

収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	180,054				180,054
ア 基本財産利息収入	180,054				180,054
(2) 特定資産運用収入	165,780				165,780
ア 特定資産利息収入	165,780				165,780
(3) 自主事業収入	75,826,089				75,826,089
ア 文化振興事業収入	49,517,266				49,517,266
イ スポーツ振興事業収入	18,843,543				18,843,543
ウ 広報事業収入	7,465,280				7,465,280
(4) 施設管理事業収入	1,154,735,649				1,154,735,649
ア 施設管理事業収入	1,154,735,649				1,154,735,649
(5) 収益事業収入		35,638,597			35,638,597
ア 売店事業収入		35,638,597			35,638,597
(6) 運営事業収入			12,187,972		12,187,972
ア 運営事業収入			10,038,325		10,038,325
イ その他事業収入			2,149,647		2,149,647
(7) 補助金等収入	49,737,976		55,541,858		105,279,834
ア 地方公共団体補助金収入	43,352,396		55,541,858		98,894,254
イ 民間助成金収入	6,385,580				6,385,580
(8) 雑収入	2,219,756	1,228,519	27,580		3,475,855
ア 受取利息収入	1,164,018	30,361	27,199		1,221,578
イ 雑収入	1,055,738	1,198,158	381		2,254,277
(9) 他会計からの繰入金収入	5,000,000			5,000,000	0
ア 収益会計からの繰入金収入	5,000,000			5,000,000	0
事業活動収入計	1,287,865,304	36,867,116	67,757,410	5,000,000	1,387,489,830
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	96,677,812				96,677,812
ア 文化振興事業費支出	69,420,525				69,420,525
イ スポーツ振興事業費支出	17,643,441				17,643,441
ウ 広報事業費支出	9,613,846				9,613,846
(2) 施設管理事業費支出	1,154,735,649				1,154,735,649
ア 市民会館管理業務費支出	317,048,346				317,048,346

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 市民体育館管理業務費支出	144,824,199				144,824,199
ウ 市民プール管理業務費支出	192,769,283				192,769,283
エ 公会堂管理業務費支出	44,642,771				44,642,771
オ 北方民族資料館管理業務費支出	49,264,749				49,264,749
カ 北洋資料館管理業務費支出	19,514,715				19,514,715
キ 青年センター管理業務費支出	41,637,319				41,637,319
ク 亀田青少年会館管理業務費支出	16,296,571				16,296,571
ケ 文学館管理業務費支出	39,274,615				39,274,615
コ 屋外スポーツ施設管理業務費支出	115,191,058				115,191,058
サ 芸術ホール管理業務費支出	174,272,023				174,272,023
(3) 収益事業費支出		31,500,311			31,500,311
ア 売店事業費支出		31,500,311			31,500,311
(4) 運営事業費支出			67,757,410		67,757,410
ア 運営事業費支出			67,757,410		67,757,410
(5) 管理費支出	27,352,396				27,352,396
ア 管理費支出	27,352,396				27,352,396
(6) 退職給付移換金支出	195,000				195,000
ア 退職給付移換金支出	195,000				195,000
(7) 他会計への繰入金支出		5,000,000		5,000,000	0
ア 一般会計への繰入金支出		5,000,000		5,000,000	0
事業活動支出計	1,278,960,857	36,500,311	67,757,410	5,000,000	1,378,218,578
事業活動収支差額	8,904,447	366,805	0	0	9,271,252
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	195,000				195,000
ア 退職給付引当資産取崩収入	195,000				195,000
投資活動収入計	195,000	0	0	0	195,000
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	3,696,877				3,696,877
ア 自主事業積立資産取得支出	280,318				280,318
イ 財務調整積立資産取得支出	3,416,559				3,416,559
投資活動支出計	3,696,877	0	0	0	3,696,877
投資活動収支差額	3,501,877	0	0	0	3,501,877
当期収支差額	5,402,570	366,805	0	0	5,769,375
前期繰越収支差額	131,097	7,782,960	0	0	7,914,057
次期繰越収支差額	5,533,667	8,149,765	0	0	13,683,432

# 一般会計

収支計算書（一般会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入	151,000	0	0	151,000	180,054	29,054	
ア 基本財産利息収入	151,000	0	0	151,000	180,054	29,054	
(2) 特定資産運用収入	144,000	0	0	144,000	165,780	21,780	
ア 特定資産利息収入	144,000	0	0	144,000	165,780	21,780	
自主事業積立資産利息収入	129,000	0	0	129,000	149,221	20,221	
財務調整積立資産利息収入	15,000	0	0	15,000	16,559	1,559	
(3) 自主事業収入	87,602,000	0	0	87,602,000	75,826,089	11,775,911	
ア 文化振興事業収入	60,621,000	0	0	60,621,000	49,517,266	11,103,734	
イ スポーツ振興事業収入	20,100,000	0	0	20,100,000	18,843,543	1,256,457	
ウ 広報事業収入	6,881,000	0	0	6,881,000	7,465,280	584,280	
(4) 施設管理事業収入	1,199,356,000	43,669,000	0	1,155,687,000	1,154,735,649	951,351	
ア 施設管理事業収入	1,199,356,000	43,669,000	0	1,155,687,000	1,154,735,649	951,351	
(5) 補助金等収入	47,366,000	202,000	0	47,164,000	49,737,976	2,573,976	
ア 地方公共団体補助金収入	43,556,000	202,000	0	43,354,000	43,352,396	1,604	
函館市振興事業補助金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	
函館市運営事業補助金収入	27,556,000	202,000	0	27,354,000	27,352,396	1,604	
イ 民間助成金収入	3,810,000	0	0	3,810,000	6,385,580	2,575,580	
(6) 雑収入	532,000	0	0	532,000	2,219,756	1,687,756	
ア 受取利息収入	32,000	0	0	32,000	1,164,018	1,132,018	
イ 雑収入	500,000	0	0	500,000	1,055,738	555,738	
(7) 他会計からの繰入金収入	6,029,000	0	0	6,029,000	5,000,000	1,029,000	
ア 収益会計からの繰入金収入	6,029,000	0	0	6,029,000	5,000,000	1,029,000	
事業活動収入計	1,341,180,000	43,871,000	0	1,297,309,000	1,287,865,304	9,443,696	
2. 事業活動支出							
(1) 自主事業費支出	110,634,000	0	0	110,634,000	96,677,812	13,956,188	
ア 文化振興事業費支出	75,949,000	0	42,840	75,906,160	69,420,525	6,485,635	
臨時雇賃金支出	103,000	0	13,000	116,000	116,000	0	
福利厚生費支出	1,000	0	0	1,000	405	595	
会議費支出	416,000	0	58,381	474,381	474,381	0	
旅費交通費支出	5,371,000	0	0	5,371,000	2,891,084	2,479,916	
通信運搬費支出	1,003,000	0	0	1,003,000	419,564	583,436	
消耗什器備品費支出	0	0	304,500	304,500	304,500	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
消耗品費支出	2,657,000	0	215,035	2,872,035	2,872,035	0	
修繕費支出	76,000	0	270,100	346,100	346,100	0	
印刷製本費支出	6,790,000	0	0	6,790,000	6,266,026	523,974	
燃料費支出	244,000	0	0	244,000	195,608	48,392	
手数料支出	1,823,000	0	0	1,823,000	1,252,415	570,585	
賃借料支出	2,246,000	0	0	2,246,000	2,072,197	173,803	
保険料支出	105,000	0	0	105,000	32,750	72,250	
諸謝金支出	6,554,000	0	412,650	6,966,650	6,966,650	0	
租税公課支出	42,000	0	0	42,000	38,000	4,000	
負担金支出	274,000	0	1,270,500	1,544,500	1,544,500	0	
委託費支出	44,851,000	0	3,035,089	41,815,911	39,787,227	2,028,684	
広告宣伝費支出	3,393,000	0	448,083	3,841,083	3,841,083	0	
イ スポーツ振興事業費支出	24,694,000	0	0	24,694,000	17,643,441	7,050,559	
臨時雇賃金支出	882,000	0	11,000	893,000	893,000	0	
福利厚生費支出	4,000	0	0	4,000	3,052	948	
会議費支出	379,000	0	0	379,000	168,450	210,550	
旅費交通費支出	1,204,000	0	0	1,204,000	852,795	351,205	
通信運搬費支出	116,000	0	0	116,000	15,592	100,408	
消耗什器備品費支出	30,000	0	0	30,000	13,650	16,350	
消耗品費支出	2,946,000	0	0	2,946,000	2,240,709	705,291	
印刷製本費支出	908,000	0	0	908,000	243,362	664,638	
燃料費支出	72,000	0	0	72,000	52,691	19,309	
手数料支出	290,000	0	0	290,000	239,400	50,600	
賃借料支出	536,000	0	0	536,000	331,808	204,192	
保険料支出	85,000	0	0	85,000	41,560	43,440	
諸謝金支出	15,051,000	0	132,540	14,918,460	10,560,766	4,357,694	
租税公課支出	15,000	0	0	15,000	4,900	10,100	
負担金支出	36,000	0	0	36,000	6,000	30,000	
委託費支出	1,930,000	0	0	1,930,000	1,644,166	285,834	
広告宣伝費支出	210,000	0	121,540	331,540	331,540	0	
ウ 広報事業費支出	9,991,000	0	42,840	10,033,840	9,613,846	419,994	
仕入費支出	500,000	0	113,224	386,776	341,128	45,648	
通信運搬費支出	695,000	0	0	695,000	605,122	89,878	
消耗品費支出	396,000	0	57,166	453,166	453,166	0	
印刷製本費支出	5,973,000	0	0	5,973,000	5,907,517	65,483	
燃料費支出	41,000	0	41,000	0	0	0	
手数料支出	199,000	0	26,800	172,200	172,200	0	
賃借料支出	235,000	0	7,684	227,316	227,316	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
保険料支出	40,000	0	24,500	15,500	15,500	0	
諸謝金支出	480,000	0	48,882	528,882	528,882	0	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
負担金支出	800,000	0	150,000	950,000	950,000	0	
委託費支出	37,000	0	0	37,000	25,515	11,485	
広告宣伝費支出	585,000	0	0	585,000	377,500	207,500	
(2) 施設管理事業費支出	1,199,356,000	43,669,000	0	1,155,687,000	1,154,735,649	951,351	
ア 市民会館管理業務費支出	318,720,000	5,715,000	4,043,346	317,048,346	317,048,346	0	
給料支出	70,409,000	3,890,000	1,367,704	67,886,704	67,886,704	0	
諸手当支出	43,636,000	5,649,000	1,269,828	39,256,828	39,256,828	0	
臨時雇賃金支出	0	4,536,000	80,546	4,616,546	4,616,546	0	
福利厚生費支出	15,455,000	712,000	143,295	14,599,705	14,599,705	0	
会議費支出	21,000	0	2,625	18,375	18,375	0	
旅費交通費支出	504,000	0	279,800	783,800	783,800	0	
通信運搬費支出	1,449,000	0	296,239	1,745,239	1,745,239	0	
消耗什器備品費支出	2,993,000	0	1,791,902	4,784,902	4,784,902	0	
消耗品費支出	2,167,000	0	3,305,475	5,472,475	5,472,475	0	
修繕費支出	3,166,000	0	9,745,422	12,911,422	12,911,422	0	
印刷製本費支出	391,000	0	69,530	460,530	460,530	0	
燃料費支出	6,820,000	0	1,744,820	8,564,820	8,564,820	0	
光熱水費支出	27,893,000	0	5,239,962	22,653,038	22,653,038	0	
手数料支出	1,065,000	0	702,098	362,902	362,902	0	
賃借料支出	4,579,000	0	1,042,216	3,536,784	3,536,784	0	
原材料費支出	256,000	0	9,335	246,665	246,665	0	
保険料支出	259,000	0	79,800	179,200	179,200	0	
租税公課支出	6,982,000	0	1,006,210	5,975,790	5,975,790	0	
負担金支出	80,000	0	18,816	98,816	98,816	0	
委託費支出	130,595,000	0	7,701,195	122,893,805	122,893,805	0	
イ 市民体育館管理業務費支出	145,798,000	4,115,000	3,141,199	144,824,199	144,824,199	0	
給料支出	30,693,000	1,753,000	1,824	28,938,176	28,938,176	0	
諸手当支出	18,935,000	3,593,000	209,708	15,551,708	15,551,708	0	
臨時雇賃金支出	0	1,847,000	2,465	1,844,535	1,844,535	0	
福利厚生費支出	7,029,000	616,000	119,615	6,293,385	6,293,385	0	
会議費支出	11,000	0	11,000	0	0	0	
旅費交通費支出	276,000	0	131,540	144,460	144,460	0	
通信運搬費支出	682,000	0	187,746	494,254	494,254	0	
消耗什器備品費支出	739,000	0	2,029,618	2,768,618	2,768,618	0	
消耗品費支出	794,000	0	690,144	1,484,144	1,484,144	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	円
修繕費支出	1,442,000	0	4,282,957	5,724,957	5,724,957	0	
印刷製本費支出	325,000	0	69,275	394,275	394,275	0	
燃料費支出	6,469,000	0	2,347,623	8,816,623	8,816,623	0	
光熱水費支出	20,547,000	0	3,377,437	17,169,563	17,169,563	0	
手数料支出	365,000	0	7,631	357,369	357,369	0	
賃借料支出	4,726,000	0	166,411	4,892,411	4,892,411	0	
原材料費支出	131,000	0	193,181	324,181	324,181	0	
保険料支出	291,000	0	57,320	233,680	233,680	0	
租税公課支出	3,320,000	0	838,633	2,481,367	2,481,367	0	
負担金支出	75,000	0	57,500	132,500	132,500	0	
委託費支出	48,948,000	0	2,170,007	46,777,993	46,777,993	0	
ウ 市民プール管理業務費支出	202,177,000	10,273,000	865,283	192,769,283	192,769,283	0	
給料支出	46,351,000	10,395,000	258,746	36,214,746	36,214,746	0	
諸手当支出	23,510,000	7,247,000	37,303	16,225,697	16,225,697	0	
臨時雇賃金支出	5,236,000	9,040,000	4,120,031	10,155,969	10,155,969	0	
福利厚生費支出	10,573,000	1,671,000	249,866	8,652,134	8,652,134	0	
会議費支出	9,000	0	9,000	0	0	0	
旅費交通費支出	19,000	0	119,235	138,235	138,235	0	
通信運搬費支出	253,000	0	63,308	189,692	189,692	0	
消耗什器備品費支出	390,000	0	524,707	914,707	914,707	0	
消耗品費支出	1,776,000	0	1,102,669	2,878,669	2,878,669	0	
修繕費支出	847,000	0	7,860,527	8,707,527	8,707,527	0	
印刷製本費支出	104,000	0	43,625	60,375	60,375	0	
燃料費支出	21,145,000	0	10,443,684	31,588,684	31,588,684	0	
光熱水費支出	38,244,000	0	8,816,471	29,427,529	29,427,529	0	
手数料支出	1,123,000	0	621,166	501,834	501,834	0	
賃借料支出	5,596,000	0	1,093,549	4,502,451	4,502,451	0	
原材料費支出	208,000	0	6,600	201,400	201,400	0	
保険料支出	184,000	0	25,740	158,260	158,260	0	
租税公課支出	4,551,000	0	1,208,489	3,342,511	3,342,511	0	
負担金支出	8,000	0	79,400	87,400	87,400	0	
委託費支出	42,050,000	0	3,228,537	38,821,463	38,821,463	0	
工 公会堂管理業務費支出	45,596,000	1,642,000	688,771	44,642,771	44,642,771	0	
給料支出	11,607,000	1,752,000	1,800	9,853,200	9,853,200	0	
諸手当支出	5,109,000	1,110,000	96,031	3,902,969	3,902,969	0	
臨時雇賃金支出	3,473,000	1,394,000	622,506	4,244,494	4,244,494	0	
福利厚生費支出	2,793,000	174,000	177,826	2,441,174	2,441,174	0	
会議費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	円
通信運搬費支出	166,000	0	13,078	179,078	179,078	0	
消耗什器備品費支出	11,000	0	53,300	64,300	64,300	0	
消耗品費支出	219,000	0	409,710	628,710	628,710	0	
修繕費支出	510,000	0	2,413,190	2,923,190	2,923,190	0	
印刷製本費支出	1,204,000	0	324,100	879,900	879,900	0	
燃料費支出	733,000	0	184,695	917,695	917,695	0	
光熱水費支出	2,333,000	0	346,153	1,986,847	1,986,847	0	
手数料支出	800,000	0	96,890	703,110	703,110	0	
賃借料支出	2,929,000	0	110,615	3,039,615	3,039,615	0	
原材料費支出	0	0	42,808	42,808	42,808	0	
保険料支出	31,000	0	22,620	8,380	8,380	0	
諸謝金支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	
租税公課支出	1,209,000	0	260,723	948,277	948,277	0	
委託費支出	12,373,000	0	583,976	11,789,024	11,789,024	0	
才 北方民族資料館管理業務費支出	49,967,000	353,000	349,251	49,264,749	49,264,749	0	
給料支出	13,839,000	276,000	1,136	14,113,864	14,113,864	0	
諸手当支出	6,833,000	649,000	77,167	6,106,833	6,106,833	0	
臨時雇賃金支出	1,158,000	35,000	4,305	1,118,695	1,118,695	0	
福利厚生費支出	2,982,000	55,000	169,547	2,867,453	2,867,453	0	
会議費支出	2,000	0	2,000	0	0	0	
旅費交通費支出	43,000	0	42,960	85,960	85,960	0	
通信運搬費支出	219,000	0	12,317	231,317	231,317	0	
消耗什器備品費支出	193,000	0	25,000	168,000	168,000	0	
消耗品費支出	465,000	0	7,514	457,486	457,486	0	
修繕費支出	404,000	0	3,030,445	3,434,445	3,434,445	0	
印刷製本費支出	763,000	0	488,950	274,050	274,050	0	
燃料費支出	2,695,000	0	313,439	3,008,439	3,008,439	0	
光熱水費支出	4,283,000	0	1,456,309	2,826,691	2,826,691	0	
手数料支出	216,000	0	44,115	260,115	260,115	0	
賃借料支出	895,000	0	117,408	777,592	777,592	0	
原材料費支出	48,000	0	22,871	70,871	70,871	0	
保険料支出	41,000	0	15,130	56,130	56,130	0	
諸謝金支出	1,010,000	0	220,000	790,000	790,000	0	
租税公課支出	1,351,000	0	208,032	1,142,968	1,142,968	0	
負担金支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
委託費支出	12,517,000	0	1,043,160	11,473,840	11,473,840	0	
力 北洋資料館管理業務費支出	26,535,000	4,172,000	2,848,285	19,514,715	19,514,715	0	
給料支出	5,830,000	3,854,000	800	1,975,200	1,975,200	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	円
諸手当支出	2,623,000	1,716,000	82,302	989,302	989,302	0	
臨時雇賃金支出	0	1,879,000	90,509	1,969,509	1,969,509	0	
福利厚生費支出	1,170,000	481,000	30,155	658,845	658,845	0	
消耗什器備品費支出	126,000	0	0	126,000	126,000	0	
消耗品費支出	193,000	0	55,637	137,363	137,363	0	
修繕費支出	157,000	0	141,407	15,593	15,593	0	
印刷製本費支出	197,000	0	197,000	0	0	0	
燃料費支出	416,000	0	146,178	562,178	562,178	0	
光熱水費支出	1,648,000	0	339,475	1,308,525	1,308,525	0	
手数料支出	290,000	0	182,650	472,650	472,650	0	
賃借料支出	643,000	0	171,046	471,954	471,954	0	
保険料支出	3,000	0	110	2,890	2,890	0	
諸謝金支出	602,000	0	140,000	462,000	462,000	0	
租税公課支出	610,000	0	349,902	260,098	260,098	0	
委託費支出	12,027,000	0	1,924,392	10,102,608	10,102,608	0	
キ 青年センター管理業務費支出	44,471,000	3,314,000	480,319	41,637,319	41,637,319	0	
給料支出	11,453,000	3,630,000	52,600	7,875,600	7,875,600	0	
諸手当支出	6,609,000	3,108,000	181,706	3,319,294	3,319,294	0	
臨時雇賃金支出	0	3,984,000	159,408	3,824,592	3,824,592	0	
福利厚生費支出	2,691,000	560,000	80,566	2,050,434	2,050,434	0	
会議費支出	4,000	0	4,000	0	0	0	
通信運搬費支出	280,000	0	98,095	181,905	181,905	0	
消耗什器備品費支出	11,000	0	79,050	90,050	90,050	0	
消耗品費支出	121,000	0	678,914	799,914	799,914	0	
修繕費支出	292,000	0	3,789,770	4,081,770	4,081,770	0	
印刷製本費支出	94,000	0	49,900	44,100	44,100	0	
燃料費支出	2,262,000	0	782,491	3,044,491	3,044,491	0	
光熱水費支出	2,410,000	0	423,365	1,986,635	1,986,635	0	
手数料支出	225,000	0	427,341	652,341	652,341	0	
賃借料支出	1,139,000	0	57,071	1,196,071	1,196,071	0	
原材料費支出	43,000	0	43,000	0	0	0	
保険料支出	27,000	0	8,240	18,760	18,760	0	
租税公課支出	1,372,000	0	579,075	792,925	792,925	0	
負担金支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
委託費支出	15,428,000	0	3,749,563	11,678,437	11,678,437	0	
ク 亀田青少年会館管理業務費支出	15,974,000	128,000	450,571	16,296,571	16,296,571	0	
給料支出	5,812,000	37,000	2,600	5,846,400	5,846,400	0	
諸手当支出	3,071,000	166,000	65,641	2,839,359	2,839,359	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	円
福利厚生費支出	1,234,000	1,000	40,794	1,194,206	1,194,206	0	
旅費交通費支出	0	0	44,104	44,104	44,104	0	
通信運搬費支出	120,000	0	23,897	96,103	96,103	0	
消耗什器備品費支出	20,000	0	4,150	24,150	24,150	0	
消耗品費支出	127,000	0	29,645	156,645	156,645	0	
修繕費支出	186,000	0	1,011,190	1,197,190	1,197,190	0	
印刷製本費支出	45,000	0	45,000	0	0	0	
燃料費支出	639,000	0	17,757	621,243	621,243	0	
光熱水費支出	1,017,000	0	201,409	815,591	815,591	0	
手数料支出	54,000	0	12,252	41,748	41,748	0	
賃借料支出	676,000	0	41,811	634,189	634,189	0	
原材料費支出	37,000	0	37,000	0	0	0	
保険料支出	3,000	0	770	2,230	2,230	0	
租税公課支出	529,000	0	67,815	461,185	461,185	0	
委託費支出	2,404,000	0	81,772	2,322,228	2,322,228	0	
ケ 文学館管理業務費支出	46,720,000	5,447,000	1,998,385	39,274,615	39,274,615	0	
給料支出	14,572,000	2,574,000	931,456	11,066,544	11,066,544	0	
諸手当支出	8,158,000	3,835,000	406,371	4,729,371	4,729,371	0	
臨時雇賃金支出	1,158,000	2,333,000	185,967	3,305,033	3,305,033	0	
福利厚生費支出	3,385,000	1,371,000	197,458	2,211,458	2,211,458	0	
会議費支出	7,000	0	7,000	0	0	0	
旅費交通費支出	78,000	0	13,120	64,880	64,880	0	
通信運搬費支出	227,000	0	21,567	205,433	205,433	0	
消耗什器備品費支出	49,000	0	22,190	71,190	71,190	0	
消耗品費支出	443,000	0	123,714	566,714	566,714	0	
修繕費支出	154,000	0	2,236,572	2,390,572	2,390,572	0	
印刷製本費支出	474,000	0	474,000	0	0	0	
燃料費支出	525,000	0	287,280	812,280	812,280	0	
光熱水費支出	4,478,000	0	1,253,918	3,224,082	3,224,082	0	
手数料支出	786,000	0	354,000	432,000	432,000	0	
賃借料支出	1,129,000	0	19,445	1,109,555	1,109,555	0	
原材料費支出	23,000	0	23,000	0	0	0	
保険料支出	11,000	0	300	10,700	10,700	0	
諸謝金支出	1,010,000	0	220,000	790,000	790,000	0	
租税公課支出	1,763,000	0	767,929	995,071	995,071	0	
負担金支出	30,000	0	10,000	20,000	20,000	0	
委託費支出	8,260,000	0	990,268	7,269,732	7,269,732	0	
コ 屋外スポーツ施設管理業務費支出	119,201,000	4,106,000	96,058	115,191,058	115,191,058	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
給料支出	25,468,000	6,103,000	43,279	19,408,279	19,408,279	0	
諸手当支出	14,707,000	5,275,000	418,775	9,850,775	9,850,775	0	
臨時雇賃金支出	0	7,269,000	19,349	7,288,349	7,288,349	0	
福利厚生費支出	5,712,000	3,000	221,729	5,493,271	5,493,271	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	123,020	123,020	123,020	0	
通信運搬費支出	359,000	0	124,007	483,007	483,007	0	
消耗什器備品費支出	894,000	0	510,354	1,404,354	1,404,354	0	
消耗品費支出	1,815,000	0	3,563,871	5,378,871	5,378,871	0	
修繕費支出	1,339,000	0	4,403,025	5,742,025	5,742,025	0	
印刷製本費支出	698,000	0	674,375	23,625	23,625	0	
燃料費支出	287,000	0	4,542	282,458	282,458	0	
光熱水費支出	13,052,000	0	1,714,083	11,337,917	11,337,917	0	
手数料支出	340,000	0	121,572	461,572	461,572	0	
賃借料支出	4,224,000	0	1,346,667	2,877,333	2,877,333	0	
原材料費支出	1,907,000	0	145,994	2,052,994	2,052,994	0	
保険料支出	343,000	0	111,920	231,080	231,080	0	
租税公課支出	2,522,000	0	541,448	1,980,552	1,980,552	0	
負担金支出	0	0	42,000	42,000	42,000	0	
委託費支出	45,524,000	0	4,794,424	40,729,576	40,729,576	0	
サ 芸術ホール管理業務費支出	184,197,000	4,404,000	4,569,626	175,223,374	174,272,023	951,351	
給料支出	30,266,000	3,946,000	657,379	25,662,621	24,711,270	951,351	
諸手当支出	20,406,000	3,768,000	397,883	16,240,117	16,240,117	0	
臨時雇賃金支出	0	3,906,000	66,543	3,972,543	3,972,543	0	
福利厚生費支出	7,432,000	596,000	289,583	6,546,417	6,546,417	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	90,000	0	56,220	33,780	33,780	0	
通信運搬費支出	1,721,000	0	659,363	1,061,637	1,061,637	0	
消耗什器備品費支出	254,000	0	550,132	804,132	804,132	0	
消耗品費支出	1,509,000	0	1,545,007	3,054,007	3,054,007	0	
修繕費支出	1,383,000	0	4,645,752	6,028,752	6,028,752	0	
印刷製本費支出	658,000	0	17,150	675,150	675,150	0	
燃料費支出	134,000	0	51,522	185,522	185,522	0	
光熱水費支出	30,098,000	0	6,610,914	23,487,086	23,487,086	0	
手数料支出	1,005,000	0	470,290	534,710	534,710	0	
賃借料支出	2,365,000	0	49,819	2,414,819	2,414,819	0	
原材料費支出	76,000	0	76,000	0	0	0	
保険料支出	282,000	0	144,460	137,540	137,540	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
租税公課支出	3,467,000	0	1,029,358	2,437,642	2,437,642	0	
負担金支出	20,000	0	20,000	0	0	0	
委託費支出	83,021,000	0	1,074,101	81,946,899	81,946,899	0	
(3) 管理費支出	27,556,000	202,000	0	27,354,000	27,352,396	1,604	
ア 管理費支出	27,556,000	202,000	0	27,354,000	27,352,396	1,604	
給料支出	11,775,000	257,000	0	11,518,000	11,517,792	208	
諸手当支出	7,951,000	108,000	195	8,058,805	8,057,409	1,396	
福利厚生費支出	2,426,000	53,000	14,044	2,358,956	2,358,956	0	
交際費支出	48,000	0	29,745	18,255	18,255	0	
会議費支出	137,000	0	18,960	118,040	118,040	0	
旅費交通費支出	648,000	0	107,180	540,820	540,820	0	
研修費支出	121,000	0	125,833	246,833	246,833	0	
通信運搬費支出	96,000	0	42,100	138,100	138,100	0	
消耗什器備品費支出	11,000	0	1,600	12,600	12,600	0	
消耗品費支出	66,000	0	265,633	331,633	331,633	0	
印刷製本費支出	87,000	0	95,560	182,560	182,560	0	
手数料支出	530,000	0	191,872	721,872	721,872	0	
賃借料支出	404,000	0	186,976	590,976	590,976	0	
保険料支出	146,000	0	36,300	109,700	109,700	0	
諸謝金支出	700,000	0	76,070	623,930	623,930	0	
租税公課支出	500,000	0	409,900	90,100	90,100	0	
負担金支出	168,000	0	145,000	313,000	313,000	0	
助成金支出	1,172,000	0	48,800	1,123,200	1,123,200	0	
委託費支出	541,000	0	361,660	179,340	179,340	0	
広告宣伝費支出	29,000	0	48,280	77,280	77,280	0	
(4) 退職給付移換金支出	195,000	0	0	195,000	195,000	0	
ア 退職給付移換金支出	195,000	0	0	195,000	195,000	0	
事業活動支出計	1,337,741,000	43,871,000	0	1,293,870,000	1,278,960,857	14,909,143	
事業活動収支差額	3,439,000	0	0	3,439,000	8,904,447	5,465,447	
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入	205,000	0	0	205,000	195,000	10,000	
ア 退職給付引当資産取崩収入	195,000	0	0	195,000	195,000	0	
イ 自主事業積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
投資活動収入計	205,000	0	0	205,000	195,000	10,000	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	144,000	131,000	3,421,877	3,696,877	3,696,877	0	
ア 自主事業積立資産取得支出	129,000	131,000	20,318	280,318	280,318	0	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
イ 財務調整積立資産取得支出	15,000	0	3,401,559	3,416,559	3,416,559	0	
投資活動支出計	144,000	131,000	3,421,877	3,696,877	3,696,877	0	
投資活動収支差額	61,000	131,000	3,421,877	3,491,877	3,501,877	10,000	
予備費支出	3,500,000	0	3,421,877	78,123	-	78,123	
当期収支差額	0	131,000	0	131,000	5,402,570	5,533,570	
前期繰越収支差額	0	131,000	0	131,000	131,097	97	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	5,533,667	5,533,667	

(注) 予備費支出 3,421,877円は、特定資産取得支出の自主事業積立資産取得支出20,318円および財務調整積立資産取得支出3,401,559円に充当使用した額である。

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、買掛金、未収金、未払金、未払費用、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	71,498,697	84,554,038
未収金	7,568,850	1,224,045
前払金	386,130	0
合 計	79,453,677	85,778,083
未払金	67,968,175	64,613,429
未払費用	0	105,197
前受金	7,688,200	6,278,600
預り金	3,666,205	9,247,190
合 計	79,322,580	80,244,416
次期繰越収支差額	131,097	5,533,667

# 収益事業特別会計

収支計算書（収益事業特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決算額	差異	備考
	円	円	円	円	円	円	
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 収益事業収入	44,600,000	0	0	44,600,000	35,638,597	8,961,403	
ア 売店事業収入	44,600,000	0	0	44,600,000	35,638,597	8,961,403	
(2) 雑収入	1,461,000	0	0	1,461,000	1,228,519	232,481	
ア 受取利息収入	21,000	0	0	21,000	30,361	9,361	
イ 雑収入	1,440,000	0	0	1,440,000	1,198,158	241,842	
事業活動収入計	46,061,000	0	0	46,061,000	36,867,116	9,193,884	
2. 事業活動支出							
(1) 収益事業費支出	39,932,000	0	0	39,932,000	31,500,311	8,431,689	
ア 売店事業費支出	39,932,000	0	0	39,932,000	31,500,311	8,431,689	
諸手当支出	600,000	0	0	600,000	181,792	418,208	
福利厚生費支出	2,000	0	264	2,264	2,264	0	
仕入費支出	18,923,000	0	3,179	18,919,821	14,367,266	4,552,555	
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	120,000	0	0	120,000	14,200	105,800	
消耗什器備品費支出	80,000	0	0	80,000	33,580	46,420	
消耗品費支出	200,000	0	0	200,000	16,975	183,025	
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	10,080	39,920	
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
燃料費支出	300,000	0	0	300,000	104,558	195,442	
光熱水費支出	1,440,000	0	0	1,440,000	1,324,197	115,803	
手数料支出	60,000	0	2,915	62,915	62,915	0	
賃借料支出	792,000	0	0	792,000	621,660	170,340	
原材料費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
保険料支出	74,000	0	0	74,000	14,310	59,690	
租税公課支出	2,460,000	0	0	2,460,000	2,128,414	331,586	
負担金支出	1,470,000	0	0	1,470,000	1,400,000	70,000	
委託費支出	12,750,000	0	0	12,750,000	10,853,650	1,896,350	
広告宣伝費支出	490,000	0	0	490,000	364,450	125,550	
(2) 他会計への繰入金支出	6,029,000	0	0	6,029,000	5,000,000	1,029,000	
ア 一般会計への繰入金支出	6,029,000	0	0	6,029,000	5,000,000	1,029,000	
事業活動支出計	45,961,000	0	0	45,961,000	36,500,311	9,460,689	

科目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支差額	円 100,000	円 0	円 0	円 100,000	円 366,805	円 266,805	
予備費支出	100,000	7,782,000	0	7,882,000	-	7,882,000	
当期収支差額	0	7,782,000	0	7,782,000	366,805	8,148,805	
前期繰越収支差額	0	7,782,000	0	7,782,000	7,782,960	960	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	8,149,765	8,149,765	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、買掛金、未収金、未払金、未払費用、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	16,959,814	11,210,715
未収金	760,136	601,040
前払金	3,300	0
合 計	17,723,250	11,811,755
買掛金	633,782	561,762
未払金	9,306,508	3,100,228
合 計	9,940,290	3,661,990
次期繰越収支差額	7,782,960	8,149,765

# 函館市民スケート場特別会計

収支計算書（函館市民スケート場運営事業特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
	円	円	円	円	円	円	
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 運営事業収入	14,578,000	0	0	14,578,000	12,187,972	2,390,028	
ア 使用料収入	11,925,000	0	0	11,925,000	10,038,325	1,886,675	
イ その他事業収入	2,653,000	0	0	2,653,000	2,149,647	503,353	
(2) 補助金等収入	55,550,000	0	0	55,550,000	55,541,858	8,142	
ア 地方公共団体補助金収入	55,550,000	0	0	55,550,000	55,541,858	8,142	
(3) 雑収入	1,000	0	0	1,000	27,580	26,580	
ア 受取利息収入	0	0	0	0	27,199	27,199	
イ 雑収入	1,000	0	0	1,000	381	619	
事業活動収入計	70,129,000	0	0	70,129,000	67,757,410	2,371,590	
2. 事業活動支出							
(1) 運営事業費支出	70,129,000	0	0	70,129,000	67,757,410	2,371,590	
ア 運営事業費支出	70,129,000	0	0	70,129,000	67,757,410	2,371,590	
臨時雇賃金支出	276,000	0	245,000	31,000	31,000	0	
福利厚生費支出	2,000	0	1,888	112	112	0	
会議費支出	0	0	65,000	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	136,000	0	15,959	120,041	120,041	0	
消耗什器備品費支出	118,000	0	40,300	77,700	77,700	0	
消耗品費支出	4,880,000	0	2,333,104	2,546,896	2,546,896	0	
修繕費支出	1,100,000	0	3,794,863	4,894,863	4,894,863	0	
印刷製本費支出	546,000	0	78,820	624,820	624,820	0	
燃料費支出	8,193,000	0	2,848,254	11,041,254	11,041,254	0	
光熱水費支出	8,150,000	0	1,301,653	6,848,347	6,848,347	0	
手数料支出	301,000	0	200,043	100,957	100,957	0	
賃借料支出	3,676,000	0	793,710	2,882,290	2,882,290	0	
原材料費支出	870,000	0	786,536	83,464	83,464	0	
保険料支出	56,000	0	8,690	47,310	47,310	0	
諸謝金支出	365,000	0	227,300	137,700	137,700	0	
租税公課支出	1,888,000	0	247,100	1,640,900	1,640,900	0	
負担金支出	51,000	0	0	51,000	51,000	0	
委託費支出	38,891,000	0	512,154	38,378,846	36,007,256	2,371,590	
広告宣伝費支出	630,000	0	73,500	556,500	556,500	0	
事業活動支出計	70,129,000	0	0	70,129,000	67,757,410	2,371,590	

科 目	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額	決 算 額	差 異	備考
事業活動収支差額	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、買掛金、未収金、未払金、未払費用、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	5,338,278	4,284,729
未収金	3,150	22,280
前払金	3,700	0
合 計	5,345,128	4,307,009
未払金	5,345,128	4,307,009
合 計	5,345,128	4,307,009
次期繰越収支差額	0	0