

令和3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

令和4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	160,276,777	118,908,827	41,367,950
未収金	6,545,541	4,297,719	2,247,822
前払費用	231,339	212,654	18,685
商品	1,184,864	1,195,973	△ 11,109
流動資産合計	168,238,521	124,615,173	43,623,348
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			
自主事業積立資産	22,377,173	21,118,161	1,259,012
財務調整積立資産	6,765,420	5,765,369	1,000,051
特定資産合計	29,142,593	26,883,530	2,259,063
(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	18,231,852	27,720,116	△ 9,488,264
その他固定資産合計	18,381,854	27,870,118	△ 9,488,264
固定資産合計	77,524,447	84,753,648	△ 7,229,201
資産合計	245,762,968	209,368,821	36,394,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	117,726	117,499	227
未払金	99,317,995	77,673,093	21,644,902
未払法人税等	947,000	134,200	812,800
未払費用	32,967	63,816	△ 30,849
前受金	8,552,170	8,083,560	468,610
預り金	11,251,739	1,673,940	9,577,799
短期借入金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
賞与引当金	19,726,000	19,671,000	55,000
流動負債合計	157,945,597	119,417,108	38,528,489
2. 固定負債			
リース債務	18,231,852	27,720,116	△ 9,488,264
固定負債合計	18,231,852	27,720,116	△ 9,488,264
負債合計	176,177,449	147,137,224	29,040,225
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
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	39,585,519	32,231,597	7,353,922
(うち特定資産への充当額)	(29,142,593)	(26,883,530)	(2,259,063)
正味財産合計	69,585,519	62,231,597	7,353,922
負債及び正味財産合計	245,762,968	209,368,821	36,394,147

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	11,040	12,900	△ 1,860
基本財産受取利息	11,040	12,900	△ 1,860
特定資産運用益	9,063	10,457	△ 1,394
特定資産受取利息	9,063	10,457	△ 1,394
受取会費	1,723,000	1,827,000	△ 104,000
受取会費	1,723,000	1,827,000	△ 104,000
事業収益	1,200,441,266	1,084,792,007	115,649,259
自主事業収益	28,453,579	18,256,080	10,197,499
受託事業収益	5,651,452	5,375,385	276,067
施設管理事業収益	1,161,193,380	1,058,187,944	103,005,436
収益事業収益	5,142,855	2,972,598	2,170,257
受取補助金等	3,379,000	300,000	3,079,000
受取国庫補助金	3,079,000	0	3,079,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
雑収益	3,490,899	10,706,786	△ 7,215,887
受取利息	71	67	4
雑収益	3,490,828	10,706,719	△ 7,215,891
経常収益計	1,209,054,268	1,097,649,150	111,405,118
(2) 経常費用			
事業費	1,173,576,516	1,071,450,456	102,126,060
役員報酬	0	450,000	△ 450,000
給料等	370,623,183	366,721,148	3,902,035
売上原価	1,568,996	1,042,854	526,142
会議費	44,900	38,250	6,650
旅費交通費	198,334	128,597	69,737
通信運搬費	4,662,732	4,227,174	435,558
減価償却費	9,114,884	11,287,949	△ 2,173,065
消耗什器備品費	5,934,615	6,701,618	△ 767,003
消耗品費	26,843,875	19,352,366	7,491,509
修繕費	20,720,616	15,368,402	5,352,214
印刷製本費	6,155,952	5,788,271	367,681
燃料費	44,776,612	28,685,256	16,091,356
光熱水料費	152,609,722	121,204,270	31,405,452
手数料	14,058,707	9,726,522	4,332,185
賃借料	16,181,751	11,580,265	4,601,486
原材料費	2,532,051	2,484,247	47,804
保険料	1,127,783	1,435,275	△ 307,492
諸謝金	12,458,389	7,126,801	5,331,588
租税公課	40,616,500	39,116,400	1,500,100
支払負担金	1,682,059	1,147,600	534,459
委託費	439,434,015	416,088,501	23,345,514
広告宣伝費	2,229,700	1,748,690	481,010
雑費	1,140	0	1,140

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	29,230,940	32,086,943	△ 2,856,003
役員報酬	0	1,350,000	△ 1,350,000
給料等	23,558,013	24,990,153	△ 1,432,140
交際費	18,960	3,366	15,594
旅費交通費	182,400	301,000	△ 118,600
通信運搬費	750,698	717,602	33,096
減価償却費	373,380	373,380	0
消耗什器備品費	94,160	52,250	41,910
消耗品費	430,391	499,739	△ 69,348
修繕費	111,870	153,582	△ 41,712
印刷製本費	23,100	19,690	3,410
燃料費	199,303	188,952	10,351
光熱水料費	224,400	224,400	0
手数料	300,662	426,722	△ 126,060
賃借料	1,525,568	1,310,500	215,068
保険料	215,167	224,770	△ 9,603
租税公課	88,100	93,100	△ 5,000
支払負担金	119,150	128,300	△ 9,150
委託費	880,000	880,000	0
広告宣伝費	69,500	44,000	25,500
支払利息	66,118	89,437	△ 23,319
雑費	0	16,000	△ 16,000
経常費用計	1,202,807,456	1,103,537,399	99,270,057
当期経常増減額	6,246,812	△ 5,888,249	12,135,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の収益	2,054,110	2,047,899	6,211
補填金収益	2,054,110	2,047,899	6,211
経常外収益計	2,054,110	2,047,899	6,211
(2) 経常外費用			
その他の費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,054,110	2,047,899	6,211
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	8,300,922	△ 3,840,350	12,141,272
法人税、住民税および事業税	947,000	134,200	812,800
当期一般正味財産増減額	7,353,922	△ 3,974,550	11,328,472
一般正味財産期首残高	32,231,597	36,206,147	△ 3,974,550
一般正味財産期末残高	39,585,519	32,231,597	7,353,922
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	69,585,519	62,231,597	7,353,922

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額
(流動資産)	
流動資産合計	168,238,521
(固定資産)	
基本財産	30,000,000
特定資産	29,142,593
その他の固定資産	18,381,854
固定資産合計	77,524,447
資産合計	245,762,968
(流動負債)	
流動負債合計	157,945,597
(固定負債)	
固定負債合計	18,231,852
負債合計	176,177,449
正味財産	69,585,519

監査報告書

令和4年4月28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

米 塚 雅 夫



監事

小 形 雅 夫



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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。