

収支計算書総括表

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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	33,093				33,093
ア 基本財産利息収入	33,093				33,093
(2) 特定資産運用収入	28,887				28,887
ア 特定資産利息収入	28,887				28,887
(3) 自主事業収入	64,558,161				64,558,161
ア 文化振興事業収入	42,412,230				42,412,230
イ スポーツ振興事業収入	16,548,811				16,548,811
ウ 広報事業収入	5,597,120				5,597,120
(4) 施設管理事業収入	1,067,278,755				1,067,278,755
ア 施設管理事業収入	1,067,278,755				1,067,278,755
(5) 収益事業収入		49,885,452			49,885,452
ア 売店事業収入		49,885,452			49,885,452
(6) 運営事業収入			8,519,594		8,519,594
ア 使用料収入			6,337,190		6,337,190
イ その他事業収入			2,182,404		2,182,404
(7) 補助金等収入	34,195,529		57,061,545		91,257,074
ア 国庫補助金収入	1,408,000				1,408,000
イ 地方公共団体補助金収入	28,487,529		57,061,545		85,549,074
ウ 民間助成金収入	4,300,000				4,300,000
(8) 雑収入	714,772	1,709,319	4,764		2,428,855
ア 受取利息収入	219,264	10,724	2,345		232,333
イ 雑収入	495,508	1,698,595	2,419		2,196,522
(9) 他会計からの繰入金収入	8,800,000			△ 8,800,000	0
ア 収益会計からの繰入金収入	8,800,000			△ 8,800,000	0
事業活動収入計	1,175,609,197	51,594,771	65,585,903	△ 8,800,000	1,283,989,871
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	87,955,662				87,955,662
ア 文化振興事業費支出	63,161,461				63,161,461
イ スポーツ振興事業費支出	15,178,722				15,178,722
ウ 広報事業費支出	9,615,479				9,615,479
(2) 施設管理事業費支出	1,070,538,755				1,070,538,755
ア 市民会館管理業務費支出	268,816,702				268,816,702

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
イ 湯川公園管理業務費支出	22,717,187				22,717,187
ウ 芸術ホール管理業務費支出	180,652,724				180,652,724
エ 北洋資料館管理業務費支出	18,906,825				18,906,825
オ 公会堂管理業務費支出	39,772,152				39,772,152
カ 北方民族資料館管理業務費支出	39,672,483				39,672,483
キ 文学館管理業務費支出	34,426,350				34,426,350
ク 市民体育館管理業務費支出	134,705,513				134,705,513
ケ 市民プール管理業務費支出	189,607,480				189,607,480
コ 千代台公園管理業務費支出	16,041,938				16,041,938
サ 陸上競技場管理業務費支出	64,774,063				64,774,063
シ 野球場管理業務費支出	47,209,404				47,209,404
ス 庭球場管理業務費支出	13,235,934				13,235,934
(3) 収益事業費支出		42,403,162			42,403,162
ア 売店事業費支出		42,403,162			42,403,162
(4) 運営事業費支出			65,585,903		65,585,903
ア 運営事業費支出			65,585,903		65,585,903
(5) 管理費支出	16,411,179				16,411,179
ア 管理費支出	16,411,179				16,411,179
(6) 他会計への繰入金支出		8,800,000		△ 8,800,000	0
ア 一般会計への繰入金支出		8,800,000		△ 8,800,000	0
事業活動支出計	1,174,905,596	51,203,162	65,585,903	△ 8,800,000	1,282,894,661
事業活動収支差額	703,601	391,609	0	0	1,095,210
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	2,823,650				2,823,650
ア 財務調整積立資産取崩収入	2,823,650				2,823,650
投資活動収入計	2,823,650	0	0	0	2,823,650
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	2,564,186				2,564,186
ア 自主事業積立資産取得支出	941,275				941,275
イ 財務調整積立資産取得支出	1,622,911				1,622,911
投資活動支出計	2,564,186	0	0	0	2,564,186
投資活動収支差額	259,464	0	0	0	259,464
当期収支差額	963,065	391,609	0	0	1,354,674
前期繰越収支差額	915,299	8,403,150	0	0	9,318,449
次期繰越収支差額	1,878,364	8,794,759	0	0	10,673,123

一般会計

収支計算書（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	43,000	0	0	43,000	33,093	9,907	
ア 基本財産利息収入	43,000	0	0	43,000	33,093	9,907	
(2) 特定資産運用収入	43,000	0	0	43,000	28,887	14,113	
ア 特定資産利息収入	43,000	0	0	43,000	28,887	14,113	
自主事業積立資産利息収入	35,000	0	0	35,000	25,976	9,024	
財務調整積立資産利息収入	8,000	0	0	8,000	2,911	5,089	
(3) 自主事業収入	77,829,000	0	0	77,829,000	64,558,161	13,270,839	
ア 文化振興事業収入	52,600,000	0	0	52,600,000	42,412,230	10,187,770	
イ スポーツ振興事業収入	19,353,000	0	0	19,353,000	16,548,811	2,804,189	
ウ 広報事業収入	5,876,000	0	0	5,876,000	5,597,120	278,880	
(4) 施設管理事業収入	1,072,798,000	0	0	1,072,798,000	1,067,278,755	5,519,245	
ア 施設管理事業収入	1,072,798,000	0	0	1,072,798,000	1,067,278,755	5,519,245	
(5) 補助金等収入	32,700,000	0	0	32,700,000	34,195,529	△ 1,495,529	
ア 国庫補助金収入	0	0	0	0	1,408,000	△ 1,408,000	
イ 地方公共団体補助金収入	28,000,000	0	0	28,000,000	28,487,529	△ 487,529	
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	14,000,000	0	0	14,000,000	13,587,529	412,471	
北海道補助金収入	0	0	0	0	900,000	△ 900,000	
ウ 民間助成金収入	4,700,000	0	0	4,700,000	4,300,000	400,000	
(6) 雑収入	563,000	0	0	563,000	714,772	△ 151,772	
ア 受取利息収入	213,000	0	0	213,000	219,264	△ 6,264	
イ 雑収入	350,000	0	0	350,000	495,508	△ 145,508	
(7) 他会計からの繰入金収入	7,800,000	0	0	7,800,000	8,800,000	△ 1,000,000	
ア 収益会計からの繰入金収入	7,800,000	0	0	7,800,000	8,800,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	1,191,776,000	0	0	1,191,776,000	1,175,609,197	16,166,803	
2. 事業活動支出							
(1) 自主事業費支出	100,545,000	0	0	100,545,000	87,955,662	12,589,338	
ア 文化振興事業費支出	69,920,000	0	0	69,920,000	63,161,461	6,758,539	
臨時雇賃金支出	182,000	0	19,509	201,509	201,509	0	
福利厚生費支出	3,000	0	0	3,000	427	2,573	
会議費支出	283,000	0	136,912	419,912	419,912	0	
旅費交通費支出	1,725,000	0	340,830	2,065,830	2,065,830	0	
通信運搬費支出	577,000	0	0	577,000	356,184	220,816	

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	2,415,000	0	0	2,415,000	2,220,988	194,012	
修繕費支出	86,000	0	187,950	273,950	273,950	0	
印刷製本費支出	5,288,000	0	232,130	5,520,130	5,520,130	0	
燃料費支出	204,000	0	0	204,000	147,816	56,184	
手数料支出	1,277,000	0	0	1,277,000	902,861	374,139	
賃借料支出	1,948,000	0	0	1,948,000	1,736,767	211,233	
保険料支出	37,000	0	5,740	42,740	42,740	0	
諸謝金支出	4,692,000	0	102,212	4,794,212	4,794,212	0	
租税公課支出	36,000	0	8,000	44,000	44,000	0	
負担金支出	154,000	0	151,390	305,390	305,390	0	
委託費支出	47,758,000	0	△ 1,673,385	46,084,615	40,385,033	5,699,582	
広告宣伝費支出	3,255,000	0	488,712	3,743,712	3,743,712	0	
イ スポーツ振興事業費支出	20,205,000	0	0	20,205,000	15,178,722	5,026,278	
臨時雇賃金支出	1,066,000	0	0	1,066,000	1,053,050	12,950	
福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000	2,199	12,801	
会議費支出	280,000	0	0	280,000	157,098	122,902	
旅費交通費支出	816,000	0	0	816,000	494,040	321,960	
通信運搬費支出	74,000	0	0	74,000	27,410	46,590	
消耗什器備品費支出	114,000	0	0	114,000	15,498	98,502	
消耗品費支出	2,428,000	0	0	2,428,000	1,880,223	547,777	
印刷製本費支出	508,000	0	0	508,000	166,740	341,260	
燃料費支出	69,000	0	0	69,000	58,862	10,138	
手数料支出	429,000	0	0	429,000	393,341	35,659	
賃借料支出	443,000	0	0	443,000	333,724	109,276	
保険料支出	95,000	0	0	95,000	64,940	30,060	
諸謝金支出	12,105,000	0	△ 17,500	12,087,500	9,204,553	2,882,947	
租税公課支出	13,000	0	0	13,000	5,100	7,900	
負担金支出	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
委託費支出	1,390,000	0	0	1,390,000	944,444	445,556	
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	10,420,000	0	0	10,420,000	9,615,479	804,521	
仕入費支出	390,000	0	0	390,000	225,153	164,847	
通信運搬費支出	695,000	0	5,294	700,294	700,294	0	
消耗品費支出	483,000	0	4,263	487,263	487,263	0	
印刷製本費支出	6,668,000	0	△ 323,702	6,344,298	5,747,650	596,648	
手数料支出	169,000	0	311,245	480,245	480,245	0	
賃借料支出	235,000	0	0	235,000	230,438	4,562	
保険料支出	25,000	0	0	25,000	10,500	14,500	

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	
諸謝金支出	540,000	0	0	540,000	522,222	17,778	
租税公課支出	10,000	0	400	10,400	10,400	0	
負担金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
委託費支出	30,000	0	0	30,000	23,814	6,186	
広告宣伝費支出	375,000	0	2,500	377,500	377,500	0	
(2) 施設管理事業費支出	1,072,798,000	0	0	1,072,798,000	1,070,538,755	2,259,245	
ア 市民会館管理業務費支出	290,421,000	0	△ 19,345,053	271,075,947	268,816,702	2,259,245	
給料支出	69,104,000	0	△ 7,721,823	61,382,177	59,122,932	2,259,245	
諸手当支出	43,497,000	0	△ 8,986,096	34,510,904	34,510,904	0	
臨時雇賃金支出	0	0	2,039,248	2,039,248	2,039,248	0	
福利厚生費支出	18,928,000	0	△ 3,615,155	15,312,845	15,312,845	0	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	1,076,000	0	△ 670,070	405,930	405,930	0	
通信運搬費支出	1,582,000	0	△ 112,186	1,469,814	1,469,814	0	
消耗什器備品費支出	1,151,000	0	705,925	1,856,925	1,856,925	0	
消耗品費支出	4,528,000	0	△ 320,096	4,207,904	4,207,904	0	
修繕費支出	9,000,000	0	△ 1,446,617	7,553,383	7,553,383	0	
印刷製本費支出	34,000	0	△ 29,012	4,988	4,988	0	
燃料費支出	6,919,000	0	1,583,987	8,502,987	8,502,987	0	
光熱水費支出	16,653,000	0	591,204	17,244,204	17,244,204	0	
手数料支出	560,000	0	△ 297,811	262,189	262,189	0	
賃借料支出	6,228,000	0	△ 280,709	5,947,291	5,947,291	0	
原材料費支出	140,000	0	△ 66,999	73,001	73,001	0	
保険料支出	102,000	0	△ 450	101,550	101,550	0	
租税公課支出	5,634,000	0	△ 564,200	5,069,800	5,069,800	0	
負担金支出	479,000	0	△ 167,900	311,100	311,100	0	
委託費支出	104,796,000	0	23,707	104,819,707	104,819,707	0	
イ 湯川公園管理業務費支出	21,375,000	0	1,342,187	22,717,187	22,717,187	0	
給料支出	2,252,000	0	35,200	2,287,200	2,287,200	0	
諸手当支出	1,008,000	0	△ 56,384	951,616	951,616	0	
福利厚生費支出	470,000	0	△ 7,185	462,815	462,815	0	
通信運搬費支出	46,000	0	4,299	50,299	50,299	0	
消耗品費支出	158,000	0	△ 108,971	49,029	49,029	0	
修繕費支出	100,000	0	915,780	1,015,780	1,015,780	0	
印刷製本費支出	487,000	0	562,475	1,049,475	1,049,475	0	
光熱水費支出	1,543,000	0	△ 124,994	1,418,006	1,418,006	0	
手数料支出	159,000	0	△ 825	158,175	158,175	0	
保険料支出	62,000	0	△ 670	61,330	61,330	0	
租税公課支出	150,000	0	20,900	170,900	170,900	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	10,000	0	△ 400	9,600	9,600	0	
委託費支出	14,930,000	0	102,962	15,032,962	15,032,962	0	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	176,204,000	0	4,448,724	180,652,724	180,652,724	0	
給料支出	29,506,000	0	△ 1,711,600	27,794,400	27,794,400	0	
諸手当支出	18,660,000	0	△ 2,716,604	15,943,396	15,943,396	0	
福利厚生費支出	8,144,000	0	△ 954,703	7,189,297	7,189,297	0	
旅費交通費支出	24,000	0	19,400	43,400	43,400	0	
通信運搬費支出	1,113,000	0	△ 223,904	889,096	889,096	0	
消耗什器備品費支出	413,000	0	2,168,575	2,581,575	2,581,575	0	
消耗品費支出	3,011,000	0	102,011	3,113,011	3,113,011	0	
修繕費支出	5,000,000	0	4,525,775	9,525,775	9,525,775	0	
印刷製本費支出	750,000	0	423,637	1,173,637	1,173,637	0	
燃料費支出	95,000	0	△ 5,192	89,808	89,808	0	
光熱水費支出	21,892,000	0	2,431,465	24,323,465	24,323,465	0	
手数料支出	845,000	0	357,950	1,202,950	1,202,950	0	
賃借料支出	4,354,000	0	△ 38,419	4,315,581	4,315,581	0	
原材料費支出	50,000	0	131,726	181,726	181,726	0	
保険料支出	109,000	0	△ 1,270	107,730	107,730	0	
租税公課支出	2,633,000	0	△ 291,000	2,342,000	2,342,000	0	
負担金支出	114,000	0	△ 8,400	105,600	105,600	0	
委託費支出	79,491,000	0	239,277	79,730,277	79,730,277	0	
エ 北洋資料館管理業務費支出	19,734,000	0	△ 827,175	18,906,825	18,906,825	0	
給料支出	3,915,000	0	△ 2,065,800	1,849,200	1,849,200	0	
諸手当支出	1,743,000	0	△ 730,912	1,012,088	1,012,088	0	
臨時雇賃金支出	0	0	2,016,503	2,016,503	2,016,503	0	
福利厚生費支出	782,000	0	△ 79,078	702,922	702,922	0	
通信運搬費支出	0	0	525	525	525	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	30,000	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	186,000	0	3,582	189,582	189,582	0	
修繕費支出	100,000	0	160,820	260,820	260,820	0	
印刷製本費支出	155,000	0	△ 150,013	4,987	4,987	0	
燃料費支出	334,000	0	65,720	399,720	399,720	0	
光熱水費支出	1,247,000	0	17,398	1,264,398	1,264,398	0	
手数料支出	333,000	0	0	333,000	333,000	0	
賃借料支出	335,000	0	△ 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	462,000	0	0	462,000	462,000	0	
租税公課支出	341,000	0	△ 86,200	254,800	254,800	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	20,000	0	△ 800	19,200	19,200	0	
委託費支出	9,768,000	0	△ 7,830	9,760,170	9,760,170	0	
才 公会堂管理業務費支出	41,782,000	0	△ 2,009,848	39,772,152	39,772,152	0	
給料支出	10,870,000	0	△ 2,417,200	8,452,800	8,452,800	0	
諸手当支出	5,058,000	0	△ 1,964,523	3,093,477	3,093,477	0	
臨時雇賃金支出	5,118,000	0	1,806,408	6,924,408	6,924,408	0	
福利厚生費支出	3,169,000	0	△ 765,616	2,403,384	2,403,384	0	
通信運搬費支出	183,000	0	3,821	186,821	186,821	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	7,325	17,325	17,325	0	
消耗品費支出	817,000	0	△ 186,436	630,564	630,564	0	
修繕費支出	500,000	0	1,020,210	1,520,210	1,520,210	0	
印刷製本費支出	900,000	0	△ 31,807	868,193	868,193	0	
燃料費支出	795,000	0	203,428	998,428	998,428	0	
光熱水費支出	2,081,000	0	73,999	2,154,999	2,154,999	0	
手数料支出	243,000	0	46,210	289,210	289,210	0	
賃借料支出	686,000	0	△ 269	685,731	685,731	0	
原材料費支出	0	0	165,230	165,230	165,230	0	
保険料支出	9,000	0	△ 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	1,022,000	0	△ 89,800	932,200	932,200	0	
負担金支出	87,000	0	△ 600	86,400	86,400	0	
委託費支出	10,121,000	0	120,962	10,241,962	10,241,962	0	
力 北方民族資料館管理業務費支出	37,593,000	0	2,079,483	39,672,483	39,672,483	0	
給料支出	8,549,000	0	△ 1,532,023	7,016,977	7,016,977	0	
諸手当支出	3,643,000	0	△ 994,105	2,648,895	2,648,895	0	
臨時雇賃金支出	4,007,000	0	2,496,434	6,503,434	6,503,434	0	
福利厚生費支出	2,340,000	0	△ 43,159	2,296,841	2,296,841	0	
旅費交通費支出	24,000	0	1,200	25,200	25,200	0	
通信運搬費支出	221,000	0	426	221,426	221,426	0	
消耗什器備品費支出	111,000	0	181,938	292,938	292,938	0	
消耗品費支出	485,000	0	9,693	494,693	494,693	0	
修繕費支出	500,000	0	2,111,035	2,611,035	2,611,035	0	
印刷製本費支出	277,000	0	△ 130,262	146,738	146,738	0	
燃料費支出	2,527,000	0	△ 46,011	2,480,989	2,480,989	0	
光熱水費支出	2,519,000	0	111,550	2,630,550	2,630,550	0	
手数料支出	344,000	0	△ 70,235	273,765	273,765	0	
賃借料支出	535,000	0	△ 2,723	532,277	532,277	0	
原材料支出	85,000	0	△ 57,701	27,299	27,299	0	
保険料支出	31,000	0	△ 300	30,700	30,700	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	
諸謝金支出	790,000	0	△ 10,000	780,000	780,000	0	
租税公課支出	832,000	0	△ 6,300	825,700	825,700	0	
負担金支出	68,000	0	8,800	76,800	76,800	0	
委託費支出	9,705,000	0	51,226	9,756,226	9,756,226	0	
キ 文学館管理業務費支出	32,739,000	0	1,687,350	34,426,350	34,426,350	0	
給料支出	8,255,000	0	341,800	8,596,800	8,596,800	0	
諸手当支出	3,503,000	0	△ 507,978	2,995,022	2,995,022	0	
臨時雇賃金支出	4,007,000	0	△ 267,462	3,739,538	3,739,538	0	
福利厚生費支出	2,264,000	0	△ 508,832	1,755,168	1,755,168	0	
旅費交通費支出	60,000	0	87,949	147,949	147,949	0	
通信運搬費支出	169,000	0	77,291	246,291	246,291	0	
消耗什器備品費支出	42,000	0	330,805	372,805	372,805	0	
消耗品費支出	891,000	0	73,603	964,603	964,603	0	
修繕費支出	500,000	0	2,045,294	2,545,294	2,545,294	0	
印刷製本費支出	110,000	0	136,488	246,488	246,488	0	
燃料費支出	800,000	0	△ 34,550	765,450	765,450	0	
光熱水費支出	2,687,000	0	186,859	2,873,859	2,873,859	0	
手数料支出	324,000	0	48,675	372,675	372,675	0	
賃借料支出	798,000	0	△ 290,993	507,007	507,007	0	
原材料費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
保険料支出	11,000	0	11,650	22,650	22,650	0	
諸謝金支出	790,000	0	△ 10,000	780,000	780,000	0	
租税公課支出	811,000	0	△ 28,600	782,400	782,400	0	
負担金支出	88,000	0	11,200	99,200	99,200	0	
委託費支出	6,619,000	0	△ 5,849	6,613,151	6,613,151	0	
ク 市民体育館管理業務費支出	134,049,000	0	656,513	134,705,513	134,705,513	0	
給料支出	27,502,000	0	△ 200,800	27,301,200	27,301,200	0	
諸手当支出	14,452,000	0	△ 2,194,272	12,257,728	12,257,728	0	
福利厚生費支出	6,774,000	0	△ 182,249	6,591,751	6,591,751	0	
旅費交通費支出	158,000	0	69,150	227,150	227,150	0	
通信運搬費支出	482,000	0	42,852	524,852	524,852	0	
消耗什器備品費支出	1,736,000	0	1,723,120	3,459,120	3,459,120	0	
消耗品費支出	2,153,000	0	3,995	2,156,995	2,156,995	0	
修繕費支出	6,000,000	0	△ 974,154	5,025,846	5,025,846	0	
印刷製本費支出	373,000	0	254,006	627,006	627,006	0	
燃料費支出	6,474,000	0	1,391,940	7,865,940	7,865,940	0	
光熱水費支出	15,875,000	0	289,617	16,164,617	16,164,617	0	
手数料支出	484,000	0	△ 57,738	426,262	426,262	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	4,169,000	0	171,086	4,340,086	4,340,086	0	
原材料費支出	177,000	0	243,953	420,953	420,953	0	
保険料支出	224,000	0	△ 1,090	222,910	222,910	0	
租税公課支出	2,156,000	0	△ 54,200	2,101,800	2,101,800	0	
負担金支出	152,000	0	61,200	213,200	213,200	0	
委託費支出	44,708,000	0	70,097	44,778,097	44,778,097	0	
ケ 市民プール管理業務費支出	190,878,000	0	△ 1,270,520	189,607,480	189,607,480	0	
給料支出	45,722,000	0	△ 3,471,500	42,250,500	42,250,500	0	
諸手当支出	21,121,000	0	△ 4,642,035	16,478,965	16,478,965	0	
臨時雇賃金支出	1,227,000	0	3,206,241	4,433,241	4,433,241	0	
福利厚生費支出	10,524,000	0	△ 753,615	9,770,385	9,770,385	0	
旅費交通費支出	100,000	0	74,520	174,520	174,520	0	
通信運搬費支出	175,000	0	△ 7,876	167,124	167,124	0	
消耗什器備品費支出	621,000	0	454,066	1,075,066	1,075,066	0	
消耗品費支出	3,170,000	0	177,350	3,347,350	3,347,350	0	
修繕費支出	9,000,000	0	964,572	9,964,572	9,964,572	0	
印刷製本費支出	35,000	0	97,959	132,959	132,959	0	
燃料費支出	26,240,000	0	3,259,312	29,499,312	29,499,312	0	
光熱水費支出	30,020,000	0	△ 1,215,123	28,804,877	28,804,877	0	
手数料支出	400,000	0	△ 51,368	348,632	348,632	0	
賃借料支出	1,101,000	0	72,210	1,173,210	1,173,210	0	
原材料費支出	188,000	0	305,345	493,345	493,345	0	
保険料支出	148,000	0	△ 4,670	143,330	143,330	0	
諸謝金支出	0	0	138,000	138,000	138,000	0	
租税公課支出	3,288,000	0	42,100	3,330,100	3,330,100	0	
負担金支出	341,000	0	32,600	373,600	373,600	0	
委託費支出	37,457,000	0	51,392	37,508,392	37,508,392	0	
コ 千代台公園管理業務費支出	15,655,000	0	386,938	16,041,938	16,041,938	0	
給料支出	2,216,000	0	35,200	2,251,200	2,251,200	0	
諸手当支出	908,000	0	△ 59,452	848,548	848,548	0	
福利厚生費支出	450,000	0	9,475	459,475	459,475	0	
通信運搬費支出	122,000	0	△ 3,201	118,799	118,799	0	
消耗什器備品費支出	90,000	0	△ 90,000	0	0	0	
消耗品費支出	572,000	0	△ 283,728	288,272	288,272	0	
修繕費支出	500,000	0	896,185	1,396,185	1,396,185	0	
印刷製本費支出	567,000	0	525	567,525	567,525	0	
光熱水費支出	143,000	0	37,212	180,212	180,212	0	
手数料支出	400,000	0	△ 48,332	351,668	351,668	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	72,000	0	△ 180	71,820	71,820	0	
原材料費支出	250,000	0	△ 99,651	150,349	150,349	0	
保険料支出	183,000	0	△ 840	182,160	182,160	0	
租税公課支出	145,000	0	24,900	169,900	169,900	0	
負担金支出	10,000	0	△ 400	9,600	9,600	0	
委託費支出	9,027,000	0	△ 30,775	8,996,225	8,996,225	0	
サ 陸上競技場管理業務費支出	59,042,000	0	5,732,063	64,774,063	64,774,063	0	
給料支出	17,784,000	0	93,600	17,877,600	17,877,600	0	
諸手当支出	9,085,000	0	△ 376,601	8,708,399	8,708,399	0	
福利厚生費支出	4,327,000	0	△ 5,586	4,321,414	4,321,414	0	
旅費交通費支出	155,000	0	△ 11,250	143,750	143,750	0	
通信運搬費支出	297,000	0	△ 16,880	280,120	280,120	0	
消耗什器備品費支出	318,000	0	620,280	938,280	938,280	0	
消耗品費支出	1,208,000	0	10,319	1,218,319	1,218,319	0	
修繕費支出	2,500,000	0	4,607,566	7,107,566	7,107,566	0	
印刷製本費支出	25,000	0	200	25,200	25,200	0	
燃料費支出	104,000	0	110,504	214,504	214,504	0	
光熱水費支出	5,321,000	0	434,874	5,755,874	5,755,874	0	
手数料支出	140,000	0	46,920	186,920	186,920	0	
賃借料支出	1,586,000	0	41,372	1,627,372	1,627,372	0	
原材料費支出	102,000	0	△ 4,508	97,492	97,492	0	
保険料支出	106,000	0	△ 810	105,190	105,190	0	
租税公課支出	1,354,000	0	60,400	1,414,400	1,414,400	0	
負担金支出	113,000	0	82,800	195,800	195,800	0	
委託費支出	14,517,000	0	38,863	14,555,863	14,555,863	0	
シ 野球場管理業務費支出	42,836,000	0	4,373,404	47,209,404	47,209,404	0	
給料支出	5,548,000	0	203,600	5,751,600	5,751,600	0	
諸手当支出	2,426,000	0	35,510	2,461,510	2,461,510	0	
福利厚生費支出	1,104,000	0	68,552	1,172,552	1,172,552	0	
通信運搬費支出	126,000	0	20,287	146,287	146,287	0	
消耗什器備品費支出	149,000	0	566,050	715,050	715,050	0	
消耗品費支出	2,306,000	0	△ 1,151,923	1,154,077	1,154,077	0	
修繕費支出	2,500,000	0	599,495	3,099,495	3,099,495	0	
燃料費支出	202,000	0	61,859	263,859	263,859	0	
光熱水費支出	4,379,000	0	232,593	4,611,593	4,611,593	0	
手数料支出	172,000	0	19,234	191,234	191,234	0	
賃借料支出	2,162,000	0	63,554	2,225,554	2,225,554	0	
原材料費支出	1,470,000	0	3,506,233	4,976,233	4,976,233	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	
保険料支出	88,000	0	△ 490	87,510	87,510	0	
租税公課支出	489,000	0	△ 37,100	451,900	451,900	0	
負担金支出	29,000	0	44,800	73,800	73,800	0	
委託費支出	19,686,000	0	141,150	19,827,150	19,827,150	0	
ス 庭球場管理業務費支出	10,490,000	0	2,745,934	13,235,934	13,235,934	0	
給料支出	1,796,000	0	35,200	1,831,200	1,831,200	0	
諸手当支出	728,000	0	△ 22,330	705,670	705,670	0	
福利厚生費支出	350,000	0	6,605	356,605	356,605	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	64,000	0	10,528	74,528	74,528	0	
消耗什器備品費支出	35,000	0	143,290	178,290	178,290	0	
消耗品費支出	513,000	0	207,229	720,229	720,229	0	
修繕費支出	1,200,000	0	2,419,875	3,619,875	3,619,875	0	
印刷製本費支出	90,000	0	△ 90,000	0	0	0	
燃料費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
光熱水費支出	1,640,000	0	88,012	1,728,012	1,728,012	0	
手数料支出	96,000	0	△ 550	95,450	95,450	0	
賃借料支出	169,000	0	△ 286	168,714	168,714	0	
原材料費支出	30,000	0	△ 25,779	4,221	4,221	0	
保険料支出	39,000	0	△ 430	38,570	38,570	0	
租税公課支出	144,000	0	△ 10,500	133,500	133,500	0	
負担金支出	10,000	0	△ 400	9,600	9,600	0	
委託費支出	3,576,000	0	△ 4,530	3,571,470	3,571,470	0	
(3) 管理費支出	17,855,000	0	0	17,855,000	16,411,179	1,443,821	
ア 管理費支出	17,855,000	0	0	17,855,000	16,411,179	1,443,821	
役員報酬支出	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	
給料支出	3,253,000	0	0	3,253,000	2,602,800	650,200	
諸手当支出	2,289,000	0	0	2,289,000	1,499,418	789,582	
福利厚生費支出	950,000	0	△ 129,399	820,601	816,562	4,039	
交際費支出	35,000	0	9,277	44,277	44,277	0	
会議費支出	173,000	0	△ 27,484	145,516	145,516	0	
旅費交通費支出	2,509,000	0	△ 523,270	1,985,730	1,985,730	0	
研修費支出	800,000	0	△ 164,655	635,345	635,345	0	
通信運搬費支出	86,000	0	△ 11,295	74,705	74,705	0	
消耗什器備品費支出	10,000	0	210,500	220,500	220,500	0	
消耗品費支出	83,000	0	547,778	630,778	630,778	0	
印刷製本費支出	149,000	0	85,885	234,885	234,885	0	
手数料支出	591,000	0	259,201	850,201	850,201	0	
賃借料支出	490,000	0	18,562	508,562	508,562	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	
保険料支出	144,000	0	△ 33,500	110,500	110,500	0	
諸謝金支出	637,000	0	△ 50,000	587,000	587,000	0	
租税公課支出	85,000	0	△ 400	84,600	84,600	0	
負担金支出	168,000	0	354,800	522,800	522,800	0	
委託費支出	2,919,000	0	△ 504,000	2,415,000	2,415,000	0	
広告宣伝費支出	84,000	0	△ 42,000	42,000	42,000	0	
事業活動支出計	1,191,198,000	0	0	1,191,198,000	1,174,905,596	16,292,404	
事業活動収支差額	578,000	0	0	578,000	703,601	△ 125,601	
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	3,865,000	0	0	3,865,000	2,823,650	1,041,350	
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	3,855,000	0	0	3,855,000	2,823,650	1,031,350	
投資活動収入計	3,865,000	0	0	3,865,000	2,823,650	1,041,350	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	43,000	915,000	1,606,186	2,564,186	2,564,186	0	
ア 自主事業積立資産取得支出	35,000	915,000	△ 8,725	941,275	941,275	0	
イ 財務調整積立資産取得支出	8,000		8,725	1,622,911	1,622,911	0	
			1,606,186				(注)
投資活動支出計	43,000	915,000	1,606,186	2,564,186	2,564,186	0	
投資活動収支差額	3,822,000	△ 915,000	△ 1,606,186	1,300,814	259,464	1,041,350	
III 予備費支出	4,400,000	0	△ 1,606,186	2,793,814	-	2,793,814	(注)
当期収支差額	0	△ 915,000	0	△ 915,000	963,065	△ 1,878,065	
前期繰越収支差額	0	915,000	0	915,000	915,299	△ 299	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	1,878,364	△ 1,878,364	

(注) 予備費支出△1,606,186円は、特定資産取得支出の財務調整積立資産取得支出1,606,186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	71,603,394	98,013,692
未収金	3,215,779	776,138
前払金	10,862	2,762,077
合 計	74,830,035	101,551,907
未払金	55,840,573	75,519,394
未払費用	75,496	954,210
前受金	9,570,600	9,989,850
預り金	8,428,067	13,210,089
合 計	73,914,736	99,673,543
次期繰越収支差額	915,299	1,878,364

収益事業特別会計

収支計算書（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	52,190,000	0	0	52,190,000	49,885,452	2,304,548	
ア 売店事業収入	52,190,000	0	0	52,190,000	49,885,452	2,304,548	
(2) 雑収入	1,815,000	0	0	1,815,000	1,709,319	105,681	
ア 受取利息収入	15,000	0	0	15,000	10,724	4,276	
イ 雑収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,698,595	101,405	
事業活動収入計	54,005,000	0	0	54,005,000	51,594,771	2,410,229	
2. 事業活動支出							
(1) 収益事業費支出	46,105,000	0	0	46,105,000	42,403,162	3,701,838	
ア 売店事業費支出	46,105,000	0	0	46,105,000	42,403,162	3,701,838	
諸手当支出	360,000	0	0	360,000	272,422	87,578	
福利厚生費支出	10,000	0	0	10,000	3,162	6,838	
仕入費支出	16,041,000	0	△ 1,204,082	14,836,918	11,951,208	2,885,710	
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	87,000	0	0	87,000	0	87,000	
通信運搬費支出	24,000	0	0	24,000	15,030	8,970	
消耗什器備品費支出	50,000	0	0	50,000	40,530	9,470	
消耗品費支出	500,000	0	92,182	592,182	592,182	0	
修繕費支出	200,000	0	73,600	273,600	273,600	0	
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
燃料費支出	240,000	0	0	240,000	83,893	156,107	
光熱水費支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,704,453	95,547	
手数料支出	108,000	0	0	108,000	53,025	54,975	
賃借料支出	504,000	0	0	504,000	304,692	199,308	
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	14,590	15,410	
租税公課支出	2,889,000	0	345,300	3,234,300	3,237,600	△ 3,300	
負担金支出	1,410,000	0	2,000	1,412,000	1,412,000	0	
委託費支出	21,361,000	0	691,000	22,052,000	22,052,000	0	
広告宣伝費支出	480,000	0	0	480,000	392,775	87,225	

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	7,800,000	0	1,000,000	8,800,000	8,800,000	0	
ア 一般会計への繰入金支出	7,800,000	0	1,000,000	8,800,000	8,800,000	0	
事業活動支出計	53,905,000	0	1,000,000	54,905,000	51,203,162	3,701,838	
事業活動収支差額	100,000	0	△ 1,000,000	△ 900,000	391,609	△ 1,291,609	
Ⅱ 予備費支出	100,000	8,403,000	△ 1,000,000	7,503,000	-	7,503,000	
当期収支差額	0	△ 8,403,000	0	△ 8,403,000	391,609	△ 8,794,609	
前期繰越収支差額	0	8,403,000	0	8,403,000	8,403,150	△ 150	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	8,794,759	△ 8,794,759	

(注) 予備費支出△1,000,000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	12,601,420	12,722,736
未収金	826,812	837,341
合 計	13,428,232	13,560,077
買掛金	619,626	410,129
未払金	4,405,456	4,355,189
合 計	5,025,082	4,765,318
次期繰越収支差額	8,403,150	8,794,759

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22年4月1日から平成23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	11,401,000	0	0	11,401,000	8,519,594	2,881,406	
ア 使用料収入	8,552,000	0	0	8,552,000	6,337,190	2,214,810	
イ その他事業収入	2,849,000	0	0	2,849,000	2,182,404	666,596	
(2) 補助金等収入	57,101,000	0	0	57,101,000	57,061,545	39,455	
ア 地方公共団体補助金収入	57,101,000	0	0	57,101,000	57,061,545	39,455	
(3) 雑収入	11,000	0	0	11,000	4,764	6,236	
ア 受取利息収入	10,000	0	0	10,000	2,345	7,655	
イ 雑収入	1,000	0	0	1,000	2,419	△ 1,419	
事業活動収入計	68,513,000	0	0	68,513,000	65,585,903	2,927,097	
2. 事業活動支出							
(1) 運営事業費支出	68,513,000	0	0	68,513,000	65,585,903	2,927,097	
ア 運営事業費支出	68,513,000	0	0	68,513,000	65,585,903	2,927,097	
臨時雇賃金支出	276,000	0	△ 255,650	20,350	20,350	0	
福利厚生費支出	4,000	0	△ 3,953	47	47	0	
会議費支出	0	0	55,000	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	136,000	0	3,113	139,113	139,113	0	
消耗什器備品費支出	100,000	0	344,360	444,360	444,360	0	
消耗品費支出	4,142,000	0	△ 2,004,598	2,137,402	2,137,402	0	
修繕費支出	1,871,000	0	1,554,490	3,425,490	3,425,490	0	
印刷製本費支出	566,000	0	△ 68,048	497,952	497,952	0	
燃料費支出	10,710,000	0	1,241,052	11,951,052	11,951,052	0	
光熱水費支出	8,150,000	0	312,766	8,462,766	8,462,766	0	
手数料支出	225,000	0	△ 49,398	175,602	175,602	0	
賃借料支出	2,639,000	0	△ 281,022	2,357,978	2,357,978	0	
原材料費支出	853,000	0	1,723,792	2,576,792	2,576,792	0	
保険料支出	56,000	0	△ 12,110	43,890	43,890	0	
諸謝金支出	208,000	0	△ 62,800	145,200	145,200	0	
租税公課支出	1,229,000	0	△ 109,600	1,119,400	1,119,400	0	
負担金支出	51,000	0	0	51,000	51,000	0	
委託費支出	36,667,000	0	△ 2,249,794	34,417,206	31,490,109	2,927,097	
広告宣伝費支出	630,000	0	△ 141,750	488,250	488,250	0	
雑支出	0	0	4,150	4,150	4,150	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 68,513,000	円 0	円 0	円 68,513,000	円 65,585,903	円 2,927,097	
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 4,605,571	円 2,328,234
未収金	0	1,725
合 計	4,605,571	2,329,959
未払金	4,605,571	2,329,959
合 計	4,605,571	2,329,959
次期繰越収支差額	0	0