

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表

平成２４年４月１日から平成２５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	29,820				29,820
基本財産受取利息	29,820				29,820
② 特定資産運用益	22,607				22,607
特定資産受取利息	22,607				22,607
③ 自主事業収益	62,545,361				62,545,361
文化振興事業収益	39,596,833				39,596,833
スポーツ振興事業収益	17,671,228				17,671,228
広報事業収益	5,277,300				5,277,300
④ 施設管理事業収益	1,070,956,835				1,070,956,835
施設管理事業収益	1,070,956,835				1,070,956,835
⑤ 収益事業収益		56,780,487			56,780,487
売店事業収益		56,780,487			56,780,487
⑥ 運営事業収益			6,927,744		6,927,744
使用料収益			5,382,470		5,382,470
その他事業収益			1,545,274		1,545,274
⑦ 受取補助金等	19,581,000		55,971,802		75,552,802
受取地方公共団体補助金	16,000,000		53,200,000		69,200,000
受取民間助成金	3,581,000				3,581,000
受取補助金等振替額			2,771,802		2,771,802
⑧ 雑収益	319,295	1,781,623	1,100		2,102,018
受取利息	162,749	6,751	1,100		170,600
雑収益	156,546	1,774,872			1,931,418
⑨ 他会計からの繰入額	7,879,844		874,660	△ 8,754,504	0
収益会計からの繰入額	7,879,844		874,660	△ 8,754,504	0
経常収益計	1,161,334,762	58,562,110	63,775,306	△ 8,754,504	1,274,917,674
(2) 経常費用					
① 自主事業費	90,930,116				90,930,116

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	61,560,990				61,560,990
スポーツ振興事業費	19,743,355				19,743,355
広報事業費	9,625,771				9,625,771
② 施設管理事業費	1,070,604,473				1,070,604,473
市民会館管理業務費	255,992,272				255,992,272
湯川公園管理業務費	20,957,108				20,957,108
芸術ホール管理業務費	182,065,828				182,065,828
北洋資料館管理業務費	19,617,366				19,617,366
公会堂管理業務費	41,102,659				41,102,659
北方民族資料館管理業務費	39,755,840				39,755,840
文学館管理業務費	35,567,333				35,567,333
市民体育館管理業務費	130,835,383				130,835,383
市民プール管理業務費	199,269,617				199,269,617
千代台公園管理業務費	18,671,773				18,671,773
陸上競技場管理業務費	64,202,457				64,202,457
野球場管理業務費	50,609,349				50,609,349
庭球場管理業務費	11,957,488				11,957,488
③ 収益事業費		49,392,591			49,392,591
売店事業費		49,392,591			49,392,591
④ 運営事業費			74,317,078		74,317,078
運営事業費			61,003,504		61,003,504
減価償却費			13,313,574		13,313,574
⑤ 管理費	9,083,378				9,083,378
管理費	9,083,378				9,083,378
⑥ 他会計への繰出額		8,754,504		△ 8,754,504	0
一般会計への繰出額		7,879,844		△ 7,879,844	0
スケート会計への繰出額		874,660		△ 874,660	0
経常費用計	1,170,617,967	58,147,095	74,317,078	△ 8,754,504	1,294,327,636
当期経常増減額	△ 9,283,205	415,015	△ 10,541,772	0	△ 19,409,962
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

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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,283,205	415,015	△ 10,541,772	0	△ 19,409,962
一般正味財産期首残高	24,366,792	10,259,819	142,456,409	0	177,083,020
一般正味財産期末残高	15,083,587	10,674,834	131,914,637	0	157,673,058
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
① 一般正味財産への振替額			△ 2,771,802		△ 2,771,802
一般正味財産への振替額			△ 2,771,802		△ 2,771,802
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,771,802	0	△ 2,771,802
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	37,456,799	0	67,456,799
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	34,684,997	0	64,684,997
Ⅲ 正味財産期末残高	45,083,587	10,674,834	166,599,634	0	222,358,055