

収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	15,213				15,213
ア 基本財産利息収入	15,213				15,213
(2) 特定資産運用収入	17,388				17,388
ア 特定資産利息収入	17,388				17,388
(3) 自主事業収入	58,276,049				58,276,049
ア 文化振興事業収入	36,315,933				36,315,933
イ スポーツ振興事業収入	16,576,866				16,576,866
ウ 広報事業収入	5,383,250				5,383,250
(4) 施設管理事業収入	1,058,793,812				1,058,793,812
ア 施設管理事業収入	1,058,793,812				1,058,793,812
(5) 収益事業収入		60,481,591			60,481,591
ア 売店事業収入		60,481,591			60,481,591
(6) 運営事業収入			7,016,723		7,016,723
ア 使用料収入			5,310,965		5,310,965
イ その他事業収入			1,705,758		1,705,758
(7) 補助金等収入	16,250,000		52,668,000		68,918,000
ア 地方公共団体補助金収入	12,900,000		52,668,000		65,568,000
イ 国庫助成金収入	450,000				450,000
ウ 民間助成金収入	2,900,000				2,900,000
(8) 雑収入	403,302	2,201,867	1,090		2,606,259
ア 受取利息収入	46,213	5,340	1,090		52,643
イ 雑収入	357,089	2,196,527			2,553,616
(9) 他会計からの繰入金収入	6,915,691		1,515,691	△ 8,431,382	0
ア 一般会計からの繰入金収入			1,515,691	△ 1,515,691	0
イ 収益会計からの繰入金収入	6,915,691			△ 6,915,691	0
事業活動収入計	1,140,671,455	62,683,458	61,201,504	△ 8,431,382	1,256,125,035
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	77,620,223				77,620,223
ア 文化振興事業費支出	50,814,002				50,814,002

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 スポーツ振興事業費支出	17,351,983				17,351,983
ウ 広報事業費支出	9,454,238				9,454,238
(2) 施設管理事業費支出	1,058,793,812				1,058,793,812
ア 市民会館管理業務費支出	229,679,822				229,679,822
イ 芸術ホール管理業務費支出	182,870,225				182,870,225
ウ 北洋資料館管理業務費支出	21,410,491				21,410,491
エ 公会堂管理業務費支出	45,319,985				45,319,985
オ 北方民族資料館管理業務費支出	44,634,672				44,634,672
カ 文学館管理業務費支出	37,962,780				37,962,780
キ 市民体育館管理業務費支出	147,688,672				147,688,672
ク 市民プール管理業務費支出	201,168,663				201,168,663
ケ 千代台公園管理業務費支出	17,369,656				17,369,656
コ 陸上競技場管理業務費支出	68,146,421				68,146,421
サ 野球場管理業務費支出	51,402,142				51,402,142
シ 庭球場管理業務費支出	11,140,283				11,140,283
(3) 収益事業費支出		55,725,113			55,725,113
ア 売店事業費支出		55,725,113			55,725,113
(4) 運営事業費支出			61,201,504		61,201,504
ア 運営事業費支出			61,201,504		61,201,504
(5) 管理費支出	5,310,870				5,310,870
ア 管理費支出	5,310,870				5,310,870
(6) 他会計への繰入金支出	1,515,691	6,915,691		△ 8,431,382	0
ア 一般会計への繰入金支出		6,915,691		△ 6,915,691	0
イ スケート会計への繰入金支出	1,515,691			△ 1,515,691	0
事業活動支出計	1,143,240,596	62,640,804	61,201,504	△ 8,431,382	1,258,651,522
事業活動収支差額	△ 2,569,141	42,654	0	0	△ 2,526,487
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	3,417,528				3,417,528
ア 自主事業積立資産取崩収入	1,700,000				1,700,000
イ 財務調整積立資産取崩収入	1,717,528				1,717,528
投資活動収入計	3,417,528	0	0	0	3,417,528

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
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	964,270				964,270
ア 自主事業積立資産取得支出	463,039				463,039
イ 財務調整積立資産取得支出	501,231				501,231
投資活動支出計	964,270	0	0	0	964,270
投資活動収支差額	2,453,258	0	0	0	2,453,258
当期収支差額	△ 115,883	42,654	0	0	△ 73,229
前期繰越収支差額	446,882	8,965,435	0	0	9,412,317
次期繰越収支差額	330,999	9,008,089	0	0	9,339,088