

平成 2 5 年

第 1 回市議会定例会 報告第 7 号

平成 2 5 年度財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業
計画の報告について

財団法人函館市文化・スポーツ振興財団の平成 2 5 年度事業計画を別
紙のとおり報告する。

平成 2 5 年 2 月 2 8 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

1 事業計画

(1) 文化に関する催しの開催及び指導者養成事業

寄附行為第4条第1号に掲げる事業は、次の計画により行う。

事業名	予定人員(人)	予定期間
【市民会館主管事業】		
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ育成事業	30	4月～ 3月
ざいだん出前コンサート (5回)	500	5月～10月
春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2013	482	5月
ざいだん邦楽こども教室 (3教室)	46	6月～ 2月
函館ダンス・フェスティバル2013予選大会	530	6月
函館ダンス・フェスティバル2013決勝大会	680	6月
地中海の情熱 ミロシュ ギターコンサート	625	7月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第14回定期演奏会	300	9月
山田和樹指揮・横浜シンフォニエッタ	900	9月
劇団四季ミュージカル「ウェストサイド物語」	943	10月
寺内タケシとブルージーンズ	562	10月
市民文化祭 舞台芸術部門	1,370	11月
市民文化祭 展示部門	—	11月
札幌交響楽団ニューイヤーコンサート	993	1月
【芸術ホール主管事業】		
弦楽クリニック	30	4月～ 3月
ステージラボ2013×北海道舞台塾シアターラボ バックステージツアー (入門編・親子編)	100	5月・12月
リサイタル・シリーズ 岡本知高 Concerto del Sopranista 2013	400	5月
ステージラボ2013×北海道舞台塾シアターラボ レッツ!ワークショップ—ア・ラ・カルト— (俳優編・声優編・脚本編)	140	6月～ 8月
リサイタル・シリーズ 大谷康子ヴァイオリン・リサイタル	400	6月
函館新人演奏会～音楽の新しい風～	110	7月
函館市芸術ホール開館15周年記念事業 高嶋ちさ子カジュアル・クラシックス	650	7月
ハコダテ ライブステージ「五稜郭街舞台」(3回)	500	8月～12月

事業名	予定人員(人)	予定期間
リサイタル・シリーズ 及川浩治ピアノ・リサイタル	400	8月
函館市芸術ホール開館15周年記念事業 宝くじ文化公演 加藤健一事務所 「モリー先生との火曜日」	360	8月
ステージラボ2013×北海道舞台塾シアターラボ フリー稽古場	20	11月～ 3月
市民文化祭 舞台芸術部門	842	11月
市民文化祭 展示部門	—	11月
市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	—	11月
函館市芸術ホール ウィンター・クラシック (2回)	920	12月～ 1月
ハコダテ・ウィンター・ジャズ・フェスティバル	430	12月
2014スプリング・コンサート (2回)	460	1月～ 2月
メモリアル・コンサート・フォー・ユーVol. 16	250	1月
ステージラボ2013×北海道舞台塾シアターラボ コンプレックス・シアター (5回)	200	2月～ 3月
ステージラボ2013×北海道舞台塾シアターラボ コンプレックス・シアター ゲスト公演	80	2月～ 3月
ステージラボ2013×北海道舞台塾シアターラボ 参加者修了公演 (シアターラボ公演)	250	2月
市民美術展 第14回「はこだて・冬・アート展」	—	2月
綾戸智恵函館公演	740	未定
【北洋資料館主管事業】		
第19回函館の「海と港」児童絵画展	—	7月
北洋資料館講座「函館と北洋漁業の歴史」	30	8月
【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】		
公会堂プロムナードコンサート	—	5月～ 9月
公会堂コンサート (30回)	3,600	6月～10月
公会堂コンサート30回記念ステージ	120	9月
高校生によるお茶会	200	9月
【北方民族資料館主管事業】		
体験学習講座「ムックリ製作・演奏体験」	—	4月～ 3月
体験学習講座「北方民族文様の切り紙細工体験」	—	4月～ 3月
収蔵資料展 「北の神々と靈魂の世界—祈る・占う・信じる—」	—	7月～11月

事業名	予定人員(人)	予定期間
夏休み自由研究 「親子体験北方民族文様の切り紙細工をしよう」	20	8月
講座「アイヌ文様 木彫り教室」	25	9月
講座「アイヌ文様刺しゅう教室」(入門編・初級編)	40	10月
ミュージアム・トーク 「カムイ(神)との交流ーアイヌの祭祀具を中心に」	60	11月
【文学館主管事業】		
企画展「石川啄木直筆資料展」	—	4月～10月
文学の夕べ(6回)	300	6月～1月
夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	—	7月～8月
函館・盛岡啄木交流かるた大会	33	7月・2月
石川啄木講座	150	8月
企画コーナー「収蔵資料展」	—	9月～11月
函館・文学の散歩道(3回)	150	9月～12月
文学館講演会	150	9月
文学紀行	20	10月
冬休み自由研究「さし絵に挑戦！」	30	1月
朗読で綴る函館の文学 Vol. 9	50	2月

(収支見込み)

収入予定 43,794千円

所要経費 54,097千円

(2) スポーツに関する催しの開催及び指導者養成事業

寄附行為第4条第2号に掲げる事業は、次の計画により行う。

事業名	予定人員(人)	予定期間
【市民体育館主管事業】		
スポーツ教室(8教室)	1,150	4月～3月
古田史郎バレーボール塾	30	5月
市民スポーツ研修会	100	5月
ヒップホップダンス教室	10	7月～9月
プロ野球パ・リーグ公式戦 「北海道日本ハムファイターズVS埼玉西武ライオンズ」	20,000	7月
セルフコンディショニング研修会	200	7月
がんばれ！レバンガ北海道バスケットボール教室	200	8月

事業名	予定人員(人)	予定期間
市民スポーツ講演会	500	8月
函館市地域スポーツ指導員育成研修講座	50	9月～11月
トップアスリートによる競技力向上スポーツ教室	200	9月
モムチャンダイエット・フィギュアロビクス研修会	100	10月
ふわふわアドベンチャーツアーin函館市民体育館	18,000	11月
伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室	55	1月
【市民プール主管事業】		
水泳教室(15教室)	2,980	4月～3月
ワンポイントレッスン	1,800	4月～3月
市民プールまつり	—	9月
市民水泳記録会	200	12月
着衣水泳体験研修会	150	3月
トップスイマーによる 「スイムクリニックin函館2013」	100	未定
【屋外スポーツ施設主管事業】		
テニス教室	160	5月～10月
グリーンパークみんなであそぼ!	500	7月
2013小学生トライアスロン大会	112	9月
第5回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	160	10月
スケート教室(3教室)	190	12月～1月
スケート実技講習会	30	12月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	400	1月
スケート場イベントデー	400	1月

(収支見込み)

収入予定 18,643千円

所要経費 22,990千円

(3) 函館市の指定を受ける文化・スポーツ施設等の管理運営事業

寄附行為第4条第3号に掲げる事業は、次の施設において行う。

- ア 函館市民会館
- イ 函館市民体育館
- ウ 函館市民プール
- エ 函館市重要文化財旧函館区公会堂

- オ 函館市北方民族資料館
- カ 函館市北洋資料館
- キ 函館市文学館
- ク 函館市の設置する屋外スポーツ施設
- ケ 函館市芸術ホール
- コ 千代台公園

(収支見込み)

収入予定	1,065,013千円
所要経費	1,065,013千円

(4) スポーツ施設の設置・維持運営事業

寄附行為第4条第4号に掲げる事業は、次の計画により行う。

○ 函館市民スケート場

- ・開設期間 平成25年12月中旬～平成26年2月中旬
- ・開設場所 函館市金堀町10番8号 市営函館競輪場内
- ・施設規模 スピードリンク 1周250m, 幅12m
サブリンク 29m×60m
- ・営業時間 (個人使用)
平日 12:00～19:00
土日祝日及び冬休み期間 10:00～19:00
(専用利用)
19:00～22:00

(収支見込み)

収入予定	60,015千円
所要経費	60,015千円

(5) その他の附帯事業

寄附行為第4条第5号に掲げる事業は、次の計画により行う。

ア 文化・スポーツ広報誌の発行等

(収支見込み)

収入予定	5,079千円
所要経費	9,069千円

イ 施設関連事業 (収益事業)

(収支見込み)

収入予定	55,135千円
所要経費	49,035千円

2 収支予算書総括表

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
	千円	千円	千円	千円	千円
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	30				30
基本財産利息収入	30				30
(2) 特定資産運用収入	22				22
特定資産利息収入	22				22
(3) 自主事業収入	67,516				67,516
文化振興事業収入	43,794				43,794
スポーツ振興事業収入	18,643				18,643
広報事業収入	5,079				5,079
(4) 施設管理事業収入	1,065,013				1,065,013
施設管理事業収入	1,065,013				1,065,013
(5) 収益事業収入		53,324			53,324
売店事業収入		53,324			53,324
(6) 運営事業収入			7,344		7,344
使用料収入			6,067		6,067
その他事業収入			1,277		1,277
(7) 補助金等収入	15,500		52,668		68,168
地方公共団体補助金収入	12,000		52,668		64,668
民間助成金収入	3,500				3,500
(8) 雑収入	500	1,811	3		2,314
受取利息収入	151	11	2		164
雑収入	349	1,800	1		2,150
(9) 他会計からの繰入金収入	6,100			△ 6,100	0
収益会計からの繰入金収入	6,100			△ 6,100	0
事業活動収入 計 (A)	1,154,681	55,135	60,015	△ 6,100	1,263,731
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	86,156				86,156
文化振興事業費支出	54,097				54,097
スポーツ振興事業費支出	22,990				22,990
広報事業費支出	9,069				9,069
(2) 施設管理事業費支出	1,065,013				1,065,013
市民会館管理業務費支出	239,995				239,995
芸術ホール管理業務費支出	186,745				186,745
北洋資料館管理業務費支出	21,318				21,318

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
	千円	千円	千円	千円	千円
公会堂管理業務費支出	44,157				44,157
北方民族資料館管理業務費支出	39,403				39,403
文学館管理業務費支出	34,518				34,518
市民体育館管理業務費支出	155,291				155,291
市民プール管理業務費支出	203,180				203,180
千代台公園管理業務費支出	16,566				16,566
陸上競技場管理業務費支出	64,740				64,740
野球場管理業務費支出	47,928				47,928
庭球場管理業務費支出	11,172				11,172
(3) 収益事業費支出		48,935			48,935
売店事業費支出		48,935			48,935
(4) 運営事業費支出			60,015		60,015
運営事業費支出			60,015		60,015
(5) 管理費支出	5,500				5,500
管理費支出	5,500				5,500
(6) 他会計への繰入金支出		6,100		△ 6,100	0
一般会計への繰入金支出		6,100		△ 6,100	0
事業活動支出 計 (B)	1,156,669	55,035	60,015	△ 6,100	1,265,619
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 1,988	100	0	0	△ 1,888
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	2,110				2,110
自主事業積立資産取崩収入	10				10
財務調整積立資産取崩収入	2,100				2,100
投資活動収入 計 (D)	2,110				2,110
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	22				22
自主事業積立資産取得支出	21				21
財務調整積立資産取得支出	1				1
投資活動支出 計 (E)	22				22
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	2,088				2,088
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	100	100	0	0	200
III 予備費支出 (H)	100	100	0	0	200
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (I)+(J)	0	0	0	0	0

3 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(1) 一般会計収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	30	30	0	
ア 基本財産利息収入	30	30	0	
(2) 特定資産運用収入	22	35	△ 13	
ア 特定資産利息収入	22	35	△ 13	
自主事業積立資産利息収入	21	25	△ 4	
財務調整積立資産利息収入	1	10	△ 9	
(3) 自主事業収入	67,516	79,754	△ 12,238	
ア 文化振興事業収入	43,794	54,107	△ 10,313	
イ スポーツ振興事業収入	18,643	20,418	△ 1,775	
ウ 広報事業収入	5,079	5,229	△ 150	
(4) 施設管理事業収入	1,065,013	1,071,002	△ 5,989	
ア 施設管理事業収入	1,065,013	1,071,002	△ 5,989	
(5) 補助金等収入	15,500	16,090	△ 590	
ア 地方公共団体補助金収入	12,000	13,000	△ 1,000	
函館市振興事業補助金収入	12,000	13,000	△ 1,000	
イ 民間助成金収入	3,500	3,090	410	
(6) 雑収入	500	502	△ 2	
ア 受取利息収入	151	152	△ 1	
イ 雑収入	349	350	△ 1	
(7) 他会計からの繰入金収入	6,100	8,600	△ 2,500	
ア 収益会計からの繰入金収入	6,100	8,600	△ 2,500	
事業活動収入 計 (A)	1,154,681	1,176,013	△ 21,332	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	86,156	106,971	△ 20,815	
ア 文化振興事業費支出	54,097	72,845	△ 18,748	
臨時雇賃金支出	232	334	△ 102	
福利厚生費支出	3	4	△ 1	
会議費支出	286	526	△ 240	
旅費交通費支出	1,838	4,844	△ 3,006	
通信運搬費支出	514	1,123	△ 609	
消耗品費支出	2,285	2,725	△ 440	
修繕費支出	172	172	0	
印刷製本費支出	5,133	7,189	△ 2,056	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃料費支出	225	225	0	
手数料支出	957	1,250	△ 293	
賃借料支出	1,579	2,404	△ 825	
保険料支出	40	39	1	
諸謝金支出	4,291	7,798	△ 3,507	
租税公課支出	23	42	△ 19	
負担金支出	337	337	0	
委託費支出	32,746	40,068	△ 7,322	
広告宣伝費支出	3,436	3,765	△ 329	
イ スポーツ振興事業費支出	22,990	23,185	△ 195	
臨時雇賃金支出	618	1,216	△ 598	
福利厚生費支出	7	16	△ 9	
会議費支出	355	505	△ 150	
旅費交通費支出	442	997	△ 555	
通信運搬費支出	70	71	△ 1	
消耗什器備品費支出	50	80	△ 30	
消耗品費支出	2,935	3,690	△ 755	
印刷製本費支出	245	640	△ 395	
燃料費支出	73	73	0	
手数料支出	385	400	△ 15	
賃借料支出	437	463	△ 26	
保険料支出	123	156	△ 33	
諸謝金支出	14,316	12,085	2,231	
租税公課支出	17	18	△ 1	
委託費支出	2,331	1,895	436	
広告宣伝費支出	586	880	△ 294	
ウ 広報事業費支出	9,069	10,941	△ 1,872	
仕入費支出	380	380	0	
通信運搬費支出	547	857	△ 310	
消耗品費支出	423	494	△ 71	
印刷製本費支出	5,792	6,228	△ 436	
手数料支出	84	169	△ 85	
賃借料支出	81	235	△ 154	
保険料支出	25	25	0	
諸謝金支出	413	540	△ 127	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	800	1,200	△ 400	
委託費支出	0	30	△ 30	
広告宣伝費支出	514	773	△ 259	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
(2) 施設管理事業費支出	1,065,013	1,071,002	△ 5,989	
ア 市民会館管理業務費支出	239,995	280,481	△ 40,486	
給料支出	42,279	61,927	△ 19,648	
諸手当支出	27,875	40,070	△ 12,195	
福利厚生費支出	11,881	17,495	△ 5,614	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	898	768	130	
通信運搬費支出	1,582	1,582	0	
消耗什器備品費支出	584	1,771	△ 1,187	
消耗品費支出	4,462	4,462	0	
修繕費支出	8,500	8,500	0	
印刷製本費支出	95	95	0	
燃料費支出	8,542	8,542	0	
光熱水費支出	17,588	17,588	0	
手数料支出	560	560	0	
賃借料支出	6,054	5,998	56	
原材料費支出	110	100	10	
保険料支出	53	53	0	
租税公課支出	5,759	5,759	0	
負担金支出	468	405	63	
委託費支出	102,695	104,796	△ 2,101	
イ 湯川公園管理業務費支出	0	21,370	△ 21,370	
給料支出	0	2,252	△ 2,252	
諸手当支出	0	1,008	△ 1,008	
福利厚生費支出	0	497	△ 497	
通信運搬費支出	0	46	△ 46	
消耗品費支出	0	158	△ 158	
修繕費支出	0	100	△ 100	
印刷製本費支出	0	487	△ 487	
光熱水費支出	0	1,543	△ 1,543	
手数料支出	0	159	△ 159	
原材料費支出	0	10	△ 10	
租税公課支出	0	170	△ 170	
負担金支出	0	10	△ 10	
委託費支出	0	14,930	△ 14,930	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	186,745	177,669	9,076	
給料支出	33,829	29,319	4,510	
諸手当支出	20,651	18,737	1,914	
福利厚生費支出	9,789	8,476	1,313	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
旅費交通費支出	475	29	446	
通信運搬費支出	1,113	1,113	0	
消耗什器備品費支出	820	459	361	
消耗品費支出	2,973	3,011	△ 38	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	1,127	1,127	0	
燃料費支出	101	101	0	
光熱水費支出	21,892	21,892	0	
手数料支出	1,169	845	324	
賃借料支出	4,331	4,352	△ 21	
原材料費支出	70	70	0	
保険料支出	41	41	0	
租税公課支出	2,494	2,494	0	
負担金支出	166	112	54	
委託費支出	79,704	79,491	213	
エ 北洋資料館管理業務費支出	21,318	20,403	915	
給料支出	4,317	3,843	474	
諸手当支出	2,290	2,010	280	
福利厚生費支出	1,005	849	156	
消耗什器備品費支出	0	10	△ 10	
消耗品費支出	206	206	0	
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	34	34	0	
燃料費支出	395	395	0	
光熱水費支出	1,247	1,247	0	
手数料支出	405	333	72	
賃借料支出	621	621	0	
原材料費支出	5	5	0	
諸謝金支出	462	462	0	
租税公課支出	300	300	0	
負担金支出	20	20	0	
委託費支出	9,711	9,768	△ 57	
オ 公会堂管理業務費支出	44,157	42,964	1,193	
給料支出	11,623	10,416	1,207	
諸手当支出	4,903	4,125	778	
臨時雇賃金支出	4,966	6,943	△ 1,977	
福利厚生費支出	3,378	3,256	122	
旅費交通費支出	29	0	29	
通信運搬費支出	183	183	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗什器備品費支出	20	375	△ 355	
消耗品費支出	700	700	0	
修繕費支出	800	800	0	
印刷製本費支出	1,126	867	259	
燃料費支出	884	884	0	
光熱水費支出	2,081	2,081	0	
手数料支出	277	277	0	
賃借料支出	1,445	686	759	
原材料支出	20	20	0	
諸謝金支出	113	113	0	
租税公課支出	1,030	1,030	0	
負担金支出	87	87	0	
委託費支出	10,492	10,121	371	
カ 北方民族資料館管理業務費支出	39,403	37,554	1,849	
給料支出	9,570	8,573	997	
諸手当支出	3,960	3,306	654	
臨時雇賃金支出	3,821	3,821	0	
福利厚生費支出	2,750	2,410	340	
旅費交通費支出	29	29	0	
通信運搬費支出	221	221	0	
消耗什器備品費支出	264	75	189	
消耗品費支出	738	621	117	
修繕費支出	800	800	0	
印刷製本費支出	277	277	0	
燃料費支出	2,643	2,643	0	
光熱水費支出	2,519	2,519	0	
手数料支出	310	310	0	
賃借料支出	574	535	39	
原材料費支出	30	30	0	
保険料支出	12	12	0	
諸謝金支出	790	790	0	
租税公課支出	809	809	0	
負担金支出	68	68	0	
委託費支出	9,218	9,705	△ 487	
キ 文学館管理業務費支出	34,518	32,989	1,529	
給料支出	9,462	8,507	955	
諸手当支出	4,319	3,457	862	
臨時雇賃金支出	3,821	3,821	0	
福利厚生費支出	2,779	2,402	377	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
旅費交通費支出	155	108	47	
通信運搬費支出	169	169	0	
消耗什器備品費支出	34	42	△ 8	
消耗品費支出	852	852	0	
修繕費支出	800	800	0	
印刷製本費支出	226	226	0	
燃料費支出	812	812	0	
光熱水費支出	2,687	2,687	0	
手数料支出	324	324	0	
賃借料支出	424	424	0	
原材料費支出	50	50	0	
諸謝金支出	790	790	0	
租税公課支出	809	809	0	
負担金支出	90	90	0	
委託費支出	5,915	6,619	△ 704	
ク 市民体育館管理業務費支出	155,291	129,864	25,427	
給料支出	32,582	27,976	4,606	
諸手当支出	16,710	13,279	3,431	
福利厚生費支出	8,550	7,071	1,479	
旅費交通費支出	259	220	39	
通信運搬費支出	528	482	46	
消耗什器備品費支出	128	108	20	
消耗品費支出	2,237	2,153	84	
修繕費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	627	373	254	
燃料費支出	7,822	7,822	0	
光熱水費支出	16,933	15,875	1,058	
手数料支出	1,087	484	603	
賃借料支出	3,730	4,131	△ 401	
原材料費支出	177	177	0	
保険料支出	12	12	0	
租税公課支出	2,301	2,131	170	
負担金支出	201	162	39	
委託費支出	59,407	44,408	14,999	
ケ 市民プール管理業務費支出	203,180	192,007	11,173	
給料支出	50,858	46,274	4,584	
諸手当支出	23,018	19,706	3,312	
臨時雇賃金支出	879	879	0	
福利厚生費支出	12,528	10,882	1,646	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
旅費交通費支出	353	190	163	
通信運搬費支出	175	175	0	
消耗什器備品費支出	322	604	△ 282	
消耗品費支出	3,385	3,170	215	
修繕費支出	8,442	9,000	△ 558	
印刷製本費支出	26	35	△ 9	
燃料費支出	28,082	28,082	0	
光熱水費支出	30,020	30,020	0	
手数料支出	506	400	106	
賃借料支出	3,868	1,164	2,704	
原材料費支出	152	188	△ 36	
保険料支出	12	12	0	
租税公課支出	3,464	3,464	0	
負担金支出	310	305	5	
委託費支出	36,780	37,457	△ 677	
コ 千代台公園管理業務費支出	16,566	15,566	1,000	
給料支出	2,654	2,216	438	
諸手当支出	1,172	908	264	
福利厚生費支出	615	476	139	
旅費交通費支出	29	29	0	
通信運搬費支出	122	122	0	
消耗什器備品費支出	30	90	△ 60	
消耗品費支出	572	572	0	
修繕費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	567	567	0	
光熱水費支出	143	143	0	
手数料支出	400	400	0	
賃借料支出	72	72	0	
原材料費支出	250	250	0	
租税公課支出	174	174	0	
負担金支出	20	20	0	
委託費支出	9,246	9,027	219	
サ 陸上競技場管理業務費支出	64,740	64,973	△ 233	
給料支出	20,700	19,204	1,496	
諸手当支出	11,306	10,161	1,145	
臨時雇賃金支出	0	1,144	△ 1,144	
福利厚生費支出	5,691	5,733	△ 42	
旅費交通費支出	257	224	33	
通信運搬費支出	297	297	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗什器備品費支出	518	141	377	
消耗品費支出	1,224	1,224	0	
修繕費支出	2,933	3,000	△ 67	
印刷製本費支出	25	25	0	
燃料費支出	154	154	0	
光熱水費支出	5,321	5,321	0	
手数料支出	140	140	0	
賃借料支出	1,355	1,881	△ 526	
原材料費支出	102	102	0	
保険料支出	13	13	0	
租税公課支出	1,489	1,489	0	
負担金支出	203	203	0	
委託費支出	13,012	14,517	△ 1,505	
シ 野球場管理業務費支出	47,928	43,840	4,088	
給料支出	7,043	5,788	1,255	
諸手当支出	3,272	2,512	760	
福利厚生費支出	1,616	1,227	389	
通信運搬費支出	126	126	0	
消耗什器備品費支出	756	341	415	
消耗品費支出	1,228	1,345	△ 117	
修繕費支出	2,691	3,000	△ 309	
燃料費支出	210	210	0	
光熱水費支出	4,379	4,379	0	
手数料支出	172	172	0	
賃借料支出	2,628	2,162	466	
原材料費支出	4,367	2,415	1,952	
保険料支出	13	13	0	
租税公課支出	435	435	0	
負担金支出	29	29	0	
委託費支出	18,963	19,686	△ 723	
ス 庭球場管理業務費支出	11,172	11,322	△ 150	
給料支出	2,115	1,868	247	
諸手当支出	974	755	219	
福利厚生費支出	470	381	89	
通信運搬費支出	64	64	0	
消耗什器備品費支出	689	670	19	
消耗品費支出	507	625	△ 118	
修繕費支出	1,200	1,200	0	
印刷製本費支出	90	90	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃料費支出	11	11	0	
光熱水費支出	1,640	1,640	0	
手数料支出	96	96	0	
賃借料支出	169	169	0	
原材料費支出	120	30	90	
租税公課支出	137	137	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	2,880	3,576	△ 696	
(3) 管理費支出	5,500	9,900	△ 4,400	
ア 管理費支出	5,500	9,900	△ 4,400	
役員報酬支出	0	2,400	△ 2,400	
給料支出	1,719	3,133	△ 1,414	
諸手当支出	1,005	1,786	△ 781	
福利厚生費支出	482	957	△ 475	
交際費支出	10	10	0	
会議費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	578	404	174	
研修費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	36	36	0	
消耗什器備品費支出	100	10	90	
消耗品費支出	16	14	2	
印刷製本費支出	10	10	0	
光熱水費支出	288	0	288	
手数料支出	3	75	△ 72	
賃借料支出	418	230	188	
諸謝金支出	577	577	0	
租税公課支出	85	85	0	
負担金支出	43	43	0	
広告宣伝費支出	10	10	0	
事業活動支出 計 (B)	1,156,669	1,187,873	△ 31,204	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,988	△ 11,860	9,872	
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	2,110	16,239	△ 14,129	
ア 自主事業積立資産取崩収入	10	6,339	△ 6,329	
イ 財務調整積立資産取崩収入	2,100	9,900	△ 7,800	
投資活動収入 計 (D)	2,110	16,239	△ 14,129	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	22	35	△ 13	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ア 自主事業積立資産取得支出	21	25	△ 4	
イ 財務調整積立資産取得支出	1	10	△ 9	
投資活動支出 計 (E)	22	35	△ 13	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	2,088	16,204	△ 14,116	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	100	4,344	△ 4,244	
Ⅲ 予備費支出 (H)	100	4,344	△ 4,244	
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)+(J)	0	0	0	

(2) 収益事業特別会計収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 収益事業収入	53,324	53,983	△ 659	
ア 売店事業収入	53,324	53,983	△ 659	
(2) 雑収入	1,811	1,811	0	
ア 受取利息収入	11	11	0	
イ 雑収入	1,800	1,800	0	
事業活動収入 計 (A)	55,135	55,794	△ 659	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	48,935	47,094	1,841	
ア 売店事業費支出	48,935	47,094	1,841	
給料支出	2,012	0	2,012	
諸手当支出	900	548	352	
福利厚生費支出	433	81	352	
仕入費支出	15,443	15,443	0	
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	74	74	0	
通信運搬費支出	24	24	0	
消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	500	500	0	
修繕費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	175	175	0	
燃料費支出	240	240	0	
光熱水費支出	1,800	1,800	0	
手数料支出	108	108	0	
賃借料支出	368	336	32	
原材料費支出	10	10	0	
保険料支出	30	30	0	
租税公課支出	2,361	3,268	△ 907	
負担金支出	1,410	1,410	0	
委託費支出	22,146	22,146	0	
広告宣伝費支出	650	650	0	
(2) 他会計への繰入金支出	6,100	8,600	△ 2,500	
ア 一般会計への繰入金支出	6,100	8,600	△ 2,500	
事業活動支出 計 (B)	55,035	55,694	△ 659	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100	100	0	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
	収 支 差 額 (D)=(C)	100	100	0	
II	予備費支出 (E)	100	100	0	
	当期収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (G)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (F)+(G)	0	0	0	

(3) 函館市民スケート場運営事業特別会計収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 運営事業収入	7,344	7,837	△ 493	
ア 使用料収入	6,067	6,326	△ 259	
イ その他事業収入	1,277	1,511	△ 234	
(2) 補助金等収入	52,668	53,200	△ 532	
ア 地方公共団体補助金収入	52,668	53,200	△ 532	
(3) 雑収入	3	12	△ 9	
ア 受取利息収入	2	10	△ 8	
イ 雑収入	1	2	△ 1	
事業活動収入 計 (A)	60,015	61,049	△ 1,034	
2. 事業活動支出				
(1) 運営事業費支出	60,015	61,049	△ 1,034	
ア 運営事業費支出	60,015	61,049	△ 1,034	
会議費支出	0	60	△ 60	
通信運搬費支出	147	147	0	
消耗什器備品費支出	20	216	△ 196	
消耗品費支出	3,091	3,138	△ 47	
修繕費支出	2,943	2,656	287	
印刷製本費支出	155	439	△ 284	
燃料費支出	11,627	11,219	408	
光熱水費支出	8,150	8,150	0	
手数料支出	145	223	△ 78	
賃借料支出	109	234	△ 125	
原材料費支出	728	853	△ 125	
保険料支出	56	56	0	
諸謝金支出	171	178	△ 7	
租税公課支出	1,002	1,002	0	
負担金支出	51	51	0	
委託費支出	31,620	32,217	△ 597	
広告宣伝費支出	0	210	△ 210	
事業活動支出 計 (B)	60,015	61,049	△ 1,034	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	0	0	0	
収 支 差 額 (D)=(C)	0	0	0	
当期収支差額 (E)=(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0	