

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	33,093				33,093
基本財産受取利息	33,093				33,093
② 特定資産運用益	28,887				28,887
特定資産受取利息	28,887				28,887
③ 自主事業収益	64,558,161				64,558,161
文化振興事業収益	42,412,230				42,412,230
スポーツ振興事業収益	16,548,811				16,548,811
広報事業収益	5,597,120				5,597,120
④ 施設管理事業収益	1,067,278,755				1,067,278,755
施設管理事業収益	1,067,278,755				1,067,278,755
⑤ 収益事業収益		49,885,452			49,885,452
売店事業収益		49,885,452			49,885,452
⑥ 運営事業収益			8,519,594		8,519,594
使用料収益			6,337,190		6,337,190
その他事業収益			2,182,404		2,182,404
⑦ 受取補助金等	34,195,529		60,294,058		94,489,587
受取国庫補助金	1,408,000				1,408,000
受取地方公共団体補助金	28,487,529		57,061,545		85,549,074
受取民間助成金	4,300,000				4,300,000
受取補助金等振替額			3,232,513		3,232,513
⑧ 雑収益	714,772	1,709,319	4,764		2,428,855
受取利息	219,264	10,724	2,345		232,333
雑収益	495,508	1,698,595	2,419		2,196,522
⑨ 他会計からの繰入額	8,800,000			△ 8,800,000	0
収益会計からの繰入額	8,800,000			△ 8,800,000	0
経常収益計	1,175,609,197	51,594,771	68,818,416	△ 8,800,000	1,287,222,384
(2) 経常費用					
① 自主事業費	87,955,662				87,955,662

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	63,161,461				63,161,461
スポーツ振興事業費	15,178,722				15,178,722
広報事業費	9,615,479				9,615,479
② 施設管理事業費	1,073,226,004				1,073,226,004
市民会館管理業務費	269,634,764				269,634,764
湯川公園管理業務費	22,721,187				22,721,187
芸術ホール管理業務費	181,573,911				181,573,911
北洋資料館管理業務費	18,914,825				18,914,825
公会堂管理業務費	39,976,152				39,976,152
北方民族資料館管理業務費	39,673,483				39,673,483
文学館管理業務費	34,842,350				34,842,350
市民体育館管理業務費	135,083,513				135,083,513
市民プール管理業務費	189,795,480				189,795,480
千代台公園管理業務費	16,042,938				16,042,938
陸上競技場管理業務費	64,664,063				64,664,063
野球場管理業務費	47,061,404				47,061,404
庭球場管理業務費	13,241,934				13,241,934
③ 収益事業費		42,423,913			42,423,913
売店事業費		42,423,913			42,423,913
④ 運営事業費			81,112,373		81,112,373
運営事業費			65,585,903		65,585,903
減価償却費			15,526,470		15,526,470
⑤ 管理費	16,618,179				16,618,179
管理費	16,618,179				16,618,179
⑥ 他会計への繰出額		8,800,000		△ 8,800,000	0
一般会計への繰出額		8,800,000		△ 8,800,000	0
経常費用計	1,177,799,845	51,223,913	81,112,373	△ 8,800,000	1,301,336,131
当期経常増減額	△ 2,190,648	370,858	△ 12,293,957	0	△ 14,113,747
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産受贈益	1,759,800				1,759,800
固定資産受贈益	1,759,800				1,759,800
経常外収益計	1,759,800	0	0	0	1,759,800
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0

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
当期経常外増減額	1,759,800	0	0	0	1,759,800
当期一般正味財産増減額	△ 430,848	370,858	△ 12,293,957	0	△ 12,353,947
一般正味財産期首残高	21,340,773	9,591,468	166,134,569	0	197,066,810
一般正味財産期末残高	20,909,925	9,962,326	153,840,612	0	184,712,863
II 指定正味財産増減の部					
① 一般正味財産への振替額			△ 3,232,513		△ 3,232,513
一般正味財産への振替額			△ 3,232,513		△ 3,232,513
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,232,513	0	△ 3,232,513
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	43,682,619	0	73,682,619
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	40,450,106	0	70,450,106
III 正味財産期末残高	50,909,925	9,962,326	194,290,718	0	255,162,969

一般会計

正味財産増減計算書（一般会計）

平成22年4月1日から平成23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	33,093	57,896	△ 24,803
基本財産受取利息	33,093	57,896	△ 24,803
② 特定資産運用益	28,887	55,260	△ 26,373
特定資産受取利息	28,887	55,260	△ 26,373
③ 自主事業収益	64,558,161	77,214,006	△ 12,655,845
文化振興事業収益	42,412,230	53,466,490	△ 11,054,260
スポーツ振興事業収益	16,548,811	18,230,616	△ 1,681,805
広報事業収益	5,597,120	5,516,900	80,220
④ 施設管理事業収益	1,067,278,755	1,069,360,769	△ 2,082,014
施設管理事業収益	1,067,278,755	1,069,360,769	△ 2,082,014
⑤ 受取補助金等	34,195,529	52,245,430	△ 18,049,901
受取国庫補助金	1,408,000	0	1,408,000
受取地方公共団体補助金	28,487,529	41,877,840	△ 13,390,311
受取民間助成金	4,300,000	10,367,590	△ 6,067,590
⑥ 雑収益	714,772	701,649	13,123
受取利息	219,264	313,141	△ 93,877
雑収益	495,508	388,508	107,000
⑦ 他会計からの繰入額	8,800,000	7,200,000	1,600,000
収益会計からの繰入額	8,800,000	7,200,000	1,600,000
経常収益計	1,175,609,197	1,206,835,010	△ 31,225,813
(2) 経常費用			
① 自主事業費	87,955,662	105,525,842	△ 17,570,180
文化振興事業費	63,161,461	79,552,940	△ 16,391,479
臨時雇賃金	201,509	321,455	△ 119,946
福利厚生費	427	679	△ 252
会議費	419,912	302,664	117,248
旅費交通費	2,065,830	1,881,270	184,560
通信運搬費	356,184	491,602	△ 135,418
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗品費	2,220,988	2,643,690	△ 422,702
修繕費	273,950	212,000	61,950
印刷製本費	5,520,130	6,195,716	△ 675,586

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
燃料費	147,816	123,247	24,569
手数料	902,861	1,230,228	△ 327,367
賃借料	1,566,895	2,758,132	△ 1,191,237
保険料	42,740	32,710	10,030
諸謝金	4,794,212	4,667,146	127,066
租税公課	44,000	52,000	△ 8,000
支払負担金	305,390	2,586,300	△ 2,280,910
委託費	40,385,033	52,222,229	△ 11,837,196
広告宣伝費	3,743,712	3,662,000	81,712
スポーツ振興事業費	15,178,722	16,296,933	△ 1,118,211
臨時雇賃金	1,053,050	1,011,050	42,000
福利厚生費	2,199	2,111	88
会議費	157,098	98,209	58,889
旅費交通費	494,040	256,420	237,620
通信運搬費	27,410	17,977	9,433
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	15,498	0	15,498
消耗品費	1,880,223	1,661,751	218,472
修繕費	0	241,500	△ 241,500
印刷製本費	166,740	320,880	△ 154,140
燃料費	58,862	47,994	10,868
手数料	393,341	408,062	△ 14,721
賃借料	163,852	163,155	697
保険料	64,940	61,680	3,260
諸謝金	9,204,553	10,643,272	△ 1,438,719
租税公課	5,100	10,000	△ 4,900
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	944,444	815,500	128,944
広告宣伝費	367,500	367,500	0
広報事業費	9,615,479	9,675,969	△ 60,490
仕入費	225,153	252,402	△ 27,249
通信運搬費	700,294	706,880	△ 6,586
消耗品費	487,263	331,596	155,667
印刷製本費	5,747,650	6,311,038	△ 563,388
手数料	480,245	133,600	346,645
賃借料	230,438	238,324	△ 7,886
保険料	10,500	10,500	0

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
諸謝金	522,222	492,222	30,000
租税公課	10,400	10,000	400
支払負担金	800,000	800,000	0
委託費	23,814	11,907	11,907
広告宣伝費	377,500	377,500	0
② 施設管理事業費	1,073,226,004	1,065,475,769	7,750,235
市民会館管理業務費	269,634,764	273,590,443	△ 3,955,679
給料	59,122,932	64,239,230	△ 5,116,298
諸手当	29,320,904	30,851,199	△ 1,530,295
賞与引当金繰入額	5,648,000	5,190,000	458,000
臨時雇賃金	2,039,248	1,881,210	158,038
福利厚生費	15,312,845	15,239,463	73,382
旅費交通費	405,930	1,276,610	△ 870,680
通信運搬費	1,469,814	1,528,998	△ 59,184
リース資産減価償却費	4,585,380	2,980,980	1,604,400
減価償却費	360,062	0	0
消耗什器備品費	1,856,925	1,361,595	495,330
消耗品費	4,207,904	5,048,165	△ 840,261
修繕費	7,553,383	6,168,193	1,385,190
印刷製本費	4,988	47,460	△ 42,472
燃料費	8,502,987	6,968,547	1,534,440
光熱水費	17,244,204	16,740,234	503,970
手数料	262,189	555,296	△ 293,107
賃借料	1,361,911	1,616,342	△ 254,431
原材料費	73,001	163,914	△ 90,913
保険料	101,550	101,750	△ 200
租税公課	5,069,800	5,528,900	△ 459,100
支払負担金	311,100	246,500	64,600
委託費	104,819,707	105,855,857	△ 1,036,150
湯川公園管理業務費	22,721,187	21,815,357	905,830
給料	2,287,200	2,016,000	271,200
諸手当	751,616	690,116	61,500
賞与引当金繰入額	204,000	200,000	4,000
福利厚生費	462,815	389,929	72,886
通信運搬費	50,299	46,553	3,746
消耗品費	49,029	112,757	△ 63,728
修繕費	1,015,780	494,970	520,810

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
印刷製本費	1,049,475	486,570	562,905
光熱水費	1,418,006	1,579,970	△ 161,964
手数料	158,175	265,275	△ 107,100
原材料費	0	11,140	△ 11,140
保険料	61,330	61,330	0
租税公課	170,900	153,200	17,700
支払負担金	9,600	0	9,600
委託費	15,032,962	15,307,547	△ 274,585
芸術ホール管理業務費	181,573,911	169,412,047	12,161,864
給料	27,794,400	26,969,112	825,288
諸手当	13,613,396	12,901,301	712,095
賞与引当金繰入額	2,878,000	2,330,000	548,000
臨時雇賃金	0	237,473	△ 237,473
福利厚生費	7,189,297	6,531,019	658,278
旅費交通費	43,400	23,900	19,500
通信運搬費	889,096	1,118,535	△ 229,439
リース資産減価償却費	3,443,772	1,839,372	1,604,400
減価償却費	373,187	0	373,187
消耗什器備品費	2,581,575	900,310	1,681,265
消耗品費	3,113,011	3,252,955	△ 139,944
修繕費	9,525,775	5,227,526	4,298,249
印刷製本費	1,173,637	775,740	397,897
燃料費	89,808	96,224	△ 6,416
光熱水費	24,323,465	22,136,149	2,187,316
手数料	1,202,950	1,258,401	△ 55,451
賃借料	871,809	956,883	△ 85,074
原材料費	181,726	51,070	130,656
保険料	107,730	108,290	△ 560
租税公課	2,342,000	2,332,300	9,700
支払負担金	105,600	0	105,600
委託費	79,730,277	80,365,487	△ 635,210
北洋資料館管理業務費	18,914,825	18,547,138	367,687
給料	1,849,200	1,915,200	△ 66,000
諸手当	852,088	520,499	331,589
賞与引当金繰入額	168,000	160,000	8,000
臨時雇賃金	2,016,503	2,062,048	△ 45,545
福利厚生費	702,922	608,777	94,145

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
通信運搬費	525	0	525
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	189,582	164,681	24,901
修繕費	260,820	121,275	139,545
印刷製本費	4,987	155,064	△ 150,077
燃料費	399,720	379,159	20,561
光熱水費	1,264,398	1,252,450	11,948
手数料	333,000	333,000	0
賃借料	164,178	164,178	0
保険料	2,860	2,860	0
諸謝金	462,000	462,000	0
租税公課	254,800	236,600	18,200
支払負担金	19,200	0	19,200
委託費	9,760,170	9,839,475	△ 79,305
公会堂管理業務費	39,976,152	40,278,737	△ 302,585
給料	8,452,800	8,014,800	438,000
諸手当	2,543,477	2,349,022	194,455
賞与引当金繰入額	754,000	550,000	204,000
臨時雇賃金	6,924,408	7,772,535	△ 848,127
福利厚生費	2,403,384	2,318,916	84,468
通信運搬費	186,821	182,420	4,401
リース資産減価償却費	213,336	213,336	0
消耗什器備品費	17,325	134,838	△ 117,513
消耗品費	630,564	879,541	△ 248,977
修繕費	1,520,210	903,934	616,276
印刷製本費	868,193	815,850	52,343
燃料費	998,428	845,229	153,199
光熱水費	2,154,999	2,108,133	46,866
手数料	289,210	248,355	40,855
賃借料	472,395	1,638,948	△ 1,166,553
原材料費	165,230	472	164,758
保険料	8,310	8,310	0
諸謝金	112,500	112,500	0
租税公課	932,200	954,000	△ 21,800
支払負担金	86,400	0	86,400
委託費	10,241,962	10,227,598	14,364

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	39,673,483	41,829,449	△ 2,155,966
給料	7,016,977	10,299,320	△ 3,282,343
諸手当	2,058,895	3,265,064	△ 1,206,169
賞与引当金繰入額	591,000	590,000	1,000
臨時雇賃金	6,503,434	5,049,823	1,453,611
福利厚生費	2,296,841	2,694,741	△ 397,900
旅費交通費	25,200	0	25,200
通信運搬費	221,426	213,836	7,590
リース資産減価償却費	213,336	213,336	0
消耗什器備品費	292,938	493,174	△ 200,236
消耗品費	494,693	599,921	△ 105,228
修繕費	2,611,035	885,086	1,725,949
印刷製本費	146,738	277,987	△ 131,249
燃料費	2,480,989	2,484,869	△ 3,880
光熱水費	2,630,550	2,442,746	187,804
手数料	273,765	322,905	△ 49,140
賃借料	318,941	315,497	3,444
原材料費	27,299	84,404	△ 57,105
保険料	30,700	30,340	360
諸謝金	780,000	790,000	△ 10,000
租税公課	825,700	1,021,100	△ 195,400
支払負担金	76,800	0	76,800
委託費	9,756,226	9,755,300	926
文学館管理業務費	34,842,350	36,350,122	△ 1,507,772
給料	8,596,800	11,206,396	△ 2,609,596
諸手当	2,635,022	3,275,893	△ 640,871
賞与引当金繰入額	776,000	360,000	416,000
臨時雇賃金	3,739,538	3,777,654	△ 38,116
福利厚生費	1,755,168	2,313,731	△ 558,563
旅費交通費	147,949	180,395	△ 32,446
通信運搬費	246,291	152,174	94,117
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	372,805	205,000	167,805
消耗品費	964,603	983,354	△ 18,751
修繕費	2,545,294	788,550	1,756,744
印刷製本費	246,488	109,200	137,288
燃料費	765,450	709,800	55,650

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
光熱水費	2,873,859	2,649,396	224,463
手数料	372,675	332,655	40,020
賃借料	337,135	639,755	△ 302,620
原材料費	0	6,720	△ 6,720
保険料	22,650	10,650	12,000
諸謝金	780,000	790,000	△ 10,000
租税公課	782,400	994,200	△ 211,800
支払負担金	99,200	20,000	79,200
委託費	6,613,151	6,674,727	△ 61,576
市民体育館管理業務費	135,083,513	131,961,242	3,122,271
給料	27,301,200	27,611,684	△ 310,484
諸手当	9,897,728	9,485,746	411,982
賞与引当金繰入額	2,738,000	2,360,000	378,000
福利厚生費	6,591,751	5,898,871	692,880
旅費交通費	227,150	204,390	22,760
通信運搬費	524,852	494,713	30,139
リース資産減価償却費	2,031,084	1,256,919	774,165
消耗什器備品費	3,459,120	2,839,340	619,780
消耗品費	2,156,995	2,244,796	△ 87,801
修繕費	5,025,846	5,182,127	△ 156,281
印刷製本費	627,006	473,025	153,981
燃料費	7,865,940	6,833,877	1,032,063
光熱水費	16,164,617	15,886,920	277,697
手数料	426,262	584,108	△ 157,846
賃借料	2,309,002	2,246,080	62,922
原材料費	420,953	223,270	197,683
保険料	222,910	223,500	△ 590
租税公課	2,101,800	2,102,800	△ 1,000
支払負担金	213,200	49,500	163,700
委託費	44,778,097	45,759,576	△ 981,479
市民プール 管理業務費	189,795,480	192,016,685	△ 2,221,205
給料	42,250,500	43,024,484	△ 773,984
諸手当	12,658,965	13,372,669	△ 713,704
賞与引当金繰入額	4,008,000	3,820,000	188,000
臨時雇賃金	4,433,241	2,806,402	1,626,839
福利厚生費	9,770,385	8,884,958	885,427
旅費交通費	174,520	130,970	43,550

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
通信運搬費	167,124	180,918	△ 13,794
リース資産減価償却費	256,812	256,812	0
消耗什器備品費	1,075,066	1,843,803	△ 768,737
消耗品費	3,347,350	3,116,186	231,164
修繕費	9,964,572	13,913,514	△ 3,948,942
印刷製本費	132,959	16,065	116,894
燃料費	29,499,312	26,418,063	3,081,249
光熱水費	28,804,877	30,606,622	△ 1,801,745
手数料	348,632	387,313	△ 38,681
賃借料	916,398	887,725	28,673
原材料費	493,345	492,089	1,256
保険料	143,330	147,290	△ 3,960
諸謝金	138,000	300,000	△ 162,000
租税公課	3,330,100	3,308,100	22,000
支払負担金	373,600	114,500	259,100
委託費	37,508,392	37,988,202	△ 479,810
千代台公園 管理業務費	16,042,938	15,715,596	327,342
給料	2,251,200	2,016,000	235,200
諸手当	648,548	575,542	73,006
賞与引当金繰入額	201,000	200,000	1,000
福利厚生費	459,475	382,648	76,827
通信運搬費	118,799	119,186	△ 387
消耗品費	288,272	527,604	△ 239,332
修繕費	1,396,185	2,197,031	△ 800,846
印刷製本費	567,525	567,000	525
光熱水費	180,212	156,731	23,481
手数料	351,668	377,960	△ 26,292
賃借料	71,820	71,820	0
原材料費	150,349	0	150,349
保険料	182,160	182,160	0
租税公課	169,900	153,100	16,800
支払負担金	9,600	0	9,600
委託費	8,996,225	8,188,814	807,411
陸上競技場 管理業務費	64,664,063	58,867,611	5,796,452
給料	17,877,600	16,821,995	1,055,605
諸手当	6,958,399	6,310,799	647,600
賞与引当金繰入額	1,640,000	1,750,000	△ 110,000

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
福利厚生費	4,321,414	3,732,426	588,988
旅費交通費	143,750	102,750	41,000
通信運搬費	280,120	291,331	△ 11,211
リース資産減価償却費	256,812	256,812	0
消耗什器備品費	938,280	621,180	317,100
消耗品費	1,218,319	1,276,633	△ 58,314
修繕費	7,107,566	4,922,457	2,185,109
印刷製本費	25,200	25,200	0
燃料費	214,504	102,214	112,290
光熱水費	5,755,874	5,318,099	437,775
手数料	186,920	247,894	△ 60,974
賃借料	1,370,560	886,095	484,465
原材料費	97,492	237,855	△ 140,363
保険料	105,190	105,530	△ 340
租税公課	1,414,400	1,324,800	89,600
支払負担金	195,800	24,400	171,400
委託費	14,555,863	14,509,141	46,722
野球場 管理業務費	47,061,404	53,425,688	△ 6,364,284
給料	5,751,600	5,313,600	438,000
諸手当	1,951,510	1,825,630	125,880
賞与引当金繰入額	362,000	510,000	△ 148,000
福利厚生費	1,172,552	964,016	208,536
通信運搬費	146,287	127,970	18,317
リース資産減価償却費	43,476	43,476	0
消耗什器備品費	715,050	488,880	226,170
消耗品費	1,154,077	2,041,657	△ 887,580
修繕費	3,099,495	9,352,328	△ 6,252,833
燃料費	263,859	207,984	55,875
光熱水費	4,611,593	4,367,209	244,384
手数料	191,234	171,260	19,974
賃借料	2,182,078	2,085,832	96,246
原材料費	4,976,233	5,641,467	△ 665,234
保険料	87,510	87,610	△ 100
租税公課	451,900	394,000	57,900
支払負担金	73,800	0	73,800
委託費	19,827,150	19,802,769	24,381
庭球場 管理業務費	13,241,934	11,665,654	1,576,280

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
給料	1,831,200	1,717,200	114,000
諸手当	545,670	518,685	26,985
賞与引当金繰入額	166,000	160,000	6,000
福利厚生費	356,605	318,827	37,778
旅費交通費	0	28,400	△ 28,400
通信運搬費	74,528	62,381	12,147
消耗什器備品費	178,290	286,700	△ 108,410
消耗品費	720,229	452,359	267,870
修繕費	3,619,875	2,275,475	1,344,400
印刷製本費	0	137,865	△ 137,865
光熱水費	1,728,012	1,649,008	79,004
手数料	95,450	95,450	0
賃借料	168,714	168,714	0
原材料費	4,221	0	4,221
保険料	38,570	38,570	0
租税公課	133,500	126,800	6,700
支払負担金	9,600	0	9,600
委託費	3,571,470	3,629,220	△ 57,750
③ 管理費	16,618,179	27,066,840	△ 10,448,661
管理費	16,618,179	27,066,840	△ 10,448,661
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料	2,602,800	11,508,572	△ 8,905,772
諸手当	1,439,418	5,834,598	△ 4,395,180
賞与引当金繰入額	267,000	60,000	207,000
福利厚生費	816,562	2,479,885	△ 1,663,323
交際費	44,277	24,406	19,871
会議費	145,516	105,710	39,806
旅費交通費	1,985,730	1,056,530	929,200
研修費	635,345	383,250	252,095
通信運搬費	74,705	106,660	△ 31,955
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	220,500	33,500	187,000
消耗品費	630,778	290,722	340,056
印刷製本費	234,885	52,920	181,965
手数料	850,201	692,105	158,096
賃借料	338,690	302,470	36,220
保険料	110,500	111,200	△ 700
諸謝金	587,000	620,500	△ 33,500

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
租税公課	84,600	86,600	△ 2,000
支払負担金	522,800	277,000	245,800
支払助成金	0	1,065,600	△ 1,065,600
委託費	2,415,000	1,719,900	695,100
広告宣伝費	42,000	84,840	△ 42,840
経常費用計	1,177,799,845	1,198,068,451	△ 20,268,606
当期経常増減額	△ 2,190,648	8,766,559	△ 10,957,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	1,759,800	0	1,759,800
固定資産受贈益	1,759,800	0	1,759,800
経常外収益計	1,759,800	0	1,759,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,759,800	0	1,759,800
当期一般正味財産増減額	△ 430,848	8,766,559	△ 9,197,407
一般正味財産期首残高	21,340,773	12,574,214	8,766,559
一般正味財産期末残高	20,909,925	21,340,773	△ 430,848
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	50,909,925	51,340,773	△ 430,848

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22年4月1日から平成23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	49,885,452	44,544,168	5,341,284
売店事業収益	49,885,452	44,544,168	5,341,284
② 雑収益	1,709,319	1,460,627	248,692
受取利息	10,724	16,320	△ 5,596
雑収益	1,698,595	1,444,307	254,288
経常収益計	51,594,771	46,004,795	5,589,976
(2) 経常費用			
① 収益事業費	42,423,913	38,662,010	3,761,903
売店事業費	42,423,913	38,662,010	3,761,903
諸手当	272,422	348,670	△ 76,248
福利厚生費	3,162	3,166	△ 4
売上原価	11,971,959	13,190,248	△ 1,218,289
通信運搬費	15,030	14,590	440
リース資産減価償却費	169,872	169,872	0
消耗什器備品費	40,530	144,585	△ 104,055
消耗品費	592,182	172,942	419,240
修繕費	273,600	353,850	△ 80,250
燃料費	83,893	79,638	4,255
光熱水費	1,704,453	1,443,479	260,974
手数料	53,025	52,370	655
賃借料	134,820	134,820	0
保険料	14,590	14,030	560
租税公課	3,237,600	2,458,200	779,400
支払負担金	1,412,000	1,412,000	0
委託費	22,052,000	18,223,150	3,828,850
広告宣伝費	392,775	446,400	△ 53,625

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
② 他会計への繰出額	8,800,000	7,200,000	1,600,000
一般会計への繰出額	8,800,000	7,200,000	1,600,000
経常費用計	51,223,913	45,862,010	5,361,903
当期経常増減額	370,858	142,785	228,073
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	370,858	142,785	228,073
一般正味財産期首残高	9,591,468	9,448,683	142,785
一般正味財産期末残高	9,962,326	9,591,468	370,858
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	9,962,326	9,591,468	370,858

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22年4月1日から平成23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	8,519,594	11,528,493	△ 3,008,899
使用料収益	6,337,190	9,454,270	△ 3,117,080
その他事業収益	2,182,404	2,074,223	108,181
② 受取補助金等	60,294,058	57,800,541	2,493,517
受取地方公共団体補助金	57,061,545	54,309,707	2,751,838
受取補助金等振替額	3,232,513	3,490,834	△ 258,321
③ 雑収益	4,764	6,045	△ 1,281
受取利息	2,345	6,045	△ 3,700
雑収益	2,419	0	2,419
経常収益計	68,818,416	69,335,079	△ 516,663
(2) 経常費用			
① 運営事業費	81,112,373	82,611,490	△ 1,499,117
運営事業費	65,585,903	65,844,245	△ 258,342
臨時雇賃金	20,350	109,500	△ 89,150
福利厚生費	47	226	△ 179
会議費	55,000	60,000	△ 5,000
通信運搬費	139,113	129,428	9,685
消耗什器備品費	444,360	936,075	△ 491,715
消耗品費	2,137,402	3,698,527	△ 1,561,125
修繕費	3,425,490	3,053,107	372,383
印刷製本費	497,952	454,715	43,237
燃料費	11,951,052	11,655,487	295,565
光熱水費	8,462,766	9,084,958	△ 622,192
手数料	175,602	173,487	2,115
賃借料	2,357,978	2,563,262	△ 205,284
原材料費	2,576,792	1,573,531	1,003,261
保険料	43,890	40,270	3,620

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
諸謝金	145,200	136,000	9,200
租税公課	1,119,400	1,257,000	△ 137,600
支払負担金	51,000	51,000	0
委託費	31,490,109	30,359,422	1,130,687
広告宣伝費	488,250	508,250	△ 20,000
雑費	4,150	0	4,150
減価償却費	15,526,470	16,767,245	△ 1,240,775
構築物減価償却費	15,526,470	16,767,245	△ 1,240,775
経常費用計	81,112,373	82,611,490	△ 1,499,117
当期経常増減額	△ 12,293,957	△ 13,276,411	982,454
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	△ 12,293,957	△ 13,276,411	982,454
一般正味財産期首残高	166,134,569	179,410,980	△ 13,276,411
一般正味財産期末残高	153,840,612	166,134,569	△ 12,293,957
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 3,232,513	△ 3,490,834	258,321
一般正味財産への振替額	△ 3,232,513	△ 3,490,834	258,321
当期指定正味財産増減額	△ 3,232,513	△ 3,490,834	258,321
指定正味財産期首残高	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
指定正味財産期末残高	40,450,106	43,682,619	△ 3,232,513
III 正味財産期末残高	194,290,718	209,817,188	△ 15,526,470