

平成27年

第2回市議会定例会 報告第8号

平成26年度公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団決算  
の報告について

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団の平成26年度決算を別  
紙のとおり報告する。

平成27年6月19日提出

函館市長 工藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

〔 自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日 〕

## 1 事業の執行概要

平成26年3月に公益財団法人としての認定を受け、平成26年度は財団設立の理念に基づき、これまでの事業の継続はもとより、地域の皆様に対し文化・スポーツのより一層の振興・貢献を念頭においた事業展開を図ってきた。

施設管理運営事業においては、特例により指定管理者の指定を受けている芸術ホールをはじめとした、全10施設の次期指定管理期間に向けた申請に加え、新たに公募となった施設の指定管理者の指定を受けるため、市民会館・函館アリーナ、および公民館・亀田公民館の指定管理者候補申請を行った。

選定の結果、特例施設・公募施設ともに、平成27年度からの指定管理者として指定された。

文化振興事業では、文化芸術の振興に関する事業のうち、鑑賞型事業として世界的に著名な西本智実氏の指揮による「西本智実×ロイヤルチェンバーオーケストラ北海道特別公演」を行ったほか、継続実施している「リサイタル・シリーズ」3公演のうち、2公演のチケットが完売になるなど、地域の皆様の要望を反映した事業展開を行った。

また、育成学習型事業では、公益財団法人北海道文化財団からの委託事業として、参加者によりひとつの舞台を創り上げる「舞台工房」を実施し、さらなる演劇分野の充実を図った。

さらに、文化遺産・文化資料の展示、保存活用に関する事業のうち、育成学習型事業において日本文学者であるドナルド・キーン氏を招聘した「啄木没後100年記念追悼講演会」を実施し、多くの皆様に来場いただいた。

スポーツ振興事業では、鑑賞型事業として、北海道日本ハムファイターズによるプロ野球公式戦を実施し、多くの皆様に喜んでいただいたほか、養成型事業として、五輪メダリストである講師による指導を受けることができるスイムクリニックやフィギュアスケート教室を開催し、市民のスポーツの普及、技術や体力の向上、健康の維持増進に資する事業を展開した。

また、施設管理運営事業のうち市民体育館については、函館アリーナへの建て替え工事に伴い平成27年1月13日をもって休館となったが、休館直前の平成26年12月には、入場者数1,000万人を達成し、40年の歴史の幕引きに花を添えることができた。

文化振興事業およびスポーツ振興事業に共通する広報事業としては、財団ニュース「ステップアップ」を継続発行したほか、「第19回ざいだんフェスティバル」を例年陸上競技場にて実施している「グリーンパークみんなであそぼ!」と同時開催し、来場いただいた家族連れを含む多くの皆様に財団をPRすることができた。

そのほか、収益事業等については、多くの観光客の皆様が利用する「ハイカラ衣装箱」をはじめ、各施設に設置する売店や自動販売機の収益は、公益目的事業の財源の一部として活用した。

## 2 事業の状況

### 【公益目的事業】

#### (1) 文化振興事業

##### ア 文化芸術の振興に関する事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①市民会館主管事業		
	ざいだん出前コンサート (5回)	524	5月～ 9月
	ふれあいトリオ「吉田恭子と仲間たち」コンサート	400	7月
	渡辺貞夫コンサート函館公演	1,100	7月
	押尾コータローコンサートツアー2014 PANDORA	647	10月
	西本智実×ロイヤルチェンバーオーケストラ 北海道特別公演	1,141	11月
	須川展也 サックス・バンド in 函館	631	3月
②芸術ホール主管事業	リサイタル・シリーズ (3回)	2,113	6月～12月
	2015 スプリング・コンサート (2事業)	565	11月～ 2月
b) 参加創造型事業	①市民会館主管事業		
	函館市文化団体協議会創立50周年記念 函館市民文化祭 (3事業)	1,527	11月
②芸術ホール主管事業	函館市文化団体協議会創立50周年記念 函館市民文化祭 (2事業)	2,462	10月～11月
c) 育成学習型事業	①市民会館主管事業		
	函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ (2事業)	372	4月～ 3月
	ざいだん「邦楽こども教室」(2教室)	30	6月～ 2月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	アウトリーチふれあいトリオ 「吉田恭子と仲間たち」(2回)	136	7月
	須川展也 サックス・バンド in 函館 クリニック&アウトリーチ	1,191	2月～ 3月
	②芸術ホール主管事業		
	ステージラボ2014 バックステージツアー (2回)	109	6月・ 8月
	レッツ!ワークショップ (4教室)	47	7月～12月
	レッツ!ワークショップ舞台工房 (2事業)	424	8月～ 3月
	弦楽クリニック (3事業)	773	8月～ 1月
d) 奨励型事業	①市民会館主管事業		
	函館ダンスフェスティバル2014 (2事業)	530	11月
	②芸術ホール主管事業		
	ハコダテライブステージ2014 「五稜郭夢舞台」(3回)	494	5月～11月
	函館新人演奏会～音楽の新しい風～	182	7月
	市民美術展「はこだて・冬・アート展」(2事業)	2,096	11月～ 3月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2014(2事業)	665	12月
	メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol. 17	170	1月
	ステージラボ2014 コンプレックス・シアターVol. 3 (4日間)	600	2月～ 3月
e) 共催事業	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業(11回)	6,080	4月～ 3月
	はこだて国際民俗芸術祭 (2回)	1,250	6月～ 2月
	「北の大地に響く オペラ合唱名場面集」 特別合唱演奏会	454	8月
	イカール国際ミュージックキャンプ2014 in H a k o d a t e (2回)	250	8月
	弘前劇場 ドラマリーディング公演・ワークショップ	87	8月・ 9月
	第24回函館市青少年芸術教育奨励事業(3事業)	762	8月～10月
	【障がい者週間】 日本・セルビア文化交流演奏会	430	9月
	函館市文化団体協議会創立50周年記念講演会	300	10月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	五稜郭築造150年記念ANA歴史大使 松平定知氏歴史講演会	500	10月
	函館演劇フェスティバル(5回)	778	10月～12月
	Aleko 2014青函ソウルヴァージョン函館公演	226	12月
	子育て支援芸術文化公演	400	1月
	'15ぶんだん・ジョイント(3事業)	2,014	1月～2月
	第37回公演「初春巴港賑」	1,300	2月
	第27回山下洋輔ソロ・ライブin函館	160	3月
	第2回自閉症啓発デー・アート展	193	3月
	計	34,113	

イ 文化遺産・文化資料の展示、保存活用に関する事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①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(20回)	2,617	5月～9月
	重要文化財指定40周年記念コンサート	120	9月
	②北方民族資料館主管事業 収蔵資料展「ドクトル・馬場 千島を行く —馬場脩が観た北方考古学・民族学の世界—」	11,726	7月～11月
③文学館主管事業 企画展(2回)	15,863	4月～11月	
b) 育成学習型 事業	①北洋資料館主管事業 夏休み親子体験教室「貝殻恐竜を作ろう」(2回)	80	7月
	②北方民族資料館主管事業 体験学習講座(2講座)	751	4月～3月
	夏休み自由研究 「親子で、北方民族文様の切り紙細工をしよう」	21	7月
	北方民族資料館講座(4講座)	101	9月～10月
	③文学館主管事業 啄木没後100年記念追悼講演会 ドナルド・キーン氏 啄木を語る	719	4月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	文学の夕べ(7回)	316	5月～2月
	函館市文学館テラス読み聞かせ会	38	6月
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	42	7月～8月
	函館・盛岡啄木交流かるた大会(2回)	27	7月・2月
	石川啄木講座	78	8月
	連続講座「函館・文学の散歩道」(3回)	109	9月～11月
	文学館講演会「子どもの本と私」	55	10月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業 函館の「海と港」児童絵画展(2事業)	775	6月～7月
	②重要文化財旧函館区公会堂主管事業 公会堂コンサート(32回)	2,908	6月～10月
	高校生によるお茶会	200	9月
d) 共催事業	日米交流160周年記念ペリー黒船音楽紀行	100	5月
	計	36,646	

## ウ 広報事業

### (ア) 財団ニュース「ステップアップ」の発行

- a 内容 市内および近郊の文化・スポーツ情報
- b 発行日 毎月1日
- c 発行部数 月30,000部
- d 配付先 市内児童(1～6年生), 教育関係施設等

### (イ) ざいだんフェスティバルの開催

- a 開催日 平成26年8月24日(日)
- b 会場 千代台公園陸上競技場
- c 共催 北海道新聞函館支社, 株式会社ステージアンサンブル  
NPO法人函館市青年サークル協議会
- d 入場者数 13,500人

## エ 施設管理運営事業

函館市から指定管理者の指定を受け実施する下記の施設の管理運営業務

### (ア) 函館市民会館

- a 開館日数 337日
- b 利用者数 195, 789人
- (イ) 函館市芸術ホール
  - a 開館日数 337日
  - b 利用者数 92, 693人
- (ウ) 函館市北洋資料館
  - a 開館日数 351日
  - b 利用者数 12, 215人
- (エ) 函館市北方民族資料館
  - a 開館日数 342日
  - b 利用者数 24, 533人
- (オ) 函館市文学館
  - a 開館日数 342日
  - b 利用者数 16, 386人

(2) スポーツ振興事業

ア スポーツの振興に関する事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①市民体育館主管事業 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」	11,627	5月
	②屋外スポーツ施設主管事業 プロ野球ファーム公式戦イースタン・リーグ 「北海道日本ハムファイターズ VS 横浜DeNAベイスターズ」	3,788	6月
b) 参加型事業	①市民体育館主管事業 ふわふわアドベンチャーツアーin函館市民体育館	4,003	11月
	②市民プール主管事業 第25回市民プールまつり 市民水泳記録会	590	8月
		176	12月
	③屋外スポーツ施設主管事業 グリーンパークみんなであそぼ! 2014小学生トライアスロン大会 第6回オーシャンスタジアム杯少年野球大会 スケート場初すべりお年玉プレゼント	13,500	8月
		62	9月
		113	10月
		377	1月

事業	事業内容	人員(人)	期間
	スケート場イベントデー	400	1月
	スケート場感謝デー	400	2月
c) 学習型事業	①市民体育館主管事業 スポーツ教室(11教室)	800	4月～12月
	がんばれ!レバンガ北海道 バスケットボールクリニック(2回)	271	7月
	古田史郎バレーボール塾(2回)	450	7月
	リズムエクササイズ研修会(2回)	189	10月
	②市民プール主管事業 ワンポイントレッスン	1,164	4月～3月
	着衣水泳体験研修会	104	4月
	水泳教室(16教室)	2,730	4月～3月
	五輪メダリストによる 「スイムクリニック in 函館 2015」(2回)	379	2月
	③屋外スポーツ施設主管事業 テニス教室(2期)	164	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	31	5月
	スケート教室(5教室)	207	12月～1月
	伊藤みどりin函館フィギュア・スケート教室(4教室)	50	1月
d) 養成型事業	①市民体育館主管事業 函館市地域スポーツ指導員研修会(2講座)	80	9月～10月
e) 共催事業	東日本大震災支援2014(第3回)東日本都道府県 小学生陸上競技交流大会・北海道函館大会	1,019	8月
	ウェルネス・フェア パート21	123	10月
	市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」	455	12月
	函館フィギュアスケート競技試技発表会	12	2月
計		43,264	

## イ 函館市民スケート場運営事業

函館市民スケート場の設置および維持運營業務

(ア) 開設期間 平成26年12月13日～平成27年2月15日

(イ) 開設場所 函館市金堀町10番8号 市営函館競輪場内

(ウ) 施設規模 スピードリンク 1周250m, 幅12m



サブリンク 29m×60m

- (エ) 運営日数 63日
- (オ) 入場者数 35,345人

#### ウ 広報事業

- (ア) 財団ニュース「ステップアップ」の発行
  - a 内容 市内および近郊の文化・スポーツ情報
  - b 発行日 毎月1日
  - c 発行部数 月30,000部
  - d 配付先 市内児童(1~6年生), 教育関係施設等
- (イ) ざいだんフェスティバルの開催
  - a 開催日 平成26年8月24日(日)
  - b 会場 千代台公園陸上競技場
  - c 共催 北海道新聞函館支社, 株式会社ステージアンサンブル  
NPO法人函館市青年サークル協議会
  - d 入場者数 13,500人(「グリーンパークみんなであそぼ!」と同時開催)

#### エ 施設管理運営事業

函館市から指定管理者の指定を受け実施する下記の施設の管理運営業務

- (ア) 函館市民体育館
  - a 開館日数 267日(平成27年1月12日まで管理)
  - b 利用者数 144,403人
- (イ) 函館市民プール
  - a 開館日数 325日
  - b 利用者数 127,590人

#### 【収益事業】

- (1) 施設利用者への附帯サービス事業
  - ア 各施設を利用する主催者から受託したチケット等の受託販売
  - イ 公益目的事業に関連した物品販売, レンタル
  - ウ 函館市民スケート場の利用者の便に供するための軽食堂および売店設置
  - エ 利用者の便に供するための施設内への飲料水等の自動販売機設置

#### 【その他事業】

- (1) 文化・スポーツ施設等の管理運営事業

函館市から指定管理者の指定を受け実施する下記の施設の管理運営業務

ア 函館市重要文化財旧函館区公会堂

(ア) 開館日数 356日

(イ) 利用者数 156,041人

イ 千代台公園陸上競技場

(ア) 開館日数 234日

(イ) 利用者数 111,112人

ウ 千代台公園野球場

(ア) 開館日数 179日

(イ) 利用者数 50,827人

エ 千代台公園庭球場

(ア) 開館日数 223日

(イ) 利用者数 59,082人

オ 千代台公園

千代台公園の維持管理を行った。

カ その他

函館市民会館，函館市芸術ホールおよび函館市民体育館の文化・スポーツ振興目的外使用に係る管理運営業務を行った。

## 3 貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,543,095		
未収金	5,092,366		
前払金	15,895		
商品	1,971,691		
流動資産合計	115,623,047		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
構築物	142,855,194		
自主事業積立資産	25,267,893		
財務調整積立資産	3,513,257		
特定資産合計	171,636,344		
(3) その他固定資産			
リース資産	27,804,210		
什器備品	2		
その他固定資産合計	27,804,212		
固定資産合計	229,440,556		
資産合計	345,063,603		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	766,877		
未払金	92,841,201		
未払費用	79,448		
前受金	1,535,900		
預り金	8,567,921		
賞与引当金	18,384,000		
流動負債合計	122,175,347		
2. 固定負債			
リース債務	27,804,210		
固定負債合計	27,804,210		
負債合計	149,979,557		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市出損金	30,000,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
地方公共団体補助金	29,741,554		
指定正味財産合計	59,741,554		
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(29,741,554)		
2. 一般正味財産	135,342,492		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(141,894,790)		
正味財産合計	195,084,046		
負債及び正味財産合計	345,063,603		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄および増減欄については記載していない。

4 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	7,500		
基本財産受取利息	7,500		
②特定資産運用益	8,342		
特定財産受取利息	8,342		
③受取会費	1,793,000		
受取会費	1,793,000		
④事業収益	1,183,328,294		
自主事業収益	47,908,705		
受託事業収益	1,737,815		
施設管理事業収益	1,066,089,716		
スケート場運営事業収益	7,597,027		
収益事業収益	59,995,031		
⑤受取補助金等	77,998,608		
受取地方公共団体補助金	73,181,854		
受取民間助成金	2,440,000		
受取補助金振替額	2,376,754		
⑥雑収益	2,733,839		
受取利息	6,267		
雑収益	2,727,572		
	1,265,869,583		
(2) 経常費用			
①事業費	1,269,587,018		
給料	189,383,494		
諸手当	74,881,269		
賞与引当金繰入額	18,249,000		
臨時雇賃金	47,360,434		
福利厚生費	56,502,692		
売上原価	16,620,246		
仕入費	111,557		
会議費	49,890		
旅費交通費	6,491,900		
通信運搬費	5,292,966		
リース資産減価償却費	16,234,848		
減価償却費	11,544,387		
消耗什器備品費	9,518,237		
消耗品費	28,536,846		
修繕費	60,143,717		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	16,897,164		
燃料費	65,232,437		
光熱水費	124,255,649		
手数料	7,612,348		
賃借料	11,972,580		
原材料費	10,406,944		
保険料	1,439,424		
諸謝金	19,995,096		
租税公課	32,666,700		
支払負担金	6,381,934		
委託費	426,560,209		
広告宣伝費	5,245,050		
②管理費	5,624,681		
給料	1,750,656		
諸手当	849,335		
賞与引当金繰入額	135,000		
福利厚生費	407,991		
交際費	30,366		
旅費交通費	401,510		
通信運搬費	28,158		
リース資産減価償却費	193,752		
消耗品費	7,804		
印刷製本費	35,640		
光熱水費	382,619		
手数料	1,704		
賃借料	19,896		
保険料	183,750		
諸謝金	583,200		
租税公課	89,750		
支払負担金	34,670		
広告宣伝費	38,880		
雑費	450,000		
経常費用計	1,275,211,699		
当期経常増減額	△ 9,342,116		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,342,116		
法人税、住民税および事業税	793,600		
当期一般正味財産増減額	△ 10,135,716		
一般正味財産期首残高	145,478,208		
一般正味財産期末残高	135,342,492		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,376,754		
当期指定正味財産増減額	△ 2,376,754		
指定正味財産期首残高	62,118,308		
指定正味財産期末残高	59,741,554		
III 正味財産期末残高	195,084,046		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄および増減欄については記載していない。

## 5 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア 基本財産運用益	3,000	0	4,500		7,500
基本財産受取利息	3,000	0	4,500		7,500
イ 特定資産運用益	0	8,342			8,342
特定資産受取利息	0	8,342			8,342
ウ 受取会費	896,500	0	896,500		1,793,000
友の会会員受取会費	443,000	0	443,000		886,000
賛助会員受取会費	453,500	0	453,500		907,000
エ 自主事業収益	47,053,505	855,200			47,908,705
文化振興事業収益	24,952,545	0			24,952,545
スポーツ振興事業収益	17,153,860	0			17,153,860
広報事業収益	4,947,100	855,200			5,802,300
オ 受託事業収益	1,737,815	0	0	0	1,737,815
カ 施設管理事業収益	833,364,304	232,725,412			1,066,089,716
キ スケート場運営事業収益	7,187,557	409,470			7,597,027
ク 収益事業収益	0	60,058,751		△ 63,720	59,995,031
ケ 受取補助金等	77,998,608	0	0	0	77,998,608
受取地方公共団体補助金	73,181,854	0			73,181,854
受取民間助成金	2,440,000	0			2,440,000
受取補助金等振替額	2,376,754	0			2,376,754
コ 雑収益	7,225	2,484,983	241,631		2,733,839
受取利息	0	0	6,267		6,267
雑収益	7,225	2,484,983	235,364		2,727,572
経常収益計 (A)	968,248,514	296,542,158	1,142,631	△ 63,720	1,265,869,583
(2) 経常費用	0	0			0
ア 事業費	980,572,128	289,078,610		△ 63,720	1,269,587,018
給料	146,861,408	42,522,086			189,383,494
諸手当	57,719,909	17,161,360			74,881,269
賞与引当金繰入額	14,331,713	3,917,287			18,249,000
臨時雇賃金	33,000,728	14,359,706			47,360,434
福利厚生費	43,355,082	13,147,610			56,502,692
売上原価	0	16,620,246			16,620,246
仕入費	0	111,557			111,557
会議費	49,890	0			49,890
旅費交通費	5,751,843	740,057			6,491,900
通信運搬費	3,927,072	1,365,894			5,292,966
減価償却費	24,618,535	3,160,700	0	0	27,779,235
消耗什器備品費	5,095,044	4,423,193			9,518,237
消耗品費	23,280,210	5,320,356		△ 63,720	28,536,846
修繕費	45,375,224	14,768,493			60,143,717
印刷製本費	14,645,850	2,251,314			16,897,164
燃料費	62,364,741	2,867,696			65,232,437
光熱水料費	103,781,829	20,473,820			124,255,649
手数料	6,202,610	1,409,738			7,612,348
賃借料	8,647,492	3,325,088			11,972,580
原材料	5,169,727	5,237,217			10,406,944
保険料	1,098,357	341,067			1,439,424
諸謝金	19,817,988	177,108			19,995,096



科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
租税公課	24,494,326	8,172,374			32,666,700
支払負担金	4,311,782	2,070,152			6,381,934
委託費	322,990,776	103,569,433			426,560,209
広告宣伝費	3,679,992	1,565,058			5,245,050
イ 管理費	0	0	5,624,681		5,624,681
給料	0	0	1,750,656		1,750,656
諸手当	0	0	849,335		849,335
賞与引当金繰入額	0	0	135,000		135,000
福利厚生費	0	0	407,991		407,991
交際費	0	0	30,366		30,366
旅費交通費	0	0	401,510		401,510
通信運搬費	0	0	28,158		28,158
減価償却費	0	0	193,752		193,752
消耗品費	0	0	7,804		7,804
印刷製本費	0	0	35,640		35,640
光熱水費	0	0	382,619		382,619
手数料	0	0	1,704		1,704
賃借料	0	0	19,896		19,896
保険料	0	0	183,750		183,750
諸謝金	0	0	583,200		583,200
租税公課	0	0	89,750		89,750
支払負担金	0	0	34,670		34,670
広告宣伝費	0	0	38,880		38,880
雑費	0	0	450,000		450,000
経常費用 計 (B)	980,572,128	289,078,610	5,624,681	△ 63,720	1,275,211,699
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 12,323,614	7,463,548	△ 4,482,050	0	△ 9,342,116
2. 経常外増減の部	0	0			0
(1) 経常外収益	0	0			0
ア 経常外収益	0	0			0
経常外収益 計 (D)	0	0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
ア 経常外費用	0	0			0
経常外費用 計 (E)	0	0			0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0			0
他会計振替額 (G)	3,731,774	△ 8,210,824	4,479,050		0
他会計からの繰入額	3,731,774	300,950	4,479,050		8,511,774
他会計への繰出額	0	△ 8,511,774			△ 8,511,774
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 8,591,840	△ 747,276	△ 3,000		△ 9,342,116
法人税、住民税及び事業税 (I)	0	793,600			793,600
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 8,591,840	△ 1,540,876	△ 3,000		△ 10,135,716
一般正味財産期首残高 (K)	131,076,745	14,533,463	△ 132,000		145,478,208
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	122,484,905	12,992,587	△ 135,000		135,342,492
II 指定正味財産増減の部		0			
一般正味財産への振替額	2,376,754	0			2,376,754
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 2,376,754	0			△ 2,376,754
指定正味財産期首残高 (N)	44,118,308	0	18,000,000		62,118,308
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	41,741,554	0	18,000,000		59,741,554
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	164,226,459	12,992,587	17,865,000	0	195,084,046

## 6 財産目録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計
流動資産			115,623,047
現金預金			108,543,095
現金	手元保管	運転資金として	1,641,000
預金	普通預金 北洋銀行函館中央支店 住友信託銀行東京営業部	運転資金として	106,340,324 561,771
未収金	未収収益 未収文化振興事業収益 未収広報事業収益 未収売店事業収益 未収受取補助金 未収雑収益 未収受託事業収益	縮後入金分計上	5,092,366 924,067 150,000 665,144 1,460,000 155,340 1,737,815
前払金	前払保険料	次年度対応費用計上	15,895
商品	売店商品	期末棚卸高	1,971,691
固定資産			229,440,556
基本財産			30,000,000
預金	定期預金 北洋銀行函館中央支店  江差信用金庫函館市店	公共目的財産であり、運用益を 自主事業の財源として運用。 管理運営用財産であり、運用益を 法人会計の財源として運用。	12,000,000 18,000,000
特定資産			142,855,194
構築物	函館市民スケート場設備等一式		
自主事業積立資産			25,267,893
預金	定期預金 北陸銀行五稜郭支店 江差信用金庫函館支店 函館信用金庫五稜郭支店 普通預金 北洋銀行函館中央支店	文化・スポーツ振興事業のための 積立財産であり、事業活動財源と して管理している。	10,000,000 10,000,000 5,260,370 7,523
財務調整積立資産			3,513,257
預金	普通預金 新函館農業協同組合函館支店	経済事情の変動その他による不足 財源の充当などに対応する積立金	3,513,257
その他固定資産			27,804,212
什器備品	ジョーゼット	備忘価格	2
リース資産	公益法人会計機器一式ほか	公益法人会計システムほか	27,804,210
資産合計			345,063,603
流動負債			122,175,347
買掛金	売店商品仕入	販売商品	766,877 766,877
未払金			92,841,201
	未払委託費等		70,622,942
	未払法人税等		793,600
	未払消費税及び地方消費税		17,133,400
	函館市施設管理委託料返還金		699,113
	函館市振興事業補助金返還金		2,635,801
	スケート運営事業補助金返還金		956,345
未払費用	労働保険料精算額		79,448

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計
前受金			1,535,900
	前受文化振興事業収益	次年度公会堂コンサート参加料	93,000
	前受スポーツ振興事業収益	次年度水泳教室受講料	1,430,900
	前受広報事業収益	次年度友の会会費	12,000
預り金			8,567,921
	預り社会保険料		107,609
	預り住民税		813,900
	預り所得税		526,512
	預りコンサートチケット売上	共催事業チケット売上	3,250,000
	預りプロ野球チケット代金	共催事業チケット売上	3,869,900
賞与引当金			18,384,000
6月期末手当	従業員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	18,384,000
固定負債			
リース債務	公益法人会計機器一式ほか	未払リース料相当分	27,804,210
負債合計			149,979,557
正味財産			195,084,046