

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	合 計	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
	円	円	円	円	円
収入の部					
基本財産運用収入	227,174	227,174			
事業収入	1,342,475,245	1,290,603,598	37,855,577	14,016,070	
補助金等収入	110,994,699	55,349,824		55,644,875	
雑収入	2,709,353	1,017,388	1,691,965		
特定預金取崩収入	195,000	195,000			
繰入金収入	0	11,100,000			11,100,000
当期収入合計 (A)	1,456,601,471	1,358,492,984	39,547,542	69,660,945	11,100,000
前期繰越収支差額	13,888,528	33,298	13,855,230	0	
収入合計 (B)	1,470,489,999	1,358,526,282	53,402,772	69,660,945	11,100,000
支出の部					
法人事業費	130,303,054	130,303,054			
施設管理事業費	1,195,496,486	1,195,496,486			
事業費	104,180,757		34,519,812	69,660,945	
管理費	27,635,824	27,635,824			
退職給付移換金支出	195,000	195,000			
特定預金支出	4,764,821	4,764,821			
繰入金支出	0		11,100,000		11,100,000
当期支出合計 (C)	1,462,575,942	1,358,395,185	45,619,812	69,660,945	11,100,000
当期収支差額 (A) - (C)	5,974,471	97,799	6,072,270	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	7,914,057	131,097	7,782,960	0	

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	合 計	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
	円	円	円	円
増加の部				
資産増加額	6,147,974	4,862,620	1,285,354	0
負債減少額	195,000	195,000		
増加額合計	6,342,974	5,057,620	1,285,354	0
減少の部				
資産減少額	73,578,126	195,000	7,353,792	66,029,334
減少額合計	73,578,126	195,000	7,353,792	66,029,334
当期正味財産増加額	4,862,620	4,862,620	0	
当期正味財産減少額	72,097,772	0	6,068,438	66,029,334
前期繰越正味財産額	593,813,981	59,425,582	15,136,752	519,251,647
期末正味財産合計額	526,578,829	64,288,202	9,068,314	453,222,313

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

科 目	合 計	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
	円	円	円	円
資産の部				
流動資産	103,807,409	79,453,677	19,008,604	5,345,128
固定資産	517,574,418	64,352,105		453,222,313
資産合計	621,381,827	143,805,782	19,008,604	458,567,441
負債の部				
流動負債	94,607,998	79,322,580	9,940,290	5,345,128
固定負債	195,000	195,000		
負債合計	94,802,998	79,517,580	9,940,290	5,345,128
正味財産の部				
正味財産	526,578,829	64,288,202	9,068,314	453,222,313
負債及び正味財産合計	621,381,827	143,805,782	19,008,604	458,567,441