

平成29年度決算書



公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

目 次

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	2 ~ 3
3	財産目録	4
4	監査報告書	5

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	149,672,942	170,653,079	△ 20,980,137
未収金	2,932,167	3,338,385	△ 406,218
前払費用	213,206	0	213,206
商品	1,502,102	1,561,913	△ 59,811
流動資産合計	154,320,417	175,553,377	△ 21,232,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
構築物	113,430,288	122,494,908	△ 9,064,620
自主事業積立資産	25,304,777	25,292,777	12,000
財務調整積立資産	9,384,666	13,384,236	△ 3,999,570
特定資産合計	148,119,731	161,171,921	△ 13,052,190
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
敷金	150,000	0	150,000
リース資産	18,382,901	26,330,698	△ 7,947,797
その他固定資産合計	18,532,903	26,330,700	△ 7,797,797
固定資産合計	196,652,634	217,502,621	△ 20,849,987
資産合計	350,973,051	393,055,998	△ 42,082,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	584,451	746,919	△ 162,468
未払金	97,196,326	131,009,397	△ 33,813,071
未払費用	0	29,043	△ 29,043
前受金	17,844,585	15,546,510	2,298,075
預り金	8,518,864	3,716,148	4,802,716
賞与引当金	18,785,000	19,149,000	△ 364,000
流動負債合計	142,929,226	170,197,017	△ 27,267,791
2. 固定負債			
リース債務	18,382,901	26,330,698	△ 7,947,797
固定負債合計	18,382,901	26,330,698	△ 7,947,797
負債合計	161,312,127	196,527,715	△ 35,215,588
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
地方公共団体補助金	23,615,473	25,502,670	△ 1,887,197
指定正味財産合計	53,615,473	55,502,670	△ 1,887,197
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,615,473)	(25,502,670)	(△ 1,887,197)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	136,045,451	141,025,613	△ 4,980,162
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(124,504,258)	(135,669,251)	(△ 11,164,993)
正味財産合計	189,660,924	196,528,283	△ 6,867,359
負債及び正味財産合計	350,973,051	393,055,998	△ 42,082,947

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	19,200	19,200	0
基本財産受取利息	19,200	19,200	0
特定資産運用益	12,430	12,687	△ 257
特定資産受取利息	12,430	12,687	△ 257
受取会費	3,270,000	3,098,000	172,000
受取会費	3,270,000	3,098,000	172,000
事業収益	1,190,891,017	1,280,774,792	△ 89,883,775
自主事業収益	36,326,741	56,962,457	△ 20,635,716
受託事業収益	6,286,426	4,821,820	1,464,606
施設管理事業収益	1,094,128,060	1,150,260,934	△ 56,132,874
スケート場運営事業収益	6,189,364	7,492,535	△ 1,303,171
収益事業収益	47,960,426	61,237,046	△ 13,276,620
受取補助金等	67,245,197	66,268,248	976,949
受取地方公共団体補助金	65,058,000	62,984,238	2,073,762
受取民間補助金	0	946,000	△ 946,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等振替額	1,887,197	2,038,010	△ 150,813
雑収益	3,632,593	3,666,766	△ 34,173
受取利息	160	176	△ 16
雑収益	3,632,433	3,666,590	△ 34,157
経常収益計	1,265,070,437	1,353,839,693	△ 88,769,256
(2) 経常費用			
事業費	1,242,564,904	1,323,919,120	△ 81,354,216
役員報酬	450,000	0	450,000
給料等	394,865,047	392,137,570	2,727,477
売上原価	15,758,959	18,942,050	△ 3,183,091
仕入費	84,835	88,629	△ 3,794
会議費	43,022	73,900	△ 30,878
旅費交通費	2,332,200	2,222,895	109,305
通信運搬費	5,252,866	5,748,152	△ 495,286
リース資産減価償却費	7,754,045	9,613,236	△ 1,859,191
減価償却費	9,064,620	9,789,006	△ 724,386
消耗什器備品費	8,076,069	17,814,352	△ 9,738,283
消耗品費	32,324,836	41,258,999	△ 8,934,163
修繕費	26,913,046	39,437,957	△ 12,524,911
印刷製本費	14,911,892	15,158,254	△ 246,362
燃料費	48,959,473	48,253,009	706,464
光熱水料費	156,321,076	163,149,037	△ 6,827,961
手数料	12,277,967	9,911,877	2,366,090
賃借料	22,361,766	22,700,339	△ 338,573
原材料費	7,425,976	9,543,705	△ 2,117,729
保険料	1,575,588	1,723,113	△ 147,525
諸謝金	14,961,635	16,874,084	△ 1,912,449
租税公課	35,857,800	35,200,600	657,200
支払負担金	4,582,880	4,954,680	△ 371,800
委託費	416,233,959	453,925,708	△ 37,691,749
広告宣伝費	4,175,347	5,397,968	△ 1,222,621

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	24,822,695	20,988,273	3,834,422
役員報酬	1,350,000	0	1,350,000
給料等	17,039,685	17,915,286	△ 875,601
交際費	21,294	4,654	16,640
旅費交通費	485,360	792,180	△ 306,820
通信運搬費	242,892	29,118	213,774
リース資産減価償却費	193,752	193,752	0
消耗什器備品費	490,752	0	490,752
消耗品費	189,503	213,153	△ 23,650
修繕費	873,609	0	873,609
印刷製本費	96,681	9,720	86,961
燃料費	169,702	0	169,702
光熱水料費	527,191	554,088	△ 26,897
手数料	535,222	193,244	341,978
賃借料	1,632,802	518,328	1,114,474
保険料	195,290	184,590	10,700
諸謝金	15,400	16,200	△ 800
租税公課	89,800	85,700	4,100
支払負担金	133,760	116,260	17,500
委託費	540,000	162,000	378,000
經常費用計	1,267,387,599	1,344,907,393	△ 77,519,794
当期經常増減額	△ 2,317,162	8,932,300	△ 11,249,462
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,317,162	8,932,300	△ 11,249,462
法人税、住民税および事業税	2,663,000	5,988,700	△ 3,325,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,980,162	2,943,600	△ 7,923,762
一般正味財産期首残高	141,025,613	138,082,013	2,943,600
一般正味財産期末残高	136,045,451	141,025,613	△ 4,980,162
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,887,197	△ 2,038,010	150,813
当期指定正味財産増減額	△ 1,887,197	△ 2,038,010	150,813
指定正味財産期首残高	55,502,670	57,540,680	△ 2,038,010
指定正味財産期末残高	53,615,473	55,502,670	△ 1,887,197
III 正味財産期末残高	189,660,924	196,528,283	△ 6,867,359

財産目録

平成30年3月31日現在

単位：円

科目	金額
(流動資産)	
流動資産合計	154,320,417
(固定資産)	
基本財産	30,000,000
特定資産	148,119,731
その他の固定資産	18,532,903
固定資産合計	196,652,634
資産合計	350,973,051
(流動負債)	
流動負債合計	142,929,226
(固定負債)	
固定負債合計	18,382,901
負債合計	161,312,127
正味財産	189,660,924

監査報告書

平成30年4月27日

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
理事長 佐々木 茂 様

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

監事

石黒 正 敏



監事

米塚 茂 樹



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）およびその附属明細書ならびに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。