

収支計算書総括表

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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	171,275				171,275
ア 基本財産利息収入	171,275				171,275
(2) 特定資産運用収入	148,853				148,853
ア 特定資産利息収入	148,853				148,853
(3) 自主事業収入	95,827,384				95,827,384
ア 文化振興事業収入	69,078,455				69,078,455
イ スポーツ振興事業収入	20,991,099				20,991,099
ウ 広報事業収入	5,757,830				5,757,830
(4) 施設管理事業収入	1,146,961,631				1,146,961,631
ア 施設管理事業収入	1,146,961,631				1,146,961,631
(5) 収益事業収入		45,169,076			45,169,076
ア 売店事業収入		45,169,076			45,169,076
(6) 運営事業収入			10,597,130		10,597,130
ア 使用料収入			8,530,830		8,530,830
イ その他事業収入			2,066,300		2,066,300
(7) 補助金等収入	52,152,919		54,864,226		107,017,145
ア 地方公共団体補助金収入	43,310,919		54,864,226		98,175,145
イ 民間助成金収入	8,842,000				8,842,000
(8) 雑収入	2,358,291	1,707,381	17,676		4,083,348
ア 受取利息収入	1,182,668	55,239	15,340		1,253,247
イ 雑収入	1,175,623	1,652,142	2,336		2,830,101
(9) 他会計からの繰入金収入	6,500,000			△ 6,500,000	0
ア 収益会計からの繰入金収入	6,500,000			△ 6,500,000	0
事業活動収入計	1,304,120,353	46,876,457	65,479,032	△ 6,500,000	1,409,975,842
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	136,825,238				136,825,238
ア 文化振興事業費支出	100,221,436				100,221,436
イ スポーツ振興事業費支出	26,100,317				26,100,317
ウ 広報事業費支出	10,503,485				10,503,485
(2) 施設管理事業費支出	1,146,961,631				1,146,961,631

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
ア 市民会館管理業務費支出	314,270,200				314,270,200
イ 市民体育館管理業務費支出	146,291,007				146,291,007
ウ 市民プール管理業務費支出	195,850,654				195,850,654
エ 公会堂管理業務費支出	46,046,184				46,046,184
オ 北方民族資料館管理業務費支出	47,785,443				47,785,443
カ 北洋資料館管理業務費支出	21,246,369				21,246,369
キ 青年センター管理業務費支出	37,567,694				37,567,694
ク 亀田青少年会館管理業務費支出	14,865,013				14,865,013
ケ 文学館管理業務費支出	39,750,139				39,750,139
コ 屋外スポーツ施設管理業務費支出	115,738,636				115,738,636
サ 芸術ホール管理業務費支出	167,550,292				167,550,292
(3) 収益事業費支出		40,315,083			40,315,083
ア 売店事業費支出		40,315,083			40,315,083
(4) 運営事業費支出			65,479,032		65,479,032
ア 運営事業費支出			65,479,032		65,479,032
(5) 管理費支出	27,410,919				27,410,919
ア 管理費支出	27,410,919				27,410,919
(6) 他会計への繰入金支出		6,500,000		△ 6,500,000	0
ア 一般会計への繰入金支出		6,500,000		△ 6,500,000	0
事業活動支出計	1,311,197,788	46,815,083	65,479,032	△ 6,500,000	1,416,991,903
事業活動収支差額	△ 7,077,435	61,374	0	0	△ 7,016,061
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	8,171,000				8,171,000
ア 自主事業積立資産取崩収入	8,171,000				8,171,000
投資活動収入計	8,171,000	0	0	0	8,171,000
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	6,382,520				6,382,520
ア 自主事業積立資産取得支出	5,660,347				5,660,347
イ 財務調整積立資産取得支出	722,173				722,173
投資活動支出計	6,382,520	0	0	0	6,382,520
投資活動収支差額	1,788,480	0	0	0	1,788,480
当期収支差額	△ 5,288,955	61,374	0	0	△ 5,227,581
前期繰越収支差額	5,533,667	8,149,765	0	0	13,683,432
次期繰越収支差額	244,712	8,211,139	0	0	8,455,851

一般会計

収支計算書（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	
I 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	171,275	△ 20,275	
ア 基本財産利息収入	151,000	0	0	151,000	171,275	△ 20,275	
(2) 特定資産運用収入	142,000	0	0	142,000	148,853	△ 6,853	
ア 特定資産利息収入	142,000	0	0	142,000	148,853	△ 6,853	
自主事業積立資産利息収入	130,000	0	0	130,000	126,680	3,320	
財務調整積立資産利息収入	12,000	0	0	12,000	22,173	△ 10,173	
(3) 自主事業収入	109,074,000	0	0	109,074,000	95,827,384	13,246,616	
ア 文化振興事業収入	76,734,000	0	0	76,734,000	69,078,455	7,655,545	
イ スポーツ振興事業収入	25,541,000	0	0	25,541,000	20,991,099	4,549,901	
ウ 広報事業収入	6,799,000	0	0	6,799,000	5,757,830	1,041,170	
(4) 施設管理事業収入	1,178,588,000	△ 200,000	0	1,178,388,000	1,146,961,631	31,426,369	
ア 施設管理事業収入	1,178,588,000	△ 200,000	0	1,178,388,000	1,146,961,631	31,426,369	
(5) 補助金等収入	52,202,000	0	0	52,202,000	52,152,919	49,081	
ア 地方公共団体補助金収入	42,414,000	0	0	42,414,000	43,310,919	△ 896,919	
函館市振興事業補助金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
函館市運営事業補助金収入	27,414,000	0	0	27,414,000	27,410,919	3,081	
北海道補助金収入	0	0	0	0	900,000	△ 900,000	
イ 民間助成金収入	9,788,000	0	0	9,788,000	8,842,000	946,000	
(6) 雑収入	1,600,000	0	0	1,600,000	2,358,291	△ 758,291	
ア 受取利息収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,182,668	△ 82,668	
イ 雑収入	500,000	0	0	500,000	1,175,623	△ 675,623	
(7) 他会計からの繰入金収入	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	0	
ア 収益会計からの繰入金収入	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	0	
事業活動収入計	1,348,257,000	△ 200,000	0	1,348,057,000	1,304,120,353	43,936,647	
2. 事業活動支出							
(1) 自主事業費支出	145,484,000	0	0	145,484,000	136,825,238	8,658,762	
ア 文化振興事業費支出	104,293,000	0	△ 50,485	104,242,515	100,221,436	4,021,079	
臨時雇賃金支出	440,000	0	24,190	464,190	464,190	0	
福利厚生費支出	3,000	0	△ 1,593	1,407	1,407	0	
会議費支出	459,000	0	65,165	524,165	524,165	0	
旅費交通費支出	2,549,000	0	744,131	3,293,131	3,293,131	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	
通信運搬費支出	729,000	0	△ 164,637	564,363	564,363	0	
消耗品費支出	2,812,000	0	527,715	3,339,715	3,339,715	0	
修繕費支出	76,000	0	10,000	86,000	86,000	0	
印刷製本費支出	7,076,000	0	△ 122,163	6,953,837	6,953,837	0	
燃料費支出	244,000	0	△ 80,712	163,288	163,288	0	
手数料支出	1,760,000	0	△ 474,697	1,285,303	1,285,303	0	
賃借料支出	2,552,000	0	△ 294,971	2,257,029	2,257,029	0	
保険料支出	102,000	0	△ 68,810	33,190	33,190	0	
諸謝金支出	8,006,000	0	△ 188,092	7,817,908	7,817,908	0	
租税公課支出	79,000	0	△ 24,500	54,500	54,500	0	
負担金支出	224,000	0	5,500	229,500	229,500	0	
委託費支出	73,302,000	0	△ 43,511	73,258,489	69,237,410	4,021,079	
広告宣伝費支出	3,880,000	0	36,500	3,916,500	3,916,500	0	
イ スポーツ振興事業費支出	30,738,000	0	0	30,738,000	26,100,317	4,637,683	
臨時雇賃金支出	1,098,000	0	0	1,098,000	958,100	139,900	
福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	2,937	2,063	
会議費支出	356,000	0	0	356,000	224,140	131,860	
旅費交通費支出	1,179,000	0	0	1,179,000	674,200	504,800	
通信運搬費支出	116,000	0	0	116,000	44,658	71,342	
消耗什器備品費支出	114,000	0	100,410	214,410	214,410	0	
消耗品費支出	3,031,000	0	0	3,031,000	2,076,184	954,816	
印刷製本費支出	637,000	0	0	637,000	377,474	259,526	
燃料費支出	72,000	0	0	72,000	50,436	21,564	
手数料支出	290,000	0	△ 3,900	286,100	283,301	2,799	
賃借料支出	364,000	0	41,058	405,058	405,058	0	
保険料支出	116,000	0	0	116,000	56,540	59,460	
諸謝金支出	12,217,000	0	△ 247,853	11,969,147	9,908,054	2,061,093	
租税公課支出	12,000	0	3,900	15,900	15,900	0	
負担金支出	0	0	18,000	18,000	18,000	0	
委託費支出	10,161,000	0	88,385	10,249,385	10,249,385	0	
広告宣伝費支出	970,000	0	0	970,000	541,540	428,460	
ウ 広報事業費支出	10,453,000	0	50,485	10,503,485	10,503,485	0	
仕入費支出	417,000	0	△ 147,072	269,928	269,928	0	
通信運搬費支出	645,000	0	△ 44,214	600,786	600,786	0	
消耗品費支出	510,000	0	8,151	518,151	518,151	0	
印刷製本費支出	6,431,000	0	△ 361,362	6,069,638	6,069,638	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	
燃料費支出	14,000	0	△ 14,000	0	0	0	
手数料支出	189,000	0	△ 55,200	133,800	133,800	0	
賃借料支出	235,000	0	6,430	241,430	241,430	0	
保険料支出	30,000	0	△ 20,100	9,900	9,900	0	
諸謝金支出	540,000	0	△ 47,778	492,222	492,222	0	
租税公課支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
負担金支出	800,000	0	133,120	933,120	933,120	0	
委託費支出	37,000	0	△ 19,990	17,010	17,010	0	
広告宣伝費支出	595,000	0	622,500	1,217,500	1,217,500	0	
(2) 施設管理事業費支出	1,178,588,000	△ 200,000	0	1,178,388,000	1,146,961,631	31,426,369	
ア 市民会館管理業務費支出	310,288,000	11,061,000	△ 821,675	320,527,325	314,270,200	6,257,125	
給料支出	65,911,000	5,600,000	△ 160,879	71,350,121	67,359,510	3,990,611	
諸手当支出	42,437,000	4,036,000	△ 1,472,601	45,000,399	42,733,885	2,266,514	
臨時雇賃金支出	0	1,425,000	2,750,662	4,175,662	4,175,662	0	
福利厚生費支出	15,458,000	0	206,339	15,664,339	15,664,339	0	
会議費支出	19,000	0	△ 19,000	0	0	0	
旅費交通費支出	418,000	0	264,832	682,832	682,832	0	
通信運搬費支出	1,377,000	0	328,237	1,705,237	1,705,237	0	
消耗什器備品費支出	2,455,000	0	2,180,204	4,635,204	4,635,204	0	
消耗品費支出	2,059,000	0	2,782,200	4,841,200	4,841,200	0	
修繕費支出	3,166,000	0	8,012,392	11,178,392	11,178,392	0	
印刷製本費支出	417,000	0	115,980	532,980	532,980	0	
燃料費支出	6,820,000	0	382,564	7,202,564	7,202,564	0	
光熱水費支出	27,463,000	0	△ 6,951,226	20,511,774	20,511,774	0	
手数料支出	1,100,000	0	△ 750,794	349,206	349,206	0	
賃借料支出	4,354,000	0	△ 1,282,874	3,071,126	3,071,126	0	
原材料費支出	243,000	0	99,018	342,018	342,018	0	
保険料支出	259,000	0	△ 96,640	162,360	162,360	0	
諸謝金支出	0	0	11,000	11,000	11,000	0	
租税公課支出	6,982,000	0	△ 680,322	6,301,678	6,301,678	0	
負担金支出	60,000	0	27,700	87,700	87,700	0	
委託費支出	129,290,000	0	△ 6,568,467	122,721,533	122,721,533	0	
イ 市民体育館管理業務費支出	143,544,000	△ 7,000	2,754,007	146,291,007	146,291,007	0	
給料支出	29,565,000	116,000	△ 1,846,927	27,834,073	27,834,073	0	
諸手当支出	19,405,000	△ 219,000	△ 3,746,022	15,439,978	15,439,978	0	
臨時雇賃金支出	0	0	1,831,268	1,831,268	1,831,268	0	
福利厚生費支出	7,224,000	96,000	△ 555,941	6,764,059	6,764,059	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	
会議費支出	9,000	0	△ 9,000	0	0	0	
旅費交通費支出	217,000	0	123,840	340,840	340,840	0	
通信運搬費支出	647,000	0	△ 150,307	496,693	496,693	0	
消耗什器備品費支出	1,014,000	0	2,804,241	3,818,241	3,818,241	0	
消耗品費支出	754,000	0	1,456,872	2,210,872	2,210,872	0	
修繕費支出	1,442,000	0	7,684,389	9,126,389	9,126,389	0	
印刷製本費支出	342,000	0	47,340	389,340	389,340	0	
燃料費支出	6,469,000	0	516,200	6,985,200	6,985,200	0	
光熱水費支出	19,519,000	0	△ 2,367,925	17,151,075	17,151,075	0	
手数料支出	225,000	0	388,040	613,040	613,040	0	
賃借料支出	4,443,000	0	△ 207,614	4,235,386	4,235,386	0	
原材料費支出	124,000	0	282,996	406,996	406,996	0	
保険料支出	291,000	0	△ 67,280	223,720	223,720	0	
諸謝金支出	0	0	33,000	33,000	33,000	0	
租税公課支出	3,320,000	0	△ 974,608	2,345,392	2,345,392	0	
負担金支出	75,000	0	127,000	202,000	202,000	0	
委託費支出	48,459,000	0	△ 2,615,555	45,843,445	45,843,445	0	
ウ 市民プール管理業務費支出	199,695,000	△ 208,000	0	199,487,000	195,850,654	3,636,346	
給料支出	46,831,000	0	△ 9,619,225	37,211,775	33,575,429	3,636,346	
諸手当支出	22,988,000	△ 237,000	△ 8,596,624	14,154,376	14,154,376	0	
臨時雇賃金支出	5,236,000	0	7,105,117	12,341,117	12,341,117	0	
福利厚生費支出	10,527,000	29,000	△ 1,975,326	8,580,674	8,580,674	0	
会議費支出	9,000	0	△ 9,000	0	0	0	
旅費交通費支出	62,000	0	46,750	108,750	108,750	0	
通信運搬費支出	240,000	0	△ 58,244	181,756	181,756	0	
消耗什器備品費支出	794,000	0	2,082,218	2,876,218	2,876,218	0	
消耗品費支出	1,687,000	0	1,390,605	3,077,605	3,077,605	0	
修繕費支出	907,000	0	11,051,133	11,958,133	11,958,133	0	
印刷製本費支出	77,000	0	△ 15,575	61,425	61,425	0	
燃料費支出	21,145,000	0	10,241,066	31,386,066	31,386,066	0	
光熱水費支出	36,332,000	0	△ 5,832,873	30,499,127	30,499,127	0	
手数料支出	1,088,000	0	△ 563,150	524,850	524,850	0	
賃借料支出	5,174,000	0	△ 1,310,793	3,863,207	3,863,207	0	
原材料費支出	198,000	0	88,761	286,761	286,761	0	
保険料支出	184,000	0	△ 23,550	160,450	160,450	0	
諸謝金支出	0	0	66,000	66,000	66,000	0	
租税公課支出	4,551,000	0	△ 1,331,338	3,219,662	3,219,662	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	
負担金支出	35,000	0	66,000	101,000	101,000	0	
委託費支出	41,630,000	0	△ 2,801,952	38,828,048	38,828,048	0	
工 公会堂管理業務費支出	45,712,000	0	334,184	46,046,184	46,046,184	0	
給料支出	11,799,000	0	△ 1,903,800	9,895,200	9,895,200	0	
諸手当支出	5,165,000	0	△ 1,047,506	4,117,494	4,117,494	0	
臨時雇賃金支出	3,493,000	0	626,889	4,119,889	4,119,889	0	
福利厚生費支出	2,831,000	0	△ 329,309	2,501,691	2,501,691	0	
会議費支出	6,000	0	△ 6,000	0	0	0	
通信運搬費支出	158,000	0	26,367	184,367	184,367	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	93,530	103,530	103,530	0	
消耗品費支出	208,000	0	475,263	683,263	683,263	0	
修繕費支出	630,000	0	3,700,346	4,330,346	4,330,346	0	
印刷製本費支出	1,128,000	0	△ 111,600	1,016,400	1,016,400	0	
燃料費支出	733,000	0	95,507	828,507	828,507	0	
光熱水費支出	2,217,000	0	△ 99,367	2,117,633	2,117,633	0	
手数料支出	800,000	0	△ 500,552	299,448	299,448	0	
賃借料支出	2,932,000	0	△ 123,328	2,808,672	2,808,672	0	
原材料費支出	0	0	93,187	93,187	93,187	0	
保険料支出	31,000	0	△ 22,620	8,380	8,380	0	
諸謝金支出	113,000	0	△ 500	112,500	112,500	0	
租税公課支出	1,209,000	0	△ 250,304	958,696	958,696	0	
委託費支出	12,249,000	0	△ 382,019	11,866,981	11,866,981	0	
才 北方民族資料館管理業務費支出	50,188,000	△ 573,000	△ 947,529	48,667,471	47,785,443	882,028	
給料支出	14,291,000	△ 402,000	77,127	13,966,127	13,966,127	0	
諸手当支出	7,022,000	△ 122,000	0	6,900,000	6,017,972	882,028	
臨時雇賃金支出	1,165,000	0	△ 44,560	1,120,440	1,120,440	0	
福利厚生費支出	3,074,000	△ 49,000	△ 127,845	2,897,155	2,897,155	0	
会議費支出	2,000	0	△ 2,000	0	0	0	
旅費交通費支出	32,000	0	△ 32,000	0	0	0	
通信運搬費支出	208,000	0	23,480	231,480	231,480	0	
消耗什器備品費支出	109,000	0	137,960	246,960	246,960	0	
消耗品費支出	442,000	0	△ 11,853	430,147	430,147	0	
修繕費支出	404,000	0	2,448,745	2,852,745	2,852,745	0	
印刷製本費支出	725,000	0	△ 450,950	274,050	274,050	0	
燃料費支出	2,695,000	0	△ 143,611	2,551,389	2,551,389	0	
光熱水費支出	4,068,000	0	△ 1,063,512	3,004,488	3,004,488	0	
手数料支出	216,000	0	44,115	260,115	260,115	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	
賃借料支出	895,000	0	△ 117,294	777,706	777,706	0	
原材料費支出	46,000	0	△ 41,328	4,672	4,672	0	
保険料支出	41,000	0	△ 10,490	30,510	30,510	0	
諸謝金支出	1,010,000	0	△ 310,000	700,000	700,000	0	
租税公課支出	1,351,000	0	△ 268,304	1,082,696	1,082,696	0	
委託費支出	12,392,000	0	△ 1,055,209	11,336,791	11,336,791	0	
カ 北洋資料館管理業務費支出	26,106,000	0	0	26,106,000	21,246,369	4,859,631	
給料支出	5,722,000	0	0	5,722,000	2,023,200	3,698,800	
諸手当支出	2,587,000	0	△ 640,893	1,946,107	785,276	1,160,831	
臨時雇賃金支出	0	0	2,050,503	2,050,503	2,050,503	0	
福利厚生費支出	1,131,000	0	△ 486,147	644,853	644,853	0	
通信運搬費支出	0	0	240	240	240	0	
消耗什器備品費支出	126,000	0	67,800	193,800	193,800	0	
消耗品費支出	183,000	0	101,706	284,706	284,706	0	
修繕費支出	157,000	0	1,736,433	1,893,433	1,893,433	0	
印刷製本費支出	187,000	0	△ 37,375	149,625	149,625	0	
燃料費支出	416,000	0	△ 100,145	315,855	315,855	0	
光熱水費支出	1,565,000	0	△ 200,370	1,364,630	1,364,630	0	
手数料支出	290,000	0	164,800	454,800	454,800	0	
賃借料支出	643,000	0	△ 219,678	423,322	423,322	0	
保険料支出	3,000	0	△ 110	2,890	2,890	0	
諸謝金支出	579,000	0	△ 117,000	462,000	462,000	0	
租税公課支出	610,000	0	△ 363,101	246,899	246,899	0	
委託費支出	11,907,000	0	△ 1,956,663	9,950,337	9,950,337	0	
キ 青年センター管理業務費支出	41,686,000	0	0	41,686,000	37,567,694	4,118,306	
給料支出	11,711,000	0	0	11,711,000	7,845,600	3,865,400	
諸手当支出	6,692,000	0	△ 3,162,269	3,529,731	3,276,825	252,906	
臨時雇賃金支出	0	0	3,962,582	3,962,582	3,962,582	0	
福利厚生費支出	2,749,000	0	△ 704,569	2,044,431	2,044,431	0	
会議費支出	4,000	0	△ 4,000	0	0	0	
通信運搬費支出	266,000	0	△ 99,332	166,668	166,668	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
消耗品費支出	115,000	0	506,622	621,622	621,622	0	
修繕費支出	292,000	0	881,974	1,173,974	1,173,974	0	
印刷製本費支出	47,000	0	△ 33,455	13,545	13,545	0	
燃料費支出	2,262,000	0	310,074	2,572,074	2,572,074	0	
光熱水費支出	2,290,000	0	△ 186,171	2,103,829	2,103,829	0	
手数料支出	225,000	0	202,494	427,494	427,494	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
賃借料支出	1,309,000	0	△ 410,699	898,301	898,301	0	
原材料費支出	41,000	0	△ 41,000	0	0	0	
保険料支出	27,000	0	△ 10,800	16,200	16,200	0	
租税公課支出	1,372,000	0	△ 606,503	765,497	765,497	0	
委託費支出	12,274,000	0	△ 594,948	11,679,052	11,679,052	0	
ク 亀田青少年会館管理業務費支出	16,184,000	0	△ 1,318,987	14,865,013	14,865,013	0	
給料支出	5,889,000	0	△ 18,600	5,870,400	5,870,400	0	
諸手当支出	3,181,000	0	△ 452,267	2,728,733	2,728,733	0	
福利厚生費支出	1,274,000	0	△ 103,175	1,170,825	1,170,825	0	
旅費交通費支出	50,000	0	△ 4,046	45,954	45,954	0	
通信運搬費支出	114,000	0	△ 18,325	95,675	95,675	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
消耗品費支出	121,000	0	35,328	156,328	156,328	0	
修繕費支出	186,000	0	19,096	205,096	205,096	0	
印刷製本費支出	43,000	0	△ 4,150	38,850	38,850	0	
燃料費支出	639,000	0	△ 188,489	450,511	450,511	0	
光熱水費支出	966,000	0	△ 98,240	867,760	867,760	0	
手数料支出	54,000	0	△ 54,000	0	0	0	
賃借料支出	712,000	0	△ 232,514	479,486	479,486	0	
原材料費支出	35,000	0	△ 35,000	0	0	0	
保険料支出	3,000	0	△ 770	2,230	2,230	0	
諸謝金支出	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
租税公課支出	529,000	0	△ 91,801	437,199	437,199	0	
委託費支出	2,378,000	0	△ 67,034	2,310,966	2,310,966	0	
ケ 文学館管理業務費支出	44,654,000	△ 242,000	0	44,412,000	39,750,139	4,661,861	
給料支出	14,771,000	△ 1,000	0	14,770,000	11,048,544	3,721,456	
諸手当支出	7,479,000	△ 271,000	△ 1,343,147	5,864,853	4,924,448	940,405	
臨時雇賃金支出	1,165,000	0	2,960,322	4,125,322	4,125,322	0	
福利厚生費支出	3,151,000	30,000	△ 855,493	2,325,507	2,325,507	0	
会議費支出	7,000	0	△ 7,000	0	0	0	
旅費交通費支出	97,000	0	△ 16,316	80,684	80,684	0	
通信運搬費支出	216,000	0	△ 17,250	198,750	198,750	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	421,000	0	339,923	760,923	760,923	0	
修繕費支出	154,000	0	1,170,258	1,324,258	1,324,258	0	
印刷製本費支出	450,000	0	△ 103,500	346,500	346,500	0	
燃料費支出	525,000	0	308,988	833,988	833,988	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
光熱水費支出	3,290,000	0	33,983	3,323,983	3,323,983	0	
手数料支出	786,000	0	△ 462,150	323,850	323,850	0	
賃借料支出	1,129,000	0	△ 146,990	982,010	982,010	0	
原材料費支出	22,000	0	△ 22,000	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	△ 749,904	1,013,096	1,013,096	0	
負担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
委託費支出	8,177,000	0	△ 879,424	7,297,576	7,297,576	0	
コ 屋外スポーツ施設管理業務費支出	119,774,000	△ 195,000	0	119,579,000	115,738,636	3,840,364	
給料支出	26,388,000	△ 1,000	△ 492,580	25,894,420	25,747,746	146,674	
諸手当支出	15,259,000	△ 227,000	0	15,032,000	11,338,310	3,693,690	
福利厚生費支出	5,923,000	33,000	△ 571,174	5,384,826	5,384,826	0	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	52,000	0	24,500	76,500	76,500	0	
通信運搬費支出	341,000	0	129,429	470,429	470,429	0	
消耗什器備品費支出	462,000	0	730,055	1,192,055	1,192,055	0	
消耗品費支出	1,724,000	0	4,068,377	5,792,377	5,792,377	0	
修繕費支出	1,400,000	0	4,997,594	6,397,594	6,397,594	0	
印刷製本費支出	587,000	0	△ 489,350	97,650	97,650	0	
燃料費支出	287,000	0	63,677	350,677	350,677	0	
光熱水費支出	12,400,000	0	△ 902,661	11,497,339	11,497,339	0	
手数料支出	480,000	0	△ 161,352	318,648	318,648	0	
賃借料支出	4,682,000	0	△ 2,477,888	2,204,112	2,204,112	0	
原材料費支出	1,812,000	0	296,229	2,108,229	2,108,229	0	
保険料支出	343,000	0	△ 112,200	230,800	230,800	0	
諸謝金支出	0	0	44,000	44,000	44,000	0	
租税公課支出	2,522,000	0	△ 522,707	1,999,293	1,999,293	0	
負担金支出	33,000	0	74,400	107,400	107,400	0	
委託費支出	45,069,000	0	△ 4,688,349	40,380,651	40,380,651	0	
サ 芸術ホール管理業務費支出	180,757,000	△ 10,036,000	0	170,721,000	167,550,292	3,170,708	
給料支出	30,298,000	△ 5,357,000	△ 182,484	24,758,516	21,587,808	3,170,708	
諸手当支出	19,452,000	△ 3,617,000	△ 1,247,522	14,587,478	14,587,478	0	
臨時雇賃金支出	0	0	3,864,134	3,864,134	3,864,134	0	
福利厚生費支出	7,274,000	△ 1,062,000	55,320	6,267,320	6,267,320	0	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	32,000	0	34,890	66,890	66,890	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	1,635,000	0	△ 507,206	1,127,794	1,127,794	0	
消耗什器備品費支出	396,000	0	298,845	694,845	694,845	0	
消耗品費支出	1,434,000	0	1,819,076	3,253,076	3,253,076	0	
修繕費支出	1,142,000	0	4,285,955	5,427,955	5,427,955	0	
印刷製本費支出	702,000	0	524,530	1,226,530	1,226,530	0	
燃料費支出	134,000	0	△ 19,120	114,880	114,880	0	
光熱水費支出	28,593,000	0	△ 4,883,357	23,709,643	23,709,643	0	
手数料支出	1,005,000	0	△ 294,232	710,768	710,768	0	
賃借料支出	2,628,000	0	△ 807,445	1,820,555	1,820,555	0	
原材料費支出	72,000	0	△ 50,643	21,357	21,357	0	
保険料支出	282,000	0	△ 173,490	108,510	108,510	0	
諸謝金支出	0	0	16,000	16,000	16,000	0	
租税公課支出	3,467,000	0	△ 1,156,108	2,310,892	2,310,892	0	
負担金支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
委託費支出	82,191,000	0	△ 1,557,143	80,633,857	80,633,857	0	
(3) 管理費支出	27,414,000	0	0	27,414,000	27,410,919	3,081	
ア 管理費支出	27,414,000	0	0	27,414,000	27,410,919	3,081	
給料支出	11,518,000	0	△ 208	11,517,792	11,517,792	0	
諸手当支出	8,133,000	0	△ 186,932	7,946,068	7,942,987	3,081	
福利厚生費支出	2,414,000	0	75,939	2,489,939	2,489,939	0	
交際費支出	45,000	0	△ 40,197	4,803	4,803	0	
会議費支出	124,000	0	△ 19,845	104,155	104,155	0	
旅費交通費支出	641,000	0	△ 40,860	600,140	600,140	0	
研修費支出	121,000	0	268,000	389,000	389,000	0	
通信運搬費支出	90,000	0	46,160	136,160	136,160	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	86,316	96,316	96,316	0	
消耗品費支出	54,000	0	139,878	193,878	193,878	0	
印刷製本費支出	83,000	0	79,225	162,225	162,225	0	
手数料支出	530,000	0	216,340	746,340	746,340	0	
賃借料支出	395,000	0	166,504	561,504	561,504	0	
保険料支出	146,000	0	△ 36,300	109,700	109,700	0	
諸謝金支出	700,000	0	△ 90,000	610,000	610,000	0	
租税公課支出	500,000	0	△ 415,200	84,800	84,800	0	
負担金支出	168,000	0	71,150	239,150	239,150	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	△ 324,490	216,510	216,510	0	
広告宣伝費支出	29,000	0	53,320	82,320	82,320	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	
事業活動支出計	1,351,486,000	△ 200,000	0	1,351,286,000	1,311,197,788	40,088,212	
事業活動収支差額	△ 3,229,000	0	0	△ 3,229,000	△ 7,077,435	3,848,435	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入	8,171,000	0	0	8,171,000	8,171,000	0	
ア 自主事業積立資産取崩収入	8,171,000	0	0	8,171,000	8,171,000	0	
投資活動収入計	8,171,000	0	0	8,171,000	8,171,000	0	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	142,000	5,533,000	707,520	6,382,520	6,382,520	0	
ア 自主事業積立資産取得支出	130,000	5,533,000	△ 2,653	5,660,347	5,660,347	0	
イ 財務調整積立資産取得支出	12,000	0	2,653	722,173	722,173	0	
			707,520				(注)
投資活動支出計	142,000	5,533,000	707,520	6,382,520	6,382,520	0	
投資活動収支差額	8,029,000	△ 5,533,000	△ 707,520	1,788,480	1,788,480	0	
III 予備費支出	4,800,000	0	△ 707,520	4,092,480	-	4,092,480	(注)
当期収支差額	0	△ 5,533,000	0	△ 5,533,000	△ 5,288,955	△ 244,045	
前期繰越収支差額	0	5,533,000	0	5,533,000	5,533,667	△ 667	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	244,712	△ 244,712	

(注) 予備費支出△707,520円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出に充当使用した額である。

収益事業特別会計

収支計算書（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	
I 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	45,169,076	△ 569,076	
ア 売店事業収入	44,600,000	0	0	44,600,000	45,169,076	△ 569,076	
(2) 雑収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,707,381	△ 207,381	
ア 受取利息収入	60,000	0	0	60,000	55,239	4,761	
イ 雑収入	1,440,000	0	0	1,440,000	1,652,142	△ 212,142	
事業活動収入計	46,100,000	0	0	46,100,000	46,876,457	△ 776,457	
2. 事業活動支出							
(1) 収益事業費支出	39,500,000	0	815,083	40,315,083	40,315,083	0	
ア 売店事業費支出	39,500,000	0	815,083	40,315,083	40,315,083	0	
諸手当支出	360,000	0	△ 66,203	293,797	293,797	0	
福利厚生費支出	2,000	0	1,542	3,542	3,542	0	
仕入費支出	18,923,000	0	△ 5,088,767	13,834,233	13,834,233	0	
会議費支出	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	
旅費交通費支出	60,000	0	4,740	64,740	64,740	0	
通信運搬費支出	24,000	0	△ 7,780	16,220	16,220	0	
消耗什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	
消耗品費支出	600,000	0	△ 362,412	237,588	237,588	0	
修繕費支出	30,000	0	481,654	511,654	511,654	0	
印刷製本費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
燃料費支出	360,000	0	△ 249,694	110,306	110,306	0	
光熱水費支出	1,440,000	0	218,771	1,658,771	1,658,771	0	
手数料支出	108,000	0	△ 44,880	63,120	63,120	0	
賃借料支出	792,000	0	△ 278,438	513,562	513,562	0	
原材料費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
保険料支出	30,000	0	△ 14,650	15,350	15,350	0	
租税公課支出	2,060,000	0	572,800	2,632,800	2,632,800	0	
負担金支出	1,410,000	0	50,000	1,460,000	1,460,000	0	
委託費支出	12,750,000	0	4,897,917	18,463,000	18,463,000	0	
			815,083				
広告宣伝費支出	490,000	0	△ 53,600	436,400	436,400	0	(注)

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	
(2) 他会計への繰入金支出	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	0	
ア 一般会計への繰入金支出	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	0	
事業活動支出計	46,000,000	0	815,083	46,815,083	46,815,083	0	
事業活動収支差額	100,000	0	△ 815,083	△ 715,083	61,374	△ 776,457	
Ⅱ 予備費支出	100,000	8,149,000	△ 815,083	7,433,917	-	7,433,917	(注)
当期収支差額	0	△ 8,149,000	0	△ 8,149,000	61,374	△ 8,210,374	
前期繰越収支差額	0	8,149,000	0	8,149,000	8,149,765	△ 765	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	8,211,139	△ 8,211,139	

(注) 予備費支出△815,083円は、委託費支出に充当使用した額である。

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20年4月1日から平成21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	
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 運営事業収入	15,194,000	0	0	15,194,000	10,597,130	4,596,870	
ア 使用料収入	12,488,000	0	0	12,488,000	8,530,830	3,957,170	
イ その他事業収入	2,706,000	0	0	2,706,000	2,066,300	639,700	
(2) 補助金等収入	54,867,000	0	0	54,867,000	54,864,226	2,774	
ア 地方公共団体補助金収入	54,867,000	0	0	54,867,000	54,864,226	2,774	
(3) 雑収入	2,000	0	0	2,000	17,676	△ 15,676	
ア 受取利息収入	1,000	0	0	1,000	15,340	△ 14,340	
イ 雑収入	1,000	0	0	1,000	2,336	△ 1,336	
事業活動収入計	70,063,000	0	0	70,063,000	65,479,032	4,583,968	
2. 事業活動支出							
(1) 運営事業費支出	70,063,000	0	0	70,063,000	65,479,032	4,583,968	
ア 運営事業費支出	70,063,000	0	0	70,063,000	65,479,032	4,583,968	
臨時雇賃金支出	276,000	0	△ 211,000	65,000	65,000	0	
福利厚生費支出	2,000	0	△ 1,802	198	198	0	
会議費支出	0	0	60,000	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	0	0	91,700	91,700	91,700	0	
通信運搬費支出	136,000	0	△ 12,987	123,013	123,013	0	
消耗什器備品費支出	118,000	0	△ 41,350	76,650	76,650	0	
消耗品費支出	4,746,000	0	△ 3,072,594	1,673,406	1,673,406	0	
修繕費支出	1,100,000	0	7,723,014	8,823,014	8,823,014	0	
印刷製本費支出	505,000	0	47,825	552,825	552,825	0	
燃料費支出	9,409,000	0	1,810,764	11,219,764	11,219,764	0	
光熱水費支出	8,150,000	0	△ 803,589	7,346,411	7,346,411	0	
手数料支出	225,000	0	△ 17,783	207,217	207,217	0	
賃借料支出	3,502,000	0	△ 680,685	2,821,315	2,821,315	0	
原材料費支出	853,000	0	△ 98,260	754,740	754,740	0	
保険料支出	56,000	0	△ 15,160	40,840	40,840	0	
諸謝金支出	215,000	0	△ 95,400	119,600	119,600	0	
租税公課支出	1,574,000	0	△ 147,800	1,426,200	1,426,200	0	
負担金支出	69,000	0	7,700	76,700	76,700	0	
委託費支出	38,497,000	0	△ 4,416,593	34,080,407	29,496,439	4,583,968	
広告宣伝費支出	630,000	0	△ 126,000	504,000	504,000	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	
事業活動支出計	70,063,000	0	0	70,063,000	65,479,032	4,583,968	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	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	