

平成26年

第2回市議会定例会 報告第4号

平成25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25年度決算を別紙の
とおり報告する。

平成26年6月12日提出

函館市長 工藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成25年4月 1日

平成26年3月31日

1 事業の執行概要

平成25年度は、法改正に伴う公益法人への移行を念頭に、改めて財団としてのあり方を自問する期間であった。地域の文化・スポーツの振興に寄与することは基より、公益性を伴う事業の実施も見据えた、今後の方向性を示唆するものとして事業の展開に取り組んできた。

主なものとして、文化に関する事業では、鑑賞型事業として、「リサイタル・シリーズ」、「ざいだん出前コンサート」、「公会堂コンサート」を継続実施したほか、劇団創立60周年記念公演として上演された「劇団四季ソング&ダンス60 感謝の花束 函館公演」、また「春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2013」、「山田和樹指揮横浜シンフォニエッタ函館特別公演」、さらに、函館市芸術ホール開館15周年を記念した事業として、「高嶋ちさ子&加羽沢美濃カジュアルクラシックス」、「宝くじ文化公演 加藤健一事務所『モリー先生との火曜日』」、「川井郁子with西村由紀江ウインター・コンサート」、「綾戸智恵コンサート2014 “Forever Young”」などを実施した。

育成型事業としては、音楽の人材育成のための「函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ」、「弦楽クリニック」、地域演劇の躍動的な活性を目指し、多彩な講師陣から学ぶことができる「ステージラボ2013『レッツ！ワークショップ』、『バックステージツアー』」、伝統芸能を体験する「ざいだん邦楽こども教室」、高い技術と芸術性を持つダンサーから直接指導を受けることができる「伝説のダンサーMASAOによるワークショップ」などのワークショップの充実を図ったほか、各施設の特徴を生かした事業として、北洋資料館の「函館の『海と港』児童絵画展」、「北洋資料館講演会『北洋漁業と古き良き函館』」、北方民族資料館での「ムックリ製作・演奏体験」や「アイヌ文様刺しゅう教室」、文学館では函館ゆかりの作家をテーマとした「文学の夕べ」、「石川啄木講座」など、市民のニーズに基づいて企画した教室や講座等を実施した。

参加創造型事業としては、市民文化祭での「函館市民ミュージカル『伝言～時のかなたより～』」や文化団体発表の場「華麗・錦秋の夕べ」を実施し、また奨励型事業としては、「函館ダンスフェスティバル2013」、「ハコダテライヴステージ『五稜郭街舞台』」、「ステージラボ2013 コンプレックス・シアター」、「市民美術展『はこだて・冬・アート展』」などを開催し、生涯学習による豊かな市民生活の形成に寄与し、文化の継続と発展を願う市民の想いの集結による各種作品の発表や展示により、訪れた多くの人々の目を惹き付ける事業を展開した。

スポーツに関する事業では、「プロ野球公式戦『北海道日本ハムファイターズVS埼

玉西武ライオンズ』を実施し、プロ選手の熱戦を体感し地域一体となって応援する喜びを感じていただいたほか、函館出身の古田選手による「古田史郎バレーボール塾」、
「ロンドン五輪メダリストによる『スイムクリニックin函館2014』」や、「レバンガ北海道バスケットボールクリニック」、「伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室」など、高いレベルで活躍する講師を招聘し、日本トップレベルの技術を間近で体験できる教室を開催した。また、「モムチャンダイエット・フィギュアロビクス研修会」、「市民スポーツ講演会」、「市民スポーツ研修会」などのスポーツと健康に対する意識を高める市民講座を実施した。さらに、市民の方々に好評を博している「市民プールまつり」、「グリーンパークみんなであそぼ！」のほか、「ふわふわアドベンチャーin函館市民体育館」、市民プールや千代台公園陸上競技場など複数の施設を利用した「小学生トライアスロン大会」など各種大会やイベントを行い、市民のスポーツの普及や体力の向上、健康の維持増進が図られた。

次に施設管理事業については、函館市民会館など全12箇所について、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。また、12月から2月にかけて開設する市民スケート場については、冬期間の貴重な運動の場として多くの市民の皆様にご利用いただいた。

その他の附帯事業として、観光客に好評な公会堂の「ハイカラ衣裳館」をはじめ、公会堂、北方民族資料館、文学館および北洋資料館の売店や各施設の自動販売機の収益は、文化・スポーツ各種事業の財源の一部として活用した。また、当財団のPRとして、「第18回ざいだんフェスティバル」の開催、財団ニュース「ステップアップ」の発行、「ラジオステップアップ」での定期的な事業の広報活動を行うことにより、大きな効果をあげることができた。

2 予算の執行概要

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、

収入では

予算額	決算額	差異	備考
1,278,252,000円	1,268,954,880円	9,297,120円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
1,278,252,000円	1,259,615,792円	18,636,208円	

となり、収支差額9,339,088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	21	4月～ 3月
春風亭一之輔のドッサリまわるぜ 2013	302	5月
ざいだん出前コンサート (5回)	523	5月～ 9月
函館ダンスフェスティバル 2013 (2回)	523	6月
函館ダンスフェスティバル 2013 伝説のダンサーMASAOによるワークショップ	19	6月
ざいだん邦楽こども教室 (3回)	41	6月～ 3月
地中海の情熱 ミロシュ・ギター・リサイタル	450	7月
山田和樹指揮横浜シンフォニエッタ 函館特別公演	800	9月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第14回定期演奏会	270	9月
劇団四季ソング&ダンス60 感謝の花束 函館公演	1,093	10月
寺内タケシとブルーギーンズスーパーライブ 2013	723	10月
市民文化祭舞台芸術部門 函館市民ミュージカル「伝言～時のかなたより～」	800	11月
市民文化祭展示部門「函館アートフェスティバル」	505	11月
市民文化祭パフォーマンス	100	11月
市民文化祭ワークショップ	505	11月
札幌交響楽団函館ニューイヤーコンサート	970	1月
【芸術ホール主管事業】		
リサイタル・シリーズ (岡本知高, 大谷康子, 及川浩治)	1,719	5月～ 8月
ステージラボ 2013 (3事業)	1,259	5月～ 3月
ハコダテライブステージ (3回)	960	6月～ 2月
函館市芸術ホール開館15周年記念事業 高嶋ちさ子&加羽沢美濃カジュアルクラシックス	602	7月
函館新人演奏会 ～音楽の新しい風～	243	7月

事業名	人員(人)	期間
函館市芸術ホール開館15周年記念事業 宝くじ文化公演 加藤健一事務所「モリー先生との火曜日」	365	8月
弦楽クリニック	18	8月～ 2月
市民文化祭「清秋・函館市文団協芸術展」	1,544	10月～11月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	1,262	10月～11月
2014スプリング・コンサート(ふらっとコンサート, ふらっと コンサートSPECIAL, 宮崎加奈古・菅原久仁義《二人展》～和の響き～)	813	10月～ 2月
市民文化祭「華麗・錦秋の夕べ」	510	11月
函館市芸術ホール開館15周年記念事業 川井郁子with西村由紀江ウインター・コンサート	633	12月
HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL	477	12月
メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol.16	139	1月
函館市芸術ホール開館15周年記念事業 綾戸智恵コンサート 2014 “Forever Young”	812	3月
市民美術展第14回「はこだて・冬・アート展」	1,017	3月
【北洋資料館主管事業】		
第19回函館の「海と港」児童絵画展	462	7月
北洋資料館講演会「北洋漁業と古き良き函館」	100	7月
【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】		
公会堂プロムナードコンサート	2,924	5月～ 9月
公会堂コンサート (28回)	2,428	5月～10月
高校生によるお茶会	200	9月
公会堂コンサート30回記念ステージ	120	9月
【北方民族資料館主管事業】		
体験学習講座 (2講座)	664	4月～ 3月
収蔵資料展「北の神々と靈魂の世界-祈る・占う・信じる-」	12,128	7月～11月
講座 (5講座)	103	8月～11月

事業名	人員(人)	期間
【文学館主管事業】		
企画展（2回）	17,167	4月～11月
文学の夕べ（5回）	233	6月～2月
函館・盛岡啄木交流かるた大会	30	7月
チャリティー・イベント 3・11を忘れない!新井満さんの講演と朗読と歌唱の午後「千の風から希望の木へ」	190	7月
自由研究	31	7月～8月
石川啄木講座	90	8月
講演会	133	9月
連続講座「函館・文学の散歩道」（3回）	150	9月～12月
計	57,171	

(収支状況)

収入額	36,315,933円
経費	50,814,002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（8教室）	938	4月～3月
市民スポーツ研修会	32	5月
トップアスリートによる競技力向上スポーツ教室	70	6月
レバンガ北海道バスケットボールクリニック	133	7月
市民スポーツ講演会	170	7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埼玉西武ライオンズ」	19,722	7月
セルフコンディショニング研修会	223	7月
古田史郎バレーボール塾	13	7月

事業名	人員(人)	期間
初めてのヒップホップダンス教室	10	7月～ 8月
函館市地域スポーツ指導員育成研修講座	16	9月～10月
モムチャンダイエット・フィギュアロビクス研修会	77	10月
ふわふわアドベンチャーツアーin函館市民体育館	4,299	11月
伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室(4教室)	38	1月
【市民プール主管事業】		
水泳教室(15教室)	2,686	4月～ 3月
ワンポイントレッスン	1,235	4月～ 3月
市民プールまつり	633	9月
市民水泳記録会	161	12月
ロンドン五輪メダリストによる「スイムクリニックin函館2014」	584	2月
【屋外スポーツ施設主管事業】		
千代台公園みどりのリサイクル	72	5月
スポーツ教室(2回)	160	5月～10月
グリーンパークみんなであそぼ!	292	7月
2013小学生トライアスロン大会	54	9月
第5回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	254	10月
スケート場イベントデー	400	12月
スケート教室(5教室)	184	12月～ 1月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	388	1月
計	32,844	

(収支状況)

収入額	16,576,866円
経費	17,351,983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) 千代台公園

(収支状況)

収 入 額	1,058,793,812円
経 費	1,058,793,812円

(4) スポーツ施設の設置・維持運営事業

寄附行為第4条第4号に掲げる事業は、次により行った。

ア 函館市民スケート場

- ・開設期間 平成25年12月14日～平成26年2月11日
- ・開設場所 函館市金堀町10番8号 市営函館競輪場内
- ・施設規模 スピードリンク 1周250m, 幅12m
サブリンク 29m×60m
冷却機器数 7台
冷却方式 仮設アイスパネル（屋外組立解体式）
- ・運営日数 58日間

・入場者数

(単位：人)

区 分		幼 児	小学生	中学生	高校生	一 般	合 計
有 人 使 用 料	個 1 回 券		1,128	222	1,788	6,263	9,401
	回 数 券		2	3	0	21	26
	共 通 回 数 券		44	12	24	268	348
	シ ー ズ ン 券		7	0	32	190	229
	団 体 使 用		26	36	466	122	650
	専 用 使 用		159	59	30	796	1,044
	計		1,366	332	2,340	7,660	11,698
無 料		1,720	14,226	6,430	92	824	23,292
合 計		1,720	15,592	6,762	2,432	8,484	34,990

(収支状況)

収 入 額 61,201,504円

経 費 61,201,504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 5,383,250円

経 費 9,454,238円

イ 施設関連事業（収益事業）

(収支状況)

収 入 額 62,683,458円

経 費 55,725,113円

4 平成25年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	15,213	0	0	0	15,213
基本財産利息収入	15,213				15,213
(2) 特定資産運用収入	17,388	0	0	0	17,388
特定資産利息収入	17,388				17,388
(3) 自主事業収入	58,276,049	0	0	0	58,276,049
文化振興事業収入	36,315,933				36,315,933
スポーツ振興事業収入	16,576,866				16,576,866
広報事業収入	5,383,250				5,383,250
(4) 施設管理事業収入	1,058,793,812	0	0	0	1,058,793,812
施設管理事業収入	1,058,793,812				1,058,793,812
(5) 収益事業収入	0	60,481,591	0	0	60,481,591
売店事業収入		60,481,591			60,481,591
(6) 運営事業収入	0	0	7,016,723	0	7,016,723
使用料収入			5,310,965		5,310,965
その他事業収入			1,705,758		1,705,758
(7) 補助金等収入	16,250,000	0	52,668,000	0	68,918,000
地方公共団体補助金収入	12,900,000		52,668,000		65,568,000
国庫助成金収入	450,000				450,000
民間助成金収入	2,900,000				2,900,000
(8) 雑収入	403,302	2,201,867	1,090	0	2,606,259
受取利息収入	46,213	5,340	1,090		52,643
雑収入	357,089	2,196,527			2,553,616
(9) 他会計からの繰入金収入	6,915,691	0	1,515,691	△ 8,431,382	0
一般会計からの繰入金収入			1,515,691	△ 1,515,691	0
収益会計からの繰入金収入	6,915,691			△ 6,915,691	0
事業活動収入計 (A)	1,140,671,455	62,683,458	61,201,504	△ 8,431,382	1,256,125,035
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	77,620,223	0	0	0	77,620,223
文化振興事業費支出	50,814,002				50,814,002
スポーツ振興事業費支出	17,351,983				17,351,983
広報事業費支出	9,454,238				9,454,238
(2) 施設管理事業費支出	1,058,793,812	0	0	0	1,058,793,812
市民会館管理業務費支出	229,679,822				229,679,822

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 スケート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
芸術ホール管理業務費支出	182,870,225				182,870,225
北洋資料館管理業務費支出	21,410,491				21,410,491
公会堂管理業務費支出	45,319,985				45,319,985
北方民族資料館 管理業務費支出	44,634,672				44,634,672
文学館管理業務費支出	37,962,780				37,962,780
市民体育館管理業務費支出	147,688,672				147,688,672
市民プール管理業務費支出	201,168,663				201,168,663
千代台公園管理業務費支出	17,369,656				17,369,656
陸上競技場管理業務費支出	68,146,421				68,146,421
野球場管理業務費支出	51,402,142				51,402,142
庭球場管理業務費支出	11,140,283				11,140,283
(3) 収益事業費支出	0	55,725,113	0	0	55,725,113
売店事業費支出		55,725,113			55,725,113
(4) 運営事業費支出	0	0	61,201,504	0	61,201,504
運営事業費支出			61,201,504		61,201,504
(5) 管理費支出	5,310,870	0	0	0	5,310,870
管理費支出	5,310,870				5,310,870
(6) 他会計への繰入金支出	1,515,691	6,915,691	0	△ 8,431,382	0
一般会計への繰入金支出		6,915,691		△ 6,915,691	0
スケート会計への繰入金支出	1,515,691			△ 1,515,691	0
事業活動支出計 (B)	1,143,240,596	62,640,804	61,201,504	△ 8,431,382	1,258,651,522
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,569,141	42,654	0	0	△ 2,526,487
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	3,417,528	0	0	0	3,417,528
自主事業積立資産取崩収入	1,700,000				1,700,000
財務調整積立資産取崩収入	1,717,528				1,717,528
投資活動収入計 (D)	3,417,528	0	0	0	3,417,528
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	964,270	0	0	0	964,270
自主事業積立資産取得支出	463,039				463,039
財務調整積立資産取得支出	501,231				501,231
投資活動支出計 (E)	964,270	0	0	0	964,270

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
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	2,453,258	0	0	0	2,453,258
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 115,883	42,654	0	0	△ 73,229
前期繰越収支差額 (H)	446,882	8,965,435			9,412,317
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	330,999	9,008,089	0	0	9,339,088

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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 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	15,213	0	0	0	15,213
基本財産受取利息	15,213				15,213
イ 特定資産運用益	17,388	0	0	0	17,388
特定資産受取利息	17,388				17,388
ウ 自主事業収益	58,276,049	0	0	0	58,276,049
文化振興事業収益	36,315,933				36,315,933
スポーツ振興事業収益	16,576,866				16,576,866
広報事業収益	5,383,250				5,383,250
エ 施設管理事業収益	1,058,793,812	0	0	0	1,058,793,812
施設管理事業収益	1,058,793,812				1,058,793,812
オ 収益事業収益	0	60,481,591	0	0	60,481,591
売店事業収益		60,481,591			60,481,591
カ 運営事業収益	0	0	7,016,723	0	7,016,723
使用料収益			5,310,965		5,310,965
その他事業収益			1,705,758		1,705,758
キ 受取補助金等	16,250,000	0	55,234,689	0	71,484,689
受取地方公共団体 補助金	12,900,000		52,668,000		65,568,000
受取国庫助成金	450,000				450,000
受取民間助成金	2,900,000				2,900,000
受取補助金等振替額			2,566,689		2,566,689
ク 雑収益	403,302	2,201,867	1,090	0	2,606,259
受取利息	46,213	5,340	1,090		52,643
雑収益	357,089	2,196,527			2,553,616
ケ 他会計からの繰入額	6,915,691	0	1,515,691	△ 8,431,382	0
一般会計からの繰入額			1,515,691	△ 1,515,691	0
収益会計からの繰入額	6,915,691			△ 6,915,691	0
経常収益計	1,140,671,455	62,683,458	63,768,193	△ 8,431,382	1,258,691,724
(2) 経常費用					
ア 自主事業費	77,620,223	0	0	0	77,620,223
文化振興事業費	50,814,002				50,814,002
スポーツ振興事業費	17,351,983				17,351,983
広報事業費	9,454,238				9,454,238

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
イ 施設管理事業費	1,058,847,131	0	0	0	1,058,847,131
市民会館管理業務費	229,866,833				229,866,833
芸術ホール管理業務費	183,389,533				183,389,533
北洋資料館管理業務費	21,410,491				21,410,491
公会堂管理業務費	45,314,985				45,314,985
北方民族資料館 管理業務費	44,630,672				44,630,672
文学館管理業務費	37,942,780				37,942,780
市民体育館管理業務費	147,501,672				147,501,672
市民プール管理業務費	200,822,663				200,822,663
千代台公園管理業務費	17,365,656				17,365,656
陸上競技場管理業務費	68,057,421				68,057,421
野球場管理業務費	51,403,142				51,403,142
庭球場管理業務費	11,141,283				11,141,283
ウ 収益事業費	0	55,616,476	0	0	55,616,476
売店事業費		55,616,476			55,616,476
エ 運営事業費	0	0	73,529,874	0	73,529,874
運営事業費			61,201,504		61,201,504
減価償却費			12,328,370		12,328,370
オ 管理費	5,272,870	0	0	0	5,272,870
管理費	5,272,870				5,272,870
カ 他会計への繰出額	1,515,691	6,915,691	0	△ 8,431,382	0
一般会計への繰出額		6,915,691		△ 6,915,691	0
スケート会計への繰出額	1,515,691			△ 1,515,691	0
経常費用計	1,143,255,915	62,532,167	73,529,874	△ 8,431,382	1,270,886,574
当期経常増減額	△ 2,584,460	151,291	△ 9,761,681	0	△ 12,194,850
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	△ 2,584,460	151,291	△ 9,761,681		△ 12,194,850
一般正味財産期首残高	15,083,587	10,674,834	131,914,637		157,673,058

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
一般正味財産期末残高	12,499,127	10,826,125	122,152,956	0	145,478,208
II 指定正味財産増減の部					
ア 一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,566,689	0	△ 2,566,689
一般正味財産への振替額			△ 2,566,689		△ 2,566,689
当期指定正味財産増減額			△ 2,566,689		△ 2,566,689
指定正味財産期首残高	30,000,000		34,684,997		64,684,997
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	32,118,308	0	62,118,308
III 正味財産期末残高	42,499,127	10,826,125	154,271,264	0	207,596,516

(3) 貸借対照表総括表

平成26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	85,830,366	13,124,636	2,860,833		101,815,835
未収金	1,946,262	770,881		△ 222,971	2,494,172
前払費用	93,258				93,258
前払金	89,587	15,545	1,678		106,810
商 品		2,017,036			2,017,036
流動資産合計	87,959,473	15,928,098	2,862,511	△ 222,971	106,527,111
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券					0
定期預金	30,000,000				30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構 築 物			154,271,264		154,271,264
自主事業積立資産	24,929,731				24,929,731
財務調整積立資産	5,392,078				5,392,078
特定資産合計	30,321,809	0	154,271,264	0	184,593,073
(3) その他固定資産					
リース資産	20,075,370				20,075,370
什器備品	128,319				128,319
その他固定資産合計	20,203,689	0	0	0	20,203,689
固定資産合計	80,525,498	0	154,271,264	0	234,796,762
資産合計	168,484,971	15,928,098	157,133,775	△ 222,971	341,323,873
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		1,093,760			1,093,760
未払金	80,471,456	3,809,213	2,862,511	△ 222,971	86,920,209
前受金	1,893,600				1,893,600
預り金	5,263,418				5,263,418
賞与引当金	18,282,000	199,000			18,481,000
流動負債合計	105,910,474	5,101,973	2,862,511	△ 222,971	113,651,987

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民 ステート場 運営事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
2. 固定負債					
リース債務	20,075,370				20,075,370
固定負債合計	20,075,370	0	0	0	20,075,370
負債合計	125,985,844	5,101,973	2,862,511	△ 222,971	133,727,357
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			32,118,308		32,118,308
指定正味財産合計	30,000,000	0	32,118,308	0	62,118,308
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)				(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(32,118,308)		(32,118,308)
2. 一般正味財産	12,499,127	10,826,125	122,152,956		145,478,208
(うち基本財産への充当額)					(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,321,809)		(122,152,956)		(152,474,765)
正味財産合計	42,499,127	10,826,125	154,271,264	0	207,596,516
負債及び正味財産合計	168,484,971	15,928,098	157,133,775	△ 222,971	341,323,873

(4) 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

ア 一般会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	30,000			30,000	15,213	14,787
ア 基本財産利息収入	30,000			30,000	15,213	14,787
(2) 特定資産運用収入	22,000			22,000	17,388	4,612
ア 特定資産利息収入	22,000			22,000	17,388	4,612
自主事業積立資産 利 息 収 入	21,000			21,000	16,157	4,843
財務調整積立資産 利 息 収 入	1,000			1,000	1,231	△ 231
(3) 自主事業収入	67,516,000	△ 990,000		66,526,000	58,276,049	8,249,951
ア 文化振興事業収入	43,794,000	△ 990,000		42,804,000	36,315,933	6,488,067
イ スポーツ振興事業収入	18,643,000			18,643,000	16,576,866	2,066,134
ウ 広報事業収入	5,079,000			5,079,000	5,383,250	△ 304,250
(4) 施設管理事業収入	1,065,013,000			1,065,013,000	1,058,793,812	6,219,188
ア 施設管理事業収入	1,065,013,000			1,065,013,000	1,058,793,812	6,219,188
(5) 補助金等収入	15,500,000			15,500,000	16,250,000	△ 750,000
ア 地方公共団体補助金収入	12,000,000			12,000,000	12,900,000	△ 900,000
函館市振興事業 補 助 金 収 入	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0
北海道補助金収入	0			0	900,000	△ 900,000
イ 国庫助成金収入	0			0	450,000	△ 450,000
ウ 民間助成金収入	3,500,000			3,500,000	2,900,000	600,000
(6) 雑収入	500,000			500,000	403,302	96,698
ア 受取利息収入	151,000			151,000	46,213	104,787
イ 雑収入	349,000			349,000	357,089	△ 8,089
(7) 他会計からの繰入金収入	6,100,000	△ 3,000,000		3,100,000	6,915,691	△ 3,815,691
ア 収 益 会 計 からの繰入金収入	6,100,000	△ 3,000,000		3,100,000	6,915,691	△ 3,815,691
事業活動収入計 (A)	1,154,681,000	△ 3,990,000	0	1,150,691,000	1,140,671,455	10,019,545
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	86,156,000		0	86,156,000	77,620,223	8,535,777
ア 文化振興事業費支出	54,097,000		△ 385,238	53,711,762	50,814,002	2,897,760
臨時雇賃金支出	232,000		41,285	273,285	273,285	0
福利厚生費支出	3,000			3,000	567	2,433
会議費支出	286,000			286,000	66,800	219,200
旅費交通費支出	1,838,000		205,942	2,043,942	2,043,942	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	514,000			514,000	415,050	98,950
消耗品費支出	2,285,000			2,285,000	1,447,707	837,293
修繕費支出	172,000			172,000	172,000	0
印刷製本費支出	5,133,000		△ 385,238	4,747,762	3,954,431	793,331
燃料費支出	225,000			225,000	147,977	77,023
手数料支出	957,000		289,649	1,246,649	1,246,649	0
賃借料支出	1,579,000		172,903	1,751,903	1,751,903	0
保険料支出	40,000		29,526	69,526	69,526	0
諸謝金支出	4,291,000			4,291,000	3,866,970	424,030
租税公課支出	23,000			23,000	19,600	3,400
負担金支出	337,000		2,016,000	2,353,000	2,353,000	0
委託費支出	32,746,000		△ 2,866,763	29,879,237	29,437,137	442,100
広告宣伝費支出	3,436,000		111,458	3,547,458	3,547,458	0
イ スポーツ振興事業費支出	22,990,000		0	22,990,000	17,351,983	5,638,017
臨時雇賃金支出	618,000			618,000	463,580	154,420
福利厚生費支出	7,000			7,000	1,004	5,996
会議費支出	355,000			355,000	192,520	162,480
旅費交通費支出	442,000		128,747	570,747	570,747	0
通信運搬費支出	70,000			70,000	45,474	24,526
消耗什器備品費支出	50,000			50,000	0	50,000
消耗品費支出	2,935,000			2,935,000	1,453,612	1,481,388
修繕費支出	0		161,311	161,311	161,311	0
印刷製本費支出	245,000			245,000	217,718	27,282
燃料費支出	73,000			73,000	44,529	28,471
手数料支出	385,000			385,000	200,685	184,315
賃借料支出	437,000			437,000	415,650	21,350
保険料支出	123,000			123,000	90,793	32,207
諸謝金支出	14,316,000		△ 501,658	13,814,342	11,358,977	2,455,365
租税公課支出	17,000			17,000	9,400	7,600
負担金支出	0		136,000	136,000	136,000	0
委託費支出	2,331,000			2,331,000	1,328,483	1,002,517
広告宣伝費支出	586,000		75,600	661,600	661,500	100
ウ 広報事業費支出	9,069,000		385,238	9,454,238	9,454,238	0
仕入費支出	380,000		△ 125,947	254,053	254,053	0
通信運搬費支出	547,000		249,121	796,121	796,121	0
消耗什器備品費支出	0		73,500	73,500	73,500	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	423,000		△ 81,521	341,479	341,479	0
印刷製本費支出	5,792,000		346,870	6,138,870	6,138,870	0
手数料支出	84,000		△ 6,200	77,800	77,800	0
賃借料支出	81,000		△ 42,632	38,368	38,368	0
保険料支出	25,000		△ 12,000	13,000	13,000	0
諸謝金支出	413,000		△ 29,356	383,644	383,644	0
租税公課支出	10,000		400	10,400	10,400	0
負担金支出	800,000			800,000	800,000	0
委託費支出	0		13,503	13,503	13,503	0
広告宣伝費支出	514,000		△ 500	513,500	513,500	0
(2) 施設管理事業費支出	1,065,013,000		0	1,065,013,000	1,058,793,812	6,219,188
ア 市民会館 管理業務費支出	239,995,000		△ 9,994,990	230,000,010	229,679,822	320,188
給料支出	42,279,000		△ 8,579,320	33,699,680	33,699,680	0
諸手当支出	27,875,000		△ 9,540,026	18,334,974	18,014,786	320,188
臨時雇賃金支出	0		6,892,739	6,892,739	6,892,739	0
福利厚生費支出	11,881,000		△ 2,031,581	9,849,419	9,849,419	0
会議費支出	10,000		△ 9,200	800	800	0
旅費交通費支出	898,000		△ 68,080	829,920	829,920	0
通信運搬費支出	1,582,000		△ 807,617	774,383	774,383	0
消耗什器備品費支出	584,000		2,598,610	3,182,610	3,182,610	0
消耗品費支出	4,462,000		△ 440,219	4,021,781	4,021,781	0
修繕費支出	8,500,000		674,948	9,174,948	9,174,948	0
印刷製本費支出	95,000		△ 78,200	16,800	16,800	0
燃料費支出	8,542,000		1,478,135	10,020,135	10,020,135	0
光熱水費支出	17,588,000		△ 481,449	17,106,551	17,106,551	0
手数料支出	560,000		731,358	1,291,358	1,291,358	0
賃借料支出	6,054,000		△ 379,182	5,674,818	5,674,818	0
原材料費支出	110,000		△ 86,731	23,269	23,269	0
保険料支出	53,000		319,422	372,422	372,422	0
租税公課支出	5,759,000		△ 2,556,300	3,202,700	3,202,700	0
負担金支出	468,000		39,000	507,000	507,000	0
委託費支出	102,695,000		2,328,703	105,023,703	105,023,703	0
イ 芸術ホール 管理業務費支出	186,745,000		△ 3,874,775	182,870,225	182,870,225	0
給料支出	33,829,000		△ 4,482,184	29,346,816	29,346,816	0
諸手当支出	20,651,000		△ 5,244,620	15,406,380	15,406,380	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		2,237,965	2,237,965	2,237,965	0
福利厚生費支出	9,789,000		△ 1,359,822	8,429,178	8,429,178	0
旅費交通費支出	475,000		△ 161,260	313,740	313,740	0
通信運搬費支出	1,113,000		△ 336,866	776,134	776,134	0
消耗什器備品費支出	820,000		149,927	969,927	969,927	0
消耗品費支出	2,973,000		96,796	3,069,796	3,069,796	0
修繕費支出	6,000,000		2,594,987	8,594,987	8,594,987	0
印刷製本費支出	1,127,000		△ 243,320	883,680	883,680	0
燃料費支出	101,000		△ 7,608	93,392	93,392	0
光熱水費支出	21,892,000		2,651,551	24,543,551	24,543,551	0
手数料支出	1,169,000		594,833	1,763,833	1,763,833	0
賃借料支出	4,331,000		△ 229,648	4,101,352	4,101,352	0
原材料費支出	70,000		△ 66,931	3,069	3,069	0
保険料支出	41,000		260,943	301,943	301,943	0
租税公課支出	2,494,000		99,500	2,593,500	2,593,500	0
負担金支出	166,000		8,600	174,600	174,600	0
委託費支出	79,704,000		△ 437,618	79,266,382	79,266,382	0
ウ 北洋資料館 管理業務費支出	21,318,000		92,491	21,410,491	21,410,491	0
給料支出	4,317,000		△ 2,005,548	2,311,452	2,311,452	0
諸手当支出	2,290,000		△ 1,188,621	1,101,379	1,101,379	0
臨時雇賃金支出	0		2,119,766	2,119,766	2,119,766	0
福利厚生費支出	1,005,000		△ 138,406	866,594	866,594	0
通信運搬費支出	0		650	650	650	0
消耗品費支出	206,000		53,433	259,433	259,433	0
修繕費支出	300,000		1,323,247	1,623,247	1,623,247	0
印刷製本費支出	34,000		△ 17,200	16,800	16,800	0
燃料費支出	395,000		111,424	506,424	506,424	0
光熱水費支出	1,247,000		128,060	1,375,060	1,375,060	0
手数料支出	405,000		△ 333,600	71,400	71,400	0
賃借料支出	621,000		△ 28,360	592,640	592,640	0
原材料費支出	5,000		△ 2,268	2,732	2,732	0
保険料支出	0		201	201	201	0
諸謝金支出	462,000			462,000	462,000	0
租税公課支出	300,000		△ 5,100	294,900	294,900	0
負担金支出	20,000		10,700	30,700	30,700	0
委託費支出	9,711,000		64,113	9,775,113	9,775,113	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
工 公会堂管理業務費支出	44,157,000		1,162,985	45,319,985	45,319,985	0
給 料 支 出	11,623,000		△ 2,085,474	9,537,526	9,537,526	0
諸 手 当 支 出	4,903,000		△ 773,084	4,129,916	4,129,916	0
臨時雇賃金支出	4,966,000		2,840,491	7,806,491	7,806,491	0
福利厚生費支出	3,378,000		△ 303,831	3,074,169	3,074,169	0
旅費交通費支出	29,000		△ 28,031	969	969	0
通信運搬費支出	183,000		△ 8,178	174,822	174,822	0
消耗什器備品費支出	20,000		150,360	170,360	170,360	0
消耗品費支出	700,000		260,887	960,887	960,887	0
修繕費支出	800,000		2,187,349	2,987,349	2,987,349	0
印刷製本費支出	1,126,000		331,400	1,457,400	1,457,400	0
燃料費支出	884,000		271,606	1,155,606	1,155,606	0
光熱水費支出	2,081,000		△ 168,660	1,912,340	1,912,340	0
手数料支出	277,000		153,499	430,499	430,499	0
賃借料支出	1,445,000		△ 749,195	695,805	695,805	0
原材料費支出	20,000		6,197	26,197	26,197	0
保険料支出	0		9,928	9,928	9,928	0
諸謝金支出	113,000		△ 500	112,500	112,500	0
租税公課支出	1,030,000		84,400	1,114,400	1,114,400	0
負担金支出	87,000		23,900	110,900	110,900	0
委託費支出	10,492,000		△ 1,040,079	9,451,921	9,451,921	0
才 北方民族資料館 管理業務費支出	39,403,000		5,231,672	44,634,672	44,634,672	0
給 料 支 出	9,570,000		△ 839,364	8,730,636	8,730,636	0
諸 手 当 支 出	3,960,000		213,590	4,173,590	4,173,590	0
臨時雇賃金支出	3,821,000		2,453,215	6,274,215	6,274,215	0
福利厚生費支出	2,750,000		326,800	3,076,800	3,076,800	0
旅費交通費支出	29,000		△ 2,200	26,800	26,800	0
通信運搬費支出	221,000		△ 69,709	151,291	151,291	0
消耗什器備品費支出	264,000		99,375	363,375	363,375	0
消耗品費支出	738,000		340,131	1,078,131	1,078,131	0
修繕費支出	800,000		2,346,235	3,146,235	3,146,235	0
印刷製本費支出	277,000		32,700	309,700	309,700	0
燃料費支出	2,643,000		27,887	2,670,887	2,670,887	0
光熱水費支出	2,519,000		201,282	2,720,282	2,720,282	0
手数料支出	310,000		△ 301,539	8,461	8,461	0
賃借料支出	574,000		△ 12,880	561,120	561,120	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
原 材 料 費 支 出	30,000		△ 1,797	28,203	28,203	0
保 険 料 支 出	12,000		9,734	21,734	21,734	0
諸 謝 金 支 出	790,000		△ 15,000	775,000	775,000	0
租 税 公 課 支 出	809,000		203,100	1,012,100	1,012,100	0
負 担 金 支 出	68,000		23,700	91,700	91,700	0
委 託 費 支 出	9,218,000		196,412	9,414,412	9,414,412	0
力 文学館管理業務費支出	34,518,000		3,444,780	37,962,780	37,962,780	0
給 料 支 出	9,462,000		17,304	9,479,304	9,479,304	0
諸 手 当 支 出	4,319,000		107,905	4,426,905	4,426,905	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,821,000		1,483,540	5,304,540	5,304,540	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,779,000		△ 262,013	2,516,987	2,516,987	0
旅 費 交 通 費 支 出	155,000		△ 91,668	63,332	63,332	0
通 信 運 搬 費 支 出	169,000		△ 14,888	154,112	154,112	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	34,000		57,560	91,560	91,560	0
消 耗 品 費 支 出	852,000		74,425	926,425	926,425	0
修 繕 費 支 出	800,000		2,043,880	2,843,880	2,843,880	0
印 刷 製 本 費 支 出	226,000		10,250	236,250	236,250	0
燃 料 費 支 出	812,000		137,462	949,462	949,462	0
光 熱 水 費 支 出	2,687,000		205,284	2,892,284	2,892,284	0
手 数 料 支 出	324,000		△ 222,150	101,850	101,850	0
賃 借 料 支 出	424,000		59,371	483,371	483,371	0
原 材 料 費 支 出	50,000		10,018	60,018	60,018	0
保 険 料 支 出	0		1,003	1,003	1,003	0
諸 謝 金 支 出	790,000		△ 315,000	475,000	475,000	0
租 税 公 課 支 出	809,000		168,400	977,400	977,400	0
負 担 金 支 出	90,000		30,300	120,300	120,300	0
委 託 費 支 出	5,915,000		△ 56,203	5,858,797	5,858,797	0
キ 市民体育館 管理業務費支出	155,291,000		△ 1,703,328	153,587,672	147,688,672	5,899,000
給 料 支 出	32,582,000		△ 3,123,076	29,458,924	28,527,924	931,000
諸 手 当 支 出	16,710,000		△ 1,686,343	15,023,657	14,451,657	572,000
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		4,912,537	4,912,537	4,912,537	0
福 利 厚 生 費 支 出	8,550,000		△ 26,729	8,523,271	8,289,271	234,000
旅 費 交 通 費 支 出	259,000		101,150	360,150	360,150	0
通 信 運 搬 費 支 出	528,000		△ 122	527,878	527,878	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	128,000		467,665	595,665	595,665	0
消 耗 品 費 支 出	2,237,000		△ 4,710	2,232,290	2,232,290	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	2,000,000		△ 251,539	1,748,461	1,441,461	307,000
印 刷 製 本 費 支 出	627,000		△ 63,150	563,850	563,850	0
燃 料 費 支 出	7,822,000		2,374,011	10,196,011	10,196,011	0
光 熱 水 費 支 出	16,933,000		△ 51,227	16,881,773	16,881,773	0
手 数 料 支 出	1,087,000		△ 1,843	1,085,157	1,085,157	0
賃 借 料 支 出	3,730,000		△ 410,340	3,319,660	3,319,660	0
原 材 料 費 支 出	177,000		△ 165,630	11,370	11,370	0
保 険 料 支 出	12,000		215,135	227,135	227,135	0
租 税 公 課 支 出	2,301,000		298,700	2,599,700	2,599,700	0
負 担 金 支 出	201,000		43,700	244,700	244,700	0
委 託 費 支 出	59,407,000		△ 4,331,517	55,075,483	51,220,483	3,855,000
ク 市 民 プ ー ル 管 理 業 務 費 支 出	203,180,000		△ 2,011,337	201,168,663	201,168,663	0
給 料 支 出	50,858,000		△ 7,233,200	43,624,800	43,624,800	0
諸 手 当 支 出	23,018,000		△ 4,376,731	18,641,269	18,641,269	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	879,000		3,165,626	4,044,626	4,044,626	0
福 利 厚 生 費 支 出	12,528,000		△ 1,564,969	10,963,031	10,963,031	0
旅 費 交 通 費 支 出	353,000		△ 246,720	106,280	106,280	0
通 信 運 搬 費 支 出	175,000		△ 12,600	162,400	162,400	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	322,000		126,643	448,643	448,643	0
消 耗 品 費 支 出	3,385,000		7,051	3,392,051	3,392,051	0
修 繕 費 支 出	8,442,000		1,710,193	10,152,193	10,152,193	0
印 刷 製 本 費 支 出	26,000		△ 275	25,725	25,725	0
燃 料 費 支 出	28,082,000		8,895,735	36,977,735	36,977,735	0
光 熱 水 費 支 出	30,020,000		△ 2,799,946	27,220,054	27,220,054	0
手 数 料 支 出	506,000		△ 161,316	344,684	344,684	0
賃 借 料 支 出	3,868,000		△ 60,780	3,807,220	3,807,220	0
原 材 料 費 支 出	152,000		6,901	158,901	158,901	0
保 険 料 支 出	12,000		149,425	161,425	161,425	0
諸 謝 金 支 出	0		239,000	239,000	239,000	0
租 税 公 課 支 出	3,464,000		111,200	3,575,200	3,575,200	0
負 担 金 支 出	310,000		△ 9,500	300,500	300,500	0
委 託 費 支 出	36,780,000		42,926	36,822,926	36,822,926	0
ケ 千 代 台 公 園 管 理 業 務 費 支 出	16,566,000		803,656	17,369,656	17,369,656	0
給 料 支 出	2,654,000		△ 48,548	2,605,452	2,605,452	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	1,172,000		△ 108,865	1,063,135	1,063,135	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		22,391	22,391	22,391	0
福 利 厚 生 費 支 出	615,000		△ 31,231	583,769	583,769	0
旅 費 交 通 費 支 出	29,000		△ 29,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	122,000		△ 3,743	118,257	118,257	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	30,000		△ 10,470	19,530	19,530	0
消 耗 品 費 支 出	572,000		△ 93,856	478,144	478,144	0
修 繕 費 支 出	500,000		950,029	1,450,029	1,450,029	0
印 刷 製 本 費 支 出	567,000		△ 12,600	554,400	554,400	0
光 熱 水 費 支 出	143,000		△ 1,842	141,158	141,158	0
手 数 料 支 出	400,000		17,900	417,900	417,900	0
賃 借 料 支 出	72,000		△ 180	71,820	71,820	0
原 材 料 費 支 出	250,000		△ 24,562	225,438	225,438	0
保 險 料 支 出	0		3,811	3,811	3,811	0
租 税 公 課 支 出	174,000		23,300	197,300	197,300	0
負 担 金 支 出	20,000		△ 10,400	9,600	9,600	0
委 託 費 支 出	9,246,000		161,522	9,407,522	9,407,522	0
コ 陸 上 競 技 場 管 理 業 務 費 支 出	64,740,000		3,406,421	68,146,421	68,146,421	0
給 料 支 出	20,700,000		△ 4,680,044	16,019,956	16,019,956	0
諸 手 当 支 出	11,306,000		△ 2,208,075	9,097,925	9,097,925	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	0		4,680,935	4,680,935	4,680,935	0
福 利 厚 生 費 支 出	5,691,000		△ 124,521	5,566,479	5,566,479	0
旅 費 交 通 費 支 出	257,000		△ 182,800	74,200	74,200	0
通 信 運 搬 費 支 出	297,000		△ 70,155	226,845	226,845	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	518,000		3,118,780	3,636,780	3,636,780	0
消 耗 品 費 支 出	1,224,000		435,339	1,659,339	1,659,339	0
修 繕 費 支 出	2,933,000		2,745,200	5,678,200	5,678,200	0
印 刷 製 本 費 支 出	25,000		200	25,200	25,200	0
燃 料 費 支 出	154,000		75,627	229,627	229,627	0
光 熱 水 費 支 出	5,321,000		69,993	5,390,993	5,390,993	0
手 数 料 支 出	140,000		△ 76,627	63,373	63,373	0
賃 借 料 支 出	1,355,000		△ 439,157	915,843	915,843	0
原 材 料 費 支 出	102,000		△ 56,819	45,181	45,181	0
保 險 料 支 出	13,000		105,033	118,033	118,033	0
租 税 公 課 支 出	1,489,000		149,100	1,638,100	1,638,100	0
負 担 金 支 出	203,000		12,700	215,700	215,700	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
委託費支出	13,012,000		△ 148,288	12,863,712	12,863,712	0
サ 野球場 管理業務費支出	47,928,000		3,474,142	51,402,142	51,402,142	0
給料支出	7,043,000		197,236	7,240,236	7,240,236	0
諸手当支出	3,272,000		△ 286,766	2,985,234	2,985,234	0
臨時雇賃金支出	0		55,978	55,978	55,978	0
福利厚生費支出	1,616,000		△ 17,781	1,598,219	1,598,219	0
通信運搬費支出	126,000		8,244	134,244	134,244	0
消耗什器備品費支出	756,000		433,125	1,189,125	1,189,125	0
消耗品費支出	1,228,000		278,125	1,506,125	1,506,125	0
修繕費支出	2,691,000		2,323,099	5,014,099	5,014,099	0
燃料費支出	210,000		58,341	268,341	268,341	0
光熱水費支出	4,379,000		155,152	4,534,152	4,534,152	0
手数料支出	172,000		△ 82,040	89,960	89,960	0
賃借料支出	2,628,000		△ 1,200,527	1,427,473	1,427,473	0
原材料費支出	4,367,000		△ 293,857	4,073,143	4,073,143	0
保険料支出	13,000		86,602	99,602	99,602	0
租税公課支出	435,000		140,400	575,400	575,400	0
負担金支出	29,000		11,300	40,300	40,300	0
委託費支出	18,963,000		1,607,511	20,570,511	20,570,511	0
シ 庭球場管理業務費支出	11,172,000		△ 31,717	11,140,283	11,140,283	0
給料支出	2,115,000		△ 133,668	1,981,332	1,981,332	0
諸手当支出	974,000		△ 118,980	855,020	855,020	0
臨時雇賃金支出	0		11,196	11,196	11,196	0
福利厚生費支出	470,000		△ 37,338	432,662	432,662	0
通信運搬費支出	64,000		10,094	74,094	74,094	0
消耗什器備品費支出	689,000		850	689,850	689,850	0
消耗品費支出	507,000		4,403	511,403	511,403	0
修繕費支出	1,200,000		△ 218,565	981,435	981,435	0
印刷製本費支出	90,000		△ 90,000	0	0	0
燃料費支出	11,000		△ 11,000	0	0	0
光熱水費支出	1,640,000		84,055	1,724,055	1,724,055	0
手数料支出	96,000		326,730	422,730	422,730	0
賃借料支出	169,000		△ 286	168,714	168,714	0
原材料費支出	120,000		64,800	184,800	184,800	0
保険料支出	0		42,381	42,381	42,381	0
租税公課支出	137,000		17,500	154,500	154,500	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	10,000		11,100	21,100	21,100	0
委 託 費 支 出	2,880,000		5,011	2,885,011	2,885,011	0
(3) 管理費支出	5,500,000		0	5,500,000	5,310,870	189,130
ア 管理費支出	5,500,000		0	5,500,000	5,310,870	189,130
給 料 支 出	1,719,000		△ 264	1,718,736	1,718,736	0
諸 手 当 支 出	1,005,000		△ 23,339	981,661	981,661	0
福 利 厚 生 費 支 出	482,000		△ 32,324	449,676	449,676	0
交 際 費 支 出	10,000		53,740	63,740	63,740	0
会 議 費 支 出	80,000		△ 78,170	1,830	1,830	0
旅 費 交 通 費 支 出	578,000		112,880	690,880	690,880	0
研 修 費 支 出	40,000		△ 40,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	36,000		7,948	43,948	43,948	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000		△ 100,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	16,000		113,999	129,999	129,999	0
印 刷 製 本 費 支 出	10,000		29,690	39,690	39,690	0
光 熱 水 費 支 出	288,000		1,855	289,855	289,855	0
手 数 料 支 出	3,000		△ 315	2,685	2,685	0
賃 借 料 支 出	418,000		△ 86,060	331,940	142,810	189,130
保 険 料 支 出	0		15,310	15,310	15,310	0
諸 謝 金 支 出	577,000		△ 10,000	567,000	567,000	0
租 税 公 課 支 出	85,000		3,100	88,100	88,100	0
負 担 金 支 出	43,000		41,950	84,950	84,950	0
広 告 宣 伝 費 支 出	10,000		△ 10,000	0	0	0
(4) 他会計への繰入金支出	0			0	1,515,691	△ 1,515,691
ア スケート会計への繰入金支出	0			0	1,515,691	△ 1,515,691
事業活動支出計 (B)	1,156,669,000	0	0	1,156,669,000	1,143,240,596	13,428,404
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,988,000	△ 3,990,000	0	△ 5,978,000	△ 2,569,141	△ 3,408,859
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	2,110,000	3,990,000	0	6,100,000	3,417,528	2,682,472
ア 自 主 事 業 積立資産取崩収入	10,000	3,990,000		4,000,000	1,700,000	2,300,000
イ 財 務 調 整 積立資産取崩収入	2,100,000	0		2,100,000	1,717,528	382,472
投資活動収入計 (D)	2,110,000	3,990,000	0	6,100,000	3,417,528	2,682,472
2. 投資活動支出						

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
(1) 特定資産取得支出	22,000	446,000	496,270	964,270	964,270	0
ア 自主事業 積立資産取得支出	21,000	446,000	△ 3,961	463,039	463,039	0
イ 財務調整 積立資産取得支出	1,000		500,231	501,231	501,231	0
投資活動支出計 (E)	22,000	446,000	496,270	964,270	964,270	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	2,088,000	3,544,000	△ 496,270	5,135,730	2,453,258	2,682,472
Ⅲ 予備費支出 (G)	100,000	0	△ 496,270	△ 396,270	-	△ 396,270
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 446,000	0	△ 446,000	△ 115,883	△ 330,117
前期繰越収支差額 (I)	0	446,000	0	446,000	446,882	△ 882
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	330,999	△ 330,999

(注) 予備費支出△496,270円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出496,270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	53,324,000	0	0	53,324,000	60,481,591	△ 7,157,591
ア 売店事業収入	53,324,000			53,324,000	60,481,591	△ 7,157,591
(2) 雑収入	1,811,000	0	0	1,811,000	2,201,867	△ 390,867
ア 受取利息収入	11,000			11,000	5,340	5,660
イ 雑収入	1,800,000			1,800,000	2,196,527	△ 396,527
事業活動収入計 (A)	55,135,000	0	0	55,135,000	62,683,458	△ 7,548,458
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	48,935,000	0	6,790,713	55,725,713	55,725,113	600
ア 売店事業費支出	48,935,000	0	6,790,713	55,725,713	55,725,113	600
給料支出	2,012,000		△ 210,560	1,801,440	1,801,440	0
諸手当支出	900,000		144,246	1,044,246	1,044,246	0
福利厚生費支出	433,000		108,582	541,582	541,582	0
仕入費支出	15,443,000		1,149,925	16,592,925	16,592,925	0
会議費支出	1,000		△ 1,000	0	0	0
旅費交通費支出	74,000		△ 74,000	0	0	0
通信運搬費支出	24,000		36,589	60,589	60,589	0
消耗什器備品費支出	50,000		△ 35,447	14,553	14,553	0
消耗品費支出	500,000		△ 287,117	212,883	212,883	0
修繕費支出	200,000		△ 140,150	59,850	59,850	0
印刷製本費支出	175,000		△ 173,110	1,890	1,890	0
燃料費支出	240,000		△ 93,615	146,385	146,385	0
光熱水費支出	1,800,000		38,383	1,838,383	1,838,383	0
手数料支出	108,000		326,075	434,075	434,075	0
賃借料支出	368,000		△ 38,700	329,300	329,300	0
原材料費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
保険料支出	30,000		△ 8,354	21,646	21,646	0
租税公課支出	2,361,000		△ 109,200	2,251,800	2,251,200	600
負担金支出	1,410,000		12,000	1,422,000	1,422,000	0
委託費支出	22,146,000		5,636,600	27,782,600	27,782,600	0
広告宣伝費支出	650,000		519,566	1,169,566	1,169,566	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	6,100,000	0	815,691	6,915,691	6,915,691	0
ア 一般会計への繰入金支出	6,100,000	△ 3,000,000	3,815,691	6,915,691	6,915,691	0
イ スケート会計への繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
事業活動支出計 (B)	55,035,000	0	7,606,404	62,641,404	62,640,804	600
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100,000	0	△ 7,606,404	△ 7,506,404	42,654	△ 7,549,058
II 予備費支出 (D)	100,000	8,965,000	△ 7,606,404	1,458,596	-	1,458,596
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 8,965,000	0	△ 8,965,000	42,654	△ 9,007,654
前期繰越収支差額 (F)	0	8,965,000	0	8,965,000	8,965,435	△ 435
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	9,008,089	△ 9,008,089

(注) 予備費支出△7,606,404円は売店の仕入費支出1,149,925円、委託費支出5,636,600円、広告宣伝費支出4,188円および他会計への繰入金支出815,691円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	7,344,000	0	0	7,344,000	7,016,723	327,277
ア 使用料収入	6,067,000			6,067,000	5,310,965	756,035
イ その他事業収入	1,277,000			1,277,000	1,705,758	△ 428,758
(2) 補助金等収入	52,668,000	0	0	52,668,000	52,668,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	52,668,000			52,668,000	52,668,000	0
(3) 雑収入	3,000	0	0	3,000	1,090	1,910
ア 受取利息収入	2,000			2,000	1,090	910
イ 雑収入	1,000			1,000	0	1,000
(4) 他会計からの繰入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	1,515,691	1,484,309
ア 一般会計からの繰入金収入	0	3,000,000		3,000,000	1,515,691	1,484,309
事業活動収入計 (A)	60,015,000	3,000,000	0	63,015,000	61,201,504	1,813,496
2. 事業活動支出						
(1) 運営事業費支出	60,015,000	3,000,000	0	63,015,000	61,201,504	1,813,496
ア 運営事業費支出	60,015,000	3,000,000	0	63,015,000	61,201,504	1,813,496
通信運搬費支出	147,000			147,000	114,849	32,151
消耗什器備品費支出	20,000			20,000	0	20,000
消耗品費支出	3,091,000		706,028	3,797,028	3,797,028	0
修繕費支出	2,943,000		1,025,926	3,968,926	3,968,926	0
印刷製本費支出	155,000			155,000	75,600	79,400
燃料費支出	11,627,000	3,000,000	△ 3,000,000	11,627,000	10,998,685	628,315
光熱水費支出	8,150,000			8,150,000	8,004,056	145,944
手数料支出	145,000		86,750	231,750	231,750	0
賃借料支出	109,000			109,000	83,309	25,691
原材料費支出	728,000		2,404,863	3,132,863	3,132,863	0
保険料支出	56,000			56,000	36,527	19,473
諸謝金支出	171,000		△ 108,000	63,000	63,000	0
租税公課支出	1,002,000		△ 149,567	852,433	810,600	41,833
負担金支出	51,000			51,000	51,000	0
委託費支出	31,620,000		△ 966,000	30,654,000	29,833,311	820,689
事業活動支出計 (B)	60,015,000	3,000,000	0	63,015,000	61,201,504	1,813,496
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
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25年4月1日から平成26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	15,213	29,820	△ 14,607
基本財産受取利息	15,213	29,820	△ 14,607
イ 特定資産運用益	17,388	22,607	△ 5,219
特定資産受取利息	17,388	22,607	△ 5,219
ウ 自主事業収益	58,276,049	62,545,361	△ 4,269,312
文化振興事業収益	36,315,933	39,596,833	△ 3,280,900
スポーツ振興事業収益	16,576,866	17,671,228	△ 1,094,362
広報事業収益	5,383,250	5,277,300	105,950
エ 施設管理事業収益	1,058,793,812	1,070,956,835	△ 12,163,023
施設管理事業収益	1,058,793,812	1,070,956,835	△ 12,163,023
オ 受取補助金等	16,250,000	19,581,000	△ 3,331,000
受取地方公共団体補助金	12,900,000	16,000,000	△ 3,100,000
受取国庫助成金	450,000	0	450,000
受取民間助成金	2,900,000	3,581,000	△ 681,000
カ 雑収益	403,302	319,295	84,007
受取利息	46,213	162,749	△ 116,536
雑収益	357,089	156,546	200,543
キ 他会計からの繰入額	6,915,691	7,879,844	△ 964,153
収益会計からの繰入額	6,915,691	7,879,844	△ 964,153
経常収益計	1,140,671,455	1,161,334,762	△ 20,663,307
(2) 経常費用			
ア 自主事業費	77,620,223	90,930,116	△ 13,309,893
文化振興事業費	50,814,002	61,560,990	△ 10,746,988
臨時雇賃金	273,285	199,806	73,479
福利厚生費	567	417	150
会議費	66,800	289,172	△ 222,372
旅費交通費	2,043,942	5,135,201	△ 3,091,259
通信運搬費	415,050	687,275	△ 272,225
リース資産減価償却費	141,560	169,872	△ 28,312
消耗品費	1,447,707	2,634,277	△ 1,186,570
修繕費	172,000	343,360	△ 171,360
印刷製本費	3,954,431	5,803,609	△ 1,849,178
燃料費	147,977	137,541	10,436

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	1,246,649	1,008,036	238,613
賃 借 料	1,610,343	1,803,145	△ 192,802
保 險 料	69,526	49,828	19,698
諸 謝 金	3,866,970	8,435,030	△ 4,568,060
租 税 公 課	19,600	18,200	1,400
支 払 負 担 金	2,353,000	590,500	1,762,500
委 託 費	29,437,137	30,500,359	△ 1,063,222
広 告 宣 伝 費	3,547,458	3,755,362	△ 207,904
スポーツ振興事業費	17,351,983	19,743,355	△ 2,391,372
臨 時 雇 賃 金	463,580	1,150,100	△ 686,520
福 利 厚 生 費	1,004	2,403	△ 1,399
会 議 費	192,520	252,720	△ 60,200
旅 費 交 通 費	570,747	422,825	147,922
通 信 運 搬 費	45,474	61,365	△ 15,891
リース資産減価償却費	141,560	169,872	△ 28,312
消 耗 品 費	1,453,612	2,252,641	△ 799,029
修 繕 費	161,311	13,508	147,803
印 刷 製 本 費	217,718	299,420	△ 81,702
燃 料 費	44,529	63,521	△ 18,992
手 数 料	200,685	1,180,189	△ 979,504
賃 借 料	274,090	238,930	35,160
保 險 料	90,793	66,370	24,423
諸 謝 金	11,358,977	10,837,831	521,146
租 税 公 課	9,400	1,400	8,000
支 払 負 担 金	136,000	41,000	95,000
委 託 費	1,328,483	1,387,760	△ 59,277
広 告 宣 伝 費	661,500	1,301,500	△ 640,000
広報事業費	9,454,238	9,625,771	△ 171,533
仕 入 費	254,053	233,856	20,197
通 信 運 搬 費	796,121	910,936	△ 114,815
消 耗 什 器 備 品 費	73,500	0	73,500
消 耗 品 費	341,479	417,235	△ 75,756
印 刷 製 本 費	6,138,870	5,477,005	661,865
手 数 料	77,800	78,860	△ 1,060
賃 借 料	38,368	237,350	△ 198,982
保 險 料	13,000	12,500	500
諸 謝 金	383,644	522,222	△ 138,578

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
租 税 公 課	10,400	10,400	0
支 払 負 担 金	800,000	1,200,000	△ 400,000
委 託 費	13,503	11,907	1,596
広 告 宣 伝 費	513,500	513,500	0
イ 施設管理事業費	1,058,847,131	1,070,604,473	△ 11,757,342
市民会館管理業務費	229,866,833	255,992,272	△ 26,125,439
給 料	33,699,680	50,675,760	△ 16,976,080
諸 手 当	14,670,786	22,757,510	△ 8,086,724
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,468,000	3,344,000	124,000
臨 時 雇 賃 金	6,892,739	5,491,520	1,401,219
福 利 厚 生 費	9,849,419	14,511,779	△ 4,662,360
会 議 費	800	2,000	△ 1,200
旅 費 交 通 費	829,920	853,460	△ 23,540
通 信 運 搬 費	774,383	763,314	11,069
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	4,417,528	4,592,626	△ 175,098
減 価 償 却 費	63,011	126,022	△ 63,011
消 耗 什 器 備 品 費	3,182,610	4,015,647	△ 833,037
消 耗 品 費	4,021,781	4,114,882	△ 93,101
修 繕 費	9,174,948	7,574,750	1,600,198
印 刷 製 本 費	16,800	128,625	△ 111,825
燃 料 費	10,020,135	10,380,779	△ 360,644
光 熱 水 費	17,106,551	17,157,033	△ 50,482
手 数 料	1,291,358	864,813	426,545
賃 借 料	1,257,290	1,414,594	△ 157,304
原 材 料 費	23,269	147,788	△ 124,519
保 険 料	372,422	158,970	213,452
諸 謝 金	0	46,560	△ 46,560
租 税 公 課	3,202,700	4,516,900	△ 1,314,200
支 払 負 担 金	507,000	407,816	99,184
委 託 費	105,023,703	101,945,124	3,078,579
湯川公園管理業務費	0	20,957,108	△ 20,957,108
給 料	0	2,251,200	△ 2,251,200
諸 手 当	0	742,142	△ 742,142
福 利 厚 生 費	0	487,220	△ 487,220
通 信 運 搬 費	0	48,040	△ 48,040
消 耗 品 費	0	85,564	△ 85,564
修 繕 費	0	97,020	△ 97,020

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
印 刷 製 本 費	0	514,500	△ 514,500
光 熱 水 費	0	1,280,255	△ 1,280,255
手 数 料	0	251,900	△ 251,900
租 税 公 課	0	167,500	△ 167,500
支 払 負 担 金	0	9,600	△ 9,600
委 託 費	0	15,022,167	△ 15,022,167
芸術ホール管理業務費	183,389,533	182,065,828	1,323,705
給 料	29,346,816	25,405,200	3,941,616
諸 手 当	12,815,380	13,410,909	△ 595,529
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,045,000	2,591,000	454,000
臨 時 雇 賃 金	2,237,965	1,936,822	301,143
福 利 厚 生 費	8,429,178	7,382,459	1,046,719
旅 費 交 通 費	313,740	112,900	200,840
通 信 運 搬 費	776,134	942,821	△ 166,687
リース資産減価償却費	3,198,140	3,425,662	△ 227,522
減 価 償 却 費	65,308	130,616	△ 65,308
消 耗 什 器 備 品 費	969,927	2,142,260	△ 1,172,333
消 耗 品 費	3,069,796	3,019,385	50,411
修 繕 費	8,594,987	11,355,812	△ 2,760,825
印 刷 製 本 費	883,680	1,373,662	△ 489,982
燃 料 費	93,392	123,742	△ 30,350
光 熱 水 費	24,543,551	23,888,838	654,713
手 数 料	1,763,833	1,277,755	486,078
賃 借 料	903,212	938,248	△ 35,036
原 材 料 費	3,069	69,769	△ 66,700
保 険 料	301,943	46,630	255,313
諸 謝 金	0	155,910	△ 155,910
租 税 公 課	2,593,500	2,334,400	259,100
支 払 負 担 金	174,600	130,600	44,000
委 託 費	79,266,382	79,870,428	△ 604,046
北洋資料館管理業務費	21,410,491	19,617,366	1,793,125
給 料	2,311,452	1,885,200	426,252
諸 手 当	889,379	858,359	31,020
賞 与 引 当 金 繰 入 額	212,000	212,000	0
臨 時 雇 賃 金	2,119,766	1,998,783	120,983
福 利 厚 生 費	866,594	740,156	126,438
通 信 運 搬 費	650	310	340

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
リース資産減価償却費	141,560	169,872	△ 28,312
消 耗 品 費	259,433	458,325	△ 198,892
修 繕 費	1,623,247	14,280	1,608,967
印 刷 製 本 費	16,800	149,100	△ 132,300
燃 料 費	506,424	489,833	16,591
光 熱 水 費	1,375,060	1,323,873	51,187
手 数 料	71,400	415,400	△ 344,000
賃 借 料	451,080	403,263	47,817
原 材 料 費	2,732	0	2,732
保 険 料	201	0	201
諸 謝 金	462,000	478,559	△ 16,559
租 税 公 課	294,900	254,900	40,000
支 払 負 担 金	30,700	31,200	△ 500
委 託 費	9,775,113	9,733,953	41,160
公会堂管理業務費	45,314,985	41,102,659	4,212,326
給 料	9,537,526	8,518,800	1,018,726
諸 手 当	3,258,916	2,801,646	457,270
賞与引当金繰入額	866,000	871,000	△ 5,000
臨 時 雇 賃 金	7,806,491	7,048,233	758,258
福 利 厚 生 費	3,074,169	2,579,724	494,445
旅 費 交 通 費	969	32,511	△ 31,542
通 信 運 搬 費	174,822	195,779	△ 20,957
リース資産減価償却費	185,024	213,336	△ 28,312
消 耗 什 器 備 品 費	170,360	450,618	△ 280,258
消 耗 品 費	960,887	947,535	13,352
修 繕 費	2,987,349	1,613,135	1,374,214
印 刷 製 本 費	1,457,400	1,083,600	373,800
燃 料 費	1,155,606	1,116,917	38,689
光 熱 水 費	1,912,340	1,823,242	89,098
手 数 料	430,499	372,622	57,877
賃 借 料	510,781	476,865	33,916
原 材 料 費	26,197	17,556	8,641
保 険 料	9,928	0	9,928
諸 謝 金	112,500	174,060	△ 61,560
租 税 公 課	1,114,400	971,100	143,300
支 払 負 担 金	110,900	108,400	2,500
委 託 費	9,451,921	9,685,980	△ 234,059

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
北方民族資料館管理業務費	44,630,672	39,755,840	4,874,832
給 料	8,730,636	6,924,464	1,806,172
諸 手 当	3,312,590	2,014,717	1,297,873
賞与引当金繰入額	857,000	861,000	△ 4,000
臨時雇賃金	6,274,215	5,376,821	897,394
福利厚生費	3,076,800	2,105,946	970,854
旅費交通費	26,800	0	26,800
通信運搬費	151,291	154,163	△ 2,872
リース資産減価償却費	271,952	220,580	51,372
消耗什器備品費	363,375	427,175	△ 63,800
消耗品費	1,078,131	1,171,512	△ 93,381
修繕費	3,146,235	3,211,225	△ 64,990
印刷製本費	309,700	269,850	39,850
燃料費	2,670,887	2,888,469	△ 217,582
光熱水費	2,720,282	2,677,719	42,563
手数料	8,461	222,000	△ 213,539
賃借料	289,168	337,707	△ 48,539
原材料費	28,203	2,441	25,762
保険料	21,734	12,460	9,274
諸謝金	775,000	791,559	△ 16,559
租税公課	1,012,100	761,200	250,900
支払負担金	91,700	89,200	2,500
委託費	9,414,412	9,235,632	178,780
文学館管理業務費	37,942,780	35,567,333	2,375,447
給 料	9,479,304	6,603,600	2,875,704
諸 手 当	3,563,905	2,283,245	1,280,660
賞与引当金繰入額	843,000	863,000	△ 20,000
臨時雇賃金	5,304,540	5,766,009	△ 461,469
福利厚生費	2,516,987	1,791,407	725,580
旅費交通費	63,332	122,969	△ 59,637
通信運搬費	154,112	147,811	6,301
リース資産減価償却費	271,952	180,738	91,214
消耗什器備品費	91,560	472,815	△ 381,255
消耗品費	926,425	809,225	117,200
修繕費	2,843,880	3,802,795	△ 958,915
印刷製本費	236,250	238,875	△ 2,625
燃料費	949,462	1,430,100	△ 480,638

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
光 熱 水 費	2,892,284	3,065,080	△ 172,796
手 数 料	101,850	323,850	△ 222,000
賃 借 料	211,419	202,402	9,017
原 材 料 費	60,018	0	60,018
保 険 料	1,003	0	1,003
諸 謝 金	475,000	791,559	△ 316,559
租 税 公 課	977,400	742,600	234,800
支 払 負 担 金	120,300	121,200	△ 900
委 託 費	5,858,797	5,808,053	50,744
市民体育館管理業務費	147,501,672	130,835,383	16,666,289
給 料	28,527,924	24,727,200	3,800,724
諸 手 当	11,811,657	9,989,145	1,822,512
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,453,000	2,640,000	△ 187,000
臨 時 雇 賃 金	4,912,537	1,711,477	3,201,060
福 利 厚 生 費	8,289,271	6,635,574	1,653,697
旅 費 交 通 費	360,150	377,810	△ 17,660
通 信 運 搬 費	527,878	500,231	27,647
リ-ス資産減価償却費	1,844,080	2,020,219	△ 176,139
消 耗 什 器 備 品 費	595,665	1,500,495	△ 904,830
消 耗 品 費	2,232,290	1,739,924	492,366
修 繕 費	1,441,461	2,092,125	△ 650,664
印 刷 製 本 費	563,850	439,110	124,740
燃 料 費	10,196,011	9,996,819	199,192
光 熱 水 費	16,881,773	16,081,564	800,209
手 数 料	1,085,157	673,746	411,411
賃 借 料	1,475,580	1,666,084	△ 190,504
原 材 料 費	11,370	40,560	△ 29,190
保 険 料	227,135	209,560	17,575
諸 謝 金	0	16,560	△ 16,560
租 税 公 課	2,599,700	2,092,000	507,700
支 払 負 担 金	244,700	257,200	△ 12,500
委 託 費	51,220,483	45,427,980	5,792,503
市民プール管理業務費	200,822,663	199,269,617	1,553,046
給 料	43,624,800	42,471,120	1,153,680
諸 手 当	14,459,269	13,394,091	1,065,178
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,836,000	4,182,000	△ 346,000
臨 時 雇 賃 金	4,044,626	3,616,922	427,704

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
福 利 厚 生 費	10,963,031	10,289,896	673,135
旅 費 交 通 費	106,280	509,400	△ 403,120
通 信 運 搬 費	162,400	163,377	△ 977
リース資産減価償却費	2,905,352	260,433	2,644,919
消 耗 什 器 備 品 費	448,643	1,322,360	△ 873,717
消 耗 品 費	3,392,051	4,053,502	△ 661,451
修 繕 費	10,152,193	12,275,405	△ 2,123,212
印 刷 製 本 費	25,725	114,975	△ 89,250
燃 料 費	36,977,735	36,299,278	678,457
光 熱 水 費	27,220,054	28,056,554	△ 836,500
手 数 料	344,684	346,271	△ 1,587
賃 借 料	901,868	926,864	△ 24,996
原 材 料 費	158,901	183,193	△ 24,292
保 険 料	161,425	144,270	17,155
諸 謝 金	239,000	16,560	222,440
租 税 公 課	3,575,200	3,360,500	214,700
支 払 負 担 金	300,500	471,600	△ 171,100
委 託 費	36,822,926	36,811,046	11,880
千代台公園管理業務費	17,365,656	18,671,773	△ 1,306,117
給 料	2,605,452	2,215,200	390,252
諸 手 当	824,135	625,025	199,110
賞 与 引 当 金 繰 入 額	235,000	239,000	△ 4,000
臨 時 雇 賃 金	22,391	0	22,391
福 利 厚 生 費	583,769	473,685	110,084
旅 費 交 通 費	0	25,980	△ 25,980
通 信 運 搬 費	118,257	118,758	△ 501
消 耗 什 器 備 品 費	19,530	74,760	△ 55,230
消 耗 品 費	478,144	287,828	190,316
修 繕 費	1,450,029	3,271,327	△ 1,821,298
印 刷 製 本 費	554,400	554,400	0
光 熱 水 費	141,158	137,002	4,156
手 数 料	417,900	717,740	△ 299,840
賃 借 料	71,820	71,820	0
原 材 料 費	225,438	211,034	14,404
保 険 料	3,811	0	3,811
租 税 公 課	197,300	159,600	37,700
支 払 負 担 金	9,600	19,600	△ 10,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	9,407,522	9,469,014	△ 61,492
陸上競技場管理業務費	68,057,421	64,202,457	3,854,964
給 料	16,019,956	15,632,095	387,861
諸 手 当	7,518,925	7,425,028	93,897
賞与引当金繰入額	1,490,000	1,579,000	△ 89,000
臨時雇賃金	4,680,935	3,354,779	1,326,156
福利厚生費	5,566,479	5,330,592	235,887
旅費交通費	74,200	186,990	△ 112,790
通信運搬費	226,845	227,357	△ 512
リース資産減価償却費	228,488	256,811	△ 28,323
消耗什器備品費	3,636,780	974,295	2,662,485
消耗品費	1,659,339	2,377,639	△ 718,300
修繕費	5,678,200	3,857,510	1,820,690
印刷製本費	25,200	0	25,200
燃料費	229,627	219,748	9,879
光熱水費	5,390,993	5,601,495	△ 210,502
手数料	63,373	589,750	△ 526,377
賃借料	687,355	1,497,093	△ 809,738
原材料費	45,181	394,169	△ 348,988
保険料	118,033	107,410	10,623
諸謝金	0	16,560	△ 16,560
租税公課	1,638,100	1,532,700	105,400
支払負担金	215,700	264,600	△ 48,900
委 託 費	12,863,712	12,776,836	86,876
野球場管理業務費	51,403,142	50,609,349	793,793
給 料	7,240,236	5,841,600	1,398,636
諸 手 当	2,322,234	1,866,623	455,611
賞与引当金繰入額	664,000	663,000	1,000
臨時雇賃金	55,978	0	55,978
福利厚生費	1,598,219	1,208,543	389,676
通信運搬費	134,244	137,137	△ 2,893
リース資産減価償却費	43,464	43,475	△ 11
消耗什器備品費	1,189,125	1,444,620	△ 255,495
消耗品費	1,506,125	2,319,525	△ 813,400
修繕費	5,014,099	3,358,950	1,655,149
燃料費	268,341	270,632	△ 2,291
光熱水費	4,534,152	4,835,163	△ 301,011

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	89,960	135,204	△ 45,244
賃 借 料	1,384,009	2,006,794	△ 622,785
原 材 料 費	4,073,143	5,564,454	△ 1,491,311
保 険 料	99,602	89,290	10,312
諸 謝 金	0	16,559	△ 16,559
租 税 公 課	575,400	435,300	140,100
支 払 負 担 金	40,300	40,800	△ 500
委 託 費	20,570,511	20,331,680	238,831
庭球場管理業務費	11,141,283	11,957,488	△ 816,205
給 料	1,981,332	1,867,200	114,132
諸 手 当	675,020	595,020	80,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	181,000	180,000	1,000
臨 時 雇 賃 金	11,196	0	11,196
福 利 厚 生 費	432,662	377,707	54,955
通 信 運 搬 費	74,094	73,003	1,091
消 耗 什 器 備 品 費	689,850	645,750	44,100
消 耗 品 費	511,403	884,903	△ 373,500
修 繕 費	981,435	2,052,855	△ 1,071,420
光 熱 水 費	1,724,055	1,827,920	△ 103,865
手 数 料	422,730	94,350	328,380
賃 借 料	168,714	168,714	0
原 材 料 費	184,800	90,825	93,975
保 険 料	42,381	38,570	3,811
諸 謝 金	0	16,559	△ 16,559
租 税 公 課	154,500	137,500	17,000
支 払 負 担 金	21,100	21,600	△ 500
委 託 費	2,885,011	2,885,012	△ 1
ウ 管理費	5,272,870	9,083,378	△ 3,810,508
管理費	5,272,870	9,083,378	△ 3,810,508
役 員 報 酬	0	2,400,000	△ 2,400,000
給 料	1,718,736	2,808,240	△ 1,089,504
諸 手 当	811,661	1,414,618	△ 602,957
賞 与 引 当 金 繰 入 額	132,000	170,000	△ 38,000
福 利 厚 生 費	449,676	711,070	△ 261,394
交 際 費	63,740	5,334	58,406
会 議 費	1,830	50,000	△ 48,170
旅 費 交 通 費	690,880	371,600	319,280

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	43,948	44,120	△ 172
リース資産減価償却費	141,560	169,872	△ 28,312
消 耗 品 費	129,999	2,600	127,399
印 刷 製 本 費	39,690	30,240	9,450
光 熱 水 費	289,855	0	289,855
手 数 料	2,685	45,514	△ 42,829
賃 借 料	1,250	119,670	△ 118,420
保 険 料	15,310	0	15,310
諸 謝 金	567,000	619,500	△ 52,500
租 税 公 課	88,100	83,000	5,100
支 払 負 担 金	84,950	38,000	46,950
エ 他会計への繰出額	1,515,691	0	1,515,691
スケート会計への繰出額	1,515,691	0	1,515,691
経常費用計	1,143,255,915	1,170,617,967	△ 27,362,052
当期経常増減額	△ 2,584,460	△ 9,283,205	6,698,745
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	△ 2,584,460	△ 9,283,205	6,698,745
一般正味財産期首残高	15,083,587	24,366,792	△ 9,283,205
一般正味財産期末残高	12,499,127	15,083,587	△ 2,584,460
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	42,499,127	45,083,587	△ 2,584,460

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	60,481,591	56,780,487	3,701,104
売店事業収益	60,481,591	56,780,487	3,701,104
イ 雑収益	2,201,867	1,781,623	420,244
受取利息	5,340	6,751	△ 1,411
雑収益	2,196,527	1,774,872	421,655
経常収益計	62,683,458	58,562,110	4,121,348
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	55,616,476	49,392,591	6,223,885
売店事業費	55,616,476	49,392,591	6,223,885
給 料	1,801,440	0	1,801,440
諸 手 当	849,246	242,480	606,766
賞 与 引 当 金 繰 入 額	199,000	195,000	4,000
福 利 厚 生 費	541,582	2,567	539,015
売 上 原 価	16,480,288	14,602,723	1,877,565
通 信 運 搬 費	60,589	19,562	41,027
リース資産減価償却費	141,560	169,872	△ 28,312
消 耗 什 器 備 品 費	14,553	132,775	△ 118,222
消 耗 品 費	212,883	470,590	△ 257,707
修 繕 費	59,850	309,834	△ 249,984
印 刷 製 本 費	1,890	1,890	0
燃 料 費	146,385	97,039	49,346
光 熱 水 費	1,838,383	1,781,388	56,995
手 数 料	434,075	59,535	374,540
賃 借 料	187,740	178,920	8,820
保 険 料	21,646	13,730	7,916
諸 謝 金	0	45,000	△ 45,000
租 税 公 課	2,251,200	2,939,500	△ 688,300
支 払 負 担 金	1,422,000	1,422,000	0
委 託 費	27,782,600	25,811,700	1,970,900
広 告 宣 伝 費	1,169,566	896,486	273,080
イ 他会計への繰出額	6,915,691	8,754,504	△ 1,838,813
一般会計への繰出額	6,915,691	7,879,844	△ 964,153
スケート会計への繰出額	0	874,660	△ 874,660

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
経常費用計	62,532,167	58,147,095	4,385,072
当期経常増減額	151,291	415,015	△ 263,724
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	151,291	415,015	△ 263,724
一般正味財産期首残高	10,674,834	10,259,819	415,015
一般正味財産期末残高	10,826,125	10,674,834	151,291
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,826,125	10,674,834	151,291

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	7,016,723	6,927,744	88,979
使用料収益	5,310,965	5,382,470	△ 71,505
その他事業収益	1,705,758	1,545,274	160,484
イ 受取補助金等	55,234,689	55,971,802	△ 737,113
受取地方公共団体補助金	52,668,000	53,200,000	△ 532,000
受取補助金等振替額	2,566,689	2,771,802	△ 205,113
ウ 雑収益	1,090	1,100	△ 10
受取利息	1,090	1,100	△ 10
エ 他会計からの繰入額	1,515,691	874,660	641,031
一般会計からの繰入額	1,515,691	0	1,515,691
収益会計からの繰入額	0	874,660	△ 874,660
経常収益計	63,768,193	63,775,306	△ 7,113
(2) 経常費用			
ア 運営事業費	73,529,874	74,317,078	△ 787,204
運営事業費	61,201,504	61,003,504	198,000
通 信 運 搬 費	114,849	109,689	5,160
消 耗 品 費	3,797,028	3,227,448	569,580
修 繕 費	3,968,926	3,427,260	541,666
印 刷 製 本 費	75,600	58,380	17,220
燃 料 費	10,998,685	14,962,648	△ 3,963,963
光 熱 水 費	8,004,056	7,569,940	434,116
手 数 料	231,750	132,752	98,998
賃 借 料	83,309	214,209	△ 130,900
原 材 料 費	3,132,863	0	3,132,863
保 険 料	36,527	42,230	△ 5,703
諸 謝 金	63,000	114,100	△ 51,100
租 税 公 課	810,600	895,600	△ 85,000
支 払 負 担 金	51,000	51,000	0
委 託 費	29,833,311	30,198,248	△ 364,937
減価償却費	12,328,370	13,313,574	△ 985,204
構 築 物 減 価 償 却 費	12,328,370	13,313,574	△ 985,204
経常費用計	73,529,874	74,317,078	△ 787,204
当期経常増減額	△ 9,761,681	△ 10,541,772	780,091

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	△ 9,761,681	△ 10,541,772	780,091
一般正味財産期首残高	131,914,637	142,456,409	△ 10,541,772
一般正味財産期末残高	122,152,956	131,914,637	△ 9,761,681
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 2,566,689	△ 2,771,802	205,113
一般正味財産への振替額	△ 2,566,689	△ 2,771,802	205,113
当期指定正味財産増減額	△ 2,566,689	△ 2,771,802	205,113
指定正味財産期首残高	34,684,997	37,456,799	△ 2,771,802
指定正味財産期末残高	32,118,308	34,684,997	△ 2,566,689
III 正味財産期末残高	154,271,264	166,599,634	△ 12,328,370

(6) 貸借対照表

平成26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	1,601,000	1,914,725	△ 313,725
預 金	84,229,366	105,157,260	△ 20,927,894
未 収 金	1,946,262	1,745,037	201,225
前 払 費 用	93,258	214,292	△ 121,034
前 払 金	89,587	100,287	△ 10,700
流動資産合計	87,959,473	109,131,601	△ 21,172,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	29,998,230	△ 29,998,230
定期預金	30,000,000	1,770	29,998,230
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	24,929,731	26,166,692	△ 1,236,961
財務調整積立資産	5,392,078	6,608,375	△ 1,216,297
特定資産合計	30,321,809	32,775,067	△ 2,453,258
(3) その他固定資産			
リース資産	20,075,370	26,107,390	△ 6,032,020
什器備品	128,319	256,638	△ 128,319
その他固定資産合計	20,203,689	26,364,028	△ 6,160,339
固定資産合計	80,525,498	89,139,095	△ 8,613,597
資産合計	168,484,971	198,270,696	△ 29,785,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	80,471,456	96,686,639	△ 16,215,183
前 受 金	1,893,600	3,821,300	△ 1,927,700
預 り 金	5,263,418	8,176,780	△ 2,913,362
賞与引当金	18,282,000	18,395,000	△ 113,000
流動負債合計	105,910,474	127,079,719	△ 21,169,245
2. 固定負債			
リース債務	20,075,370	26,107,390	△ 6,032,020
固定負債合計	20,075,370	26,107,390	△ 6,032,020
負債合計	125,985,844	153,187,109	△ 27,201,265
III 正味財産の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
1. 指定正味財産			
函館市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,499,127	15,083,587	△ 2,584,460
(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)	(30,321,809)	(32,775,067)	(△2,453,258)
正味財産合計	42,499,127	45,083,587	△ 2,584,460
負債及び正味財産合計	168,484,971	198,270,696	△ 29,785,725

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	86,215	△ 16,215
預 金	13,054,636	13,309,786	△ 255,150
未 収 金	770,881	1,145,531	△ 374,650
前 払 金	15,545	1,316	14,229
商 品	2,017,036	1,904,399	112,637
流動資産合計	15,928,098	16,447,247	△ 519,149
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
リ ー ス 資 産	0	141,560	△ 141,560
その他固定資産合計	0	141,560	△ 141,560
固定資産合計	0	141,560	△ 141,560
資産合計	15,928,098	16,588,807	△ 660,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,093,760	670,194	423,566
未 払 金	3,809,213	4,907,219	△ 1,098,006
賞 与 引 当 金	199,000	195,000	4,000
流動負債合計	5,101,973	5,772,413	△ 670,440
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	0	141,560	△ 141,560
固定負債合計	0	141,560	△ 141,560
負債合計	5,101,973	5,913,973	△ 812,000
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			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,826,125	10,674,834	151,291
負債及び正味財産合計	15,928,098	16,588,807	△ 660,709

ウ 函館市民スケート場運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	2,860,833	4,550,749	△ 1,689,916
前 払 金	1,678	1,837	△ 159
流動資産合計	2,862,511	4,552,586	△ 1,690,075
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構 築 物	154,271,264	166,599,634	△ 12,328,370
特定資産合計	154,271,264	166,599,634	△ 12,328,370
固定資産合計	154,271,264	166,599,634	△ 12,328,370
資産合計	157,133,775	171,152,220	△ 14,018,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,862,511	4,552,586	△ 1,690,075
流動負債合計	2,862,511	4,552,586	△ 1,690,075
負債合計	2,862,511	4,552,586	△ 1,690,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	32,118,308	34,684,997	△ 2,566,689
指定正味財産合計	32,118,308	34,684,997	△ 2,566,689
(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)	(32,118,308)	(34,684,997)	(△2,566,689)
2. 一般正味財産	122,152,956	131,914,637	△ 9,761,681
(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)	(122,152,956)	(131,914,637)	(△9,761,681)
正味財産合計	154,271,264	166,599,634	△ 12,328,370
負債及び正味財産合計	157,133,775	171,152,220	△ 14,018,445

(7) キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 12,194,850	△ 19,409,962	7,215,112
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 構築物減価償却費	12,328,370	13,313,574	△ 985,204
(2) 減価償却費	128,319	256,638	△ 128,319
(3) 未収金の増減額	173,425	299,487	△ 126,062
(4) 前払費用の増減額	121,034	△ 96,589	217,623
(5) 前払金の増減額	△ 3,370	32,420	△ 35,790
(6) 商品の増減額	△ 112,637	△ 577,315	464,678
(7) 買掛金の増減額	423,566	△ 42,563	466,129
(8) 未払金の増減額	△ 19,003,264	23,478,280	△ 42,481,544
(9) 前受金の増減額	△ 1,927,700	△ 1,006,900	△ 920,800
(10) 預り金の増減額	△ 2,913,362	△ 5,879,504	2,966,142
(11) 賞与引当金の増減額	△ 109,000	△ 520,000	411,000
(12) 指定正味財産からの振替額	△ 2,566,689	△ 2,771,802	205,113
小 計	△ 13,461,308	26,485,726	△ 39,947,034
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	△ 25,656,158	7,075,764	△ 32,731,922
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	1,700,000	4,713,837	△ 3,013,837
財務調整積立資産取崩収入	1,717,528	9,189,378	△ 7,471,850
投資活動収入 計	3,417,528	13,903,215	△ 10,485,687
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	463,039	520,860	△ 57,821
財務調整積立資産取得支出	501,231	3,692,953	△ 3,191,722
投資活動支出 計	964,270	4,213,813	△ 3,249,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,453,258	9,689,402	△ 7,236,144
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 23,202,900	16,765,166	△ 39,968,066
IV 現金及び現金同等物の期首残高	125,018,735	108,253,569	16,765,166
V 現金及び現金同等物の期末残高	101,815,835	125,018,735	△ 23,202,900

(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26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	1,671,000		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	99,471,858		
三井住友信託銀行本店営業部	672,977		
未収金			
未収文化振興事業収益	1,150,000		
未収広報事業収益	250,000		
未収売店事業収益	544,515		
未収受取補助金	400,000		
未収雑収益	142,057		
未収預り金	7,600		
前払費用			
前払労働保険料	93,258		
前払金			
前払保険料	106,810		
商品			
在庫商品	2,017,036		
流動資産合計		106,527,111	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	30,000,000		
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	154,271,264		
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	19,998,720		
定期預金			
函館信用金庫五稜郭支店	2,631,011		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	2,300,000		
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	5,392,078		

科 目	金 額		
	円	円	円
特定資産合計	184,593,073		
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式他	20,075,370		
什器備品			
ジョーゼット	128,319		
その他固定資産合計	20,203,689		
固定資産合計		234,796,762	
資産合計			341,323,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	1,093,760		
未払金			
未払委託費等	79,983,221		
未払法人税等	1,651,600		
未払消費税及び地方消費税	4,965,200		
未払委託料返納額等	320,188		
前受金			
前受文化振興事業収益	566,000		
前受スポーツ振興事業収益	1,277,600		
前受広報事業収益	50,000		
預り金			
預り社会保険料	159,354		
預り住民税	814,200		
預り駐車場使用料	543,264		
預り所得税	12,000		
預りプロ野球チケット売上	3,734,600		
賞与引当金			
6月期末手当	18,481,000		
流動負債合計		113,651,987	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式他	20,075,370		
固定負債合計		20,075,370	
負債合計			133,727,357
正味財産			207,596,516