

平成28年

第2回市議会定例会 報告第4号

平成27年度公益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

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団の平成27年度決算を別
紙のとおり報告する。

平成28年6月13日提出

函館市長 工藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 〕

1 事業の執行概要

平成27年度は、地域の皆様に対し文化・スポーツのより一層の振興・貢献を念頭においた事業展開を図ってきた。

施設管理運営事業においては、特例により指定管理者の指定を受けている函館市芸術ホールをはじめとした10施設に加え、新たに公募施設となった函館市民会館および函館市公民館・函館市亀田公民館の管理運営が4月より始まり、さらに、スポーツ施設にコンベンション機能を兼ね備えた新施設である函館アリーナの管理運営が8月より本格的に始動したことから、これまで以上に効率的な運営を行うとともに、利用者の要望に添った質の高いサービスを提供できるよう努めた。

文化振興事業では、文化芸術の振興に関する事業のうち、鑑賞型事業として、函館市民会館開館45周年記念事業「ディズニー・オン・クラシック まほうの夜の音楽会2015」を開催し幅広い方々にご好評をいただいたほか、「NHK交響楽団演奏会函館公演」や「辻井伸行プレミアム・リサイタル」、「五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル2015函館公演」、「フォレストコンサート函館公演」ではチケットが完売になるなど、地域の皆様の要望を反映した事業展開を行った。

育成学習型事業では、参加者によりひとつの舞台を創り上げる「舞台工房」や「演劇ワークショップ」を実施したほか、公民館・亀田公民館講座や、高齢者大学青柳校・湯川校など新たな取組みを展開し、市民活動に寄り添う事業の充実を図った。

さらに、文化遺産・文化資料の展示、保存活用に関する事業のうち、育成学習型事業において「公会堂親子一日館長」、「西部文化施設3館ツアー」などを実施し、多くの皆様に来場いただいた。

スポーツ振興事業では、鑑賞型事業として、函館アリーナのオープンを記念し、「GLAY」のこけら落とし公演をはじめ、「日本フットサルリーグSuper Sports XEBIO Fリーグ エスポラーダ北海道戦」、「バレーボールV・プレミアリーグ女子函館大会」、「プロバスケットボールリーグNBL レバンガ北海道戦」を実施し、多くの皆様にお喜びいただいた。

学習型事業として、「スポーツ教室」、「水泳教室」、「テニス教室」、「親子体操教室」や、五輪メダリストである講師による指導を受けることができるフィギュアスケート教室のほか、函館市からの委託事業として「介護予防教室『泳がない！プール運動教室』」を開催し、地域の皆様のスポーツの普及、技術や体力の向上、健康の

維持増進に資する事業を展開した。

文化振興事業およびスポーツ振興事業に共通する広報事業としては、財団ニュース「ステップアップ」を継続発行したほか、「第20回ざいだんフェスティバル」を例年陸上競技場にて実施している「グリーンパークみんなであそぼ!」と同時開催し、来場いただいた家族連れを含む多くの皆様に財団をPRすることができた。

そのほか、収益事業等については、多くの観光客の皆様が利用する「ハイカラ衣装館」をはじめ、各施設に設置する売店や自動販売機の収益は、公益目的事業の財源の一部として活用した。

2 事業の状況

【公益目的事業】

(1) 文化の振興に関する事業

ア 文化振興事業

イ 文化芸術の振興に関する事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①市民会館主管事業		
	ざいだん出前コンサート (5回)	647	5月～ 9月
	DRUM TAO「百花繚乱 日本ドラム絵巻」	950	8月
	NHK交響楽団演奏会函館公演	1,370	8月
	函館市民会館開館45周年記念事業 ディズニー・オン・クラシックまほうの夜の音楽会2015	1,232	9月
	劇団四季ミュージカル「クレイジー・フォー・ユー」函館公演	1,056	10月
	アフタヌーンコンサート	159	12月
	弧の会 日本舞踊公演「コノカイズム」	701	3月
	②芸術ホール主管事業		
	五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル2015函館公演	712	5月
	セキスイハイムpresents 辻井伸行プレミアム・リサイタル	712	7月
	フォレスタコンサート函館公演	772	10月
	リサイタル・シリーズ (3回)	1,578	10月～12月
	2016スプリング・コンサート (3事業)	975	10月～ 2月
	③公民館主管事業		
	公民館コンサート2015「ざいだん春いちばんコンサート」	220	4月
	丘の上の芸術祭	159	9月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	公民館コンサート	150	2月
b) 参加創造型事業	①市民会館主管事業 函館市民文化祭（3事業） ②芸術ホール主管事業 函館市民文化祭（3事業）	1,133 2,994	11月 10月～11月
c) 育成学習型事業	①市民会館主管事業 函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ（2事業） ざいだん「邦楽こども教室」（2教室） 夏休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」 冬休み特別企画「コンサートができるまで」 日本舞踊って楽しい!弧の会と踊ろうワークショップ ②芸術ホール主管事業 ステージラボ2015 バックステージツアー（3回） ステージラボ2015 ワークショップ（5事業） ステージラボ2015 出張演劇ワークショップ ③公民館主管事業 函館市高齢者大学青柳校 講座（7講座） ④亀田公民館主管事業 講座（4講座） リーダーバンク登録者による体験講座（12講座） ざいだん地域講習「普通救命講習」 ⑤市からの委託事業 函館市高齢者大学湯川校	352 29 60 71 17 106 279 38 252 93 102 140 8 254	4月～3月 6月～2月 8月 1月 3月 6月～1月 6月～2月 10月 5月～11月 5月～3月 4月～3月 11月～3月 12月 5月～11月
d) 奨励型事業	①市民会館主管事業 ざいだんウインターフリーマーケット&アートマルシェ スタインウェイを弾いてみよう!	850 7	12月 3月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	②芸術ホール主管事業		
	ハコダテライブステージ2015 「五稜郭街舞台」(2回)	192	5月・9月
	平成27年度 函館新人演奏会～音楽の新しい風～	275	7月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2015	303	12月
	メモリアル・コンサート・フォー・ユー vol. 18	164	1月
	市民美術展 第16回「はこだて・冬・アート展」 (2事業)	1,024	2月～3月
	ステージラボ2015 コンプレックス・シアター Vol. 4	436	3月
	③公民館主管事業		
	公民館講座受講生作品展	11	8月～3月
	公民館利用者育成奨励事業作品展	159	9月
	異世代音楽交流会	278	10月
	④亀田公民館主管事業		
	生涯学習リーダーバンク登録事業	2	4月～3月
	亀田公民館講座受講生作品展	23	9月～1月
e) 共催事業	第2回「自閉症啓発デー・アート展」	436	4月
	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業(10回)	5,950	4月～11月
	第8回はこだて国際民俗芸術祭(3回)	35,100	6月～2月
	第27回「道南口説節全国大会」	900	7月
	イカール国際ミュージックキャンプ2015 in Hakodate(2回)	310	8月
	第25回函館市青少年芸術教育奨励事業(3事業)	722	8月～10月
	障害者週間 東欧音楽家支援 日本・ブルガリア 文化交流演奏会	400	9月
	高文連道南支部演劇発表大会	205	10月
	平成27年度 第39回道民芸術祭渡島管内祭 (2事業)	762	11月
	西本智実ロイヤルチェンバーオーケストラ 北海道公演～クラシック名曲集～	948	12月
	高文連道南支部演劇専門部6部合同演劇発表会	60	12月
	'16ぶんだん・ジョイント(3事業)	1,827	2月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	第28回山下洋輔ソロ・ライブ in 函館	160	2月
	第38回公演「初春巴港賑」	1,370	2月
	計	70,195	

(イ) 文化遺産・文化資料の展示、保存活用に関する事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①北洋資料館主管事業 特別写真展「函館昭和回想録」 ・・・北洋漁業を支えた昭和の函館を見る	3,267	10月～11月
	②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（20回） 北海道新幹線開業記念コンサート	2,755 105	5月～9月 9月
	③北方民族資料館主管事業 収蔵資料展「アイヌ工芸・匠の技 削る・彫る・刻む」	8,984	7月～11月
	④文学館主管事業 企画展「詩人・石川啄木」 企画コーナー「佐藤泰志没後25年に寄せて『佐藤泰志展』」	11,638 4,066	4月～10月 9月～11月
b) 育成学習型事業	①北洋資料館主管事業 夏休み親子体験教室「貝殻恐竜を作ろう」（2回）	84	7月
	②重要文化財旧函館区公会堂主管事業 公会堂親子一日館長 文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	6 29	8月 11月
	③北方民族資料館主管事業 体験学習講座（2講座） 夏休み自由研究「親子で、北方民族文様の切り紙細工をしよう」 講座（4講座） 文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	703 15 72 29	4月～3月 7月 9月～10月 11月
	④文学館主管事業 文学の夕べ（6回）	249	5月～2月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	中庭テラス読み聞かせ会 (3回)	84	6月～ 7月
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	20	7月～ 8月
	函館・盛岡啄木交流かるた大会 (2回)	27	7月～ 2月
	石川啄木講座「啄木、仄かな恋」	93	8月
	文学館講演会「佐藤泰志の文学」	67	9月
	連続講座「函館・文学の散歩道」 (3回)	78	9月～11月
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	29	11月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業 第21回函館の「海と港」児童絵画展	376	7月
	②重要文化財旧函館区公会堂主管事業 公会堂コンサート (31回)	2,622	6月～10月
	高校生によるお茶会	200	9月
	計	35,598	

イ 広報事業

(ア) 財団ニュース「ステップアップ」の発行

- a 内容 市内および近郊の文化・スポーツ情報
- b 発行日 毎月1日
- c 発行部数 月28,000部
- d 配付先 市内児童(1～6年生), 教育関係施設等

(イ) ざいだんフェスティバルの開催

- a 開催日 平成27年8月23日(日)
- b 会場 千代台公園陸上競技場
- c 共催 北海道新聞函館支社, 株式会社ステージアンサンブル
NPO法人函館市青年サークル協議会
- d 入場者数 13,000人

ウ 施設管理運営事業

函館市から指定管理者の指定を受け実施する下記の施設の管理運営業務

- (7) 函館市民会館
 a 開館日数 338日
 b 利用者数 199,788人
- (イ) 函館市芸術ホール
 a 開館日数 338日
 b 利用者数 105,869人
- (ウ) 函館市北洋資料館
 a 開館日数 352日
 b 利用者数 15,306人
- (エ) 函館市北方民族資料館
 a 開館日数 343日
 b 利用者数 25,518人
- (オ) 函館市文学館
 a 開館日数 344日
 b 利用者数 16,739人
- (カ) 函館市公民館
 a 開館日数 295日
 b 利用者数 21,537人
- (キ) 函館市亀田公民館
 a 開館日数 294日
 b 利用者数 17,031人

(2) スポーツの振興に関する事業

ア スポーツ振興事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①函館アリーナ主管事業 GLAY Special Live at HAKODATE ARENA GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.2	8,000	7月
	函館アリーナオープン記念 SuperSports XEBIO フリーグ 2015/2016 エスポラーダ北海道 VS アグレミーナ浜松	1,774	8月
	函館アリーナオープン記念 2015/16 バレーボールV・プレミアリーグ女子函館大会	4,700	12月
	函館アリーナオープン記念 NBL2015-2016 レバンガ北海道 VS 広島ドラゴンフライズ	4,826	2月

事業	事業内容	人員(人)	期間	
b) 参加型事業	①函館アリーナ主管事業 函館アリーナオープン記念 函館市文化・スポーツ 振興財団理事長杯ソフトバレーボール大会	650	2月	
	函館アリーナオープン記念 ふわふわアドベンチャーツアー	5,228	3月	
	②市民プール主管事業 第26回市民プールまつり	607	9月	
	市民水泳記録会	212	12月	
	③屋外スポーツ施設主管事業 グリーンパークみんなであそぼ!	13,000	8月	
	第7回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	162	10月	
	スケート場初すべりお年玉プレゼント	370	1月	
	スケート場イベントデー	400	1月	
	スケート場感謝デー	400	2月	
	c) 学習型事業	①函館アリーナ主管事業 スポーツ教室(7教室)	211	12月～2月
		市民スポーツ研修会「膝痛と腰痛について」	28	1月
②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室(12教室)		2,809	8月～3月	
③市民プール主管事業 ワンポイントレッスン		1,098	4月～3月	
水泳教室(17教室)		2,864	4月～3月	
着衣水泳体験研修会		50	3月	
④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		28	5月	
テニス教室(2期)		161	5月～10月	
スケート教室(5教室)		199	12月～1月	
伊藤みどり in 函館フィギュアスケート教室(4教室)		66	1月	
⑤亀田公民館主管事業 講座 親子体操教室 家庭教育学級～親子体操		8	5月～6月	
⑥市からの委託事業 函館市介護予防教室「泳がない!プール運動教室」		20	7月～10月	

事業	事業内容	人員(人)	期間
d) 養成型事業	①函館アリーナ主管事業 函館市地域スポーツ指導員育成研修講座(2講座)	21	3月
e) 共催事業	東日本大震災支援2015(第4回)東日本都道府県 小学生陸上競技交流大会・北海道函館大会 ウエルネスフェア パート22 市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」 2015年度函館フィギュアスケート選手強化講習 第52回青函対抗総合体育大会冬季大会 第27回青函対抗アイスホッケー親善大会 2016年函館フィギュアスケート競技発表会	4,804 109 680 33 131 14	8月 10月 12月 1月 1月 1月
計		53,663	

イ 函館市民スケート場運営事業

函館市民スケート場の設置および維持運營業務

- (ア) 開設期間 平成27年12月12日～平成28年2月14日
- (イ) 開設場所 函館市金堀町10番8号 市営函館競輪場内
- (ウ) 施設規模 スピードリンク 1周250m, 幅12m
サブリンク 29m×60m
- (エ) 運営日数 63日間(天候不良のため平成28年2月14日営業中止)
- (オ) 入場者数 32,038人

ウ 広報事業

- (ア) 財団ニュース「ステップアップ」の発行
 - a 内容 市内および近郊の文化・スポーツ情報
 - b 発行日 毎月1日
 - c 発行部数 月28,000部
 - d 配付先 市内児童(1～6年生), 教育関係施設等
- (イ) ざいだんフェスティバルの開催
 - a 開催日 平成27年8月23日(日)
 - b 会場 千代台公園陸上競技場

- c 共催 北海道新聞函館支社，株式会社ステージアンサンブル
NPO法人函館市青年サークル協議会
- d 入場者数 13,000人（「グリーンパークみんなであそぼ!」と同時開催）

エ 施設管理運営事業

函館市から指定管理者の指定を受け実施する下記の施設の管理運営業務

(ア) 函館アリーナ

- a 開館日数 225日
- b 利用者数 243,851人

(イ) 函館市民プール

- a 開館日数 329日
- b 利用者数 127,271人

【収益事業等】

(1) 収益事業

ア 施設利用者への附帯サービス事業

- (ア) 各施設を利用する主催者から受託したチケット等の受託販売
- (イ) 公益目的事業に関連した物品販売，レンタル
- (ウ) 函館市民スケート場の利用者の便に供するための軽食堂および売店設置
- (エ) 利用者の便に供するための施設内への飲料水等の自動販売機設置

(2) その他事業

ア 文化・スポーツ施設等の管理運営事業

函館市から指定管理者の指定を受け実施する下記の施設の管理運営業務

(ア) 函館市重要文化財旧函館区公会堂

- a 開館日数 357日
- b 利用者数 151,554人

(イ) 千代台公園陸上競技場

- a 開館日数 233日
- b 利用者数 121,756人

(ウ) 千代台公園野球場

- a 開館日数 179日
- b 利用者数 36,233人

(エ) 千代台公園庭球場

a 開館日数 222日

b 利用者数 63,330人

(オ) 千代台公園

千代台公園の維持管理を行った。

(カ) その他

函館市民会館，函館市芸術ホールおよび函館アリーナの文化・スポーツ振興目的外使用に係る管理運營業務を行った。

3 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	146,597,342	108,543,095	38,054,247
未収金	3,220,564	5,092,366	△ 1,871,802
前払金	15,276	15,895	△ 619
商品	1,768,623	1,971,691	△ 203,068
流動資産合計	151,601,805	115,623,047	35,978,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
構築物	132,283,914	142,855,194	△ 10,571,280
自主事業積立資産	25,280,777	25,267,893	12,884
財務調整積立資産	8,013,973	3,513,257	4,500,716
特定資産合計	165,578,664	171,636,344	△ 6,057,680
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	28,336,265	27,804,210	532,055
その他固定資産合計	28,336,267	27,804,212	532,055
固定資産合計	223,914,931	229,440,556	△ 5,525,625
資産合計	375,516,736	345,063,603	30,453,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	773,374	766,877	6,497
未払金	99,813,897	92,841,201	6,972,696
未払費用	209,426	79,448	129,978
前受金	22,556,120	1,535,900	21,020,220
預り金	9,141,961	8,567,921	574,040
賞与引当金	19,063,000	18,384,000	679,000
流動負債合計	151,557,778	122,175,347	29,382,431
2. 固定負債			
リース債務	28,336,265	27,804,210	532,055
固定負債合計	28,336,265	27,804,210	532,055
負債合計	179,894,043	149,979,557	29,914,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市出損金	30,000,000	30,000,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
地方公共団体補助金	27,540,680	29,741,554	△ 2,200,874
指定正味財産合計	57,540,680	59,741,554	△ 2,200,874
（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）	(27,540,680)	(29,741,554)	(△ 2,200,874)
2. 一般正味財産	138,082,013	135,342,492	2,739,521
（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）	(138,037,984)	(141,894,790)	(△ 3,856,806)
正味財産合計	195,622,693	195,084,046	538,647
負債及び正味財産合計	375,516,736	345,063,603	30,453,133

4 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	21,092	7,500	13,592
基本財産受取利息	21,092	7,500	13,592
イ 特定資産運用益	13,600	8,342	5,258
特定資産受取利息	13,600	8,342	5,258
ウ 受取会費	3,151,000	1,793,000	1,358,000
受取会費	3,151,000	1,793,000	1,358,000
エ 事業収益	1,219,290,014	1,183,328,294	35,961,720
自主事業収益	51,275,584	47,908,705	3,366,879
受託事業収益	2,273,820	1,737,815	536,005
施設管理事業収益	1,100,044,355	1,066,089,716	33,954,639
スケート場運営事業収益	7,346,192	7,597,027	△ 250,835
収益事業収益	58,350,063	59,995,031	△ 1,644,968
オ 受取補助金等	65,128,077	77,998,608	△ 12,870,531
受取地方公共団体補助金	61,527,203	73,181,854	△ 11,654,651
受取民間助成金	1,400,000	2,440,000	△ 1,040,000
受取補助金等振替額	2,200,874	2,376,754	△ 175,880
カ 受取寄付金	1,080,000	0	1,080,000
受取寄付金 個別協賛金	1,080,000	0	1,080,000
キ 雑収益	3,355,981	2,733,839	622,142
受取利息	2,474	6,267	△ 3,793
雑収益	3,353,507	2,727,572	625,935
経常収益 計 (A)	1,292,039,764	1,265,869,583	26,170,181
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,276,626,023	1,269,587,018	7,039,005
給料	187,525,012	189,383,494	△ 1,858,482
諸手当	76,420,190	74,881,269	1,538,921
賞与引当金繰入額	18,577,000	18,249,000	328,000
臨時雇賃金	52,218,371	47,360,434	4,857,937
福利厚生費	55,270,857	56,502,692	△ 1,231,835
売上原価	17,275,248	16,620,246	655,002
仕入費	107,830	111,557	△ 3,727
会議費	81,170	49,890	31,280
旅費交通費	3,203,780	6,491,900	△ 3,288,120
通信運搬費	5,810,489	5,292,966	517,523
リース資産減価償却費	14,644,149	16,234,848	△ 1,590,699
減価償却費	10,571,280	11,544,387	△ 973,107
消耗什器備品費	14,327,514	9,518,237	4,809,277

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
消耗品費	38,615,617	28,536,846	10,078,771
修繕費	47,195,548	60,143,717	△ 12,948,169
印刷製本費	16,909,578	16,897,164	12,414
燃料費	48,075,614	65,232,437	△ 17,156,823
光熱水料費	146,865,264	124,255,649	22,609,615
手数料	11,408,099	7,612,348	3,795,751
賃借料	19,022,872	11,972,580	7,050,292
原材料費	5,483,632	10,406,944	△ 4,923,312
保険料	1,711,407	1,439,424	271,983
諸謝金	16,090,516	19,995,096	△ 3,904,580
租税公課	33,173,850	32,666,700	507,150
支払負担金	8,049,870	6,381,934	1,667,936
委託費	422,009,211	426,560,209	△ 4,550,998
広告宣伝費	5,982,055	5,245,050	737,005
イ管理費	11,784,320	5,624,681	6,159,639
給料	4,609,788	1,750,656	2,859,132
諸手当	2,022,808	849,335	1,173,473
賞与引当金繰入額	486,000	135,000	351,000
臨時雇賃金	394,694	0	394,694
福利厚生費	1,731,767	407,991	1,323,776
交際費	38,800	30,366	8,434
会議費	2,400	0	2,400
旅費交通費	437,950	401,510	36,440
通信運搬費	28,921	28,158	763
リース資産減価償却費	193,752	193,752	0
消耗品費	44,107	7,804	36,303
印刷製本費	15,552	35,640	△ 20,088
光熱水料費	586,336	382,619	203,717
手数料	4,972	1,704	3,268
賃借料	525,443	19,896	505,547
保険料	183,750	183,750	0
諸謝金	52,400	583,200	△ 530,800
租税公課	279,900	89,750	190,150
支払負担金	78,020	34,670	43,350
広告宣伝費	66,960	38,880	28,080
雑費	0	450,000	△ 450,000
経常費用 計 (B)	1,288,410,343	1,275,211,699	13,198,644
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	3,629,421	△ 9,342,116	12,971,537
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 経常外収益			0
経常外収益 計 (D)	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
(2) 経常外費用			
ア 経常外費用			0
経常外費用 計 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0
他会計振替額 (G)			0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	3,629,421	△ 9,342,116	12,971,537
法人税、住民税および事業税 (I)	889,900	793,600	96,300
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	2,739,521	△ 10,135,716	12,875,237
一般正味財産期首残高 (K)	135,342,492	145,478,208	△ 10,135,716
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	138,082,013	135,342,492	2,739,521
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,200,874	△ 2,376,754	175,880
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 2,200,874	△ 2,376,754	175,880
指定正味財産期首残高 (N)	59,741,554	62,118,308	△ 2,376,754
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	57,540,680	59,741,554	△ 2,200,874
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	195,622,693	195,084,046	538,647

5 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	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	3,024	0	18,068	0	21,092
基本財産受取利息	3,024		18,068		21,092
イ 特定資産運用益	0	13,600	0	0	13,600
特定資産受取利息		13,600			13,600
ウ 受取会費	1,575,500	0	1,575,500	0	3,151,000
受取会費	1,575,500		1,575,500		3,151,000
エ 事業収益	921,844,172	289,020,315	8,425,527	0	1,219,290,014
自主事業収益	50,512,154	763,430			51,275,584
受託事業収益	2,221,903		51,917		2,273,820
施設管理事業収益	862,168,818	229,501,927	8,373,610		1,100,044,355
スケート場運営事業収益	6,941,297	404,895			7,346,192
収益事業収益		58,350,063			58,350,063
オ 受取補助金等	65,128,077	0	0	0	65,128,077
受取地方公共団体補助金	61,527,203				61,527,203
受取民間助成金	1,400,000				1,400,000
受取補助金等振替額	2,200,874				2,200,874
カ 受取寄付金	1,080,000	0	0	0	1,080,000
受取寄付金 個別協賛金	1,080,000				1,080,000
キ 雑収益	115,594	3,142,639	97,748	0	3,355,981
受取利息	961		1,513		2,474
雑収益	114,633	3,142,639	96,235		3,353,507
経常収益計 (A)	989,746,367	292,176,554	10,116,843	0	1,292,039,764
(2) 経常費用					
ア 事業費	996,361,037	280,264,986	0	0	1,276,626,023
給料	145,245,216	42,279,796			187,525,012
諸手当	59,511,776	16,908,414			76,420,190
賞与引当金繰入額	14,121,617	4,455,383			18,577,000
臨時雇賃金	38,716,785	13,501,586			52,218,371
福利厚生費	42,052,572	13,218,285			55,270,857
売上原価		17,275,248			17,275,248
仕入費		107,830			107,830
会議費	81,170				81,170
旅費交通費	2,933,751	270,029			3,203,780
通信運搬費	4,808,160	1,002,329			5,810,489
リース資産減価償却費	11,611,279	3,032,870			14,644,149
減価償却費	10,571,280				10,571,280
消耗什器備品費	10,451,390	3,876,124			14,327,514
消耗品費	33,296,560	5,319,057			38,615,617
修繕費	38,130,937	9,064,611			47,195,548
印刷製本費	14,299,128	2,610,450			16,909,578
燃料費	45,885,404	2,190,210			48,075,614

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
光熱水料費	124,948,600	21,916,664			146,865,264
手数料	9,464,682	1,943,417			11,408,099
賃借料	14,398,800	4,624,072			19,022,872
原材料費	2,831,347	2,652,285			5,483,632
保険料	1,352,631	358,776			1,711,407
諸謝金	15,978,016	112,500			16,090,516
租税公課	24,768,831	8,405,019			33,173,850
支払負担金	6,010,659	2,039,211			8,049,870
委託費	320,103,704	101,905,507			422,009,211
広告宣伝費	4,786,742	1,195,313			5,982,055
イ 管理費	0	0	11,784,320	0	11,784,320
給料			4,609,788		4,609,788
諸手当			2,022,808		2,022,808
賞与引当金繰入額			486,000		486,000
臨時雇賃金			394,694		394,694
福利厚生費			1,731,767		1,731,767
交際費			38,800		38,800
会議費			2,400		2,400
旅費交通費			437,950		437,950
通信運搬費			28,921		28,921
リース資産減価償却費			193,752		193,752
消耗品費			44,107		44,107
印刷製本費			15,552		15,552
光熱水料費			586,336		586,336
手数料			4,972		4,972
賃借料			525,443		525,443
保険料			183,750		183,750
諸謝金			52,400		52,400
租税公課			279,900		279,900
支払負担金			78,020		78,020
広告宣伝費			66,960		66,960
経常費用 計 (B)	996,361,037	280,264,986	11,784,320	0	1,288,410,343
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 6,614,670	11,911,568	△ 1,667,477	0	3,629,421
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
ア 経常外収益					0
経常外収益 計 (D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
ア 経常外費用					0
経常外費用 計 (E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0
他会計振替額 (G)	5,955,784	△ 7,615,784	1,660,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 658,886	4,295,784	△ 7,477	0	3,629,421
法人税、住民税および事業税 (I)		889,900			889,900
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 658,886	3,405,884	△ 7,477	0	2,739,521
一般正味財産期首残高 (K)	122,484,905	12,992,587	△ 135,000		135,342,492

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	121,826,019	16,398,471	△ 142,477	0	138,082,013
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 2,200,874				△ 2,200,874
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 2,200,874				△ 2,200,874
指定正味財産期首残高 (N)	41,741,554		18,000,000		59,741,554
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	39,540,680	0	18,000,000	0	57,540,680
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	161,366,699	16,398,471	17,857,523	0	195,622,693

6 財産目録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
円				
(流動資産)				
現金預金	現金 手元保管		運転資金として	146,597,342
	預金 普通預金		運転資金として	2,277,960
		北洋銀行函館中央支店		143,750,222
		三井住友信託銀行東京営業部		567,290
未収金	郵便振替			1,870
	未収収益			3,220,564
	未収文化振興事業収益			682,300
	未収スポーツ振興事業収益			109,434
	未収広報事業収益			100,000
	未収売店事業収益			611,141
	未収受取補助金			1,100,000
	未収雑収益			228,015
	未収受託事業収益			334,074
	未収利用料金収益		市民会館利用料金後納分	55,600
前払金	前払保険料		次年度対応費用計上	15,276
商品		売店商品	期末棚卸高	1,768,623
流動資産合計				151,601,805
(固定資産)				
基本財産	預金 定期預金			30,000,000
		北洋銀行函館中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として運用	12,000,000
		江差信用金庫函館支店	管理目的財産であり、運用益を法人会計の財源として運用	18,000,000
特定資産	構築物	函館市民スケート場設備等一式	公益目的保有財産	165,578,664
	自主事業積立資産			25,280,777
	預金 定期預金		文化・スポーツ振興事業のための積立財産	
		北陸銀行五稜郭支店		10,000,000
		江差信用金庫函館支店		10,000,000
	普通預金			
		北洋銀行函館中央支店		5,280,777
	財務調整積立資産			8,013,973
	預金 定期性貯金		経済事情の変動その他による不足財源の充当などに対応する積立金	
		新函館農業協同組合函館支店		3,000,000
	普通貯金			
		新函館農業協同組合函館支店		5,013,973
その他固定資産	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	28,336,267
	リース資産	公益法人会計機器一式ほか	公益法人会計システムほか	2
				28,336,265
固定資産合計				223,914,931
資産合計				375,516,736
(流動負債)				
買掛金				773,374
		売店商品仕入	販売商品	773,374
未払金				99,813,897
	未払委託費等			88,057,400
	未払法人税等			889,900

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
未払費用	未払消費税及び地方消費税			9,190,800
	スケート運営事業補助金返還金			1,675,797
	労働保険料精算額			209,426
前受金			22,556,120	
預り金	前受文化振興事業収益		次年度公会堂コンサート参加料	90,000
	前受スポーツ振興事業収益		次年度水泳教室受講料	1,623,900
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降市民会館利用料金	7,939,680
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降アリーナ利用料金	12,902,540
	預り社会保険料			9,141,961
	預り住民税			82,877
賞与引当金	預り所得税			936,600
	預りコンサートチケット売上		共催事業チケット売上	542,698
	預りプロ野球チケット代金		共催事業チケット売上	3,768,000
	その他預り金	スポーツ振興事業に係る預り金		3,168,700
				643,086
		従業員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	19,063,000
流動負債合計				151,557,778
(固定負債)				
リース債務		公益法人会計機器一式ほか	未払リース料相当分	28,336,265
固定負債合計				28,336,265
負債合計				179,894,043
正味財産				195,622,693