

収支計算書総括表

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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	57,896				57,896
ア 基本財産利息収入	57,896				57,896
(2) 特定資産運用収入	55,260				55,260
ア 特定資産利息収入	55,260				55,260
(3) 自主事業収入	77,214,006				77,214,006
ア 文化振興事業収入	53,466,490				53,466,490
イ スポーツ振興事業収入	18,230,616				18,230,616
ウ 広報事業収入	5,516,900				5,516,900
(4) 施設管理事業収入	1,069,360,769				1,069,360,769
ア 施設管理事業収入	1,069,360,769				1,069,360,769
(5) 収益事業収入		44,544,168			44,544,168
ア 売店事業収入		44,544,168			44,544,168
(6) 運営事業収入			11,528,493		11,528,493
ア 使用料収入			9,454,270		9,454,270
イ その他事業収入			2,074,223		2,074,223
(7) 補助金等収入	52,245,430		54,309,707		106,555,137
ア 地方公共団体補助金収入	41,877,840		54,309,707		96,187,547
イ 民間助成金収入	10,367,590				10,367,590
(8) 雑収入	701,649	1,460,627	6,045		2,168,321
ア 受取利息収入	313,141	16,320	6,045		335,506
イ 雑収入	388,508	1,444,307			1,832,815
(9) 他会計からの繰入金収入	7,200,000			△ 7,200,000	0
ア 収益会計からの繰入金収入	7,200,000			△ 7,200,000	0
事業活動収入計	1,206,835,010	46,004,795	65,844,245	△ 7,200,000	1,311,484,050
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	105,525,842				105,525,842
ア 文化振興事業費支出	79,552,940				79,552,940
イ スポーツ振興事業費支出	16,296,933				16,296,933
ウ 広報事業費支出	9,675,969				9,675,969
(2) 施設管理事業費支出	1,069,360,769				1,069,360,769
ア 市民会館管理業務費支出	275,555,443				275,555,443
イ 湯川公園管理業務費支出	21,797,357				21,797,357

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
ウ 芸術ホール管理業務費支出	170,362,047				170,362,047
エ 北洋資料館管理業務費支出	18,438,138				18,438,138
オ 公会堂管理業務費支出	40,451,737				40,451,737
カ 北方民族資料館管理業務費支出	42,322,449				42,322,449
キ 文学館管理業務費支出	37,184,122				37,184,122
ク 市民体育館管理業務費支出	132,153,242				132,153,242
ケ 市民プール管理業務費支出	191,616,685				191,616,685
コ 千代台公園管理業務費支出	15,697,596				15,697,596
サ 陸上競技場管理業務費支出	58,846,611				58,846,611
シ 野球場管理業務費支出	53,274,688				53,274,688
ス 庭球場管理業務費支出	11,660,654				11,660,654
(3) 収益事業費支出		38,612,784			38,612,784
ア 売店事業費支出		38,612,784			38,612,784
(4) 運営事業費支出			65,844,245		65,844,245
ア 運営事業費支出			65,844,245		65,844,245
(5) 管理費支出	28,677,840				28,677,840
ア 管理費支出	28,677,840				28,677,840
(6) 他会計への繰入金支出		7,200,000		△ 7,200,000	0
ア 一般会計への繰入金支出		7,200,000		△ 7,200,000	0
事業活動支出計	1,203,564,451	45,812,784	65,844,245	△ 7,200,000	1,308,021,480
事業活動収支差額	3,270,559	192,011	0	0	3,462,570
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	1,800,000				1,800,000
ア 財務調整積立資産取崩収入	1,800,000				1,800,000
投資活動収入計	1,800,000	0	0	0	1,800,000
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	4,399,972				4,399,972
ア 自主事業積立資産取得支出	290,218				290,218
イ 財務調整積立資産取得支出	4,109,754				4,109,754
投資活動支出計	4,399,972	0	0	0	4,399,972
投資活動収支差額	△ 2,599,972	0	0	0	△ 2,599,972
当期収支差額	670,587	192,011	0	0	862,598
前期繰越収支差額	244,712	8,211,139	0	0	8,455,851
次期繰越収支差額	915,299	8,403,150	0	0	9,318,449

# 一般会計

収支計算書（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	61,000	0	0	61,000	57,896	3,104	
ア 基本財産利息収入	61,000	0	0	61,000	57,896	3,104	
(2) 特定資産運用収入	55,000	0	0	55,000	55,260	△ 260	
ア 特定資産利息収入	55,000	0	0	55,000	55,260	△ 260	
自主事業積立資産利息収入	43,000	0	0	43,000	45,506	△ 2,506	
財務調整積立資産利息収入	12,000	0	0	12,000	9,754	2,246	
(3) 自主事業収入	84,103,000	0	0	84,103,000	77,214,006	6,888,994	
ア 文化振興事業収入	57,493,000	0	0	57,493,000	53,466,490	4,026,510	
イ スポーツ振興事業収入	20,411,000	0	0	20,411,000	18,230,616	2,180,384	
ウ 広報事業収入	6,199,000	0	0	6,199,000	5,516,900	682,100	
(4) 施設管理事業収入	1,094,889,000	△ 25,518,000	0	1,069,371,000	1,069,360,769	10,231	
ア 施設管理事業収入	1,094,889,000	△ 25,518,000	0	1,069,371,000	1,069,360,769	10,231	
(5) 補助金等収入	54,581,000	△ 498,000	0	54,083,000	52,245,430	1,837,570	
ア 地方公共団体補助金収入	41,381,000	△ 498,000	0	40,883,000	41,877,840	△ 994,840	
函館市振興事業補助金収入	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	0	
函館市運営事業補助金収入	27,381,000	△ 498,000	0	26,883,000	26,877,840	5,160	
北海道補助金収入	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
イ 民間助成金収入	13,200,000	0	0	13,200,000	10,367,590	2,832,410	
(6) 雑収入	753,000	0	0	753,000	701,649	51,351	
ア 受取利息収入	403,000	0	0	403,000	313,141	89,859	
イ 雑収入	350,000	0	0	350,000	388,508	△ 38,508	
(7) 他会計からの繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	
ア 収益会計からの繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	
事業活動収入計	1,241,442,000	△ 26,016,000	0	1,215,426,000	1,206,835,010	8,590,990	
2. 事業活動支出							
(1) 自主事業費支出	114,927,000	0	0	114,927,000	105,525,842	9,401,158	
ア 文化振興事業費支出	83,103,000	0	0	83,103,000	79,552,940	3,550,060	
臨時雇賃金支出	556,000	0	0	556,000	321,455	234,545	
福利厚生費支出	3,000	0	0	3,000	679	2,321	
会議費支出	324,000	0	0	324,000	302,664	21,336	
旅費交通費支出	7,854,000	0	△ 4,642,719	3,211,281	1,881,270	1,330,011	

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	1,483,000	0	△ 551,004	931,996	491,602	440,394	
消耗品費支出	2,490,000	0	153,690	2,643,690	2,643,690	0	
修繕費支出	86,000	0	126,000	212,000	212,000	0	
印刷製本費支出	6,355,000	0	0	6,355,000	6,195,716	159,284	
燃料費支出	244,000	0	0	244,000	123,247	120,753	
手数料支出	1,721,000	0	△ 136,500	1,584,500	1,230,228	354,272	
賃借料支出	2,285,000	0	643,004	2,928,004	2,928,004	0	
保険料支出	37,000	0	0	37,000	32,710	4,290	
諸謝金支出	5,590,000	0	△ 40,000	5,550,000	4,667,146	882,854	
租税公課支出	37,000	0	15,000	52,000	52,000	0	
負担金支出	1,124,000	0	1,462,300	2,586,300	2,586,300	0	
委託費支出	49,764,000	0	2,458,229	52,222,229	52,222,229	0	
広告宣伝費支出	3,150,000	0	512,000	3,662,000	3,662,000	0	
イ スポーツ振興事業費支出	21,393,000	0	0	21,393,000	16,296,933	5,096,067	
臨時雇賃金支出	1,066,000	0	0	1,066,000	1,011,050	54,950	
福利厚生費支出	4,000	0	0	4,000	2,111	1,889	
会議費支出	234,000	0	0	234,000	98,209	135,791	
旅費交通費支出	1,286,000	0	0	1,286,000	256,420	1,029,580	
通信運搬費支出	97,000	0	0	97,000	17,977	79,023	
消耗什器備品費支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
消耗品費支出	2,378,000	0	0	2,378,000	1,661,751	716,249	
修繕費支出	0	0	241,500	241,500	241,500	0	
印刷製本費支出	513,000	0	0	513,000	320,880	192,120	
燃料費支出	72,000	0	0	72,000	47,994	24,006	
手数料支出	256,000	0	152,062	408,062	408,062	0	
賃借料支出	518,000	0	0	518,000	333,027	184,973	
保険料支出	98,000	0	0	98,000	61,680	36,320	
諸謝金支出	12,933,000	0	△ 233,062	12,699,938	10,643,272	2,056,666	
租税公課支出	13,000	0	0	13,000	10,000	3,000	
委託費支出	1,451,000	0	△ 168,000	1,283,000	815,500	467,500	
広告宣伝費支出	360,000	0	7,500	367,500	367,500	0	
ウ 広報事業費支出	10,431,000	0	0	10,431,000	9,675,969	755,031	
仕入費支出	400,000	0	0	400,000	252,402	147,598	
通信運搬費支出	650,000	0	56,880	706,880	706,880	0	
消耗品費支出	493,000	0	0	493,000	331,596	161,404	
印刷製本費支出	6,430,000	0	0	6,430,000	6,311,038	118,962	

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	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
手数料支出	189,000	0	0	189,000	133,600	55,400	
賃借料支出	235,000	0	3,324	238,324	238,324	0	
保険料支出	30,000	0	0	30,000	10,500	19,500	
諸謝金支出	540,000	0	0	540,000	492,222	47,778	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
負担金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
委託費支出	37,000	0	0	37,000	11,907	25,093	
広告宣伝費支出	595,000	0	△ 60,204	534,796	377,500	157,296	
(2) 施設管理事業費支出	1,094,889,000	△ 25,518,000	0	1,069,371,000	1,069,360,769	10,231	
ア 市民会館管理業務費支出	282,892,000	△ 5,294,000	△ 2,032,326	275,565,674	275,555,443	10,231	
給料支出	65,919,000	△ 2,097,000	417,230	64,239,230	64,239,230	0	
諸手当支出	41,339,000	△ 3,303,000	△ 19,570	38,016,430	38,006,199	10,231	
臨時雇賃金支出	0	1,436,000	445,210	1,881,210	1,881,210	0	
福利厚生費支出	16,068,000	△ 1,330,000	501,463	15,239,463	15,239,463	0	
会議費支出	18,000	0	△ 18,000	0	0	0	
旅費交通費支出	423,000	0	853,610	1,276,610	1,276,610	0	
通信運搬費支出	1,287,000	0	241,998	1,528,998	1,528,998	0	
消耗什器備品費支出	1,343,000	0	18,595	1,361,595	1,361,595	0	
消耗品費支出	1,827,000	0	3,221,165	5,048,165	5,048,165	0	
修繕費支出	3,005,000	0	3,163,193	6,168,193	6,168,193	0	
印刷製本費支出	48,000	0	△ 540	47,460	47,460	0	
燃料費支出	6,992,000	0	△ 23,453	6,968,547	6,968,547	0	
光熱水費支出	25,013,000	0	△ 8,272,766	16,740,234	16,740,234	0	
手数料支出	1,000,000	0	△ 444,704	555,296	555,296	0	
賃借料支出	3,810,000	0	787,322	4,597,322	4,597,322	0	
原材料費支出	135,000	0	28,914	163,914	163,914	0	
保険料支出	209,000	0	△ 107,250	101,750	101,750	0	
租税公課支出	6,982,000	0	△ 1,453,100	5,528,900	5,528,900	0	
負担金支出	60,000	0	186,500	246,500	246,500	0	
委託費支出	107,414,000	0	△ 1,558,143	105,855,857	105,855,857	0	
イ 湯川公園管理業務費支出	25,068,000	474,000	△ 3,744,643	21,797,357	21,797,357	0	
給料支出	1,718,000	298,000	0	2,016,000	2,016,000	0	
諸手当支出	824,000	139,000	△ 90,884	872,116	872,116	0	
福利厚生費支出	346,000	37,000	6,929	389,929	389,929	0	
通信運搬費支出	22,000	0	24,553	46,553	46,553	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	148,000	0	△ 35,243	112,757	112,757	0	
修繕費支出	200,000	0	294,970	494,970	494,970	0	
印刷製本費支出	384,000	0	102,570	486,570	486,570	0	
光熱水費支出	2,450,000	0	△ 870,030	1,579,970	1,579,970	0	
手数料支出	100,000	0	165,275	265,275	265,275	0	
賃借料支出	544,000	0	△ 544,000	0	0	0	
原材料費支出	95,000	0	△ 83,860	11,140	11,140	0	
保険料支出	50,000	0	11,330	61,330	61,330	0	
租税公課支出	0	0	153,200	153,200	153,200	0	
委託費支出	18,187,000	0	△ 2,879,453	15,307,547	15,307,547	0	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	175,557,000	△ 2,303,000	△ 2,891,953	170,362,047	170,362,047	0	
給料支出	28,053,000	△ 789,000	△ 294,888	26,969,112	26,969,112	0	
諸手当支出	17,218,000	△ 940,000	△ 96,699	16,181,301	16,181,301	0	
臨時雇賃金支出	0	0	237,473	237,473	237,473	0	
福利厚生費支出	7,138,000	△ 574,000	△ 32,981	6,531,019	6,531,019	0	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	27,000	0	△ 3,100	23,900	23,900	0	
通信運搬費支出	1,553,000	0	△ 434,465	1,118,535	1,118,535	0	
消耗什器備品費支出	401,000	0	499,310	900,310	900,310	0	
消耗品費支出	1,372,000	0	1,880,955	3,252,955	3,252,955	0	
修繕費支出	1,238,000	0	3,989,526	5,227,526	5,227,526	0	
印刷製本費支出	749,000	0	26,740	775,740	775,740	0	
燃料費支出	127,000	0	△ 30,776	96,224	96,224	0	
光熱水費支出	28,593,000	0	△ 6,456,851	22,136,149	22,136,149	0	
手数料支出	1,005,000	0	253,401	1,258,401	1,258,401	0	
賃借料支出	2,628,000	0	168,255	2,796,255	2,796,255	0	
原材料費支出	50,000	0	1,070	51,070	51,070	0	
保険料支出	282,000	0	△ 173,710	108,290	108,290	0	
租税公課支出	3,467,000	0	△ 1,134,700	2,332,300	2,332,300	0	
負担金支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
委託費支出	81,636,000	0	△ 1,270,513	80,365,487	80,365,487	0	
エ 北洋資料館管理業務費支出	21,811,000	△ 1,583,000	△ 1,789,862	18,438,138	18,438,138	0	
給料支出	4,064,000	△ 2,148,000	△ 800	1,915,200	1,915,200	0	
諸手当支出	1,858,000	△ 1,225,000	△ 61,501	571,499	571,499	0	
臨時雇賃金支出	0	2,034,000	28,048	2,062,048	2,062,048	0	
福利厚生費支出	837,000	△ 244,000	15,777	608,777	608,777	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	
消耗什器備品費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
消耗品費支出	129,000	0	35,681	164,681	164,681	0	
修繕費支出	100,000	0	21,275	121,275	121,275	0	
印刷製本費支出	177,000	0	△ 21,936	155,064	155,064	0	
燃料費支出	471,000	0	△ 91,841	379,159	379,159	0	
光熱水費支出	1,565,000	0	△ 312,550	1,252,450	1,252,450	0	
手数料支出	290,000	0	43,000	333,000	333,000	0	
賃借料支出	643,000	0	△ 308,950	334,050	334,050	0	
保険料支出	3,000	0	△ 140	2,860	2,860	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	△ 373,400	236,600	236,600	0	
委託費支出	10,475,000	0	△ 635,525	9,839,475	9,839,475	0	
才 公会堂管理業務費支出	44,469,000	△ 1,073,000	△ 2,944,263	40,451,737	40,451,737	0	
給料支出	10,124,000	△ 2,109,000	△ 200	8,014,800	8,014,800	0	
諸手当支出	4,216,000	△ 1,092,000	△ 51,978	3,072,022	3,072,022	0	
臨時雇賃金支出	5,238,000	2,611,000	△ 76,465	7,772,535	7,772,535	0	
福利厚生費支出	2,753,000	△ 483,000	48,916	2,318,916	2,318,916	0	
会議費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
通信運搬費支出	150,000	0	32,420	182,420	182,420	0	
消耗什器備品費支出	125,000	0	9,838	134,838	134,838	0	
消耗品費支出	197,000	0	682,541	879,541	879,541	0	
修繕費支出	630,000	0	273,934	903,934	903,934	0	
印刷製本費支出	1,015,000	0	△ 199,150	815,850	815,850	0	
燃料費支出	829,000	0	16,229	845,229	845,229	0	
光熱水費支出	2,217,000	0	△ 108,867	2,108,133	2,108,133	0	
手数料支出	800,000	0	△ 551,645	248,355	248,355	0	
賃借料支出	2,932,000	0	△ 1,079,716	1,852,284	1,852,284	0	
原材料費支出	0	0	472	472	472	0	
保険料支出	31,000	0	△ 22,690	8,310	8,310	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	△ 255,000	954,000	954,000	0	
委託費支出	11,885,000	0	△ 1,657,402	10,227,598	10,227,598	0	
力 北方民族資料館管理業務費支出	46,234,000	1,009,000	△ 4,920,551	42,322,449	42,322,449	0	
給料支出	10,151,000	149,000	△ 680	10,299,320	10,299,320	0	
諸手当支出	5,061,000	△ 452,000	△ 260,936	4,348,064	4,348,064	0	
臨時雇賃金支出	4,093,000	1,569,000	△ 612,177	5,049,823	5,049,823	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	
福利厚生費支出	2,698,000	△ 257,000	253,741	2,694,741	2,694,741	0	
会議費支出	2,000	0	△ 2,000	0	0	0	
旅費交通費支出	27,000	0	△ 27,000	0	0	0	
通信運搬費支出	198,000	0	15,836	213,836	213,836	0	
消耗什器備品費支出	113,000	0	380,174	493,174	493,174	0	
消耗品費支出	419,000	0	180,921	599,921	599,921	0	
修繕費支出	404,000	0	481,086	885,086	885,086	0	
印刷製本費支出	652,000	0	△ 374,013	277,987	277,987	0	
燃料費支出	2,766,000	0	△ 281,131	2,484,869	2,484,869	0	
光熱水費支出	4,068,000	0	△ 1,625,254	2,442,746	2,442,746	0	
手数料支出	216,000	0	106,905	322,905	322,905	0	
賃借料支出	895,000	0	△ 366,167	528,833	528,833	0	
原材料支出	43,000	0	41,404	84,404	84,404	0	
保険料支出	41,000	0	△ 10,660	30,340	30,340	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	△ 329,900	1,021,100	1,021,100	0	
委託費支出	12,026,000	0	△ 2,270,700	9,755,300	9,755,300	0	
キ 文学館管理業務費支出	40,892,000	△ 952,000	△ 2,755,878	37,184,122	37,184,122	0	
給料支出	11,031,000	177,000	△ 1,604	11,206,396	11,206,396	0	
諸手当支出	5,146,000	△ 324,000	△ 352,107	4,469,893	4,469,893	0	
臨時雇賃金支出	4,093,000	△ 238,000	△ 77,346	3,777,654	3,777,654	0	
福利厚生費支出	2,863,000	△ 567,000	17,731	2,313,731	2,313,731	0	
会議費支出	6,000	0	△ 6,000	0	0	0	
旅費交通費支出	60,000	0	120,395	180,395	180,395	0	
通信運搬費支出	205,000	0	△ 52,826	152,174	152,174	0	
消耗什器備品費支出	56,000	0	149,000	205,000	205,000	0	
消耗品費支出	399,000	0	584,354	983,354	983,354	0	
修繕費支出	154,000	0	634,550	788,550	788,550	0	
印刷製本費支出	405,000	0	△ 295,800	109,200	109,200	0	
燃料費支出	535,000	0	174,800	709,800	709,800	0	
光熱水費支出	3,290,000	0	△ 640,604	2,649,396	2,649,396	0	
手数料支出	786,000	0	△ 453,345	332,655	332,655	0	
賃借料支出	1,129,000	0	△ 319,373	809,627	809,627	0	
原材料費支出	15,000	0	△ 8,280	6,720	6,720	0	
保険料支出	11,000	0	△ 350	10,650	10,650	0	
諸謝金支出	1,010,000	0	△ 220,000	790,000	790,000	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	
租税公課支出	1,763,000	0	△ 768,800	994,200	994,200	0	
負担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
委託費支出	7,915,000	0	△ 1,240,273	6,674,727	6,674,727	0	
ク 市民体育館管理業務費支出	138,691,000	△ 5,223,000	△ 1,314,758	132,153,242	132,153,242	0	
給料支出	28,107,000	△ 495,000	△ 316	27,611,684	27,611,684	0	
諸手当支出	16,445,000	△ 3,709,000	△ 698,254	12,037,746	12,037,746	0	
福利厚生費支出	6,840,000	△ 1,019,000	77,871	5,898,871	5,898,871	0	
会議費支出	9,000	0	△ 9,000	0	0	0	
旅費交通費支出	210,000	0	△ 5,610	204,390	204,390	0	
通信運搬費支出	614,000	0	△ 119,287	494,713	494,713	0	
消耗什器備品費支出	1,878,000	0	961,340	2,839,340	2,839,340	0	
消耗品費支出	716,000	0	1,528,796	2,244,796	2,244,796	0	
修繕費支出	1,442,000	0	3,740,127	5,182,127	5,182,127	0	
印刷製本費支出	357,000	0	116,025	473,025	473,025	0	
燃料費支出	6,589,000	0	244,877	6,833,877	6,833,877	0	
光熱水費支出	19,519,000	0	△ 3,632,080	15,886,920	15,886,920	0	
手数料支出	212,000	0	372,108	584,108	584,108	0	
賃借料支出	4,443,000	0	△ 940,001	3,502,999	3,502,999	0	
原材料費支出	150,000	0	73,270	223,270	223,270	0	
保険料支出	291,000	0	△ 67,500	223,500	223,500	0	
租税公課支出	3,320,000	0	△ 1,217,200	2,102,800	2,102,800	0	
負担金支出	75,000	0	△ 25,500	49,500	49,500	0	
委託費支出	47,474,000	0	△ 1,714,424	45,759,576	45,759,576	0	
ケ 市民プール管理業務費支出	193,209,000	△ 8,160,000	6,567,685	191,616,685	191,616,685	0	
給料支出	44,388,000	△ 1,363,000	△ 516	43,024,484	43,024,484	0	
諸手当支出	21,310,000	△ 3,751,000	△ 766,331	16,792,669	16,792,669	0	
臨時雇賃金支出	4,470,000	△ 1,678,000	14,402	2,806,402	2,806,402	0	
福利厚生費支出	10,084,000	△ 1,368,000	168,958	8,884,958	8,884,958	0	
会議費支出	9,000	0	△ 9,000	0	0	0	
旅費交通費支出	42,000	0	88,970	130,970	130,970	0	
通信運搬費支出	228,000	0	△ 47,082	180,918	180,918	0	
消耗什器備品費支出	706,000	0	1,137,803	1,843,803	1,843,803	0	
消耗品費支出	1,612,000	0	1,504,186	3,116,186	3,116,186	0	
修繕費支出	907,000	0	13,006,514	13,913,514	13,913,514	0	
印刷製本費支出	69,000	0	△ 52,935	16,065	16,065	0	
燃料費支出	21,554,000	0	4,864,063	26,418,063	26,418,063	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	
光熱水費支出	36,332,000	0	△ 5,725,378	30,606,622	30,606,622	0	
手数料支出	1,101,000	0	△ 713,687	387,313	387,313	0	
賃借料支出	5,174,000	0	△ 4,029,463	1,144,537	1,144,537	0	
原材料費支出	188,000	0	304,089	492,089	492,089	0	
保険料支出	184,000	0	△ 36,710	147,290	147,290	0	
諸謝金支出	0	0	300,000	300,000	300,000	0	
租税公課支出	4,551,000	0	△ 1,242,900	3,308,100	3,308,100	0	
負担金支出	35,000	0	79,500	114,500	114,500	0	
委託費支出	40,265,000	0	△ 2,276,798	37,988,202	37,988,202	0	
コ 千代台公園管理業務費支出	13,854,000	△ 81,000	1,924,596	15,697,596	15,697,596	0	
給料支出	2,016,000	0	0	2,016,000	2,016,000	0	
諸手当支出	835,000	△ 51,000	△ 26,458	757,542	757,542	0	
福利厚生費支出	403,000	△ 30,000	9,648	382,648	382,648	0	
通信運搬費支出	126,000	0	△ 6,814	119,186	119,186	0	
消耗什器備品費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
消耗品費支出	230,000	0	297,604	527,604	527,604	0	
修繕費支出	674,000	0	1,523,031	2,197,031	2,197,031	0	
印刷製本費支出	270,000	0	297,000	567,000	567,000	0	
光熱水費支出	457,000	0	△ 300,269	156,731	156,731	0	
手数料支出	270,000	0	107,960	377,960	377,960	0	
賃借料支出	0	0	71,820	71,820	71,820	0	
保険料支出	287,000	0	△ 104,840	182,160	182,160	0	
租税公課支出	7,000	0	146,100	153,100	153,100	0	
委託費支出	8,179,000	0	9,814	8,188,814	8,188,814	0	
サ 陸上競技場管理業務費支出	56,987,000	△ 1,737,000	3,596,611	58,846,611	58,846,611	0	
給料支出	16,884,000	△ 54,000	△ 8,005	16,821,995	16,821,995	0	
諸手当支出	9,236,000	△ 1,071,000	△ 125,201	8,039,799	8,039,799	0	
福利厚生費支出	4,174,000	△ 612,000	170,426	3,732,426	3,732,426	0	
会議費支出	9,000	0	△ 9,000	0	0	0	
旅費交通費支出	76,000	0	26,750	102,750	102,750	0	
通信運搬費支出	204,000	0	87,331	291,331	291,331	0	
消耗什器備品費支出	241,000	0	380,180	621,180	621,180	0	
消耗品費支出	472,000	0	804,633	1,276,633	1,276,633	0	
修繕費支出	600,000	0	4,322,457	4,922,457	4,922,457	0	
印刷製本費支出	152,000	0	△ 126,800	25,200	25,200	0	
燃料費支出	179,000	0	△ 76,786	102,214	102,214	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	5,704,000	0	△ 385,901	5,318,099	5,318,099	0	
手数料支出	167,000	0	80,894	247,894	247,894	0	
賃借料支出	1,525,000	0	△ 382,093	1,142,907	1,142,907	0	
原材料費支出	102,000	0	135,855	237,855	237,855	0	
保険料支出	161,000	0	△ 55,470	105,530	105,530	0	
租税公課支出	1,612,000	0	△ 287,200	1,324,800	1,324,800	0	
負担金支出	33,000	0	△ 8,600	24,400	24,400	0	
委託費支出	15,456,000	0	△ 946,859	14,509,141	14,509,141	0	
シ 野球場管理業務費支出	42,380,000	△ 439,000	11,333,688	53,274,688	53,274,688	0	
給料支出	5,152,000	162,000	△ 400	5,313,600	5,313,600	0	
諸手当支出	2,645,000	△ 531,000	70,630	2,184,630	2,184,630	0	
福利厚生費支出	1,059,000	△ 70,000	△ 24,984	964,016	964,016	0	
通信運搬費支出	90,000	0	37,970	127,970	127,970	0	
消耗什器備品費支出	192,000	0	296,880	488,880	488,880	0	
消耗品費支出	697,000	0	1,344,657	2,041,657	2,041,657	0	
修繕費支出	600,000	0	8,752,328	9,352,328	9,352,328	0	
印刷製本費支出	125,000	0	△ 125,000	0	0	0	
燃料費支出	75,000	0	132,984	207,984	207,984	0	
光熱水費支出	4,340,000	0	27,209	4,367,209	4,367,209	0	
手数料支出	184,000	0	△ 12,740	171,260	171,260	0	
賃借料支出	2,786,000	0	△ 656,692	2,129,308	2,129,308	0	
原材料費支出	1,521,000	0	4,120,467	5,641,467	5,641,467	0	
保険料支出	144,000	0	△ 56,390	87,610	87,610	0	
租税公課支出	688,000	0	△ 294,000	394,000	394,000	0	
委託費支出	22,082,000	0	△ 2,279,231	19,802,769	19,802,769	0	
ス 庭球場管理業務費支出	12,845,000	△ 156,000	△ 1,028,346	11,660,654	11,660,654	0	
給料支出	1,718,000	0	△ 800	1,717,200	1,717,200	0	
諸手当支出	791,000	△ 126,000	8,685	673,685	673,685	0	
福利厚生費支出	341,000	△ 30,000	7,827	318,827	318,827	0	
旅費交通費支出	0	0	28,400	28,400	28,400	0	
通信運搬費支出	30,000	0	32,381	62,381	62,381	0	
消耗什器備品費支出	42,000	0	244,700	286,700	286,700	0	
消耗品費支出	478,000	0	△ 25,641	452,359	452,359	0	
修繕費支出	200,000	0	2,075,475	2,275,475	2,275,475	0	
印刷製本費支出	251,000	0	△ 113,135	137,865	137,865	0	
燃料費支出	29,000	0	△ 29,000	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	
光熱水費支出	2,356,000	0	△ 706,992	1,649,008	1,649,008	0	
手数料支出	129,000	0	△ 33,550	95,450	95,450	0	
賃借料支出	371,000	0	△ 202,286	168,714	168,714	0	
原材料費支出	92,000	0	△ 92,000	0	0	0	
保険料支出	38,000	0	570	38,570	38,570	0	
租税公課支出	222,000	0	△ 95,200	126,800	126,800	0	
委託費支出	5,757,000	0	△ 2,127,780	3,629,220	3,629,220	0	
(3) 管理費支出	27,381,000	1,302,000	0	28,683,000	28,677,840	5,160	
ア 管理費支出	27,381,000	1,302,000	0	28,683,000	28,677,840	5,160	
給料支出	11,518,000	△ 7,000	△ 2,428	11,508,572	11,508,572	0	
諸手当支出	7,943,000	△ 435,000	△ 2,402	7,505,598	7,505,598	0	
福利厚生費支出	2,530,000	△ 56,000	5,885	2,479,885	2,479,885	0	
交際費支出	40,000	0	△ 15,594	24,406	24,406	0	
会議費支出	117,000	0	△ 11,290	105,710	105,710	0	
旅費交通費支出	634,000	225,000	197,530	1,056,530	1,056,530	0	
研修費支出	227,000	0	156,250	383,250	383,250	0	
通信運搬費支出	90,000	0	16,660	106,660	106,660	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	23,500	33,500	33,500	0	
消耗品費支出	102,000	0	188,722	290,722	290,722	0	
印刷製本費支出	90,000	0	△ 37,080	52,920	52,920	0	
手数料支出	530,000	0	162,105	692,105	692,105	0	
賃借料支出	395,000	0	77,342	472,342	472,342	0	
保険料支出	146,000	0	△ 34,800	111,200	111,200	0	
諸謝金支出	700,000	0	△ 79,500	620,500	620,500	0	
租税公課支出	500,000	0	△ 413,400	86,600	86,600	0	
負担金支出	168,000	0	109,000	277,000	277,000	0	
助成金支出	1,066,000	0	△ 400	1,065,600	1,065,600	0	
委託費支出	546,000	1,575,000	△ 395,940	1,725,060	1,719,900	5,160	
広告宣伝費支出	29,000	0	55,840	84,840	84,840	0	
事業活動支出計	1,237,197,000	△ 24,216,000	0	1,212,981,000	1,203,564,451	9,416,549	
事業活動収支差額	4,245,000	△ 1,800,000	0	2,445,000	3,270,559	△ 825,559	
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	10,000	1,800,000	0	1,810,000	1,800,000	10,000	
ア 自主事業積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
イ 財務調整積立資産取崩収入	0	1,800,000		1,800,000	1,800,000	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	
投資活動収入計	10,000	1,800,000	0	1,810,000	1,800,000	10,000	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	55,000	244,000	4,100,972	4,399,972	4,399,972	0	
ア 自主事業積立資産取得支出	43,000	244,000	3,218	290,218	290,218	0	(注)
イ 財務調整積立資産取得支出	12,000		4,097,754	4,109,754	4,109,754	0	(注)
投資活動支出計	55,000	244,000	4,100,972	4,399,972	4,399,972	0	
投資活動収支差額	△ 45,000	1,556,000	△ 4,100,972	△ 2,589,972	△ 2,599,972	10,000	
Ⅲ 予備費支出	4,200,000	0	△ 4,100,972	99,028	-	99,028	(注)
当期収支差額	0	△ 244,000	0	△ 244,000	670,587	△ 914,587	
前期繰越収支差額	0	244,000	0	244,000	244,712	△ 712	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	915,299	△ 915,299	

(注) 予備費支出△4,100,972円は、特定資産取得支出の自主事業積立資産取得支出3,218円および財務調整積立資産取得支出4,097,754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	97,399,697	71,603,394
未収金	1,324,900	3,215,779
前払金	4,877	10,862
合 計	98,729,474	74,830,035
未払金	88,177,134	55,840,573
未払費用	155,409	75,496
前受金	8,343,900	9,570,600
預り金	1,808,319	8,428,067
合 計	98,484,762	73,914,736
次期繰越収支差額	244,712	915,299

# 収益事業特別会計

収支計算書（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	51,770,000	0	0	51,770,000	44,544,168	7,225,832	
ア 売店事業収入	51,770,000	0	0	51,770,000	44,544,168	7,225,832	
(2) 雑収入	1,821,000	0	0	1,821,000	1,460,627	360,373	
ア 受取利息収入	21,000	0	0	21,000	16,320	4,680	
イ 雑収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,444,307	355,693	
事業活動収入計	53,591,000	0	0	53,591,000	46,004,795	7,586,205	
2. 事業活動支出							
(1) 収益事業費支出	46,491,000	0	0	46,491,000	38,612,784	7,878,216	
ア 売店事業費支出	46,491,000	0	0	46,491,000	38,612,784	7,878,216	
諸手当支出	360,000	0	0	360,000	348,670	11,330	
福利厚生費支出	2,000	0	1,166	3,166	3,166	0	
仕入費支出	16,984,000	0	0	16,984,000	13,141,022	3,842,978	
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	24,000	0	0	24,000	14,590	9,410	
消耗什器備品費支出	50,000	0	94,585	144,585	144,585	0	
消耗品費支出	600,000	0	0	600,000	172,942	427,058	
修繕費支出	30,000	0	323,850	353,850	353,850	0	
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
燃料費支出	360,000	0	0	360,000	79,638	280,362	
光熱水費支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,443,479	356,521	
手数料支出	108,000	0	0	108,000	52,370	55,630	
賃借料支出	792,000	0	0	792,000	304,692	487,308	
原材料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
保険料支出	30,000	0	0	30,000	14,030	15,970	
租税公課支出	2,915,000	0	0	2,915,000	2,458,200	456,800	
負担金支出	1,410,000	0	2,000	1,412,000	1,412,000	0	
委託費支出	20,465,000	0	△ 421,601	20,043,399	18,223,150	1,820,249	
広告宣伝費支出	490,000	0	0	490,000	446,400	43,600	

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	7,000,000	0	200,000	7,200,000	7,200,000	0	
ア 一般会計への繰入金支出	7,000,000	0	200,000	7,200,000	7,200,000	0	
事業活動支出計	53,491,000	0	200,000	53,691,000	45,812,784	7,878,216	
事業活動収支差額	100,000	0	△ 200,000	△ 100,000	192,011	△ 292,011	
Ⅱ 予備費支出	100,000	8,211,000	△ 200,000	8,111,000	-	8,111,000	
当期収支差額	0	△ 8,211,000	0	△ 8,211,000	192,011	△ 8,403,011	
前期繰越収支差額	0	8,211,000	0	8,211,000	8,211,139	△ 139	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	8,403,150	△ 8,403,150	

(注) 予備費支出△200,000円は、一般会計への繰入金支出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	11,960,357	12,601,420
未収金	1,015,518	826,812
合 計	12,975,875	13,428,232
買掛金	733,554	619,626
未払金	4,031,182	4,405,456
合 計	4,764,736	5,025,082
次期繰越収支差額	8,211,139	8,403,150

# 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21年4月1日から平成22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	14,427,000	0	0	14,427,000	11,528,493	2,898,507	
ア 使用料収入	11,859,000	0	0	11,859,000	9,454,270	2,404,730	
イ その他事業収入	2,568,000	0	0	2,568,000	2,074,223	493,777	
(2) 補助金等収入	54,318,000	0	0	54,318,000	54,309,707	8,293	
ア 地方公共団体補助金収入	54,318,000	0	0	54,318,000	54,309,707	8,293	
(3) 雑収入	31,000	0	0	31,000	6,045	24,955	
ア 受取利息収入	30,000	0	0	30,000	6,045	23,955	
イ 雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	68,776,000	0	0	68,776,000	65,844,245	2,931,755	
2. 事業活動支出							
(1) 運営事業費支出	68,776,000	0	0	68,776,000	65,844,245	2,931,755	
ア 運営事業費支出	68,776,000	0	0	68,776,000	65,844,245	2,931,755	
臨時雇賃金支出	276,000	0	△ 166,500	109,500	109,500	0	
福利厚生費支出	2,000	0	△ 1,774	226	226	0	
会議費支出	0	0	60,000	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	136,000	0	△ 6,572	129,428	129,428	0	
消耗什器備品費支出	100,000	0	836,075	936,075	936,075	0	
消耗品費支出	4,142,000	0	△ 443,473	3,698,527	3,698,527	0	
修繕費支出	1,100,000	0	1,953,107	3,053,107	3,053,107	0	
印刷製本費支出	505,000	0	△ 50,285	454,715	454,715	0	
燃料費支出	11,944,000	0	△ 288,513	11,655,487	11,655,487	0	
光熱水費支出	8,150,000	0	934,958	9,084,958	9,084,958	0	
手数料支出	225,000	0	△ 51,513	173,487	173,487	0	
賃借料支出	2,429,000	0	134,262	2,563,262	2,563,262	0	
原材料費支出	853,000	0	720,531	1,573,531	1,573,531	0	
保険料支出	56,000	0	△ 15,730	40,270	40,270	0	
諸謝金支出	215,000	0	△ 79,000	136,000	136,000	0	
租税公課支出	1,385,000	0	△ 128,000	1,257,000	1,257,000	0	
負担金支出	51,000	0	0	51,000	51,000	0	
委託費支出	36,577,000	0	△ 3,285,823	33,291,177	30,359,422	2,931,755	
広告宣伝費支出	630,000	0	△ 121,750	508,250	508,250	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
事業活動支出計	円 68,776,000	円 0	円 0	円 68,776,000	円 65,844,245	円 2,931,755	
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	

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
現金預金	円 6,021,786	円 4,605,571
未収金	5,199	0
合 計	6,026,985	4,605,571
未払金	6,026,985	4,605,571
合 計	6,026,985	4,605,571
次期繰越収支差額	0	0