1,975,200	48,000
諸 手 当	703,084	989,302	286,218
賞与引当金繰入額	51,000	100,000	49,000
臨 時 雇 賃 金	2,050,503	1,969,509	80,994
福 利 厚 生 費	644,853	658,845	13,992
通 信 運 搬 費	240	0	240
リース資産減価償却費	28,312	0	28,312
消 耗 什 器 備 品 費	193,800	126,000	67,800
消 耗 品 費	284,706	137,363	147,343
修 繕 費	1,893,433	15,593	1,877,840
印 刷 製 本 費	149,625	0	149,625
燃 料 費	315,855	562,178	246,323
光 熱 水 費	1,364,630	1,308,525	56,105
手 数 料	454,800	472,650	17,850
賃 借 料	395,010	471,954	76,944
保 險 料	2,890	2,890	0
諸 謝 金	462,000	462,000	0
租 税 公 課	246,899	260,098	13,199
委 託 費	9,950,337	10,102,608	152,271
青年センター管理業務費	37,067,694	42,137,319	5,069,625
給 料	7,845,600	7,875,600	30,000
諸 手 当	2,776,825	3,319,294	542,469
賞与引当金繰入額	0	500,000	500,000
臨 時 雇 賃 金	3,962,582	3,824,592	137,990
福 利 厚 生 費	2,044,431	2,050,434	6,003
通 信 運 搬 費	166,668	181,905	15,237
消 耗 什 器 備 品 費	0	90,050	90,050
消 耗 品 費	621,622	799,914	178,292
修 繕 費	1,173,974	4,081,770	2,907,796
印 刷 製 本 費	13,545	44,100	30,555

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	2,572,074	3,044,491	472,417
光 熱 水 費	2,103,829	1,986,635	117,194
手 数 料	427,494	652,341	224,847
賃 借 料	898,301	1,196,071	297,770
保 險 料	16,200	18,760	2,560
租 税 公 課	765,497	792,925	27,428
委 託 費	11,679,052	11,678,437	615
亀田青少年会館管理業務費	14,365,013	16,796,571	2,431,558
給 料	5,870,400	5,846,400	24,000
諸 手 当	2,228,733	2,839,359	610,626
賞与引当金繰入額	0	500,000	500,000
福 利 厚 生 費	1,170,825	1,194,206	23,381
旅 費 交 通 費	45,954	44,104	1,850
通 信 運 搬 費	95,675	96,103	428
消 耗 什 器 備 品 費	0	24,150	24,150
消 耗 品 費	156,328	156,645	317
修 繕 費	205,096	1,197,190	992,094
印 刷 製 本 費	38,850	0	38,850
燃 料 費	450,511	621,243	170,732
光 熱 水 費	867,760	815,591	52,169
手 数 料	0	41,748	41,748
賃 借 料	479,486	634,189	154,703
保 險 料	2,230	2,230	0
諸 謝 金	5,000	0	5,000
租 税 公 課	437,199	461,185	23,986
委 託 費	2,310,966	2,322,228	11,262
文学館管理業務費	40,044,139	40,174,615	130,476
給 料	11,048,544	11,066,544	18,000
諸 手 当	4,024,448	4,729,371	704,923
賞与引当金繰入額	1,194,000	900,000	294,000
臨 時 雇 賃 金	4,125,322	3,305,033	820,289
福 利 厚 生 費	2,325,507	2,211,458	114,049
旅 費 交 通 費	80,684	64,880	15,804
通 信 運 搬 費	198,750	205,433	6,683
リ-ス資産減価償却費	28,312	0	28,312
消 耗 什 器 備 品 費	20,000	71,190	51,190
消 耗 品 費	760,923	566,714	194,209

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
修繕費	1,324,258	2,390,572	1,066,314
印刷製本費	346,500	0	346,500
燃料費	833,988	812,280	21,708
光熱水費	3,323,983	3,224,082	99,901
手数料	323,850	432,000	108,150
賃借料	953,698	1,109,555	155,857
保険料	10,700	10,700	0
諸謝金	790,000	790,000	0
租税公課	1,013,096	995,071	18,025
負担金	20,000	20,000	0
委託費	7,297,576	7,269,732	27,844
屋外スポーツ施設管理業務費	115,881,636	117,291,058	1,409,422
給料	25,747,746	19,408,279	6,339,467
諸手当	9,238,310	9,850,775	612,465
賞与引当金繰入額	2,243,000	2,100,000	143,000
臨時雇賃金	0	7,288,349	7,288,349
福利厚生費	5,384,826	5,493,271	108,445
旅費交通費	76,500	123,020	46,520
通信運搬費	470,429	483,007	12,578
リース資産減価償却費	39,180	0	39,180
消耗什器備品費	1,192,055	1,404,354	212,299
消耗品費	5,792,377	5,378,871	413,506
修繕費	6,397,594	5,742,025	655,569
印刷製本費	97,650	23,625	74,025
燃料費	350,677	282,458	68,219
光熱水費	11,497,339	11,337,917	159,422
手数料	318,648	461,572	142,924
賃借料	2,164,932	2,877,333	712,401
原材料費	2,108,229	2,052,994	55,235
保険料	230,800	231,080	280
諸謝金	44,000	0	44,000
租税公課	1,999,293	1,980,552	18,741
負担金	107,400	42,000	65,400
委託費	40,380,651	40,729,576	348,925
芸術ホール管理業務費	167,730,292	177,372,023	9,641,731
給料	21,587,808	24,711,270	3,123,462
諸手当	11,487,478	16,240,117	4,752,639

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賞与引当金繰入額	3,280,000	3,100,000	180,000
臨時雇賃金	3,864,134	3,972,543	108,409
福利厚生費	6,267,320	6,546,417	279,097
旅費交通費	66,890	33,780	33,110
通信運搬費	1,127,794	1,061,637	66,157
リース資産減価償却費	64,537	0	64,537
消耗什器備品費	694,845	804,132	109,287
消耗品費	3,253,076	3,054,007	199,069
修繕費	5,427,955	6,028,752	600,797
印刷製本費	1,226,530	675,150	551,380
燃料費	114,880	185,522	70,642
光熱水費	23,709,643	23,487,086	222,557
手数料	710,768	534,710	176,058
賃借料	1,756,018	2,414,819	658,801
原材料費	21,357	0	21,357
保険料	108,510	137,540	29,030
諸謝金	16,000	0	16,000
租税公課	2,310,892	2,437,642	126,750
委託費	80,633,857	81,946,899	1,313,042
ウ 管理費	27,481,919	28,952,396	1,470,477
管理費	27,481,919	28,952,396	1,470,477
給料	11,517,792	11,517,792	0
諸手当	6,342,987	8,057,409	1,714,422
賞与引当金繰入額	1,671,000	1,600,000	71,000
福利厚生費	2,489,939	2,358,956	130,983
交際費	4,803	18,255	13,452
会議費	104,155	118,040	13,885
旅費交通費	600,140	540,820	59,320
研修費	389,000	246,833	142,167
通信運搬費	136,160	138,100	1,940
リース資産減価償却費	28,312	0	28,312
消耗什器備品費	96,316	12,600	83,716
消耗品費	193,878	331,633	137,755
印刷製本費	162,225	182,560	20,335
手数料	746,340	721,872	24,468
賃借料	533,192	590,976	57,784
保険料	109,700	109,700	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 謝 金	610,000	623,930	13,930
租 税 公 課	84,800	90,100	5,300
負 担 金	239,150	313,000	73,850
助 成 金	1,123,200	1,123,200	0
委 託 費	216,510	179,340	37,170
広 告 宣 伝 費	82,320	77,280	5,040
経常費用計	1,309,733,788	1,303,965,857	5,767,931
当期経常増減額	5,613,435	16,100,553	10,487,118
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	5,613,435	16,100,553	10,487,118
一般正味財産期首残高	18,187,649	34,288,202	16,100,553
一般正味財産期末残高	12,574,214	18,187,649	5,613,435
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
正味財産期末残高	42,574,214	48,187,649	5,613,435

イ 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	45,169,076	35,638,597	9,530,479
売店事業収益	45,169,076	35,638,597	9,530,479
イ 雑収益	1,707,381	1,228,519	478,862
受取利息	55,239	30,361	24,878
雑収益	1,652,142	1,198,158	453,984
経常収益計	46,876,457	36,867,116	10,009,341
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	40,377,841	31,485,363	8,892,478
売店事業費	40,377,841	31,485,363	8,892,478
諸 手 当	293,797	181,792	112,005
福 利 厚 生 費	3,542	2,264	1,278
売 上 原 価	13,896,991	14,352,318	455,327
旅 費 交 通 費	64,740	0	64,740
通 信 運 搬 費	16,220	14,200	2,020
リース資産減価償却費	28,312	0	28,312
消 耗 什 器 備 品 費	0	33,580	33,580
消 耗 品 費	237,588	16,975	220,613
修 繕 費	511,654	10,080	501,574
燃 料 費	110,306	104,558	5,748
光 熱 水 費	1,658,771	1,324,197	334,574
手 数 料	63,120	62,915	205
賃 借 料	485,250	621,660	136,410
保 険 料	15,350	14,310	1,040
租 税 公 課	2,632,800	2,128,414	504,386
負 担 金	1,460,000	1,400,000	60,000
委 託 費	18,463,000	10,853,650	7,609,350
広 告 宣 伝 費	436,400	364,450	71,950
イ 他会計への繰出額	6,500,000	5,000,000	1,500,000
一般会計への繰出額	6,500,000	5,000,000	1,500,000
経常費用計	46,877,841	36,485,363	10,392,478
当期経常増減額	1,384	381,753	383,137

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	1,384	381,753	383,137
一般正味財産期首残高	9,450,067	9,068,314	381,753
一般正味財産期末残高	9,448,683	9,450,067	1,384
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
正味財産期末残高	9,448,683	9,450,067	1,384

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
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	10,597,130	12,187,972	1,590,842
使用料収益	8,530,830	10,038,325	1,507,495
その他事業収益	2,066,300	2,149,647	83,347
イ 受取補助金等	58,634,026	59,612,917	978,891
受取地方公共団体補助金	54,864,226	55,541,858	677,632
受取補助金等振替額	3,769,800	4,071,059	301,259
ウ 雑収益	17,676	27,580	9,904
受取利息	15,340	27,199	11,859
雑収益	2,336	381	1,955
経常収益計	69,248,832	71,828,469	2,579,637
(2) 経常費用			
ア 運営事業費	83,586,209	87,311,596	3,725,387
運営事業費	65,479,032	67,757,410	2,278,378
臨時雇賃金	65,000	31,000	34,000
福利厚生費	198	112	86
会議費	60,000	65,000	5,000
旅費交通費	91,700	0	91,700
通信運搬費	123,013	120,041	2,972
消耗什器備品費	76,650	77,700	1,050
消耗品費	1,673,406	2,546,896	873,490
修繕費	8,823,014	4,894,863	3,928,151
印刷製本費	552,825	624,820	71,995
燃料費	11,219,764	11,041,254	178,510
光熱水費	7,346,411	6,848,347	498,064
手数料	207,217	100,957	106,260
賃借料	2,821,315	2,882,290	60,975
原材料費	754,740	83,464	671,276
保険料	40,840	47,310	6,470
諸謝金	119,600	137,700	18,100
租税公課	1,426,200	1,640,900	214,700
負担金	76,700	51,000	25,700
委託費	29,496,439	36,007,256	6,510,817
広告宣伝費	504,000	556,500	52,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
減価償却費	18,107,177	19,554,186	1,447,009
構築物減価償却費	18,107,177	19,554,186	1,447,009
経常費用計	83,586,209	87,311,596	3,725,387
当期経常増減額	14,337,377	15,483,127	1,145,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 受取補助金等振替額	0	45,493,762	45,493,762
受取補助金等振替額	0	45,493,762	45,493,762
経常外収益計	0	45,493,762	45,493,762
(2) 経常外費用			
ア 過年度減価償却費	0	188,976,517	188,976,517
過年度減価償却費	0	188,976,517	188,976,517
経常外費用計	0	188,976,517	188,976,517
当期経常外増減額	0	143,482,755	143,482,755
当期一般正味財産増減額	14,337,377	158,965,882	144,628,505
一般正味財産期首残高	193,748,357	352,714,239	158,965,882
一般正味財産期末残高	179,410,980	193,748,357	14,337,377
指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	3,769,800	49,564,821	45,795,021
一般正味財産への振替額	3,769,800	49,564,821	45,795,021
当期指定正味財産増減額	3,769,800	49,564,821	45,795,021
指定正味財産期首残高	50,943,253	100,508,074	49,564,821
指定正味財産期末残高	47,173,453	50,943,253	3,769,800
正味財産期末残高	226,584,433	244,691,610	18,107,177

(6) 貸借対照表

平成21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
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,604,830	1,592,000	12,830
預 金	95,794,867	82,962,038	12,832,829
未 収 金	1,324,900	1,224,045	100,855
前 払 金	4,877	0	4,877
流動資産合計	98,729,474	85,778,083	12,951,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,964,330	29,955,210	9,120
定期預金	35,670	44,790	9,120
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	27,222,808	29,733,461	2,510,653
財務調整積立資産	8,842,694	8,120,521	722,173
特定資産合計	36,065,502	37,853,982	1,788,480
(3) その他固定資産			
リース資産	22,349,617	0	22,349,617
その他固定資産合計	22,349,617	0	22,349,617
固定資産合計	88,415,119	67,853,982	20,561,137
資産合計	187,144,593	153,632,065	33,512,528
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	88,177,134	64,613,429	23,563,705
未 払 費 用	155,409	105,197	50,212
前 受 金	8,343,900	6,278,600	2,065,300
預 り 金	1,808,319	9,247,190	7,438,871
賞与引当金	23,736,000	25,200,000	1,464,000
流動負債合計	122,220,762	105,444,416	16,776,346
2. 固定負債			
リース債務	22,349,617	0	22,349,617
固定負債合計	22,349,617	0	22,349,617
負債合計	144,570,379	105,444,416	39,125,963
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	12,574,214	18,187,649	5,613,435
(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)	(36,065,502)	(37,853,982)	(1,788,480)
正味財産合計	42,574,214	48,187,649	5,613,435
負債及び正味財産合計	187,144,593	153,632,065	33,512,528

イ 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	70,000	70,000	0
預 金	11,890,357	11,140,715	749,642
未 収 金	1,015,518	601,040	414,478
商 品	1,237,544	1,300,302	62,758
流動資産合計	14,213,419	13,112,057	1,101,362
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
リ ー ス 資 産	821,048	0	821,048
その他固定資産合計	821,048	0	821,048
固定資産合計	821,048	0	821,048
資産合計	15,034,467	13,112,057	1,922,410
負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	733,554	561,762	171,792
未 払 金	4,031,182	3,100,228	930,954
流動負債合計	4,764,736	3,661,990	1,102,746
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	821,048	0	821,048
固定負債合計	821,048	0	821,048
負債合計	5,585,784	3,661,990	1,923,794
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	9,448,683	9,450,067	1,384
(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	9,448,683	9,450,067	1,384
負債及び正味財産合計	15,034,467	13,112,057	1,922,410

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
資産の部			
1. 流動資産			
預 金	6,021,786	4,284,729	1,737,057
未 収 金	5,199	22,280	17,081
流動資産合計	6,026,985	4,307,009	1,719,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構 築 物	226,584,433	244,691,610	18,107,177
特定資産合計	226,584,433	244,691,610	18,107,177
固定資産合計	226,584,433	244,691,610	18,107,177
資産合計	232,611,418	248,998,619	16,387,201
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,026,985	4,307,009	1,719,976
流動負債合計	6,026,985	4,307,009	1,719,976
負債合計	6,026,985	4,307,009	1,719,976
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	47,173,453	50,943,253	3,769,800
指定正味財産合計	47,173,453	50,943,253	3,769,800
(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)	(47,173,453)	(50,943,253)	(3,769,800)
2. 一般正味財産	179,410,980	193,748,357	14,337,377
(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)	(179,410,980)	(193,748,357)	(14,337,377)
正味財産合計	226,584,433	244,691,610	18,107,177
負債及び正味財産合計	232,611,418	248,998,619	16,387,201

(7) キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	19,952,196		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 構築物減価償却費	18,107,177		
(2) 未収金の増減額	498,252		
(3) 前払金の増減額	4,877		
(4) 商品の増減額	62,758		
(5) 買掛金の増減額	171,792		
(6) 未払金の増減額	26,214,635		
(7) 未払費用の増減額	50,212		
(8) 前受金の増減額	2,065,300		
(9) 預り金の増減額	7,438,871		
(10) 賞与引当金の増減額	1,464,000		
(11) 指定正味財産からの振替額	3,769,800		
小 計	33,496,074		
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,543,878		
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		
投資活動収入計	8,171,000		
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
自主事業積立預金取得支出	5,660,347		
財務調整積立預金取得支出	722,173		
投資活動支出計	6,382,520		
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,788,480		
現金及び現金同等物の増減額	15,332,358		
現金及び現金同等物の期首残高	100,049,482		
現金及び現金同等物の期末残高	115,381,840		

- (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。
2. 平成17年3月23日付け「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会事前申合せ」に基づき、キャッシュ・フロー計算書作成初年度は前事業年度分の記載を要しないことから、「前年度」および「増減」欄については空欄となっている。

(8) 財産目録

平成21年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
資産の部			
1. 流動資産			
現 金			
現金手許有高	1,674,830		
普 通 預 金			
北洋銀行函館中央支店	113,415,510		
住友信託銀行東京営業部	291,500		
未 収 金			
未収文化振興事業収益	1,009,000		
未収売店事業収益	670,224		
未収雑収益	145,294		
未収通信運搬費戻入額	480		
未収保険料戻入額	2,620		
未収預り金	15,274		
未収他会計振替額	502,725		
前 払 金			
前払手数料	4,877		
商 品			
在庫商品	1,237,544		
流動資産合計		118,969,878	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(割引短期国債)			
野村證券函館支店	29,964,330		
定 期 預 金			
北洋銀行函館中央支店	35,670		
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	226,584,433		
自主事業積立資産			
投資有価証券(割引短期国債)			
野村證券函館支店	19,976,220		
定 期 預 金			
函館信用金庫千代台支店	7,246,588		
財務調整積立資産			
定 期 貯 金			
新函館農業協同組合函館支店	8,842,694		
特定資産合計	262,649,935		

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	23,170,665		
その他固定資産合計	23,170,665		
固定資産合計		315,820,600	
資産合計			434,790,478
負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金			
売店商品仕入	733,554		
未 払 金			
未払委託費等	59,717,452		
未払法人税等	2,182,800		
未払消費税及び地方消費税	4,400,100		
未払委託料返納額等	31,432,224		
未払他会計振替額	502,725		
未 払 費 用			
労働保険料精算額	155,409		
前 受 金			
前受文化振興事業収益	7,163,500		
前受スポーツ振興事業収益	1,180,400		
預 り 金			
預り住民税	983,200		
預り所得税	825,119		
賞 与 引 当 金			
6月期末・勤勉手当	23,736,000		
流動負債合計		133,012,483	
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務			
財務会計機器等一式	23,170,665		
固定負債合計		23,170,665	
負債合計			156,183,148
正味財産			278,607,330