

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 171,275 | | | | 171,275 |
| 基本財産利息収益 | 171,275 | | | | 171,275 |
| ② 特定資産運用益 | 148,853 | | | | 148,853 |
| 特定資産利息収益 | 148,853 | | | | 148,853 |
| ③ 自主事業収益 | 95,827,384 | | | | 95,827,384 |
| 文化振興事業収益 | 69,078,455 | | | | 69,078,455 |
| スポーツ振興事業収益 | 20,991,099 | | | | 20,991,099 |
| 広報事業収益 | 5,757,830 | | | | 5,757,830 |
| ④ 施設管理事業収益 | 1,146,961,631 | | | | 1,146,961,631 |
| 施設管理事業収益 | 1,146,961,631 | | | | 1,146,961,631 |
| ⑤ 収益事業収益 | | 45,169,076 | | | 45,169,076 |
| 売店事業収益 | | 45,169,076 | | | 45,169,076 |
| ⑥ 運営事業収益 | | | 10,597,130 | | 10,597,130 |
| 使用料収益 | | | 8,530,830 | | 8,530,830 |
| その他事業収益 | | | 2,066,300 | | 2,066,300 |
| ⑦ 受取補助金等 | 52,152,919 | | 58,634,026 | | 110,786,945 |
| 受取地方公共団体補助金 | 43,310,919 | | 54,864,226 | | 98,175,145 |
| 受取民間助成金 | 8,842,000 | | | | 8,842,000 |
| 受取補助金等振替額 | | | 3,769,800 | | 3,769,800 |
| ⑧ 雑収益 | 2,358,291 | 1,707,381 | 17,676 | | 4,083,348 |
| 受取利息 | 1,182,668 | 55,239 | 15,340 | | 1,253,247 |
| 雑収益 | 1,175,623 | 1,652,142 | 2,336 | | 2,830,101 |
| ⑨ 他会計からの繰入額 | 6,500,000 | | | △ 6,500,000 | 0 |
| 収益会計からの繰入額 | 6,500,000 | | | △ 6,500,000 | 0 |
| 経常収益計 | 1,304,120,353 | 46,876,457 | 69,248,832 | △ 6,500,000 | 1,413,745,642 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 自主事業費 | 136,825,238 | | | | 136,825,238 |

| 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 |
| 文化振興事業費 | 100,221,436 | | | | 100,221,436 |
| スポーツ振興事業費 | 26,100,317 | | | | 26,100,317 |
| 広報事業費 | 10,503,485 | | | | 10,503,485 |
| ② 施設管理事業費 | 1,145,426,631 | | | | 1,145,426,631 |
| 市民会館管理業務費 | 313,789,392 | | | | 313,789,392 |
| 市民体育館管理業務費 | 145,743,007 | | | | 145,743,007 |
| 市民プール管理業務費 | 195,852,654 | | | | 195,852,654 |
| 公会堂管理業務費 | 46,069,184 | | | | 46,069,184 |
| 北方民族資料館管理業務費 | 47,668,443 | | | | 47,668,443 |
| 北洋資料館管理業務費 | 21,215,177 | | | | 21,215,177 |
| 青年センター管理業務費 | 37,067,694 | | | | 37,067,694 |
| 亀田青少年会館管理業務費 | 14,365,013 | | | | 14,365,013 |
| 文学館管理業務費 | 40,044,139 | | | | 40,044,139 |
| 屋外スポーツ施設管理業務費 | 115,881,636 | | | | 115,881,636 |
| 芸術ホール管理業務費 | 167,730,292 | | | | 167,730,292 |
| ③ 収益事業費 | | 40,377,841 | | | 40,377,841 |
| 売店事業費 | | 40,377,841 | | | 40,377,841 |
| ④ 運営事業費 | | | 83,586,209 | | 83,586,209 |
| 運営事業費 | | | 65,479,032 | | 65,479,032 |
| 減価償却費 | | | 18,107,177 | | 18,107,177 |
| ⑤ 管理費 | 27,481,919 | | | | 27,481,919 |
| 管理費 | 27,481,919 | | | | 27,481,919 |
| ⑥ 他会計への繰出額 | | 6,500,000 | | △ 6,500,000 | 0 |
| 一般会計への繰出額 | | 6,500,000 | | △ 6,500,000 | 0 |
| 経常費用計 | 1,309,733,788 | 46,877,841 | 83,586,209 | △ 6,500,000 | 1,433,697,838 |
| 当期経常増減額 | △ 5,613,435 | △ 1,384 | △ 14,337,377 | 0 | △ 19,952,196 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,613,435 | △ 1,384 | △ 14,337,377 | 0 | △ 19,952,196 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,187,649 | 9,450,067 | 193,748,357 | 0 | 221,386,073 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,574,214 | 9,448,683 | 179,410,980 | 0 | 201,433,877 |

| 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 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | | | △ 3,769,800 | | △ 3,769,800 |
| 一般正味財産への振替額 | | | △ 3,769,800 | | △ 3,769,800 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 3,769,800 | 0 | △ 3,769,800 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 0 | 50,943,253 | 0 | 80,943,253 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 0 | 47,173,453 | 0 | 77,173,453 |
| III 正味財産期末残高 | 42,574,214 | 9,448,683 | 226,584,433 | 0 | 278,607,330 |

一般会計

正味財産増減計算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 171,275 | 180,054 | △ 8,779 |
| 基本財産利息収益 | 171,275 | 180,054 | △ 8,779 |
| ② 特定資産運用益 | 148,853 | 165,780 | △ 16,927 |
| 特定資産利息収益 | 148,853 | 165,780 | △ 16,927 |
| ③ 自主事業収益 | 95,827,384 | 75,826,089 | 20,001,295 |
| 文化振興事業収益 | 69,078,455 | 49,517,266 | 19,561,189 |
| スポーツ振興事業収益 | 20,991,099 | 18,843,543 | 2,147,556 |
| 広報事業収益 | 5,757,830 | 7,465,280 | △ 1,707,450 |
| ④ 施設管理事業収益 | 1,146,961,631 | 1,154,735,649 | △ 7,774,018 |
| 施設管理事業収益 | 1,146,961,631 | 1,154,735,649 | △ 7,774,018 |
| ⑤ 受取補助金等 | 52,152,919 | 49,737,976 | 2,414,943 |
| 受取地方公共団体補助金 | 43,310,919 | 43,352,396 | △ 41,477 |
| 受取民間助成金 | 8,842,000 | 6,385,580 | 2,456,420 |
| ⑥ 雑収益 | 2,358,291 | 2,219,756 | 138,535 |
| 受取利息 | 1,182,668 | 1,164,018 | 18,650 |
| 雑収益 | 1,175,623 | 1,055,738 | 119,885 |
| ⑦ 他会計からの繰入額 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 収益会計からの繰入額 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 経常収益計 | 1,304,120,353 | 1,287,865,304 | 16,255,049 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 自主事業費 | 136,825,238 | 96,677,812 | 40,147,426 |
| 文化振興事業費 | 100,221,436 | 69,420,525 | 30,800,911 |
| 臨時雇賃金 | 464,190 | 116,000 | 348,190 |
| 福利厚生費 | 1,407 | 405 | 1,002 |
| 会議費 | 524,165 | 474,381 | 49,784 |
| 旅費交通費 | 3,293,131 | 2,891,084 | 402,047 |
| 通信運搬費 | 564,363 | 419,564 | 144,799 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| リース資産減価償却費 | 28,312 | 0 | 28,312 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 304,500 | △ 304,500 |
| 消耗品費 | 3,339,715 | 2,872,035 | 467,680 |
| 修繕費 | 86,000 | 346,100 | △ 260,100 |
| 印刷製本費 | 6,953,837 | 6,266,026 | 687,811 |
| 燃料費 | 163,288 | 195,608 | △ 32,320 |
| 手数料 | 1,285,303 | 1,252,415 | 32,888 |
| 賃借料 | 2,228,717 | 2,072,197 | 156,520 |
| 保険料 | 33,190 | 32,750 | 440 |
| 諸謝金 | 7,817,908 | 6,966,650 | 851,258 |
| 租税公課 | 54,500 | 38,000 | 16,500 |
| 負担金 | 229,500 | 1,544,500 | △ 1,315,000 |
| 委託費 | 69,237,410 | 39,787,227 | 29,450,183 |
| 広告宣伝費 | 3,916,500 | 3,841,083 | 75,417 |
| スポーツ振興事業費 | 26,100,317 | 17,643,441 | 8,456,876 |
| 臨時雇賃金 | 958,100 | 893,000 | 65,100 |
| 福利厚生費 | 2,937 | 3,052 | △ 115 |
| 会議費 | 224,140 | 168,450 | 55,690 |
| 旅費交通費 | 674,200 | 852,795 | △ 178,595 |
| 通信運搬費 | 44,658 | 15,592 | 29,066 |
| リース資産減価償却費 | 28,312 | 0 | 28,312 |
| 消耗什器備品費 | 214,410 | 13,650 | 200,760 |
| 消耗品費 | 2,076,184 | 2,240,709 | △ 164,525 |
| 印刷製本費 | 377,474 | 243,362 | 134,112 |
| 燃料費 | 50,436 | 52,691 | △ 2,255 |
| 手数料 | 283,301 | 239,400 | 43,901 |
| 賃借料 | 376,746 | 331,808 | 44,938 |
| 保険料 | 56,540 | 41,560 | 14,980 |
| 諸謝金 | 9,908,054 | 10,560,766 | △ 652,712 |
| 租税公課 | 15,900 | 4,900 | 11,000 |
| 負担金 | 18,000 | 6,000 | 12,000 |
| 委託費 | 10,249,385 | 1,644,166 | 8,605,219 |
| 広告宣伝費 | 541,540 | 331,540 | 210,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 広報事業費 | 10,503,485 | 9,613,846 | 889,639 |
| 仕入費 | 269,928 | 341,128 | △ 71,200 |
| 通信運搬費 | 600,786 | 605,122 | △ 4,336 |
| 消耗品費 | 518,151 | 453,166 | 64,985 |
| 印刷製本費 | 6,069,638 | 5,907,517 | 162,121 |
| 手数料 | 133,800 | 172,200 | △ 38,400 |
| 賃借料 | 241,430 | 227,316 | 14,114 |
| 保険料 | 9,900 | 15,500 | △ 5,600 |
| 諸謝金 | 492,222 | 528,882 | △ 36,660 |
| 租税公課 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 負担金 | 933,120 | 950,000 | △ 16,880 |
| 委託費 | 17,010 | 25,515 | △ 8,505 |
| 広告宣伝費 | 1,217,500 | 377,500 | 840,000 |
| ② 施設管理事業費 | 1,145,426,631 | 1,178,335,649 | △ 32,909,018 |
| 市民会館管理業務費 | 313,789,392 | 324,848,346 | △ 11,058,954 |
| 給料 | 67,359,510 | 67,886,704 | △ 527,194 |
| 諸手当 | 34,916,077 | 39,256,828 | △ 4,340,751 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,337,000 | 7,800,000 | △ 463,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,175,662 | 4,616,546 | △ 440,884 |
| 福利厚生費 | 15,664,339 | 14,599,705 | 1,064,634 |
| 会議費 | 0 | 18,375 | △ 18,375 |
| 旅費交通費 | 682,832 | 783,800 | △ 100,968 |
| 通信運搬費 | 1,705,237 | 1,745,239 | △ 40,002 |
| リース資産減価償却費 | 272,917 | 0 | 272,917 |
| 消耗什器備品費 | 4,635,204 | 4,784,902 | △ 149,698 |
| 消耗品費 | 4,841,200 | 5,472,475 | △ 631,275 |
| 修繕費 | 11,178,392 | 12,911,422 | △ 1,733,030 |
| 印刷製本費 | 532,980 | 460,530 | 72,450 |
| 燃料費 | 7,202,564 | 8,564,820 | △ 1,362,256 |
| 光熱水費 | 20,511,774 | 22,653,038 | △ 2,141,264 |
| 手数料 | 349,206 | 362,902 | △ 13,696 |
| 賃借料 | 2,798,209 | 3,536,784 | △ 738,575 |
| 原材料費 | 342,018 | 246,665 | 95,353 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 保険料 | 162,360 | 179,200 | △ 16,840 |
| 諸謝金 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 租税公課 | 6,301,678 | 5,975,790 | 325,888 |
| 負担金 | 87,700 | 98,816 | △ 11,116 |
| 委託費 | 122,721,533 | 122,893,805 | △ 172,272 |
| 市民体育館管理業務費 | 145,743,007 | 147,924,199 | △ 2,181,192 |
| 給料 | 27,834,073 | 28,938,176 | △ 1,104,103 |
| 諸手当 | 12,339,978 | 15,551,708 | △ 3,211,730 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,552,000 | 3,100,000 | △ 548,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,831,268 | 1,844,535 | △ 13,267 |
| 福利厚生費 | 6,764,059 | 6,293,385 | 470,674 |
| 旅費交通費 | 340,840 | 144,460 | 196,380 |
| 通信運搬費 | 496,693 | 494,254 | 2,439 |
| リース資産減価償却費 | 85,604 | 0 | 85,604 |
| 消耗什器備品費 | 3,818,241 | 2,768,618 | 1,049,623 |
| 消耗品費 | 2,210,872 | 1,484,144 | 726,728 |
| 修繕費 | 9,126,389 | 5,724,957 | 3,401,432 |
| 印刷製本費 | 389,340 | 394,275 | △ 4,935 |
| 燃料費 | 6,985,200 | 8,816,623 | △ 1,831,423 |
| 光熱水費 | 17,151,075 | 17,169,563 | △ 18,488 |
| 手数料 | 613,040 | 357,369 | 255,671 |
| 賃借料 | 4,149,782 | 4,892,411 | △ 742,629 |
| 原材料費 | 406,996 | 324,181 | 82,815 |
| 保険料 | 223,720 | 233,680 | △ 9,960 |
| 諸謝金 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 租税公課 | 2,345,392 | 2,481,367 | △ 135,975 |
| 負担金 | 202,000 | 132,500 | 69,500 |
| 委託費 | 45,843,445 | 46,777,993 | △ 934,548 |
| 市民プール管理業務費 | 195,852,654 | 196,369,283 | △ 516,629 |
| 給料 | 33,575,429 | 36,214,746 | △ 2,639,317 |
| 諸手当 | 10,554,376 | 16,225,697 | △ 5,671,321 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,602,000 | 3,600,000 | 2,000 |
| 臨時雇賃金 | 12,341,117 | 10,155,969 | 2,185,148 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 福利厚生費 | 8,580,674 | 8,652,134 | △ 71,460 |
| 旅費交通費 | 108,750 | 138,235 | △ 29,485 |
| 通信運搬費 | 181,756 | 189,692 | △ 7,936 |
| リース資産減価償却費 | 35,557 | 0 | 35,557 |
| 消耗什器備品費 | 2,876,218 | 914,707 | 1,961,511 |
| 消耗品費 | 3,077,605 | 2,878,669 | 198,936 |
| 修繕費 | 11,958,133 | 8,707,527 | 3,250,606 |
| 印刷製本費 | 61,425 | 60,375 | 1,050 |
| 燃料費 | 31,386,066 | 31,588,684 | △ 202,618 |
| 光熱水費 | 30,499,127 | 29,427,529 | 1,071,598 |
| 手数料 | 524,850 | 501,834 | 23,016 |
| 賃借料 | 3,827,650 | 4,502,451 | △ 674,801 |
| 原材料費 | 286,761 | 201,400 | 85,361 |
| 保険料 | 160,450 | 158,260 | 2,190 |
| 諸謝金 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 租税公課 | 3,219,662 | 3,342,511 | △ 122,849 |
| 負担金 | 101,000 | 87,400 | 13,600 |
| 委託費 | 38,828,048 | 38,821,463 | 6,585 |
| 公会堂管理業務費 | 46,069,184 | 45,342,771 | 726,413 |
| 給料 | 9,895,200 | 9,853,200 | 42,000 |
| 諸手当 | 3,417,494 | 3,902,969 | △ 485,475 |
| 賞与引当金繰入額 | 723,000 | 700,000 | 23,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,119,889 | 4,244,494 | △ 124,605 |
| 福利厚生費 | 2,501,691 | 2,441,174 | 60,517 |
| 通信運搬費 | 184,367 | 179,078 | 5,289 |
| リース資産減価償却費 | 31,934 | 0 | 31,934 |
| 消耗什器備品費 | 103,530 | 64,300 | 39,230 |
| 消耗品費 | 683,263 | 628,710 | 54,553 |
| 修繕費 | 4,330,346 | 2,923,190 | 1,407,156 |
| 印刷製本費 | 1,016,400 | 879,900 | 136,500 |
| 燃料費 | 828,507 | 917,695 | △ 89,188 |
| 光熱水費 | 2,117,633 | 1,986,847 | 130,786 |
| 手数料 | 299,448 | 703,110 | △ 403,662 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 賃借料 | 2,776,738 | 3,039,615 | △ 262,877 |
| 原材料費 | 93,187 | 42,808 | 50,379 |
| 保険料 | 8,380 | 8,380 | 0 |
| 諸謝金 | 112,500 | 90,000 | 22,500 |
| 租税公課 | 958,696 | 948,277 | 10,419 |
| 委託費 | 11,866,981 | 11,789,024 | 77,957 |
| 北方民族資料館管理業務費 | 47,668,443 | 50,464,749 | △ 2,796,306 |
| 給料 | 13,966,127 | 14,113,864 | △ 147,737 |
| 諸手当 | 4,817,972 | 6,106,833 | △ 1,288,861 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,083,000 | 1,200,000 | △ 117,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,120,440 | 1,118,695 | 1,745 |
| 福利厚生費 | 2,897,155 | 2,867,453 | 29,702 |
| 旅費交通費 | 0 | 85,960 | △ 85,960 |
| 通信運搬費 | 231,480 | 231,317 | 163 |
| リース資産減価償却費 | 31,934 | 0 | 31,934 |
| 消耗什器備品費 | 246,960 | 168,000 | 78,960 |
| 消耗品費 | 430,147 | 457,486 | △ 27,339 |
| 修繕費 | 2,852,745 | 3,434,445 | △ 581,700 |
| 印刷製本費 | 274,050 | 274,050 | 0 |
| 燃料費 | 2,551,389 | 3,008,439 | △ 457,050 |
| 光熱水費 | 3,004,488 | 2,826,691 | 177,797 |
| 手数料 | 260,115 | 260,115 | 0 |
| 賃借料 | 745,772 | 777,592 | △ 31,820 |
| 原材料費 | 4,672 | 70,871 | △ 66,199 |
| 保険料 | 30,510 | 56,130 | △ 25,620 |
| 諸謝金 | 700,000 | 790,000 | △ 90,000 |
| 租税公課 | 1,082,696 | 1,142,968 | △ 60,272 |
| 委託費 | 11,336,791 | 11,473,840 | △ 137,049 |
| 北洋資料館管理業務費 | 21,215,177 | 19,614,715 | 1,600,462 |
| 給料 | 2,023,200 | 1,975,200 | 48,000 |
| 諸手当 | 703,084 | 989,302 | △ 286,218 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,000 | 100,000 | △ 49,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,050,503 | 1,969,509 | 80,994 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 福利厚生費 | 644,853 | 658,845 | △ 13,992 |
| 通信運搬費 | 240 | 0 | 240 |
| リース資産減価償却費 | 28,312 | 0 | 28,312 |
| 消耗什器備品費 | 193,800 | 126,000 | 67,800 |
| 消耗品費 | 284,706 | 137,363 | 147,343 |
| 修繕費 | 1,893,433 | 15,593 | 1,877,840 |
| 印刷製本費 | 149,625 | 0 | 149,625 |
| 燃料費 | 315,855 | 562,178 | △ 246,323 |
| 光熱水費 | 1,364,630 | 1,308,525 | 56,105 |
| 手数料 | 454,800 | 472,650 | △ 17,850 |
| 賃借料 | 395,010 | 471,954 | △ 76,944 |
| 保険料 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| 諸謝金 | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 租税公課 | 246,899 | 260,098 | △ 13,199 |
| 委託費 | 9,950,337 | 10,102,608 | △ 152,271 |
| 青年センター管理業務費 | 37,067,694 | 42,137,319 | △ 5,069,625 |
| 給料 | 7,845,600 | 7,875,600 | △ 30,000 |
| 諸手当 | 2,776,825 | 3,319,294 | △ 542,469 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,962,582 | 3,824,592 | 137,990 |
| 福利厚生費 | 2,044,431 | 2,050,434 | △ 6,003 |
| 通信運搬費 | 166,668 | 181,905 | △ 15,237 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 90,050 | △ 90,050 |
| 消耗品費 | 621,622 | 799,914 | △ 178,292 |
| 修繕費 | 1,173,974 | 4,081,770 | △ 2,907,796 |
| 印刷製本費 | 13,545 | 44,100 | △ 30,555 |
| 燃料費 | 2,572,074 | 3,044,491 | △ 472,417 |
| 光熱水費 | 2,103,829 | 1,986,635 | 117,194 |
| 手数料 | 427,494 | 652,341 | △ 224,847 |
| 賃借料 | 898,301 | 1,196,071 | △ 297,770 |
| 保険料 | 16,200 | 18,760 | △ 2,560 |
| 租税公課 | 765,497 | 792,925 | △ 27,428 |
| 委託費 | 11,679,052 | 11,678,437 | 615 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 亀田青少年会館管理業務費 | 14,365,013 | 16,796,571 | △ 2,431,558 |
| 給料 | 5,870,400 | 5,846,400 | 24,000 |
| 諸手当 | 2,228,733 | 2,839,359 | △ 610,626 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 福利厚生費 | 1,170,825 | 1,194,206 | △ 23,381 |
| 旅費交通費 | 45,954 | 44,104 | 1,850 |
| 通信運搬費 | 95,675 | 96,103 | △ 428 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 24,150 | △ 24,150 |
| 消耗品費 | 156,328 | 156,645 | △ 317 |
| 修繕費 | 205,096 | 1,197,190 | △ 992,094 |
| 印刷製本費 | 38,850 | 0 | 38,850 |
| 燃料費 | 450,511 | 621,243 | △ 170,732 |
| 光熱水費 | 867,760 | 815,591 | 52,169 |
| 手数料 | 0 | 41,748 | △ 41,748 |
| 賃借料 | 479,486 | 634,189 | △ 154,703 |
| 保険料 | 2,230 | 2,230 | 0 |
| 諸謝金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 租税公課 | 437,199 | 461,185 | △ 23,986 |
| 委託費 | 2,310,966 | 2,322,228 | △ 11,262 |
| 文学館管理業務費 | 40,044,139 | 40,174,615 | △ 130,476 |
| 給料 | 11,048,544 | 11,066,544 | △ 18,000 |
| 諸手当 | 4,024,448 | 4,729,371 | △ 704,923 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,194,000 | 900,000 | 294,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,125,322 | 3,305,033 | 820,289 |
| 福利厚生費 | 2,325,507 | 2,211,458 | 114,049 |
| 旅費交通費 | 80,684 | 64,880 | 15,804 |
| 通信運搬費 | 198,750 | 205,433 | △ 6,683 |
| リース資産減価償却費 | 28,312 | 0 | 28,312 |
| 消耗什器備品費 | 20,000 | 71,190 | △ 51,190 |
| 消耗品費 | 760,923 | 566,714 | 194,209 |
| 修繕費 | 1,324,258 | 2,390,572 | △ 1,066,314 |
| 印刷製本費 | 346,500 | 0 | 346,500 |
| 燃料費 | 833,988 | 812,280 | 21,708 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 光熱水費 | 3,323,983 | 3,224,082 | 99,901 |
| 手数料 | 323,850 | 432,000 | △ 108,150 |
| 賃借料 | 953,698 | 1,109,555 | △ 155,857 |
| 保険料 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| 諸謝金 | 790,000 | 790,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,013,096 | 995,071 | 18,025 |
| 負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 委託費 | 7,297,576 | 7,269,732 | 27,844 |
| 屋外スポーツ施設管理業務費 | 115,881,636 | 117,291,058 | △ 1,409,422 |
| 給料 | 25,747,746 | 19,408,279 | 6,339,467 |
| 諸手当 | 9,238,310 | 9,850,775 | △ 612,465 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,243,000 | 2,100,000 | 143,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 7,288,349 | △ 7,288,349 |
| 福利厚生費 | 5,384,826 | 5,493,271 | △ 108,445 |
| 旅費交通費 | 76,500 | 123,020 | △ 46,520 |
| 通信運搬費 | 470,429 | 483,007 | △ 12,578 |
| リース資産減価償却費 | 39,180 | 0 | 39,180 |
| 消耗什器備品費 | 1,192,055 | 1,404,354 | △ 212,299 |
| 消耗品費 | 5,792,377 | 5,378,871 | 413,506 |
| 修繕費 | 6,397,594 | 5,742,025 | 655,569 |
| 印刷製本費 | 97,650 | 23,625 | 74,025 |
| 燃料費 | 350,677 | 282,458 | 68,219 |
| 光熱水費 | 11,497,339 | 11,337,917 | 159,422 |
| 手数料 | 318,648 | 461,572 | △ 142,924 |
| 賃借料 | 2,164,932 | 2,877,333 | △ 712,401 |
| 原材料費 | 2,108,229 | 2,052,994 | 55,235 |
| 保険料 | 230,800 | 231,080 | △ 280 |
| 諸謝金 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 租税公課 | 1,999,293 | 1,980,552 | 18,741 |
| 負担金 | 107,400 | 42,000 | 65,400 |
| 委託費 | 40,380,651 | 40,729,576 | △ 348,925 |
| 芸術ホール管理業務費 | 167,730,292 | 177,372,023 | △ 9,641,731 |
| 給料 | 21,587,808 | 24,711,270 | △ 3,123,462 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 諸手当 | 11,487,478 | 16,240,117 | △ 4,752,639 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,280,000 | 3,100,000 | 180,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,864,134 | 3,972,543 | △ 108,409 |
| 福利厚生費 | 6,267,320 | 6,546,417 | △ 279,097 |
| 旅費交通費 | 66,890 | 33,780 | 33,110 |
| 通信運搬費 | 1,127,794 | 1,061,637 | 66,157 |
| リース資産減価償却費 | 64,537 | 0 | 64,537 |
| 消耗什器備品費 | 694,845 | 804,132 | △ 109,287 |
| 消耗品費 | 3,253,076 | 3,054,007 | 199,069 |
| 修繕費 | 5,427,955 | 6,028,752 | △ 600,797 |
| 印刷製本費 | 1,226,530 | 675,150 | 551,380 |
| 燃料費 | 114,880 | 185,522 | △ 70,642 |
| 光熱水費 | 23,709,643 | 23,487,086 | 222,557 |
| 手数料 | 710,768 | 534,710 | 176,058 |
| 賃借料 | 1,756,018 | 2,414,819 | △ 658,801 |
| 原材料費 | 21,357 | 0 | 21,357 |
| 保険料 | 108,510 | 137,540 | △ 29,030 |
| 諸謝金 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 租税公課 | 2,310,892 | 2,437,642 | △ 126,750 |
| 委託費 | 80,633,857 | 81,946,899 | △ 1,313,042 |
| ③ 管理費 | 27,481,919 | 28,952,396 | △ 1,470,477 |
| 管理費 | 27,481,919 | 28,952,396 | △ 1,470,477 |
| 給料 | 11,517,792 | 11,517,792 | 0 |
| 諸手当 | 6,342,987 | 8,057,409 | △ 1,714,422 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,671,000 | 1,600,000 | 71,000 |
| 福利厚生費 | 2,489,939 | 2,358,956 | 130,983 |
| 交際費 | 4,803 | 18,255 | △ 13,452 |
| 会議費 | 104,155 | 118,040 | △ 13,885 |
| 旅費交通費 | 600,140 | 540,820 | 59,320 |
| 研修費 | 389,000 | 246,833 | 142,167 |
| 通信運搬費 | 136,160 | 138,100 | △ 1,940 |
| リース資産減価償却費 | 28,312 | 0 | 28,312 |
| 消耗什器備品費 | 96,316 | 12,600 | 83,716 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 消耗品費 | 193,878 | 331,633 | △ 137,755 |
| 印刷製本費 | 162,225 | 182,560 | △ 20,335 |
| 手数料 | 746,340 | 721,872 | 24,468 |
| 賃借料 | 533,192 | 590,976 | △ 57,784 |
| 保険料 | 109,700 | 109,700 | 0 |
| 諸謝金 | 610,000 | 623,930 | △ 13,930 |
| 租税公課 | 84,800 | 90,100 | △ 5,300 |
| 負担金 | 239,150 | 313,000 | △ 73,850 |
| 助成金 | 1,123,200 | 1,123,200 | 0 |
| 委託費 | 216,510 | 179,340 | 37,170 |
| 広告宣伝費 | 82,320 | 77,280 | 5,040 |
| 経常費用計 | 1,309,733,788 | 1,303,965,857 | 5,767,931 |
| 当期経常増減額 | △ 5,613,435 | △ 16,100,553 | 10,487,118 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,613,435 | △ 16,100,553 | 10,487,118 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,187,649 | 34,288,202 | △ 16,100,553 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,574,214 | 18,187,649 | △ 5,613,435 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 42,574,214 | 48,187,649 | △ 5,613,435 |

収益事業特別会計

正味財産増減計算書（収益事業特別会計）

平成20年4月1日から平成21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 | | | |
| ① 収益事業収益 | 45,169,076 | 35,638,597 | 9,530,479 |
| 売店事業収益 | 45,169,076 | 35,638,597 | 9,530,479 |
| ② 雑収益 | 1,707,381 | 1,228,519 | 478,862 |
| 受取利息 | 55,239 | 30,361 | 24,878 |
| 雑収益 | 1,652,142 | 1,198,158 | 453,984 |
| 経常収益計 | 46,876,457 | 36,867,116 | 10,009,341 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 収益事業費 | 40,377,841 | 31,485,363 | 8,892,478 |
| 売店事業費 | 40,377,841 | 31,485,363 | 8,892,478 |
| 諸手当 | 293,797 | 181,792 | 112,005 |
| 福利厚生費 | 3,542 | 2,264 | 1,278 |
| 売上原価 | 13,896,991 | 14,352,318 | △ 455,327 |
| 旅費交通費 | 64,740 | 0 | 64,740 |
| 通信運搬費 | 16,220 | 14,200 | 2,020 |
| リース資産減価償却費 | 28,312 | 0 | 28,312 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 33,580 | △ 33,580 |
| 消耗品費 | 237,588 | 16,975 | 220,613 |
| 修繕費 | 511,654 | 10,080 | 501,574 |
| 燃料費 | 110,306 | 104,558 | 5,748 |
| 光熱水費 | 1,658,771 | 1,324,197 | 334,574 |
| 手数料 | 63,120 | 62,915 | 205 |
| 賃借料 | 485,250 | 621,660 | △ 136,410 |
| 保険料 | 15,350 | 14,310 | 1,040 |
| 租税公課 | 2,632,800 | 2,128,414 | 504,386 |
| 負担金 | 1,460,000 | 1,400,000 | 60,000 |
| 委託費 | 18,463,000 | 10,853,650 | 7,609,350 |
| 広告宣伝費 | 436,400 | 364,450 | 71,950 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| ② 他会計への繰出額 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 一般会計への繰出額 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 経常費用計 | 46,877,841 | 36,485,363 | 10,392,478 |
| 当期経常増減額 | △ 1,384 | 381,753 | △ 383,137 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,384 | 381,753 | △ 383,137 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,450,067 | 9,068,314 | 381,753 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,448,683 | 9,450,067 | △ 1,384 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 9,448,683 | 9,450,067 | △ 1,384 |

函館市民スケート場特別会計

正味財産増減計算書（スケート場管理運営事業特別会計）

平成20年4月1日から平成21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 | | | |
| ① 運営事業収益 | 10,597,130 | 12,187,972 | △ 1,590,842 |
| 使用料収益 | 8,530,830 | 10,038,325 | △ 1,507,495 |
| その他事業収益 | 2,066,300 | 2,149,647 | △ 83,347 |
| ② 受取補助金等 | 58,634,026 | 59,612,917 | △ 978,891 |
| 受取地方公共団体補助金 | 54,864,226 | 55,541,858 | △ 677,632 |
| 受取補助金等振替額 | 3,769,800 | 4,071,059 | △ 301,259 |
| ③ 雑収益 | 17,676 | 27,580 | △ 9,904 |
| 受取利息 | 15,340 | 27,199 | △ 11,859 |
| 雑収益 | 2,336 | 381 | 1,955 |
| 経常収益計 | 69,248,832 | 71,828,469 | △ 2,579,637 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 運営事業費 | 83,586,209 | 87,311,596 | △ 3,725,387 |
| 運営事業費 | 65,479,032 | 67,757,410 | △ 2,278,378 |
| 臨時雇賃金 | 65,000 | 31,000 | 34,000 |
| 福利厚生費 | 198 | 112 | 86 |
| 会議費 | 60,000 | 65,000 | △ 5,000 |
| 旅費交通費 | 91,700 | 0 | 91,700 |
| 通信運搬費 | 123,013 | 120,041 | 2,972 |
| 消耗什器備品費 | 76,650 | 77,700 | △ 1,050 |
| 消耗品費 | 1,673,406 | 2,546,896 | △ 873,490 |
| 修繕費 | 8,823,014 | 4,894,863 | 3,928,151 |
| 印刷製本費 | 552,825 | 624,820 | △ 71,995 |
| 燃料費 | 11,219,764 | 11,041,254 | 178,510 |
| 光熱水費 | 7,346,411 | 6,848,347 | 498,064 |
| 手数料 | 207,217 | 100,957 | 106,260 |
| 賃借料 | 2,821,315 | 2,882,290 | △ 60,975 |
| 原材料費 | 754,740 | 83,464 | 671,276 |
| 保険料 | 40,840 | 47,310 | △ 6,470 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 諸謝金 | 119,600 | 137,700 | △ 18,100 |
| 租税公課 | 1,426,200 | 1,640,900 | △ 214,700 |
| 負担金 | 76,700 | 51,000 | 25,700 |
| 委託費 | 29,496,439 | 36,007,256 | △ 6,510,817 |
| 広告宣伝費 | 504,000 | 556,500 | △ 52,500 |
| 減価償却費 | 18,107,177 | 19,554,186 | △ 1,447,009 |
| 構築物減価償却費 | 18,107,177 | 19,554,186 | △ 1,447,009 |
| 経常費用計 | 83,586,209 | 87,311,596 | △ 3,725,387 |
| 当期経常増減額 | △ 14,337,377 | △ 15,483,127 | 1,145,750 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 受取補助金等振替額 | 0 | 45,493,762 | △ 45,493,762 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 45,493,762 | △ 45,493,762 |
| 経常外収益計 | 0 | 45,493,762 | △ 45,493,762 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 過年度減価償却費 | 0 | 188,976,517 | △ 188,976,517 |
| 過年度減価償却費 | 0 | 188,976,517 | △ 188,976,517 |
| 経常外費用計 | 0 | 188,976,517 | △ 188,976,517 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 143,482,755 | 143,482,755 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,337,377 | △ 158,965,882 | 144,628,505 |
| 一般正味財産期首残高 | 193,748,357 | 352,714,239 | △ 158,965,882 |
| 一般正味財産期末残高 | 179,410,980 | 193,748,357 | △ 14,337,377 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | △ 3,769,800 | △ 49,564,821 | 45,795,021 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,769,800 | △ 49,564,821 | 45,795,021 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,769,800 | △ 49,564,821 | 45,795,021 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,943,253 | 100,508,074 | △ 49,564,821 |
| 指定正味財産期末残高 | 47,173,453 | 50,943,253 | △ 3,769,800 |
| III 正味財産期末残高 | 226,584,433 | 244,691,610 | △ 18,107,177 |