

収支計算書（函館市民スケート場運営事業特別会計）  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
収入の部								
1 事業収入	12,206,000	14,016,070	1,810,070		12,206,000	0	0	12,206,000
(1) 使用料収入	10,213,000	11,560,035	1,347,035	入場料収入	10,213,000	0	0	10,213,000
(2) その他事業収入	1,993,000	2,456,035	463,035	貸スケート靴等売上手数料，広告料	1,993,000	0	0	1,993,000
2 補助金等収入	57,455,000	55,644,875	1,810,125		57,455,000	0	0	57,455,000
(1) 地方公共団体補助金収入	57,455,000	55,644,875	1,810,125	函館市補助金	57,455,000	0	0	57,455,000
3 雑収入	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
(1) 雑収入	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
当期収入合計 (A)	69,662,000	69,660,945	1,055		69,662,000	0	0	69,662,000
前期繰越収支差額	0	0	0		0	0	0	0
収入合計 (B)	69,662,000	69,660,945	1,055		69,662,000	0	0	69,662,000
支出の部								
1 運営事業費	69,662,000	69,660,945	1,055		69,662,000	0	0	69,662,000
(1) 運営事業費	69,662,000	69,660,945	1,055		69,662,000	0	0	69,662,000
臨時雇賃金	139,555	138,500	1,055	除雪アルバイト賃金	276,000	0	136,445	139,555
福利厚生費	469	469		労働保険料	2,000	0	1,531	469
旅費交通費	87,160	87,160		研修出席旅費	0	0	87,160	87,160
通信運搬費	110,154	110,154		電話料，郵便料等	136,000	0	25,846	110,154
消耗什器備品費	1,433,880	1,433,880		施設用備品	118,000	0	1,315,880	1,433,880
消耗品費	2,678,160	2,678,160		施設維持管理消耗品等	4,880,000	0	2,201,840	2,678,160
修繕費	4,397,631	4,397,631		設備補修等修繕	1,100,000	0	3,297,631	4,397,631
印刷製本費	515,130	515,130		入場券，パンフレット等印刷	546,000	0	30,870	515,130
燃料費	9,106,567	9,106,567		A重油，灯油等	7,692,000	0	1,414,567	9,106,567
光熱水費	6,669,816	6,669,816		電気，水道・下水道料	8,150,000	0	1,480,184	6,669,816
手数料	604,527	604,527		廃棄物処分手数料等	301,000	0	303,527	604,527
賃借料	2,838,517	2,838,517		送迎用臨時バス借上料等	3,676,000	0	837,483	2,838,517
原材料費	1,282,837	1,282,837		設備設置用原材料	870,000	0	412,837	1,282,837
保険料	44,610	44,610		施設賠償責任保険料等	56,000	0	11,390	44,610
報償費	148,600	148,600		監視員，救護員謝礼	359,000	0	210,400	148,600
租税公課	1,887,900	1,887,900		固定資産税等	2,042,000	0	154,100	1,887,900
負担金	68,500	68,500		北海道冷凍設備保安協会会費	51,000	0	17,500	68,500
業務委託費	37,138,987	37,138,987		氷上管理・解体等業務委託費	38,777,000	0	1,638,013	37,138,987
広告宣伝費	504,000	504,000		新聞広告料等	630,000	0	126,000	504,000
雑費	5,000	5,000		損害賠償金	0	0	5,000	5,000
当期支出合計 (C)	69,662,000	69,660,945	1,055		69,662,000	0	0	69,662,000
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0		0	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0		0	0	0	0