

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	57,896				57,896
基本財産受取利息	57,896				57,896
② 特定資産運用益	55,260				55,260
特定資産受取利息	55,260				55,260
③ 自主事業収益	77,214,006				77,214,006
文化振興事業収益	53,466,490				53,466,490
スポーツ振興事業収益	18,230,616				18,230,616
広報事業収益	5,516,900				5,516,900
④ 施設管理事業収益	1,069,360,769				1,069,360,769
施設管理事業収益	1,069,360,769				1,069,360,769
⑤ 収益事業収益		44,544,168			44,544,168
売店事業収益		44,544,168			44,544,168
⑥ 運営事業収益			11,528,493		11,528,493
使用料収益			9,454,270		9,454,270
その他事業収益			2,074,223		2,074,223
⑦ 受取補助金等	52,245,430		57,800,541		110,045,971
受取地方公共団体補助金	41,877,840		54,309,707		96,187,547
受取民間助成金	10,367,590				10,367,590
受取補助金等振替額			3,490,834		3,490,834
⑧ 雑収益	701,649	1,460,627	6,045		2,168,321
受取利息	313,141	16,320	6,045		335,506
雑収益	388,508	1,444,307			1,832,815
⑨ 他会計からの繰入額	7,200,000			△ 7,200,000	0
収益会計からの繰入額	7,200,000			△ 7,200,000	0
経常収益計	1,206,835,010	46,004,795	69,335,079	△ 7,200,000	1,314,974,884
(2) 経常費用					
① 自主事業費	105,525,842				105,525,842

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	79,552,940				79,552,940
スポーツ振興事業費	16,296,933				16,296,933
広報事業費	9,675,969				9,675,969
② 施設管理事業費	1,065,475,769				1,065,475,769
市民会館管理業務費	273,590,443				273,590,443
湯川公園管理業務費	21,815,357				21,815,357
芸術ホール管理業務費	169,412,047				169,412,047
北洋資料館管理業務費	18,547,138				18,547,138
公会堂管理業務費	40,278,737				40,278,737
北方民族資料館管理業務費	41,829,449				41,829,449
文学館管理業務費	36,350,122				36,350,122
市民体育館管理業務費	131,961,242				131,961,242
市民プール管理業務費	192,016,685				192,016,685
千代台公園管理業務費	15,715,596				15,715,596
陸上競技場管理業務費	58,867,611				58,867,611
野球場管理業務費	53,425,688				53,425,688
庭球場管理業務費	11,665,654				11,665,654
③ 収益事業費		38,662,010			38,662,010
売店事業費		38,662,010			38,662,010
④ 運営事業費			82,611,490		82,611,490
運営事業費			65,844,245		65,844,245
減価償却費			16,767,245		16,767,245
⑤ 管理費	27,066,840				27,066,840
管理費	27,066,840				27,066,840
⑥ 他会計への繰出額		7,200,000		△ 7,200,000	0
一般会計への繰出額		7,200,000		△ 7,200,000	0
経常費用計	1,198,068,451	45,862,010	82,611,490	△ 7,200,000	1,319,341,951
当期経常増減額	8,766,559	142,785	△ 13,276,411	0	△ 4,367,067
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	8,766,559	142,785	△ 13,276,411	0	△ 4,367,067

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
一般正味財産期首残高	12,574,214	9,448,683	179,410,980	0	201,433,877
一般正味財産期末残高	21,340,773	9,591,468	166,134,569	0	197,066,810
II 指定正味財産増減の部					
① 一般正味財産への振替額			△ 3,490,834		△ 3,490,834
一般正味財産への振替額			△ 3,490,834		△ 3,490,834
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,490,834	0	△ 3,490,834
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	47,173,453	0	77,173,453
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	43,682,619	0	73,682,619
III 正味財産期末残高	51,340,773	9,591,468	209,817,188	0	270,749,429

一般会計

正味財産増減計算書（一般会計）

平成21年4月1日から平成22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	57,896	171,275	△ 113,379
基本財産受取利息	57,896	171,275	△ 113,379
② 特定資産運用益	55,260	148,853	△ 93,593
特定資産受取利息	55,260	148,853	△ 93,593
③ 自主事業収益	77,214,006	95,827,384	△ 18,613,378
文化振興事業収益	53,466,490	69,078,455	△ 15,611,965
スポーツ振興事業収益	18,230,616	20,991,099	△ 2,760,483
広報事業収益	5,516,900	5,757,830	△ 240,930
④ 施設管理事業収益	1,069,360,769	1,146,961,631	△ 77,600,862
施設管理事業収益	1,069,360,769	1,146,961,631	△ 77,600,862
⑤ 受取補助金等	52,245,430	52,152,919	92,511
受取地方公共団体補助金	41,877,840	43,310,919	△ 1,433,079
受取民間助成金	10,367,590	8,842,000	1,525,590
⑥ 雑収益	701,649	2,358,291	△ 1,656,642
受取利息	313,141	1,182,668	△ 869,527
雑収益	388,508	1,175,623	△ 787,115
⑦ 他会計からの繰入額	7,200,000	6,500,000	700,000
収益会計からの繰入額	7,200,000	6,500,000	700,000
経常収益計	1,206,835,010	1,304,120,353	△ 97,285,343
(2) 経常費用			
① 自主事業費	105,525,842	136,825,238	△ 31,299,396
文化振興事業費	79,552,940	100,221,436	△ 20,668,496
臨時雇賃金	321,455	464,190	△ 142,735
福利厚生費	679	1,407	△ 728
会議費	302,664	524,165	△ 221,501
旅費交通費	1,881,270	3,293,131	△ 1,411,861
通信運搬費	491,602	564,363	△ 72,761
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗品費	2,643,690	3,339,715	△ 696,025
修繕費	212,000	86,000	126,000
印刷製本費	6,195,716	6,953,837	△ 758,121

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
燃料費	123,247	163,288	△ 40,041
手数料	1,230,228	1,285,303	△ 55,075
賃借料	2,758,132	2,228,717	529,415
保険料	32,710	33,190	△ 480
諸謝金	4,667,146	7,817,908	△ 3,150,762
租税公課	52,000	54,500	△ 2,500
支払負担金	2,586,300	229,500	2,356,800
委託費	52,222,229	69,237,410	△ 17,015,181
広告宣伝費	3,662,000	3,916,500	△ 254,500
スポーツ振興事業費	16,296,933	26,100,317	△ 9,803,384
臨時雇賃金	1,011,050	958,100	52,950
福利厚生費	2,111	2,937	△ 826
会議費	98,209	224,140	△ 125,931
旅費交通費	256,420	674,200	△ 417,780
通信運搬費	17,977	44,658	△ 26,681
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	0	214,410	△ 214,410
消耗品費	1,661,751	2,076,184	△ 414,433
修繕費	241,500	0	241,500
印刷製本費	320,880	377,474	△ 56,594
燃料費	47,994	50,436	△ 2,442
手数料	408,062	283,301	124,761
賃借料	163,155	376,746	△ 213,591
保険料	61,680	56,540	5,140
諸謝金	10,643,272	9,908,054	735,218
租税公課	10,000	15,900	△ 5,900
支払負担金	0	18,000	△ 18,000
委託費	815,500	10,249,385	△ 9,433,885
広告宣伝費	367,500	541,540	△ 174,040
広報事業費	9,675,969	10,503,485	△ 827,516
仕入費	252,402	269,928	△ 17,526
通信運搬費	706,880	600,786	106,094
消耗品費	331,596	518,151	△ 186,555
印刷製本費	6,311,038	6,069,638	241,400
手数料	133,600	133,800	△ 200
賃借料	238,324	241,430	△ 3,106

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
保険料	10,500	9,900	600
諸謝金	492,222	492,222	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	800,000	933,120	△ 133,120
委託費	11,907	17,010	△ 5,103
広告宣伝費	377,500	1,217,500	△ 840,000
② 施設管理事業費	1,065,475,769	1,145,426,631	△ 79,950,862
市民会館管理業務費	273,590,443	293,067,214	△ 19,476,771
給料	64,239,230	65,660,310	△ 1,421,080
諸手当	30,851,199	34,142,531	△ 3,291,332
賞与引当金繰入額	5,190,000	7,183,600	△ 1,993,600
臨時雇賃金	1,881,210	4,175,662	△ 2,294,452
福利厚生費	15,239,463	15,362,698	△ 123,235
旅費交通費	1,276,610	682,832	593,778
通信運搬費	1,528,998	1,672,094	△ 143,096
リース資産減価償却費	2,980,980	272,917	2,708,063
消耗什器備品費	1,361,595	4,635,204	△ 3,273,609
消耗品費	5,048,165	4,793,445	254,720
修繕費	6,168,193	10,666,471	△ 4,498,278
印刷製本費	47,460	159,180	△ 111,720
燃料費	6,968,547	7,202,564	△ 234,017
光熱水費	16,740,234	18,825,224	△ 2,084,990
手数料	555,296	191,031	364,265
賃借料	1,616,342	2,798,209	△ 1,181,867
原材料費	163,914	290,673	△ 126,759
保険料	101,750	86,020	15,730
諸謝金	0	11,000	△ 11,000
租税公課	5,528,900	6,120,390	△ 591,490
支払負担金	246,500	87,700	158,800
委託費	105,855,857	108,047,459	△ 2,191,602
湯川公園管理業務費	21,815,357	20,722,178	1,093,179
給料	2,016,000	1,699,200	316,800
諸手当	690,116	773,546	△ 83,430
賞与引当金繰入額	200,000	153,400	46,600
福利厚生費	389,929	301,641	88,288
通信運搬費	46,553	33,143	13,410

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
消耗品費	112,757	47,755	65,002
修繕費	494,970	511,921	△ 16,951
印刷製本費	486,570	373,800	112,770
光熱水費	1,579,970	1,686,550	△ 106,580
手数料	265,275	158,175	107,100
原材料費	11,140	51,345	△ 40,205
保険料	61,330	76,340	△ 15,010
租税公課	153,200	181,288	△ 28,088
委託費	15,307,547	14,674,074	633,473
芸術ホール管理業務費	169,412,047	167,730,292	1,681,755
給料	26,969,112	21,587,808	5,381,304
諸手当	12,901,301	11,487,478	1,413,823
賞与引当金繰入額	2,330,000	3,280,000	△ 950,000
臨時雇賃金	237,473	3,864,134	△ 3,626,661
福利厚生費	6,531,019	6,267,320	263,699
旅費交通費	23,900	66,890	△ 42,990
通信運搬費	1,118,535	1,127,794	△ 9,259
リース資産減価償却費	1,839,372	64,537	1,774,835
消耗什器備品費	900,310	694,845	205,465
消耗品費	3,252,955	3,253,076	△ 121
修繕費	5,227,526	5,427,955	△ 200,429
印刷製本費	775,740	1,226,530	△ 450,790
燃料費	96,224	114,880	△ 18,656
光熱水費	22,136,149	23,709,643	△ 1,573,494
手数料	1,258,401	710,768	547,633
賃借料	956,883	1,756,018	△ 799,135
原材料費	51,070	21,357	29,713
保険料	108,290	108,510	△ 220
諸謝金	0	16,000	△ 16,000
租税公課	2,332,300	2,310,892	21,408
委託費	80,365,487	80,633,857	△ 268,370
北洋資料館管理業務費	18,547,138	21,215,177	△ 2,668,039
給料	1,915,200	2,023,200	△ 108,000
諸手当	520,499	703,084	△ 182,585
賞与引当金繰入額	160,000	51,000	109,000
臨時雇賃金	2,062,048	2,050,503	11,545

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
福利厚生費	608,777	644,853	△ 36,076
通信運搬費	0	240	△ 240
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	0	193,800	△ 193,800
消耗品費	164,681	284,706	△ 120,025
修繕費	121,275	1,893,433	△ 1,772,158
印刷製本費	155,064	149,625	5,439
燃料費	379,159	315,855	63,304
光熱水費	1,252,450	1,364,630	△ 112,180
手数料	333,000	454,800	△ 121,800
賃借料	164,178	395,010	△ 230,832
保険料	2,860	2,890	△ 30
諸謝金	462,000	462,000	0
租税公課	236,600	246,899	△ 10,299
委託費	9,839,475	9,950,337	△ 110,862
公会堂管理業務費	40,278,737	46,069,184	△ 5,790,447
給料	8,014,800	9,895,200	△ 1,880,400
諸手当	2,349,022	3,417,494	△ 1,068,472
賞与引当金繰入額	550,000	723,000	△ 173,000
臨時雇賃金	7,772,535	4,119,889	3,652,646
福利厚生費	2,318,916	2,501,691	△ 182,775
通信運搬費	182,420	184,367	△ 1,947
リース資産減価償却費	213,336	31,934	181,402
消耗什器備品費	134,838	103,530	31,308
消耗品費	879,541	683,263	196,278
修繕費	903,934	4,330,346	△ 3,426,412
印刷製本費	815,850	1,016,400	△ 200,550
燃料費	845,229	828,507	16,722
光熱水費	2,108,133	2,117,633	△ 9,500
手数料	248,355	299,448	△ 51,093
賃借料	1,638,948	2,776,738	△ 1,137,790
原材料費	472	93,187	△ 92,715
保険料	8,310	8,380	△ 70
諸謝金	112,500	112,500	0
租税公課	954,000	958,696	△ 4,696
委託費	10,227,598	11,866,981	△ 1,639,383

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
北方民族資料館管理業務費	41,829,449	47,668,443	△ 5,838,994
給料	10,299,320	13,966,127	△ 3,666,807
諸手当	3,265,064	4,817,972	△ 1,552,908
賞与引当金繰入額	590,000	1,083,000	△ 493,000
臨時雇賃金	5,049,823	1,120,440	3,929,383
福利厚生費	2,694,741	2,897,155	△ 202,414
通信運搬費	213,836	231,480	△ 17,644
リース資産減価償却費	213,336	31,934	181,402
消耗什器備品費	493,174	246,960	246,214
消耗品費	599,921	430,147	169,774
修繕費	885,086	2,852,745	△ 1,967,659
印刷製本費	277,987	274,050	3,937
燃料費	2,484,869	2,551,389	△ 66,520
光熱水費	2,442,746	3,004,488	△ 561,742
手数料	322,905	260,115	62,790
賃借料	315,497	745,772	△ 430,275
原材料費	84,404	4,672	79,732
保険料	30,340	30,510	△ 170
諸謝金	790,000	700,000	90,000
租税公課	1,021,100	1,082,696	△ 61,596
委託費	9,755,300	11,336,791	△ 1,581,491
文学館管理業務費	36,350,122	40,044,139	△ 3,694,017
給料	11,206,396	11,048,544	157,852
諸手当	3,275,893	4,024,448	△ 748,555
賞与引当金繰入額	360,000	1,194,000	△ 834,000
臨時雇賃金	3,777,654	4,125,322	△ 347,668
福利厚生費	2,313,731	2,325,507	△ 11,776
旅費交通費	180,395	80,684	99,711
通信運搬費	152,174	198,750	△ 46,576
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	205,000	20,000	185,000
消耗品費	983,354	760,923	222,431
修繕費	788,550	1,324,258	△ 535,708
印刷製本費	109,200	346,500	△ 237,300
燃料費	709,800	833,988	△ 124,188
光熱水費	2,649,396	3,323,983	△ 674,587

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
手数料	332,655	323,850	8,805
賃借料	639,755	953,698	△ 313,943
原材料費	6,720	0	6,720
保険料	10,650	10,700	△ 50
諸謝金	790,000	790,000	0
租税公課	994,200	1,013,096	△ 18,896
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	6,674,727	7,297,576	△ 622,849
市民体育館管理業務費	131,961,242	145,743,007	△ 13,781,765
給料	27,611,684	27,834,073	△ 222,389
諸手当	9,485,746	12,339,978	△ 2,854,232
賞与引当金繰入額	2,360,000	2,552,000	△ 192,000
臨時雇賃金	0	1,831,268	△ 1,831,268
福利厚生費	5,898,871	6,764,059	△ 865,188
旅費交通費	204,390	340,840	△ 136,450
通信運搬費	494,713	496,693	△ 1,980
リース資産減価償却費	1,256,919	85,604	1,171,315
消耗什器備品費	2,839,340	3,818,241	△ 978,901
消耗品費	2,244,796	2,210,872	33,924
修繕費	5,182,127	9,126,389	△ 3,944,262
印刷製本費	473,025	389,340	83,685
燃料費	6,833,877	6,985,200	△ 151,323
光熱水費	15,886,920	17,151,075	△ 1,264,155
手数料	584,108	613,040	△ 28,932
賃借料	2,246,080	4,149,782	△ 1,903,702
原材料費	223,270	406,996	△ 183,726
保険料	223,500	223,720	△ 220
諸謝金	0	33,000	△ 33,000
租税公課	2,102,800	2,345,392	△ 242,592
支払負担金	49,500	202,000	△ 152,500
委託費	45,759,576	45,843,445	△ 83,869
市民プール 管理業務費	192,016,685	195,852,654	△ 3,835,969
給料	43,024,484	33,575,429	9,449,055
諸手当	13,372,669	10,554,376	2,818,293
賞与引当金繰入額	3,820,000	3,602,000	218,000
臨時雇賃金	2,806,402	12,341,117	△ 9,534,715

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
福利厚生費	8,884,958	8,580,674	304,284
旅費交通費	130,970	108,750	22,220
通信運搬費	180,918	181,756	△ 838
リース資産減価償却費	256,812	35,557	221,255
消耗什器備品費	1,843,803	2,876,218	△ 1,032,415
消耗品費	3,116,186	3,077,605	38,581
修繕費	13,913,514	11,958,133	1,955,381
印刷製本費	16,065	61,425	△ 45,360
燃料費	26,418,063	31,386,066	△ 4,968,003
光熱水費	30,606,622	30,499,127	107,495
手数料	387,313	524,850	△ 137,537
賃借料	887,725	3,827,650	△ 2,939,925
原材料費	492,089	286,761	205,328
保険料	147,290	160,450	△ 13,160
諸謝金	300,000	66,000	234,000
租税公課	3,308,100	3,219,662	88,438
支払負担金	114,500	101,000	13,500
委託費	37,988,202	38,828,048	△ 839,846
千代台公園 管理業務費	15,715,596	0	15,715,596
給料	2,016,000	0	2,016,000
諸手当	575,542	0	575,542
賞与引当金繰入額	200,000	0	200,000
福利厚生費	382,648	0	382,648
通信運搬費	119,186	0	119,186
消耗品費	527,604	0	527,604
修繕費	2,197,031	0	2,197,031
印刷製本費	567,000	0	567,000
光熱水費	156,731	0	156,731
手数料	377,960	0	377,960
賃借料	71,820	0	71,820
保険料	182,160	0	182,160
租税公課	153,100	0	153,100
委託費	8,188,814	0	8,188,814
陸上競技場 管理業務費	58,867,611	56,492,937	2,374,674
給料	16,821,995	16,551,991	270,004
諸手当	6,310,799	5,081,071	1,229,728

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
賞与引当金繰入額	1,750,000	1,729,000	21,000
福利厚生費	3,732,426	3,464,728	267,698
旅費交通費	102,750	38,250	64,500
通信運搬費	291,331	262,827	28,504
リース資産減価償却費	256,812	35,557	221,255
消耗什器備品費	621,180	815,861	△ 194,681
消耗品費	1,276,633	922,009	354,624
修繕費	4,922,457	4,061,961	860,496
印刷製本費	25,200	11,550	13,650
燃料費	102,214	133,560	△ 31,346
光熱水費	5,318,099	5,428,823	△ 110,724
手数料	247,894	98,232	149,662
賃借料	886,095	516,791	369,304
原材料費	237,855	591,791	△ 353,936
保険料	105,530	104,887	643
諸謝金	0	27,500	△ 27,500
租税公課	1,324,800	1,105,153	219,647
支払負担金	24,400	53,700	△ 29,300
委託費	14,509,141	15,457,695	△ 948,554
野球場 管理業務費	53,425,688	46,100,533	7,325,155
給料	5,313,600	6,130,503	△ 816,903
諸手当	1,825,630	2,771,493	△ 945,863
賞与引当金繰入額	510,000	359,000	151,000
福利厚生費	964,016	1,280,065	△ 316,049
旅費交通費	0	38,250	△ 38,250
通信運搬費	127,970	155,702	△ 27,732
リース資産減価償却費	43,476	3,623	39,853
消耗什器備品費	488,880	27,930	460,950
消耗品費	2,041,657	4,302,866	△ 2,261,209
修繕費	9,352,328	1,413,628	7,938,700
印刷製本費	0	11,550	△ 11,550
燃料費	207,984	150,338	57,646
光熱水費	4,367,209	4,525,304	△ 158,095
手数料	171,260	155,410	15,850
賃借料	2,085,832	1,359,041	726,791
原材料費	5,641,467	1,509,298	4,132,169

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
保険料	87,610	87,566	44
諸謝金	0	11,000	△ 11,000
租税公課	394,000	604,276	△ 210,276
支払負担金	0	53,700	△ 53,700
委託費	19,802,769	21,149,990	△ 1,347,221
庭球場 管理業務費	11,665,654	13,288,166	△ 1,622,512
給料	1,717,200	3,065,252	△ 1,348,052
諸手当	518,685	1,385,746	△ 867,061
賞与引当金繰入額	160,000	155,000	5,000
福利厚生費	318,827	640,033	△ 321,206
旅費交通費	28,400	0	28,400
通信運搬費	62,381	51,900	10,481
消耗什器備品費	286,700	348,264	△ 61,564
消耗品費	452,359	567,502	△ 115,143
修繕費	2,275,475	922,005	1,353,470
印刷製本費	137,865	74,550	63,315
燃料費	0	66,779	△ 66,779
光熱水費	1,649,008	1,543,212	105,796
手数料	95,450	65,006	30,444
賃借料	168,714	289,100	△ 120,386
原材料費	0	7,140	△ 7,140
保険料	38,570	38,347	223
諸謝金	0	5,500	△ 5,500
租税公課	126,800	289,864	△ 163,064
委託費	3,629,220	3,772,966	△ 143,746
青年センター管理業務費	0	37,067,694	△ 37,067,694
給料	0	7,845,600	△ 7,845,600
諸手当	0	2,776,825	△ 2,776,825
臨時雇賃金	0	3,962,582	△ 3,962,582
福利厚生費	0	2,044,431	△ 2,044,431
通信運搬費	0	166,668	△ 166,668
消耗品費	0	621,622	△ 621,622
修繕費	0	1,173,974	△ 1,173,974
印刷製本費	0	13,545	△ 13,545
燃料費	0	2,572,074	△ 2,572,074
光熱水費	0	2,103,829	△ 2,103,829

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
手数料	0	427,494	△ 427,494
賃借料	0	898,301	△ 898,301
保険料	0	16,200	△ 16,200
租税公課	0	765,497	△ 765,497
委託費	0	11,679,052	△ 11,679,052
亀田青少年会館管理業務費	0	14,365,013	△ 14,365,013
給料	0	5,870,400	△ 5,870,400
諸手当	0	2,228,733	△ 2,228,733
福利厚生費	0	1,170,825	△ 1,170,825
旅費交通費	0	45,954	△ 45,954
通信運搬費	0	95,675	△ 95,675
消耗品費	0	156,328	△ 156,328
修繕費	0	205,096	△ 205,096
印刷製本費	0	38,850	△ 38,850
燃料費	0	450,511	△ 450,511
光熱水費	0	867,760	△ 867,760
賃借料	0	479,486	△ 479,486
保険料	0	2,230	△ 2,230
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	0	437,199	△ 437,199
委託費	0	2,310,966	△ 2,310,966
③ 管理費	27,066,840	27,481,919	△ 415,079
管理費	27,066,840	27,481,919	△ 415,079
給料	11,508,572	11,517,792	△ 9,220
諸手当	5,834,598	6,342,987	△ 508,389
賞与引当金繰入額	60,000	1,671,000	△ 1,611,000
福利厚生費	2,479,885	2,489,939	△ 10,054
交際費	24,406	4,803	19,603
会議費	105,710	104,155	1,555
旅費交通費	1,056,530	600,140	456,390
研修費	383,250	389,000	△ 5,750
通信運搬費	106,660	136,160	△ 29,500
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	33,500	96,316	△ 62,816
消耗品費	290,722	193,878	96,844
印刷製本費	52,920	162,225	△ 109,305

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
手数料	692,105	746,340	△ 54,235
賃借料	302,470	533,192	△ 230,722
保険料	111,200	109,700	1,500
諸謝金	620,500	610,000	10,500
租税公課	86,600	84,800	1,800
支払負担金	277,000	239,150	37,850
支払助成金	1,065,600	1,123,200	△ 57,600
委託費	1,719,900	216,510	1,503,390
広告宣伝費	84,840	82,320	2,520
経常費用計	1,198,068,451	1,309,733,788	△ 111,665,337
当期経常増減額	8,766,559	△ 5,613,435	14,379,994
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	8,766,559	△ 5,613,435	14,379,994
一般正味財産期首残高	12,574,214	18,187,649	△ 5,613,435
一般正味財産期末残高	21,340,773	12,574,214	8,766,559
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	51,340,773	42,574,214	8,766,559

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21年4月1日から平成22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	44,544,168	45,169,076	△ 624,908
売店事業収益	44,544,168	45,169,076	△ 624,908
② 雑収益	1,460,627	1,707,381	△ 246,754
受取利息	16,320	55,239	△ 38,919
雑収益	1,444,307	1,652,142	△ 207,835
経常収益計	46,004,795	46,876,457	△ 871,662
(2) 経常費用			
① 収益事業費	38,662,010	40,377,841	△ 1,715,831
売店事業費	38,662,010	40,377,841	△ 1,715,831
諸手当	348,670	293,797	54,873
福利厚生費	3,166	3,542	△ 376
売上原価	13,190,248	13,896,991	△ 706,743
旅費交通費	0	64,740	△ 64,740
通信運搬費	14,590	16,220	△ 1,630
リース資産減価償却費	169,872	28,312	141,560
消耗什器備品費	144,585	0	144,585
消耗品費	172,942	237,588	△ 64,646
修繕費	353,850	511,654	△ 157,804
燃料費	79,638	110,306	△ 30,668
光熱水費	1,443,479	1,658,771	△ 215,292
手数料	52,370	63,120	△ 10,750
賃借料	134,820	485,250	△ 350,430
保険料	14,030	15,350	△ 1,320
租税公課	2,458,200	2,632,800	△ 174,600
支払負担金	1,412,000	1,460,000	△ 48,000
委託費	18,223,150	18,463,000	△ 239,850
広告宣伝費	446,400	436,400	10,000

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
② 他会計への繰出額	7,200,000	6,500,000	700,000
一般会計への繰出額	7,200,000	6,500,000	700,000
経常費用計	45,862,010	46,877,841	△ 1,015,831
当期経常増減額	142,785	△ 1,384	144,169
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	142,785	△ 1,384	144,169
一般正味財産期首残高	9,448,683	9,450,067	△ 1,384
一般正味財産期末残高	9,591,468	9,448,683	142,785
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	9,591,468	9,448,683	142,785

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21年4月1日から平成22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	11,528,493	10,597,130	931,363
使用料収益	9,454,270	8,530,830	923,440
その他事業収益	2,074,223	2,066,300	7,923
② 受取補助金等	57,800,541	58,634,026	△ 833,485
受取地方公共団体補助金	54,309,707	54,864,226	△ 554,519
受取補助金等振替額	3,490,834	3,769,800	△ 278,966
③ 雑収益	6,045	17,676	△ 11,631
受取利息	6,045	15,340	△ 9,295
雑収益	0	2,336	△ 2,336
経常収益計	69,335,079	69,248,832	86,247
(2) 経常費用			
① 運営事業費	82,611,490	83,586,209	△ 974,719
運営事業費	65,844,245	65,479,032	365,213
臨時雇賃金	109,500	65,000	44,500
福利厚生費	226	198	28
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	0	91,700	△ 91,700
通信運搬費	129,428	123,013	6,415
消耗什器備品費	936,075	76,650	859,425
消耗品費	3,698,527	1,673,406	2,025,121
修繕費	3,053,107	8,823,014	△ 5,769,907
印刷製本費	454,715	552,825	△ 98,110
燃料費	11,655,487	11,219,764	435,723
光熱水費	9,084,958	7,346,411	1,738,547
手数料	173,487	207,217	△ 33,730
賃借料	2,563,262	2,821,315	△ 258,053
原材料費	1,573,531	754,740	818,791
保険料	40,270	40,840	△ 570

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
諸謝金	136,000	119,600	16,400
租税公課	1,257,000	1,426,200	△ 169,200
支払負担金	51,000	76,700	△ 25,700
委託費	30,359,422	29,496,439	862,983
広告宣伝費	508,250	504,000	4,250
減価償却費	16,767,245	18,107,177	△ 1,339,932
構築物減価償却費	16,767,245	18,107,177	△ 1,339,932
経常費用計	82,611,490	83,586,209	△ 974,719
当期経常増減額	△ 13,276,411	△ 14,337,377	1,060,966
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	△ 13,276,411	△ 14,337,377	1,060,966
一般正味財産期首残高	179,410,980	193,748,357	△ 14,337,377
一般正味財産期末残高	166,134,569	179,410,980	△ 13,276,411
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
一般正味財産への振替額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
当期指定正味財産増減額	△ 3,490,834	△ 3,769,800	278,966
指定正味財産期首残高	47,173,453	50,943,253	△ 3,769,800
指定正味財産期末残高	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
III 正味財産期末残高	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245