

平成30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31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	125,411,260	149,672,942	△ 24,261,682
未収金	8,084,035	2,932,167	5,151,868
前払費用	439,816	213,206	226,610
商品	1,439,989	1,502,102	△ 62,113
流動資産合計	135,375,100	154,320,417	△ 18,945,317
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	105,036,451	113,430,288	△ 8,393,837
自主事業積立資産	22,315,777	25,304,777	△ 2,989,000
財務調整積立資産	11,072,801	9,384,666	1,688,135
特定資産合計	138,425,029	148,119,731	△ 9,694,702
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
敷金	150,000	150,000	0
リース資産	10,392,264	18,382,901	△ 7,990,637
その他固定資産合計	10,542,266	18,532,903	△ 7,990,637
固定資産合計	178,967,295	196,652,634	△ 17,685,339
資産合計	314,342,395	350,973,051	△ 36,630,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	142,538	584,451	△ 441,913
未払金	81,619,758	94,533,326	△ 12,913,568
未払法人税等	3,397,700	2,663,000	734,700
前受金	18,564,325	17,844,585	719,740
預り金	4,908,341	8,518,864	△ 3,610,523
賞与引当金	18,806,000	18,785,000	21,000
流動負債合計	127,438,662	142,929,226	△ 15,490,564
2. 固定負債			
リース債務	10,392,264	18,382,901	△ 7,990,637
固定負債合計	10,392,264	18,382,901	△ 7,990,637
負債合計	137,830,926	161,312,127	△ 23,481,201
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	21,867,929	23,615,473	△ 1,747,544
指定正味財産合計	51,867,929	53,615,473	△ 1,747,544
(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)	(21,867,929)	(23,615,473)	(△ 1,747,544)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(116,557,100)	(124,504,258)	(△ 7,947,158)
正味財産合計	176,511,469	189,660,924	△ 13,149,455
負債及び正味財産合計	314,342,395	350,973,051	△ 36,630,656

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	11,072	12,430	△ 1,358
特定資産受取利息	11,072	12,430	△ 1,358
受取会費	3,016,000	3,270,000	△ 254,000
受取会費	3,016,000	3,270,000	△ 254,000
事業収益	1,052,132,831	1,190,891,017	△ 138,758,186
自主事業収益	37,051,914	36,326,741	725,173
受託事業収益	7,369,364	6,286,426	1,082,938
施設管理事業収益	973,271,736	1,094,128,060	△ 120,856,324
スケート場運営事業収益	6,541,569	6,189,364	352,205
収益事業収益	27,898,248	47,960,426	△ 20,062,178
受取補助金等	63,976,383	67,245,197	△ 3,268,814
受取地方公共団体補助金	60,868,839	65,058,000	△ 4,189,161
受取民間助成金	1,360,000	300,000	1,060,000
受取補助金等振替額	1,747,544	1,887,197	△ 139,653
雑収益	4,081,239	3,632,593	448,646
受取利息	111	160	△ 49
雑収益	4,081,128	3,632,433	448,695
経常収益計	1,123,236,725	1,265,070,437	△ 141,833,712
(2) 経常費用			
事業費	1,102,887,614	1,242,564,904	△ 139,677,290
役員報酬	450,000	450,000	0
給料等	363,022,943	394,865,047	△ 31,842,104
売上原価	8,636,353	15,758,959	△ 7,122,606
仕入費	100,524	84,835	15,689
会議費	159,568	43,022	116,546
旅費交通費	2,167,120	2,332,200	△ 165,080
通信運搬費	4,729,443	5,252,866	△ 523,423
リース資産減価償却費	7,796,885	7,754,045	42,840
減価償却費	8,393,837	9,064,620	△ 670,783
消耗什器備品費	10,025,379	8,076,069	1,949,310
消耗品費	30,974,945	32,324,836	△ 1,349,891
修繕費	14,712,915	26,913,046	△ 12,200,131
印刷製本費	13,047,085	14,911,892	△ 1,864,807
燃料費	48,393,290	48,959,473	△ 566,183
光熱水料費	142,411,182	156,321,076	△ 13,909,894
手数料	6,407,792	12,277,967	△ 5,870,175
賃借料	13,167,697	22,361,766	△ 9,194,069
原材料費	2,603,321	7,425,976	△ 4,822,655
保険料	1,264,282	1,575,588	△ 311,306
諸謝金	15,311,698	14,961,635	350,063
租税公課	31,916,100	35,857,800	△ 3,941,700
支払負担金	3,829,300	4,582,880	△ 753,580
委託費	369,789,755	416,233,959	△ 46,444,204
広告宣伝費	3,576,200	4,175,347	△ 599,147

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,353,322	24,822,695	3,530,627
役員報酬	1,350,000	1,350,000	0
給料等	19,174,876	17,039,685	2,135,191
交際費	2,764	21,294	△ 18,530
旅費交通費	844,660	485,360	359,300
通信運搬費	997,630	242,892	754,738
減価償却費	193,752	193,752	0
消耗什器備品費	282,312	490,752	△ 208,440
消耗品費	397,347	189,503	207,844
修繕費	0	873,609	△ 873,609
印刷製本費	66,636	96,681	△ 30,045
燃料費	175,050	169,702	5,348
光熱水料費	434,861	527,191	△ 92,330
手数料	100,552	535,222	△ 434,670
賃借料	2,796,572	1,632,802	1,163,770
保険料	224,530	195,290	29,240
諸謝金	0	15,400	△ 15,400
租税公課	86,800	89,800	△ 3,000
支払負担金	350,980	133,760	217,220
委託費	864,000	540,000	324,000
広告宣伝費	10,000	0	10,000
経常費用計	1,131,240,936	1,267,387,599	△ 136,146,663
当期経常増減額	△ 8,004,211	△ 2,317,162	△ 5,687,049
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
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,004,211	△ 2,317,162	△ 5,687,049
法人税、住民税および事業税	3,397,700	2,663,000	734,700
当期一般正味財産増減額	△ 11,401,911	△ 4,980,162	△ 6,421,749
一般正味財産期首残高	136,045,451	141,025,613	△ 4,980,162
一般正味財産期末残高	124,643,540	136,045,451	△ 11,401,911
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,747,544	△ 1,887,197	139,653
当期指定正味財産増減額	△ 1,747,544	△ 1,887,197	139,653
指定正味財産期首残高	53,615,473	55,502,670	△ 1,887,197
指定正味財産期末残高	51,867,929	53,615,473	△ 1,747,544
III 正味財産期末残高	176,511,469	189,660,924	△ 13,149,455

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額
(流動資産)	
流動資産合計	135,375,100
(固定資産)	
基本財産	30,000,000
特定資産	138,425,029
その他の固定資産	10,542,266
固定資産合計	178,967,295
資産合計	314,342,395
(流動負債)	
流動負債合計	127,438,662
(固定負債)	
固定負債合計	10,392,264
負債合計	137,830,926
正味財産	176,511,469

監 査 報 告 書

平成31年4月26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

小形 雅 晴



監 事

米塚 祐 樹



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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ありません。

(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。