

平成 2 2 年

第 1 回市議会定例会 報告第 4 号

平成 2 2 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 2 年度事業計画を別紙のとおり報告する。

平成 2 2 年 2 月 2 6 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(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	20	4月～3月
ざいだん出前コンサート(6回)	600	5月～10月
ざいだん邦楽こども教室(2期)	40	5月～3月
函館市民会館開館40周年記念 劇団四季ミュージカル「ソング&ダンス55ステップス」函館公演	1,370	5月
函館市民会館開館40周年記念 ウィーン少年合唱団函館公演	1,370	6月
函館市民会館開館40周年記念 札幌交響楽団函館公演	1,370	7月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ定期演奏会	712	9月
函館市民会館開館40周年記念 石川直 meets the ポストン・プラス	1,370	9月
函館市民会館開館40周年記念 日本舞踊家集団「弧の会」函館公演	1,370	9月
函館市民会館開館40周年記念 が～まるちょばサイレントコメディー函館公演	1,370	10月
函館市民会館開館40周年記念 人形浄瑠璃あしり座函館公演	500	10月
市民文化祭 舞台芸術部門	2,740	11月
市民文化祭 展示部門	-	11月
函館市民会館開館40周年記念 亀淵友香&VOJAコンサート	1,370	12月
函館市民会館開館40周年記念 東京都交響楽団函館公演	1,370	3月
【芸術ホール主管事業】		
函館市芸術ホール管弦楽団アンサンブルクリニック	30	4月～9月
オープンギャラリー事業(5回)	2,500	5月～8月
函館舞台塾2010(3事業)	9,368	5月～3月
リサイタル・シリーズ 川久保暁紀・遠藤真理・三浦友理枝トリオ・リサイタル	712	5月
リサイタル・シリーズ 森麻季ソプラノ・リサイタル	712	6月
ミュージックサロン(5回)	300	6月～2月
2010ジャズ・フェスティバル	842	6月
リサイタル・シリーズ 小山実稚恵ピアノ・リサイタル	712	7月

事業名	予定人員(人)	予定期間
平成22年度 新人演奏会	712	7月
初田悦子 Special Daily Live ～家族でライブを楽しもうin函館～	842	8月
函館市芸術ホール管弦楽団演奏会	712	9月
市民文化祭 展示部門	-	10月～11月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	-	10月～11月
市民文化祭 舞台芸術部門	1,684	11月
ウィンタークラシックコンサート 横山幸雄ピアノ・リサイタル	712	11月
市民美術展「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	-	11月
ウィンタークラシックコンサート 榎本大進&コンスタンチン・リフシツ デュオ・リサイタル	712	12月
東京プラススタイルコンサート	842	12月
スプリング・コンサート2011(3回)	2,136	1月～3月
メモリアル・コンサート・フォー・ユーVol.13	712	1月
市民美術展 第11回はこだて・冬・アート展	-	2月
【北洋資料館主管事業】		
「北の海」こども体験教室 「海の森からの贈りもの～海藻おしば」(2回)	50	7月
第16回函館の「海と港」児童絵画展	-	7月
【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】		
公会堂コンサート(28回)	3,360	6月～10月
公会堂築100年記念事業	未定	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
講座「樹皮編み教室」	20	6月
収蔵資料展「アイヌの狩猟用具」展	-	7月～10月
夏休み自由研究「北方民族資料館で学芸員体験をしよう」	10	7月
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」	30	8月
講座「アイヌ文様木彫り教室」	20	9月
講座「アイヌ文様刺しゅう教室」(入門編・初級編)	40	10月
講座「ミュージアム・トーク」	100	11月
土曜講座(5回)	150	12月～3月
冬休み自由研究「アイヌの伝統楽器ムックリをつくろう」	20	12月
収蔵資料展	-	1月～3月

事業名	予定人員(人)	予定期間
【文学館主管事業】		
企画展「石川啄木直筆資料展」	-	4月～10月
企画コーナー「長谷川海太郎生誕110年によせて」	-	6月～7月
文学の夕べ(6回)	300	6月～1月
自由研究「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	7月
文学館講演会	150	10月
文学紀行	25	11月
石川啄木連続講座(3回)	150	2月～3月

(収支見込み)

収入予定 52,600千円

所要経費 69,920千円

(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(9教室)	1,140	4月～3月
NHKスポーツパーク「松岡修造のテニスパーク」	110	4月
プロ野球パ・リーグ公式戦(2試合) 「北海道日本ハムファイターズVS東北楽天ゴールデンイーグルス」	40,000	5月
リズムエクササイズ研修会	200	6月
堺ブレイザーズバレーボール教室	400	7月
函館市地域スポーツ指導員研修会	120	9月～11月
少年少女ランニング教室	30	9月
日本ハンドボールリーグ	未定	9月
バドミントン日本リーグ	未定	11月
バレーボールV・プレミアリーグ男子大会	未定	12月
北海道日本ハムファイターズフィールドクラブ少年野球教室	150	未定
伊藤みどりin函館 フィギュア・スケート教室	80	1月
市民スポーツ研修会	70	3月
市民スポーツ講演会	300	未定

事業名	予定人員(人)	予定期間
【市民プール主管事業】		
水泳教室（15教室）	2,475	4月～3月
ワンポイントレッスン	-	4月～3月
市民プールまつり	-	7月
市民水泳記録会	-	12月
【屋外スポーツ施設主管事業】		
テニス教室（2期）	180	5月～10月
グリーンパークみんなであそぼ！	350	7月
第2回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	160	8月
小学生トライアスロン大会	120	9月
スケート教室（3教室）	210	12月・1月
スケート実技講習会	30	12月
ワンポイントレッスン（6回）	60	1月
スケート場イベントデー（2回）	400	1月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	200	1月

（収支見込み）

収入予定	19,353千円
所要経費	20,205千円

(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 湯川公園
- サ 千代台公園

(収支見込み)

収入予定	1,072,798千円
所要経費	1,072,798千円

(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22年12月上旬～平成23年2月28日
- ・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 11:00～19:00
(専用利用) 19:00～22:00

(収支見込み)

収入予定	68,513千円
所要経費	68,513千円

(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	5,876千円
所要経費	10,420千円

イ 施設関連事業(収益事業)

(収支見込み)

収入予定	54,005千円
所要経費	46,205千円

2 収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	43				43
基本財産利息収入	43				43
(2) 特定資産運用収入	43				43
特定資産利息収入	43				43
(3) 自主事業収入	77,829				77,829
文化振興事業収入	52,600				52,600
スポーツ振興事業収入	19,353				19,353
広報事業収入	5,876				5,876
(4) 施設管理事業収入	1,072,798				1,072,798
施設管理事業収入	1,072,798				1,072,798
(5) 収益事業収入		52,190			52,190
売店事業収入		52,190			52,190
(6) 運営事業収入			11,401		11,401
使用料収入			8,552		8,552
その他事業収入			2,849		2,849
(7) 補助金等収入	32,700		57,101		89,801
地方公共団体補助金収入	28,000		57,101		85,101
民間助成金収入	4,700				4,700
(8) 雑収入	563	1,815	11		2,389
受取利息収入	213	15	10		238
雑収入	350	1,800	1		2,151
(9) 他会計からの繰入金収入	7,800			7,800	0
収益会計からの繰入金収入	7,800			7,800	0
事業活動収入 計 (A)	1,191,776	54,005	68,513	7,800	1,306,494
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	100,545				100,545
文化振興事業費支出	69,920				69,920
スポーツ振興事業費支出	20,205				20,205
広報事業費支出	10,420				10,420
(2) 施設管理事業費支出	1,072,798				1,072,798
市民会館管理業務費支出	290,421				290,421
湯川公園管理業務費支出	21,375				21,375
芸術ホール管理業務費支出	176,204				176,204

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
北洋資料館管理業務費支出	19,734				19,734
公会堂管理業務費支出	41,782				41,782
北方民族資料館管理業務費支出	37,593				37,593
文学館管理業務費支出	32,739				32,739
市民体育館管理業務費支出	134,049				134,049
市民プール管理業務費支出	190,878				190,878
千代台公園管理業務費支出	15,655				15,655
陸上競技場管理業務費支出	59,042				59,042
野球場管理業務費支出	42,836				42,836
庭球場管理業務費支出	10,490				10,490
(3) 収益事業費支出		46,105			46,105
売店事業費支出		46,105			46,105
(4) 運営事業費支出			68,513		68,513
運営事業費支出			68,513		68,513
(5) 管理費支出	17,855				17,855
管理費支出	17,855				17,855
(6) 他会計への繰入金支出		7,800		7,800	0
一般会計への繰入金支出		7,800		7,800	0
事業活動支出 計 (B)	1,191,198	53,905	68,513	7,800	1,305,816
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	578	100	0	0	678
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	3,865				3,865
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	3,855				3,855
投資活動収入 計 (D)	3,865				3,865
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	43				43
自主事業積立資産取得支出	35				35
財務調整積立資産取得支出	8				8
投資活動支出 計 (E)	43				43
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	3,822				3,822
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	4,400	100	0	0	4,500
予備費支出 (H)	4,400	100	0	0	4,500
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22年4月1日から平成23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	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	43	61	18	
ア 基本財産利息収入	43	61	18	
(2) 特定資産運用収入	43	55	12	
ア 特定資産利息収入	43	55	12	
自主事業積立資産利息収入	35	43	8	
財務調整積立資産利息収入	8	12	4	
(3) 自主事業収入	77,829	84,103	6,274	
ア 文化振興事業収入	52,600	57,493	4,893	
イ スポーツ振興事業収入	19,353	20,411	1,058	
ウ 広報事業収入	5,876	6,199	323	
(4) 施設管理事業収入	1,072,798	1,094,889	22,091	
ア 施設管理事業収入	1,072,798	1,094,889	22,091	
(5) 補助金等収入	32,700	54,581	21,881	
ア 地方公共団体補助金収入	28,000	41,381	13,381	
函館市振興事業補助金収入	14,000	14,000	0	
函館市運営事業補助金収入	14,000	27,381	13,381	
イ 民間助成金収入	4,700	13,200	8,500	
(6) 雑収入	563	753	190	
ア 受取利息収入	213	403	190	
イ 雑収入	350	350	0	
(7) 他会計からの繰入金収入	7,800	7,000	800	
ア 収益会計からの繰入金収入	7,800	7,000	800	
事業活動収入 計 (A)	1,191,776	1,241,442	49,666	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	100,545	114,927	14,382	
ア 文化振興事業費支出	69,920	83,103	13,183	
臨時雇賃金支出	182	556	374	
福利厚生費支出	3	3	0	
会議費支出	283	324	41	
旅費交通費支出	1,725	7,854	6,129	
通信運搬費支出	577	1,483	906	
消耗品費支出	2,415	2,490	75	
修繕費支出	86	86	0	
印刷製本費支出	5,288	6,355	1,067	

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	204	244	40	
手数料支出	1,277	1,721	444	
賃借料支出	1,948	2,285	337	
保険料支出	37	37	0	
諸謝金支出	4,692	5,590	898	
租税公課支出	36	37	1	
負担金支出	154	1,124	970	
委託費支出	47,758	49,764	2,006	
広告宣伝費支出	3,255	3,150	105	
イ スポーツ振興事業費支出	20,205	21,393	1,188	
臨時雇賃金支出	1,066	1,066	0	
福利厚生費支出	15	4	11	
会議費支出	280	234	46	
旅費交通費支出	816	1,286	470	
通信運搬費支出	74	97	23	
消耗什器備品費支出	114	114	0	
消耗品費支出	2,428	2,378	50	
印刷製本費支出	508	513	5	
燃料費支出	69	72	3	
手数料支出	429	256	173	
賃借料支出	443	518	75	
保険料支出	95	98	3	
諸謝金支出	12,105	12,933	828	
租税公課支出	13	13	0	
委託費支出	1,390	1,451	61	
広告宣伝費支出	360	360	0	
ウ 広報事業費支出	10,420	10,431	11	
仕入費支出	390	400	10	
通信運搬費支出	695	650	45	
消耗品費支出	483	493	10	
印刷製本費支出	6,668	6,430	238	
燃料費支出	0	22	22	
手数料支出	169	189	20	
賃借料支出	235	235	0	
保険料支出	25	30	5	
諸謝金支出	540	540	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	800	800	0	
委託費支出	30	37	7	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
広告宣伝費支出	375	595	220	
(2) 施設管理事業費支出	1,072,798	1,094,889	22,091	
ア 市民会館管理業務費支出	290,421	282,892	7,529	
給料支出	69,104	65,919	3,185	
諸手当支出	43,497	41,339	2,158	
福利厚生費支出	18,928	16,068	2,860	
会議費支出	10	18	8	
旅費交通費支出	1,076	423	653	
通信運搬費支出	1,582	1,287	295	
消耗什器備品費支出	1,151	1,343	192	
消耗品費支出	4,528	1,827	2,701	
修繕費支出	9,000	3,005	5,995	
印刷製本費支出	34	48	14	
燃料費支出	6,919	6,992	73	
光熱水費支出	16,653	25,013	8,360	
手数料支出	560	1,000	440	
賃借料支出	6,228	3,810	2,418	
原材料費支出	140	135	5	
保険料支出	102	209	107	
租税公課支出	5,634	6,982	1,348	
負担金支出	479	60	419	
委託費支出	104,796	107,414	2,618	
イ 湯川公園管理業務費支出	21,375	25,068	3,693	
給料支出	2,252	1,718	534	
諸手当支出	1,008	824	184	
福利厚生費支出	470	346	124	
通信運搬費支出	46	22	24	
消耗品費支出	158	148	10	
修繕費支出	100	200	100	
印刷製本費支出	487	384	103	
光熱水費支出	1,543	2,450	907	
手数料支出	159	100	59	
賃借料支出	0	544	544	
原材料費支出	0	95	95	
保険料支出	62	50	12	
租税公課支出	150	0	150	
負担金支出	10	0	10	
委託費支出	14,930	18,187	3,257	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	176,204	175,557	647	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
給料支出	29,506	28,053	1,453	
諸手当支出	18,660	17,218	1,442	
福利厚生費支出	8,144	7,138	1,006	
会議費支出	0	10	10	
旅費交通費支出	24	27	3	
通信運搬費支出	1,113	1,553	440	
消耗什器備品費支出	413	401	12	
消耗品費支出	3,011	1,372	1,639	
修繕費支出	5,000	1,238	3,762	
印刷製本費支出	750	749	1	
燃料費支出	95	127	32	
光熱水費支出	21,892	28,593	6,701	
手数料支出	845	1,005	160	
賃借料支出	4,354	2,628	1,726	
原材料費支出	50	50	0	
保険料支出	109	282	173	
租税公課支出	2,633	3,467	834	
負担金支出	114	10	104	
委託費支出	79,491	81,636	2,145	
工 北洋資料館管理業務費支出	19,734	21,811	2,077	
給料支出	3,915	4,064	149	
諸手当支出	1,743	1,858	115	
福利厚生費支出	782	837	55	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	186	129	57	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	155	177	22	
燃料費支出	334	471	137	
光熱水費支出	1,247	1,565	318	
手数料支出	333	290	43	
賃借料支出	335	643	308	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	462	579	117	
租税公課支出	341	610	269	
負担金支出	20	0	20	
委託費支出	9,768	10,475	707	
才 公会堂管理業務費支出	41,782	44,469	2,687	
給料支出	10,870	10,124	746	
諸手当支出	5,058	4,216	842	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
臨時雇賃金支出	5,118	5,238	120	
福利厚生費支出	3,169	2,753	416	
会議費支出	0	5	5	
通信運搬費支出	183	150	33	
消耗什器備品費支出	10	125	115	
消耗品費支出	817	197	620	
修繕費支出	500	630	130	
印刷製本費支出	900	1,015	115	
燃料費支出	795	829	34	
光熱水費支出	2,081	2,217	136	
手数料支出	243	800	557	
賃借料支出	686	2,932	2,246	
保険料支出	9	31	22	
諸謝金支出	113	113	0	
租税公課支出	1,022	1,209	187	
負担金支出	87	0	87	
委託費支出	10,121	11,885	1,764	
力 北方民族資料館管理業務費支出	37,593	46,234	8,641	
給料支出	8,549	10,151	1,602	
諸手当支出	3,643	5,061	1,418	
臨時雇賃金支出	4,007	4,093	86	
福利厚生費支出	2,340	2,698	358	
会議費支出	0	2	2	
旅費交通費支出	24	27	3	
通信運搬費支出	221	198	23	
消耗什器備品費支出	111	113	2	
消耗品費支出	485	419	66	
修繕費支出	500	404	96	
印刷製本費支出	277	652	375	
燃料費支出	2,527	2,766	239	
光熱水費支出	2,519	4,068	1,549	
手数料支出	344	216	128	
賃借料支出	535	895	360	
原材料費支出	85	43	42	
保険料支出	31	41	10	
諸謝金支出	790	1,010	220	
租税公課支出	832	1,351	519	
負担金支出	68	0	68	
委託費支出	9,705	12,026	2,321	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
キ 文学館管理業務費支出	32,739	40,892	8,153	
給料支出	8,255	11,031	2,776	
諸手当支出	3,503	5,146	1,643	
臨時雇賃金支出	4,007	4,093	86	
福利厚生費支出	2,264	2,863	599	
会議費支出	0	6	6	
旅費交通費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	169	205	36	
消耗什器備品費支出	42	56	14	
消耗品費支出	891	399	492	
修繕費支出	500	154	346	
印刷製本費支出	110	405	295	
燃料費支出	800	535	265	
光熱水費支出	2,687	3,290	603	
手数料支出	324	786	462	
賃借料支出	798	1,129	331	
原材料費支出	10	15	5	
保険料支出	11	11	0	
諸謝金支出	790	1,010	220	
租税公課支出	811	1,763	952	
負担金支出	88	20	68	
委託費支出	6,619	7,915	1,296	
ク 市民体育館管理業務費支出	134,049	138,691	4,642	
給料支出	27,502	28,107	605	
諸手当支出	14,452	16,445	1,993	
福利厚生費支出	6,774	6,840	66	
会議費支出	0	9	9	
旅費交通費支出	158	210	52	
通信運搬費支出	482	614	132	
消耗什器備品費支出	1,736	1,878	142	
消耗品費支出	2,153	716	1,437	
修繕費支出	6,000	1,442	4,558	
印刷製本費支出	373	357	16	
燃料費支出	6,474	6,589	115	
光熱水費支出	15,875	19,519	3,644	
手数料支出	484	212	272	
賃借料支出	4,169	4,443	274	
原材料費支出	177	150	27	
保険料支出	224	291	67	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
租税公課支出	2,156	3,320	1,164	
負担金支出	152	75	77	
委託費支出	44,708	47,474	2,766	
ケ 市民プール管理業務費支出	190,878	193,209	2,331	
給料支出	45,722	44,388	1,334	
諸手当支出	21,121	21,310	189	
臨時雇賃金支出	1,227	4,470	3,243	
福利厚生費支出	10,524	10,084	440	
会議費支出	0	9	9	
旅費交通費支出	100	42	58	
通信運搬費支出	175	228	53	
消耗什器備品費支出	621	706	85	
消耗品費支出	3,170	1,612	1,558	
修繕費支出	9,000	907	8,093	
印刷製本費支出	35	69	34	
燃料費支出	26,240	21,554	4,686	
光熱水費支出	30,020	36,332	6,312	
手数料支出	400	1,101	701	
賃借料支出	1,101	5,174	4,073	
原材料費支出	188	188	0	
保険料支出	148	184	36	
租税公課支出	3,288	4,551	1,263	
負担金支出	341	35	306	
委託費支出	37,457	40,265	2,808	
コ 千代台公園管理業務費支出	15,655	13,854	1,801	
給料支出	2,216	2,016	200	
諸手当支出	908	835	73	
福利厚生費支出	450	403	47	
通信運搬費支出	122	126	4	
消耗什器備品費支出	90	100	10	
消耗品費支出	572	230	342	
修繕費支出	500	674	174	
印刷製本費支出	567	270	297	
光熱水費支出	143	457	314	
手数料支出	400	270	130	
賃借料支出	72	0	72	
原材料費支出	250	0	250	
保険料支出	183	287	104	
租税公課支出	145	7	138	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
負担金支出	10	0	10	
委託費支出	9,027	8,179	848	
サ 陸上競技場管理業務費支出	59,042	56,987	2,055	
給料支出	17,784	16,884	900	
諸手当支出	9,085	9,236	151	
福利厚生費支出	4,327	4,174	153	
会議費支出	0	9	9	
旅費交通費支出	155	76	79	
通信運搬費支出	297	204	93	
消耗什器備品費支出	318	241	77	
消耗品費支出	1,208	472	736	
修繕費支出	2,500	600	1,900	
印刷製本費支出	25	152	127	
燃料費支出	104	179	75	
光熱水費支出	5,321	5,704	383	
手数料支出	140	167	27	
賃借料支出	1,586	1,525	61	
原材料費支出	102	102	0	
保険料支出	106	161	55	
租税公課支出	1,354	1,612	258	
負担金支出	113	33	80	
委託費支出	14,517	15,456	939	
シ 野球場管理業務費支出	42,836	42,380	456	
給料支出	5,548	5,152	396	
諸手当支出	2,426	2,645	219	
福利厚生費支出	1,104	1,059	45	
通信運搬費支出	126	90	36	
消耗什器備品費支出	149	192	43	
消耗品費支出	2,306	697	1,609	
修繕費支出	2,500	600	1,900	
印刷製本費支出	0	125	125	
燃料費支出	202	75	127	
光熱水費支出	4,379	4,340	39	
手数料支出	172	184	12	
賃借料支出	2,162	2,786	624	
原材料費支出	1,470	1,521	51	
保険料支出	88	144	56	
租税公課支出	489	688	199	
負担金支出	29	0	29	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
委託費支出	19,686	22,082	2,396	
又 庭球場管理業務費支出	10,490	12,845	2,355	
給料支出	1,796	1,718	78	
諸手当支出	728	791	63	
福利厚生費支出	350	341	9	
通信運搬費支出	64	30	34	
消耗什器備品費支出	35	42	7	
消耗品費支出	513	478	35	
修繕費支出	1,200	200	1,000	
印刷製本費支出	90	251	161	
燃料費支出	10	29	19	
光熱水費支出	1,640	2,356	716	
手数料支出	96	129	33	
賃借料支出	169	371	202	
原材料費支出	30	92	62	
保険料支出	39	38	1	
租税公課支出	144	222	78	
負担金支出	10	0	10	
委託費支出	3,576	5,757	2,181	
(3) 管理費支出	17,855	27,381	9,526	
ア 管理費支出	17,855	27,381	9,526	
役員報酬支出	2,400	0	2,400	
給料支出	3,253	11,518	8,265	
諸手当支出	2,289	7,943	5,654	
福利厚生費支出	950	2,530	1,580	
交際費支出	35	40	5	
会議費支出	173	117	56	
旅費交通費支出	2,509	634	1,875	
研修費支出	800	227	573	
通信運搬費支出	86	90	4	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	83	102	19	
印刷製本費支出	149	90	59	
手数料支出	591	530	61	
賃借料支出	490	395	95	
保険料支出	144	146	2	
諸謝金支出	637	700	63	
租税公課支出	85	500	415	
負担金支出	168	168	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
助成金支出	0	1,066	1,066	
委託費支出	2,919	546	2,373	
広告宣伝費支出	84	29	55	
事業活動支出 計 (B)	1,191,198	1,237,197	45,999	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	578	4,245	3,667	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	3,865	10	3,855	
ア 自主事業積立資産取崩収入	10	10	0	
イ 財務調整積立資産取崩収入	3,855	0	3,855	
投資活動収入 計 (D)	3,865	10	3,855	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	43	55	12	
ア 自主事業積立資産取得支出	35	43	8	
イ 財務調整積立資産取得支出	8	12	4	
投資活動支出 計 (E)	43	55	12	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	3,822	45	3,867	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	4,400	4,200	200	
予備費支出 (H)	4,400	4,200	200	
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	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 収益事業収入	52,190	51,770	420	
ア 売店事業収入	52,190	51,770	420	
(2) 雑収入	1,815	1,821	6	
ア 受取利息収入	15	21	6	
イ 雑収入	1,800	1,800	0	
事業活動収入 計 (A)	54,005	53,591	414	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	46,105	46,491	386	
ア 売店事業費支出	46,105	46,491	386	
諸手当支出	360	360	0	
福利厚生費支出	10	2	8	
仕入費支出	16,041	16,984	943	
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	87	60	27	
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	600	100	
修繕費支出	200	30	170	
印刷製本費支出	5	5	0	
燃料費支出	240	360	120	
光熱水費支出	1,800	1,800	0	
手数料支出	108	108	0	
賃借料支出	504	792	288	
原材料費支出	5	5	0	
保険料支出	30	30	0	
租税公課支出	2,889	2,915	26	
負担金支出	1,410	1,410	0	
委託費支出	21,361	20,465	896	
広告宣伝費支出	480	490	10	
(2) 他会計への繰入金支出	7,800	7,000	800	
ア 一般会計への繰入金支出	7,800	7,000	800	
事業活動支出 計 (B)	53,905	53,491	414	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100	100	0	
収 支 差 額 (D)=(C)	100	100	0	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
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	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 運営事業収入	11,401	14,427	3,026	
ア 使用料収入	8,552	11,859	3,307	
イ その他事業収入	2,849	2,568	281	
(2) 補助金等収入	57,101	54,318	2,783	
ア 地方公共団体補助金収入	57,101	54,318	2,783	
(3) 雑収入	11	31	20	
ア 受取利息収入	10	30	20	
イ 雑収入	1	1	0	
事業活動収入 計 (A)	68,513	68,776	263	
2. 事業活動支出				
(1) 運営事業費支出	68,513	68,776	263	
ア 運営事業費支出	68,513	68,776	263	
臨時雇賃金支出	276	276	0	
福利厚生費支出	4	2	2	
通信運搬費支出	136	136	0	
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	4,142	4,142	0	
修繕費支出	1,871	1,100	771	
印刷製本費支出	566	505	61	
燃料費支出	10,710	11,944	1,234	
光熱水費支出	8,150	8,150	0	
手数料支出	225	225	0	
賃借料支出	2,639	2,429	210	
原材料費支出	853	853	0	
保険料支出	56	56	0	
諸謝金支出	208	215	7	
租税公課支出	1,229	1,385	156	
負担金支出	51	51	0	
委託費支出	36,667	36,577	90	
広告宣伝費支出	630	630	0	
事業活動支出 計 (B)	68,513	68,776	263	
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	