

平成29年

第3回市議会定例会 報告第10号

平成28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28年度決算を別
紙のとおり報告する。

平成29年9月1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28年4月 1日
至 平成29年3月31日 〕

1 事業の執行概要

平成28年度は、市民とともにある財団を目指し、地域の文化・スポーツ活動におけるより一層の振興・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施設のほか、公募施設である函館市民会館・函館アリーナおよび函館市公民館・函館市亀田公民館について、安全で効果的・効率的な管理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、「フジコ・ヘミング&ハイドン・カルテット函館公演」を開催したほか、「辻井伸行スペシャル・コンサート」ではチケットが完売するなど、市民のご要望・ご期待に添ったコンサートの実現に至ったほか、「2017スプリング・コンサート」や「丘の上の芸術祭」など市内で活躍する演奏家とともに地域との触れあいをもつ事業においても積極的に展開した。

育成学習型事業では、「函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ」等を継続して行い、また、「オーケストラを楽しもう！」など次世代を対象とする事業を広く展開したほか、奨励型事業として、各種講座・美術展・音楽会等を幅広く実施した。

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、鑑賞型事業においては、石川啄木生誕130年を記念した特別企画展を開催しご好評をいただいたほか、育成学習型事業において「公会堂親子一日館長」や、その他様々な体験講座や講演会等を継続して実施するなど、生涯学習および地域活動の推進に資する事業の展開に努めた。

スポーツ振興事業では、鑑賞型事業として、北海道新幹線開業および函館アリーナ開館1周年を記念した「大相撲函館場所」を開催したほか、「フットサルFリーグエスポラーダ北海道戦」や「バスケットボールBリーグ公式戦レバンガ北海道戦」、「プロ野球パ・リーグ公式戦北海道日本ハムファイターズ戦」などご要望・ご期待に添ったスポーツ事業を実施し、スポーツ活動の増進および地域の活性化に資する事業を広く展開した。

学習型事業では、運動・水泳・テニス等の各種スポーツ教室を継続して実施しているほか、「レバンガ北海道バスケットボールクリニック」や「エスポラーダ北海道フットサルクリニック」、「佐々木翔氏による競技力向上バドミントン教室&トーク」、

「安藤美姫フィギュア教室 i n 函館」など国内外で活躍するスポーツ選手によるワークショップを多数開催した。また、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」に加え、新たに「転ばない！からだづくり教室」を実施するなど、地域におけるスポーツの普及、技術や体力の向上、健康の維持増進に資する事業を種々展開した。さらに、南茅部地域教育施設財団担当事業として、「野外ステージコンサート」や「着衣水泳教室」等を実施した。

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21回ざいだんフェスティバル」を「グリーンパークみんなであそぼ！」と同時開催し、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)	1,071	5月～11月
	フジコ・ヘミング&ハイドン・カルテット函館公演	1,350	6月
	松竹大歌舞伎函館公演	964	7月
	小野リサコンサート「LISA ONO Dancing Bossa Tour 2016」函館公演	783	9月
	劇団四季ミュージカル「ウェストサイド物語」函館公演	1,331	10月
	アフタヌーンコンサート	193	11月
	②芸術ホール主管事業		
	北海道新幹線開業記念 三菱UFJニコス presents 五嶋みどりヴァイオリン・リサイタル “人の心に潜在する音” 究極の1時間プログラム	709	6月
辻井伸行スペシャル・コンサート 《自作&クラシック》	712	8月	

事業	事業内容	人員(人)	期間
	リサイタル・シリーズ (3回)	1,284	9月～11月
	2017スプリング・コンサート (2事業)	521	10月～2月
	③公民館主管事業 丘の上の芸術祭	213	9月
	④南茅部地域教育施設財団担当事業 野外ステージコンサート	100	8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 (2事業)	670	11月
	②芸術ホール主管事業 函館市民文化祭 (3事業)	3,208	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)	324	4月～3月
	ざいだん「邦楽こども教室」 (2教室)	27	6月～2月
	夏休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！ ～ピアノ編～」	75	8月
	冬休み特別企画「オーケストラを楽しもう！」 (次世代のためのワークショップ)	170	1月
	②芸術ホール主管事業 北海道舞台塾 ダンスワークショップ(初級編)	38	8月
	バックステージツアー (2回)	41	1月
	③公民館主管事業 講座 (17講座)	210	5月～3月
	函館市高齢者大学青柳校	235	5月～11月
	④亀田公民館主管事業 講座 (7講座)	113	4月～2月
	リーダーバンク登録者による体験講座(12講座)	168	5月～3月
	ざいだん地域講習会「普通救命講習」	4	12月
	⑤市からの委託事業 函館市高齢者大学湯川校	250	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	850	1月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	スタインウェイを弾いてみよう!	27	3月
	②芸術ホール主管事業		
	平成28年度 函館新人演奏会～音楽の新しい風～	218	7月
	ハコダテライブステージ2016「五稜郭街舞台」	379	7月
	市民美術展「はこだて・冬・アート展」(3事業)	1,802	8月～ 3月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2016	391	12月
	メモリアル・コンサート・フォー・ユー vol. 19	175	1月
	コンプレックス・シアター final	490	3月
	③公民館主管事業		
	異世代音楽交流会	115	10月
	公民館講座受講生作品展	411	1月
	公民館春いちばんコンサートvol. 2 ウィーンの風をあなたに! ～マリア・テレジア生誕300年に寄せて～	160	3月
	④亀田公民館主管事業		
	亀田公民館講座受講生作品展	1,294	9月～ 1月
e) 共催事業	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業(10回)	5,794	4月～ 1月
	Deep Purple Japan Tour 2016	882	5月
	第28回「道南口説節全国大会」予選会・決戦会	800	7月
	第9回はこだて国際民俗芸術祭(2事業)	35,300	8月～ 2月
	イカール国際ミュージックキャンプ2016 in Hakodate(2事業)	220	8月
	大野雄二&ルパンティックシックスルパン ジャズライブ in 函館	598	8月
	第26回函館市青少年芸術教育奨励事業(3事業)	425	8月～10月
	東日本大震災支援コンサート「障害者週間」 東欧音楽家支援 国際親善交流特別演奏会	300	9月
	'17ぶんだん・ジョイント(3事業)	1,466	2月
	第39回公演「初春巴港賑」	1,370	2月
	NHKチャリティコンサート 「おかあさんといっしょ」ファミリーコンサート	2,460	3月
	計	70,691	

(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重要文化財旧函館区公会堂主管事業 旧函館区公会堂プロムナード・コンサート(20回)	2,661	5月～9月
	②北方民族資料館主管事業 収蔵資料展「アイヌの生業-捕る・獲る・採る-」	10,667	7月～11月
	③文学館主管事業 企画展「石川啄木生誕130年記念特別企画『函館に守り遺されてきた啄木日記』」	13,403	4月～10月
	企画コーナー「亀井勝一郎～没後50年に寄せて」	4,443	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)	94	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	6	7月
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	25	11月
	③北方民族資料館主管事業 体験学習講座(2講座)	762	4月～3月
	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」	22	7月
	講座(4講座)	96	9月～10月
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	25	11月
	④文学館主管事業 文学の夕べ(5回)	183	5月～10月
	文学館講演会石川啄木生誕130年記念「啄木に乾杯！」	156	6月
	中庭テラス読み聞かせ会(2回)	71	6月～7月
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	28	7月～8月
	函館・盛岡啄木交流かるた大会(2回)	24	7月～2月
	石川啄木講座「ふるさとは遠きにありて～啄木の盛岡・渋民～」	66	9月
	連続講座「函館・文学の散歩道」(3回)	100	9月～11月
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	25	11月
	文学の夕べ特別企画「朗読で綴る函館の文学Vol.12」	61	2月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業 第22回函館の「海と港」児童絵画展	306	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(30回)	2,417	6月～10月
	高校生によるお茶会	200	9月
計		35,841	

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28年8月21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 2,000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

(ア) 函館市民会館

- a 開館日数 337日
- b 利用者数 197,050人

(イ) 函館市芸術ホール

- a 開館日数 334日
- b 利用者数 94,304人

(ウ) 函館市北洋資料館

- a 開館日数 348日
- b 利用者数 13,455人

(エ) 函館市北方民族資料館

- a 開館日数 342日
- b 利用者数 30,348人
- (f) 函館市文学館
 - a 開館日数 343日
 - b 利用者数 19,114人
- (g) 函館市公民館
 - a 開館日数 295日
 - b 利用者数 25,398人
- (h) 函館市亀田公民館
 - a 開館日数 293日
 - b 利用者数 16,423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 函館カップ2016 (レバンガ北海道 VS 青森ワッツ)	2,322	7月
	北海道新幹線開業記念 函館アリーナ開館1周年 記念 「大相撲函館場所」	3,950	8月
	函館アリーナMATCH DAY! Super Sports XEBIO Fリーグ2016/17 第26節 エスポラーダ北海道 VS バサジィ大分	2,087	12月
	B.LEAGUE 2016-17 レギュラーシーズン レバンガ北海道 VS サンロッカーズ渋谷	3,507	2月
b) 参加型事業	②屋外スポーツ施設主管事業 2016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 千葉ロッテマリーンズ」	10,737	5月
	①函館アリーナ主管事業 ふわふわアドベンチャーツアー in 函館アリーナ	5,944	2月
	②市民プール主管事業 第27回市民プールまつり	487	9月
	第20回市民水泳記録会	171	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!	2,000	8月	

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	第8回オーシャンスタジアム杯 少年野球大会	248	10月
	スケート場初すべりお年玉プレゼント	387	1月
	スケート場イベントデー (2事業)	800	1月～2月
	④亀田公民館主管事業		
	異世代フラダンス交流会	21	12月
	⑤南茅部地域教育施設財団担当事業		
	第12回函館市近隣市町村ミニバレー大会	66	3月
c) 学習型事業	①函館アリーナ主管事業		
	スポーツ教室 (8教室)	793	4月～ 3月
	平成28年度リズムエクササイズ研修会	165	6月
	がんばれ!レバンガ北海道バスケットボールクリニック	100	7月
	エスポラーダ北海道フットサルクリニック	38	12月
	佐々木翔氏による競技力向上バドミントン教室 & トーク	170	3月
	②函館アリーナコナミ担当事業		
	スポーツ教室 (19教室)	6,816	4月～ 3月
	③市民プール主管事業		
	ワンポイントレッスン	1,010	4月～ 3月
	水泳教室 (17教室)	2,841	4月～ 3月
	着衣水泳体験研修会	30	3月
	④屋外スポーツ施設主管事業		
	テニス教室 (2期2コース)	161	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	35	5月
	安藤美姫フィギュア教室 in 函館	72	2月
	⑤亀田公民館主管事業		
	講座 (3講座)	29	5月～11月
	⑥南茅部地域教育施設財団担当事業		
	着衣水泳教室	12	10月
	南茅部スポーツセンターフットサル教室	38	12月
	⑦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」 (3期)	58	4月～ 3月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	「転ばない!からだづくり教室」	30	10月～12月
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研修会 (2事業)	62	12月～1月
e) 共催事業	①南茅部地域教育施設グループ担当事業 水泳教室(5教室) 南茅部プールまつり いきいき体育まつり 親と子の冬フェスティバル ②その他共催事業 2016(第5回)東日本小学生陸上競技交流大会北海道・函館大会 函館水泳協会100年の歩み記念事業 第4回親と子のスポーツ体験 ウエルネスフェア パート23 高校生新人・サッカーフェスティバル 市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」 SOMPOボールゲームフェスタ2016 in 函館	199 100 44 29 4,750 85 338 148 84 722 356	4月～10月 8月 11月 2月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 3月
計		52,042	

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28年12月17日～平成29年2月19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 62日間(天候不良のため平成28年12月23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28年8月21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 2,000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 336日
 - b 利用者数 424,889人
- (イ) 函館市民プール
 - a 開館日数 328日
 - b 利用者数 129,439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 356日
 - b 利用者数 174,408人
- (イ) 千代台公園陸上競技場
 - a 開館日数 239日

- b 利用者数 104,494人
- (㊦) 千代台公園野球場
 - a 開館日数 178日
 - b 利用者数 42,537人
- (㊧) 千代台公園庭球場
 - a 開館日数 227日
 - b 利用者数 58,131人
- (㊨) 千代台公園
 - 千代台公園の維持管理を行った。
- (㊩) 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29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	170,653,079	146,597,342	24,055,737
未収金	3,338,385	3,220,564	117,821
前払金	0	15,276	△ 15,276
商品	1,561,913	1,768,623	△ 206,710
流動資産合計	175,553,377	151,601,805	23,951,572
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	122,494,908	132,283,914	△ 9,789,006
自主事業積立資産	25,292,777	25,280,777	12,000
財務調整積立資産	13,384,236	8,013,973	5,370,263
特定資産合計	161,171,921	165,578,664	△ 4,406,743
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	26,330,698	28,336,265	△ 2,005,567
その他固定資産合計	26,330,700	28,336,267	△ 2,005,567
固定資産合計	217,502,621	223,914,931	△ 6,412,310
資産合計	393,055,998	375,516,736	17,539,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	746,919	773,374	△ 26,455
未払金	131,009,397	99,813,897	31,195,500
未払費用	29,043	209,426	△ 180,383
前受金	15,546,510	22,556,120	△ 7,009,610
預り金	3,716,148	9,141,961	△ 5,425,813
賞与引当金	19,149,000	19,063,000	86,000
流動負債合計	170,197,017	151,557,778	18,639,239
2. 固定負債			
リース債務	26,330,698	28,336,265	△ 2,005,567
固定負債合計	26,330,698	28,336,265	△ 2,005,567
負債合計	196,527,715	179,894,043	16,633,672
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	25,502,670	27,540,680	△ 2,038,010
指定正味財産合計	55,502,670	57,540,680	△ 2,038,010
（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）	(25,502,670)	(27,540,680)	(△ 2,038,010)
2. 一般正味財産	141,025,613	138,082,013	2,943,600
（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）	(135,669,251)	(138,037,984)	(△ 2,368,733)
正味財産合計	196,528,283	195,622,693	905,590
負債及び正味財産合計	393,055,998	375,516,736	17,539,262

4 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	19,200	21,092	△ 1,892
基本財産受取利息	19,200	21,092	△ 1,892
イ 特定資産運用益	12,687	13,600	△ 913
特定資産受取利息	12,687	13,600	△ 913
ウ 受取会費	3,098,000	3,151,000	△ 53,000
受取会費	3,098,000	3,151,000	△ 53,000
エ 事業収益	1,280,774,792	1,219,290,014	61,484,778
自主事業収益	56,962,457	51,275,584	5,686,873
受託事業収益	4,821,820	2,273,820	2,548,000
施設管理事業収益	1,150,260,934	1,100,044,355	50,216,579
スケート場運営事業収益	7,492,535	7,346,192	146,343
収益事業収益	61,237,046	58,350,063	2,886,983
オ 受取補助金等	66,268,248	65,128,077	1,140,171
受取地方公共団体補助金	62,984,238	61,527,203	1,457,035
受取民間補助金	946,000	0	946,000
受取民間助成金	300,000	1,400,000	△ 1,100,000
受取補助金等振替額	2,038,010	2,200,874	△ 162,864
カ 受取寄付金	0	1,080,000	△ 1,080,000
受取寄付金 個別協賛金	0	1,080,000	△ 1,080,000
キ 雑収益	3,666,766	3,355,981	310,785
受取利息	176	2,474	△ 2,298
雑収益	3,666,590	3,353,507	313,083
経常収益 計 (A)	1,353,839,693	1,292,039,764	61,799,929
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,323,919,120	1,276,626,023	47,293,097
給料	185,432,032	187,525,012	△ 2,092,980
諸手当	74,456,676	76,420,190	△ 1,963,514
賞与引当金繰入額	18,310,000	18,577,000	△ 267,000
臨時雇賃金	56,617,447	52,218,371	4,399,076
福利厚生費	57,321,415	55,270,857	2,050,558
売上原価	18,942,050	17,275,248	1,666,802
仕入費	88,629	107,830	△ 19,201
会議費	73,900	81,170	△ 7,270
旅費交通費	2,222,895	3,203,780	△ 980,885
通信運搬費	5,748,152	5,810,489	△ 62,337
リース資産減価償却費	9,613,236	14,644,149	△ 5,030,913
減価償却費	9,789,006	10,571,280	△ 782,274

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
消耗什器備品費	17,814,352	14,327,514	3,486,838
消耗品費	41,258,999	38,615,617	2,643,382
修繕費	39,437,957	47,195,548	△ 7,757,591
印刷製本費	15,158,254	16,909,578	△ 1,751,324
燃料費	48,253,009	48,075,614	177,395
光熱水料費	163,149,037	146,865,264	16,283,773
手数料	9,911,877	11,408,099	△ 1,496,222
賃借料	22,700,339	19,022,872	3,677,467
原材料費	9,543,705	5,483,632	4,060,073
保険料	1,723,113	1,711,407	11,706
諸謝金	16,874,084	16,090,516	783,568
租税公課	35,200,600	33,173,850	2,026,750
支払負担金	4,954,680	8,049,870	△ 3,095,190
委託費	453,925,708	422,009,211	31,916,497
広告宣伝費	5,397,968	5,982,055	△ 584,087
イ 管理費	20,988,273	11,784,320	9,203,953
給料	8,714,368	4,609,788	4,104,580
諸手当	4,703,410	2,022,808	2,680,602
賞与引当金繰入額	839,000	486,000	353,000
臨時雇賃金	1,152,859	394,694	758,165
福利厚生費	2,505,649	1,731,767	773,882
交際費	4,654	38,800	△ 34,146
会議費	0	2,400	△ 2,400
旅費交通費	792,180	437,950	354,230
通信運搬費	29,118	28,921	197
リース資産減価償却費	193,752	193,752	0
消耗品費	213,153	44,107	169,046
印刷製本費	9,720	15,552	△ 5,832
光熱水料費	554,088	586,336	△ 32,248
手数料	193,244	4,972	188,272
賃借料	518,328	525,443	△ 7,115
保険料	184,590	183,750	840
諸謝金	16,200	52,400	△ 36,200
租税公課	85,700	279,900	△ 194,200
支払負担金	116,260	78,020	38,240
委託費	162,000	0	162,000
広告宣伝費	0	66,960	△ 66,960
経常費用 計 (B)	1,344,907,393	1,288,410,343	56,497,050
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	8,932,300	3,629,421	5,302,879
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)	8,932,300	3,629,421	5,302,879
法人税、住民税および事業税 (I)	5,988,700	889,900	5,098,800
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	2,943,600	2,739,521	204,079
一般正味財産期首残高 (K)	138,082,013	135,342,492	2,739,521
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	141,025,613	138,082,013	2,943,600
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,038,010	△ 2,200,874	162,864
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 2,038,010	△ 2,200,874	162,864
指定正味財産期首残高 (N)	57,540,680	59,741,554	△ 2,200,874
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	55,502,670	57,540,680	△ 2,038,010
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	196,528,283	195,622,693	905,590

5 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,200	0	18,000	0	19,200
基本財産受取利息	1,200		18,000		19,200
イ 特定資産運用益	0	12,687	0	0	12,687
特定資産受取利息		12,687			12,687
ウ 受取会費	1,549,000	0	1,549,000	0	3,098,000
受取会費	1,549,000		1,549,000		3,098,000
エ 事業収益	949,567,276	314,131,798	17,075,718	0	1,280,774,792
自主事業収益	56,515,737	446,720			56,962,457
受託事業収益	4,342,994		478,826		4,821,820
施設管理事業収益	881,592,260	252,071,782	16,596,892		1,150,260,934
スケート場運営事業収益	7,116,285	376,250			7,492,535
収益事業収益		61,237,046			61,237,046
オ 受取補助金等	66,268,248	0	0	0	66,268,248
受取地方公共団体補助金	62,984,238				62,984,238
受取民間補助金	946,000				946,000
受取民間助成金	300,000				300,000
受取補助金等振替額	2,038,010				2,038,010
カ 雑収益	204,943	3,365,952	95,871	0	3,666,766
受取利息	122		54		176
雑収益	204,821	3,365,952	95,817		3,666,590
経常収益計	(A) 1,017,590,667	317,510,437	18,738,589	0	1,353,839,693
(2) 経常費用					
ア 事業費	1,036,953,623	286,965,497	0	0	1,323,919,120
給料	144,645,967	40,786,065			185,432,032
諸手当	58,667,957	15,788,719			74,456,676
賞与引当金繰入額	14,447,828	3,862,172			18,310,000
臨時雇賃金	42,805,581	13,811,866			56,617,447
福利厚生費	44,358,310	12,963,105			57,321,415
売上原価		18,942,050			18,942,050
仕入費		88,629			88,629
会議費	73,900				73,900
旅費交通費	1,970,928	251,967			2,222,895
通信運搬費	4,730,527	1,017,625			5,748,152
リース資産減価償却費	6,701,169	2,912,067			9,613,236
減価償却費	9,789,006				9,789,006
消耗什器備品費	15,198,384	2,615,968			17,814,352
消耗品費	35,244,471	6,014,528			41,258,999
修繕費	30,112,523	9,325,434			39,437,957
印刷製本費	12,440,405	2,717,849			15,158,254
燃料費	45,927,370	2,325,639			48,253,009

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	141,299,844	21,849,193			163,149,037
手数料	7,768,884	2,142,993			9,911,877
賃借料	17,978,582	4,721,757			22,700,339
原材料費	1,434,142	8,109,563			9,543,705
保険料	1,324,000	399,113			1,723,113
諸謝金	16,725,768	148,316			16,874,084
租税公課	26,556,682	8,643,918			35,200,600
支払負担金	2,878,847	2,075,833			4,954,680
委託費	349,760,320	104,165,388			453,925,708
広告宣伝費	4,112,228	1,285,740			5,397,968
イ 管理費	0	0	20,988,273	0	20,988,273
給料			8,714,368		8,714,368
諸手当			4,703,410		4,703,410
賞与引当金繰入額			839,000		839,000
臨時雇賃金			1,152,859		1,152,859
福利厚生費			2,505,649		2,505,649
交際費			4,654		4,654
旅費交通費			792,180		792,180
通信運搬費			29,118		29,118
リース資産減価償却費			193,752		193,752
消耗品費			213,153		213,153
印刷製本費			9,720		9,720
光熱水料費			554,088		554,088
手数料			193,244		193,244
賃借料			518,328		518,328
保険料			184,590		184,590
諸謝金			16,200		16,200
租税公課			85,700		85,700
支払負担金			116,260		116,260
委託費			162,000		162,000
経常費用 計 (B)	1,036,953,623	286,965,497	20,988,273	0	1,344,907,393
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 19,362,956	30,544,940	△ 2,249,684	0	8,932,300
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)	15,272,470	△ 16,912,470	1,640,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 4,090,486	13,632,470	△ 609,684	0	8,932,300
法人税、住民税および事業税 (I)		5,988,700			5,988,700
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 4,090,486	7,643,770	△ 609,684	0	2,943,600
(T) 一般正味財産期首残高 (K)	121,826,019	16,398,471	△ 142,477		138,082,013
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	117,735,533	24,042,241	△ 752,161	0	141,025,613

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
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 2,038,010				△ 2,038,010
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 2,038,010				△ 2,038,010
指定正味財産期首残高 (N)	39,540,680		18,000,000		57,540,680
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	37,502,670	0	18,000,000	0	55,502,670
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	155,238,203	24,042,241	17,247,839	0	196,528,283

6 財産目録

平成29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				170,653,079
	現金 手元保管		運転資金として	2,542,910
	預金 普通預金		運転資金として	
		北洋銀行函館中央支店		167,767,559
未収金	未収収益	三井住友信託銀行東京営業部		342,610
	未収スポーツ振興事業収益			3,338,385
	未収広報事業収益			781,184
	未収売店事業収益			100,000
	未収雑収益			951,236
	未収受託事業収益			135,525
	未収利用料金収益		市民会館利用料金後納分	717,000
商品		売店商品	期末棚卸高	653,440
流動資産合計				1,561,913
				175,553,377
(固定資産)				
基本財産				30,000,000
	預金 定期預金			
		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
特定資産		道南うみ街信用金庫函館支店	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
	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	161,171,921
	自主事業積立資産			122,494,908
	預金 定期預金		文化・スポーツ振興事業のための積立財産	25,292,777
		北陸銀行五稜郭支店		10,000,000
		道南うみ街信用金庫函館支店		10,000,000
	普通預金			
		北洋銀行函館中央支店		5,292,777
	財務調整積立資産			13,384,236
	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		5,013,973
	普通貯金			
		新函館農業協同組合函館支店		8,370,263
その他固定資産				26,330,700
	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	2
	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	26,330,698
固定資産合計				217,502,621
資産合計				393,055,998
(流動負債)				
買掛金				746,919
		売店商品仕入	販売商品	746,919
未払金				131,009,397
	未払委託費等			114,914,335
	未払法人税等			6,003,700

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			10,087,600
	スケート運営事業補助金返還金			3,762
	労働保険料精算額			29,043
前受金			15,546,510	
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	78,000
	前受スポーツ振興事業収益		次年度水泳教室受講料	1,619,700
	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	6,847,680
	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	6,579,050
	前受公民館利用料金収益		次年度以降公民館利用料金	183,850
	前受亀田公民館利用料金収益		次年度以降亀田公民館利用料金	238,230
				3,716,148
				184,136
賞与引当金	預り社会保険料			1,046,300
	預り住民税			591,392
	預り所得税			1,776,000
	預りコンサートチケット売上		共催事業チケット売上	118,320
	その他預り金	文化振興事業に係る預り金		19,149,000
	従業員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	19,149,000	
流動負債合計				170,197,017
(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	26,330,698
固定負債合計				26,330,698
負債合計				196,527,715
正味財産				196,528,283