

平成30年

第3回市議会定例会 報告第8号

平成29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29年度決算を別  
紙のとおり報告する。

平成30年9月3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29年4月 1日  
至 平成30年3月31日 〕

## 1 事業の執行概要

平成29年度は、市民とともにある財団、信頼される財団を目指した運営を図り、市民が心身ともに健康で豊かな文化・スポーツ活動ができるよう、より一層の普及・振興を念頭においた事業展開に取り組んだ。

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函館市芸術ホールをはじめとした10施設のほか、公募施設である函館市民会館・函館アリーナおよび函館市公民館・函館市亀田公民館について、安全で効果的・効率的な管理運営を行うとともに、利用者の要望に添った質の高いサービスを提供できるよう努めた。

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、家族でご覧いただける「キッズフェスティバル2017」の開催を皮切りに、「2CELLLOS函館公演」や「反田恭平ピアノ・リサイタル」など、幅広い方にお楽しみいただいた。また、函館市出身のピアニスト岡田奏氏を迎えた「北海道新幹線開業1周年記念・函館市民会館メモリアル仙台フィルハーモニー管弦楽団函館公演」では、“音楽の力でつながる”函館と仙台をテーマに、新幹線の開業により身近になった東北地区との文化交流を強くアピールする事業を展開した。

育成学習型事業では、「ざいだん邦楽こども教室」等を継続して行い、また、「楽器のヒミツ大発見！」など次世代の育成につながる事業を広く展開したほか、奨励型事業では、各種講座・美術展・音楽会等を実施し、文化活動の振興に努めた。

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、鑑賞型事業においては、特別企画展「石川啄木来函110年に寄せて」を開催しご好評いただいたほか、育成学習型事業では、「西部文化施設3館ツアー」や、その他様々な体験講座や講演会等を継続して実施するなど、生涯学習および地域活動の推進に資する事業の展開に努めた。

スポーツ振興事業では、鑑賞型事業として、「フットサルFリーグエスポラーダ北海道戦」や「バスケットボールBリーグ公式戦レバンガ北海道戦」、「プロ野球パ・リーグ公式戦北海道日本ハムファイターズ戦」など、ご要望・ご期待に添ったスポーツ事業を実施し、スポーツ活動の増進および地域の活性化に資する事業を広く展開した。

学習型事業では、運動・水泳・テニス等の各種スポーツ教室を継続して実施しているほか、「レバンガ北海道の最新ストレッチ・トレーニング方法」や「柏原竜二氏に

よる競技力向上スポーツ教室」，「小学生のための初心者フィギュアスケート教室」などトップアスリートによるワークショップ等を多数開催し，スポーツの振興を図った。また，函館市からの委託事業として介護予防教室「泳がない！プール運動教室」，「転ばない！からだづくり教室」を実施するなど，地域におけるスポーツの普及，技術や体力の向上，健康の維持増進に資する事業を種々展開した。さらに，南茅部地域教育施設財団担当事業として，「南茅部プール体験教室」や「平成29年度南茅部スポーツクリニック佐々木翔バドミントン教室」等を実施した。

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22回ざいだんフェスティバル」を「グリーンパークみんなであそぼ！」と同時開催し，当財団のPRを図った。

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「ハイカラ衣装館」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) 文化の振興に関する事業

##### ア 文化振興事業

##### イ 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		
	2CELLOS函館公演	834	5月
	ざいだん出前コンサート(2回)	470	6月～7月
	北海道新幹線開業1周年記念・函館市民会館 メモリアル 仙台フィルハーモニー管弦楽団 函館公演(2事業:プレイベント5回,公演1回)	1,412	7月～9月
	②芸術ホール主管事業		
	キッズフェスティバル2017	778	5月
	反田恭平ピアノ・リサイタル2017 全国縦断ツアー函館公演	712	8月
リサイタル・シリーズ (2事業:プレイベント2回,公演2回)	1,107	9月～11月	
2018スプリング・コンサート (2事業:ふらっとコンサート6回,公演2回)	848	10月～2月	
HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2017 プレイベント	149	12月	

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	③公民館主管事業 丘の上の芸術祭	184	9月
	④南茅部地域教育施設財団担当事業 野外ステージコンサート	100	8月
b) 参加創造型事業	①市民会館主管事業 函館市民文化祭 (3事業)	1,136	10月
	②芸術ホール主管事業 函館市民文化祭 (3事業)	3,073	11月
c) 育成学習型事業	①市民会館主管事業 ざいだん「邦楽こども教室」	12	6月～2月
	夏休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」 ～金管楽器編～	54	8月
	②芸術ホール主管事業 函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ (2事業)	328	4月～3月
	バックステージツアー (2回)	106	5月～1月
	北海道舞台塾 演劇ワークショップ	47	3月
	③公民館主管事業 講座 (17講座)	241	4月～1月
	函館市高齢者大学青柳校	224	5月～11月
	④亀田公民館主管事業 講座 (7講座)	132	4月～3月
	リーダーバンク登録者による体験講座(11講座)	154	6月～3月
	ざいだん地域講習会「普通救命講習」	5	11月
	⑤市からの委託事業 函館市高齢者大学湯川校	251	5月～11月
d) 奨励型事業	①芸術ホール主管事業 平成29年度 函館新人演奏会～音楽の新しい風～	163	7月
	ハコダテライブステージ2017「五稜郭街舞台」	211	9月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2017	650	12月
	メモリアル・コンサート・フォー・ユー vol. 20	164	1月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	市民美術展 第18回「はこだて・冬・アート展」 (2事業)	917	2月～3月
	②公民館主管事業		
	異世代音楽交流会	245	10月
	公民館講座受講生作品展	880	1月
	公民館コンサート	60	3月
	③亀田公民館主管事業		
	生涯学習リーダーバンク登録事業	2	4月～3月
	「小筆に親しむ講座」受講生作品展	645	9月
e) 共催事業	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業(7回)	3,962	4月～3月
	第29回「道南口説節全国大会」予選会・決戦会	700	7月
	イカール国際ミュージックキャンプ2017 in Hakodate ガラコンサート	180	8月
	第27回函館市青少年芸術教育奨励事業(3事業)	714	8月～10月
	東日本大震災支援コンサート「障害者週間」 東欧音楽家支援・国際親善交流特別演奏会	550	9月
	'18ぶんだん・ジョイント(3事業)	1,366	2月
	第5回世界のこどもフェスティバル	300	3月
	計	24,066	

(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 旧函館区公会堂プロムナード・コンサート(20回)	2,420	5月～9月
	②文学館主管事業		
	企画展「石川啄木来函110年に寄せて～ 啄木の函館132日」	12,866	4月～10月
	企画コーナー 収蔵資料展「佐藤国男と岡村昭彦」	4,371	9月～11月
b) 育成学習型 事業	①北洋資料館主管事業 貝殻でつくろう	159	5月
	②重要文化財旧函館区公会堂主管事業 公会堂親子一日館長	6	7月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	24	11月
	③北方民族資料館主管事業		
	体験学習講座(2講座)	644	4月～3月
	バックヤードツアー	918	4月～11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
	講座(4講座)	64	9月～10月
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	24	11月
	④文学館主管事業		
	講演会「文学の夕べ」(4回)	140	5月～9月
	中庭テラス読み聞かせ会(2回)	20	6月
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	15	7月～8月
	啄木ゆかりの地子ども交流事業 「函館・盛岡啄木交流かるた大会」(2回)	21	7月～2月
	特別企画「谷村志穂自著を読む4」	66	8月
	石川啄木来函110年記念講演会「啄木と函館」	111	8月
	連続講座「函館・文学の散歩道」(3回)	110	9月～11月
	文化の日企画「西部文化施設3館ツアー」	24	11月
	文学の夕べ特別企画「朗読で綴る函館の文学 Vol. 13」	39	2月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業		
	第23回函館の「海と港」児童絵画展	308	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(26回)	2,077	5月～9月
	高校生によるお茶会	200	9月
d) 共催事業	第10回はこだて国際民俗芸術祭	2,100	8月
計		26,748	

## イ 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28,000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29年8月20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 13,000人

#### ウ 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 200日
  - b 利用者数 140,860人
- (イ) 函館市芸術ホール
  - a 開館日数 336日
  - b 利用者数 101,766人
- (ウ) 函館市北洋資料館
  - a 開館日数 349日
  - b 利用者数 14,329人
- (エ) 函館市北方民族資料館
  - a 開館日数 343日
  - b 利用者数 29,061人
- (オ) 函館市文学館
  - a 開館日数 343日
  - b 利用者数 17,884人
- (カ) 函館市公民館
  - a 開館日数 293日
  - b 利用者数 25,205人
- (キ) 函館市亀田公民館
  - a 開館日数 293日
  - b 利用者数 15,178人

## (2) スポーツの振興に関する事業

## ア スポーツ振興事業

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	①函館アリーナ主管事業 フットサルFリーグ公式戦 エスポラーダ北海道戦 (2事業)	1,347	6月
	バスケットボールB. LEAGUE 2017-18レギュラーシーズン 「レバンガ北海道 VS アルバルク東京」	5,135	2月
	②屋外スポーツ施設主管事業 2017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 東北楽天 ゴールデンイーグルス」	10,692	7月
b) 参加型事業	①函館アリーナ主管事業 ふわふわアドベンチャーツアー ハロウィンパーティー in 函館アリーナ	5,557	10月
	②市民プール主管事業 第28回市民プールまつり	533	9月
	第21回市民水泳記録会	189	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!	13,000	8月
	第9回オーシャンスタジアム杯 少年野球大会	269	10月
	スケート場初すべりお年玉プレゼント	352	1月
	スケート場イベントデー (2事業)	800	1月~2月
	④亀田公民館主管事業 異世代フラダンス交流会	17	12月
	⑤南茅部地域教育施設財団担当事業 南茅部地区内小・中・高ミニバレー大会	86	3月
c) 学習型事業	①函館アリーナ主管事業 スポーツ教室 (8教室)	784	4月~ 3月
	NECバレーボール教室	217	6月
	リズムエクササイズ研修会	154	12月
	市民スポーツ研修会「レバンガ北海道の最新 ストレッチ・トレーニング方法」	140	2月
	トップアスリートによる競技力向上スポーツ教室	78	2月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	市民スポーツ講演会「脳を活性化する体操～シニア世代からの心身の能力維持のために～」	48	3月
	②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室（16教室）	8,667	4月～3月
	③市民プール主管事業 ワンポイントレッスン	863	4月～3月
	水泳教室（16教室）	2,502	4月～3月
	着衣水泳体験研修会	40	3月
	④屋外スポーツ施設主管事業 テニス教室（2期2コース）	154	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	17	5月
	小学生のための初心者フィギュアスケート教室（2コース）	60	12月
	⑤亀田公民館主管事業 講座（2講座）	25	5月～6月
	リーダーバンク登録者による体験講座（1講座）	11	6月
	⑥南茅部地域教育施設財団担当事業 南茅部プール体験教室 「海・プール・水の事故を防ごう」	10	5月
	平成29年度南茅部スポーツクリニック 佐々木翔バドミントン教室	33	9月
	⑦市からの委託事業 函館市介護予防教室 「泳がない！プール運動教室」（3期）	53	7月～3月
	「転ばない！からだづくり教室」	30	10月～12月
d) 養成型事業	①函館アリーナ主管事業 函館市地域スポーツ指導員育成研修講座	12	11月
e) 共催事業	①南茅部地域教育施設グループ担当事業 水泳教室（5教室）	262	4月～10月
	南茅部プールまつり	100	8月
	南茅部水泳記録会	47	10月
	着衣水泳教室	12	10月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	いきいき体育まつり	70	11月
	親と子の冬フェスティバル	40	2月
	②その他共催事業		
	2017(第6回)東日本小学生陸上競技交流大会北海道・函館大会	3,410	8月
	函館市体育協会創立90周年記念「小学校対抗陸上競技リレー大会」	1,196	10月
	ウエルネスフェア パート24	150	10月
	スポーツ!北海道パラスポーツ体験会 in 函館	105	10月
	第5回親と子のスポーツ体験	360	11月
	市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」	608	11月
	第29回青函対抗アイスホッケー大会	139	2月
	計	58,374	

#### 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営業務

- (ア) 開設期間 平成29年12月16日～平成30年2月18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 61日間(天候不良のため2日間営業中止)
- (オ) 入場者数 26,536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28,000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29年8月20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 13,000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) 函館アリーナ

- a 開館日数 335日
- b 利用者数 342,773人

(イ) 函館市民プール

- a 開館日数 300日
- b 利用者数 114,202人

【収益事業等】

(1) 収益事業

ア 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

(2) その他事業

ア 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

- a 開館日数 356日
- b 利用者数 152,106人

(イ) 千代台公園陸上競技場

- a 開館日数 226日
- b 利用者数 111,728人

(ウ) 千代台公園野球場

- a 開館日数 178日
- b 利用者数 47,412人

(エ) 千代台公園庭球場

- a 開館日数 226日

- b 利用者数 56,478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アリーナの文化・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30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	149,672,942	170,653,079	△ 20,980,137
未収金	2,932,167	3,338,385	△ 406,218
前払費用	213,206	0	213,206
商品	1,502,102	1,561,913	△ 59,811
流動資産合計	154,320,417	175,553,377	△ 21,232,960
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	113,430,288	122,494,908	△ 9,064,620
自主事業積立資産	25,304,777	25,292,777	12,000
財務調整積立資産	9,384,666	13,384,236	△ 3,999,570
特定資産合計	148,119,731	161,171,921	△ 13,052,190
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
敷金	150,000	0	150,000
リース資産	18,382,901	26,330,698	△ 7,947,797
その他固定資産合計	18,532,903	26,330,700	△ 7,797,797
固定資産合計	196,652,634	217,502,621	△ 20,849,987
資産合計	350,973,051	393,055,998	△ 42,082,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	584,451	746,919	△ 162,468
未払金	97,196,326	131,009,397	△ 33,813,071
未払費用	0	29,043	△ 29,043
前受金	17,844,585	15,546,510	2,298,075
預り金	8,518,864	3,716,148	4,802,716
賞与引当金	18,785,000	19,149,000	△ 364,000
流動負債合計	142,929,226	170,197,017	△ 27,267,791
2. 固定負債			
リース債務	18,382,901	26,330,698	△ 7,947,797
固定負債合計	18,382,901	26,330,698	△ 7,947,797
負債合計	161,312,127	196,527,715	△ 35,215,588

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市出損金	30,000,000	30,000,000	0
地方公共団体補助金	23,615,473	25,502,670	△ 1,887,197
指定正味財産合計	53,615,473	55,502,670	△ 1,887,197
(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)	(23,615,473)	(25,502,670)	(△ 1,887,197)
2. 一般正味財産	136,045,451	141,025,613	△ 4,980,162
(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)	(124,504,258)	(135,669,251)	(△ 11,164,993)
正味財産合計	189,660,924	196,528,283	△ 6,867,359
負債及び正味財産合計	350,973,051	393,055,998	△ 42,082,947

#### 4 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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			
ア 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
イ 特定資産運用益	12,430	12,687	△ 257
特定資産受取利息	12,430	12,687	△ 257
ウ 受取会費	3,270,000	3,098,000	172,000
受取会費	3,270,000	3,098,000	172,000
エ 事業収益	1,190,891,017	1,280,774,792	△ 89,883,775
自主事業収益	36,326,741	56,962,457	△ 20,635,716
受託事業収益	6,286,426	4,821,820	1,464,606
施設管理事業収益	1,094,128,060	1,150,260,934	△ 56,132,874
スケート場運営事業収益	6,189,364	7,492,535	△ 1,303,171
収益事業収益	47,960,426	61,237,046	△ 13,276,620
オ 受取補助金等	67,245,197	66,268,248	976,949
受取地方公共団体補助金	65,058,000	62,984,238	2,073,762
受取民間補助金	0	946,000	△ 946,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等振替額	1,887,197	2,038,010	△ 150,813
カ 雑収益	3,632,593	3,666,766	△ 34,173
受取利息	160	176	△ 16
雑収益	3,632,433	3,666,590	△ 34,157
経常収益 計 (A)	1,265,070,437	1,353,839,693	△ 88,769,256
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,242,564,904	1,323,919,120	△ 81,354,216
役員報酬	450,000	0	450,000
給料	189,529,966	185,432,032	4,097,934
諸手当	75,992,270	74,456,676	1,535,594
賞与引当金繰入額	17,795,000	18,310,000	△ 515,000
臨時雇賃金	53,474,002	56,617,447	△ 3,143,445
福利厚生費	58,073,809	57,321,415	752,394
売上原価	15,758,959	18,942,050	△ 3,183,091
仕入費	84,835	88,629	△ 3,794
会議費	43,022	73,900	△ 30,878
旅費交通費	2,332,200	2,222,895	109,305
通信運搬費	5,252,866	5,748,152	△ 495,286
リース資産減価償却費	7,754,045	9,613,236	△ 1,859,191
減価償却費	9,064,620	9,789,006	△ 724,386

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
消耗什器備品費	8,076,069	17,814,352	△ 9,738,283
消耗品費	32,324,836	41,258,999	△ 8,934,163
修繕費	26,913,046	39,437,957	△ 12,524,911
印刷製本費	14,911,892	15,158,254	△ 246,362
燃料費	48,959,473	48,253,009	706,464
光熱水料費	156,321,076	163,149,037	△ 6,827,961
手数料	12,277,967	9,911,877	2,366,090
賃借料	22,361,766	22,700,339	△ 338,573
原材料費	7,425,976	9,543,705	△ 2,117,729
保険料	1,575,588	1,723,113	△ 147,525
諸謝金	14,961,635	16,874,084	△ 1,912,449
租税公課	35,857,800	35,200,600	657,200
支払負担金	4,582,880	4,954,680	△ 371,800
委託費	416,233,959	453,925,708	△ 37,691,749
広告宣伝費	4,175,347	5,397,968	△ 1,222,621
イ 管理費	24,822,695	20,988,273	3,834,422
役員報酬	1,350,000	0	1,350,000
給料	8,305,260	8,714,368	△ 409,108
諸手当	4,290,918	4,703,410	△ 412,492
賞与引当金繰入額	990,000	839,000	151,000
臨時雇賃金	939,513	1,152,859	△ 213,346
福利厚生費	2,513,994	2,505,649	8,345
交際費	21,294	4,654	16,640
旅費交通費	485,360	792,180	△ 306,820
通信運搬費	242,892	29,118	213,774
リース資産減価償却費	193,752	193,752	0
消耗什器備品費	490,752	0	490,752
消耗品費	189,503	213,153	△ 23,650
修繕費	873,609	0	873,609
印刷製本費	96,681	9,720	86,961
燃料費	169,702	0	169,702
光熱水料費	527,191	554,088	△ 26,897
手数料	535,222	193,244	341,978
賃借料	1,632,802	518,328	1,114,474
保険料	195,290	184,590	10,700
諸謝金	15,400	16,200	△ 800
租税公課	89,800	85,700	4,100
支払負担金	133,760	116,260	17,500
委託費	540,000	162,000	378,000
経常費用 計 (B)	1,267,387,599	1,344,907,393	△ 77,519,794
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 2,317,162	8,932,300	△ 11,249,462

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 経常外収益			0
経常外収益 計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 経常外費用			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)			0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 2,317,162	8,932,300	△ 11,249,462
法人税、住民税および事業税 (I)	2,663,000	5,988,700	△ 3,325,700
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 4,980,162	2,943,600	△ 7,923,762
一般正味財産期首残高 (K)	141,025,613	138,082,013	2,943,600
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	136,045,451	141,025,613	△ 4,980,162
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,887,197	△ 2,038,010	150,813
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 1,887,197	△ 2,038,010	150,813
指定正味財産期首残高 (N)	55,502,670	57,540,680	△ 2,038,010
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	53,615,473	55,502,670	△ 1,887,197
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	189,660,924	196,528,283	△ 6,867,359

## 5 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,200	0	18,000	0	19,200
基本財産受取利息	1,200		18,000		19,200
イ 特定資産運用益	0	12,430	0	0	12,430
特定資産受取利息		12,430			12,430
ウ 受取会費	1,635,000	0	1,635,000	0	3,270,000
受取会費	1,635,000		1,635,000		3,270,000
エ 事業収益	879,670,392	286,639,055	24,581,570	0	1,190,891,017
自主事業収益	35,617,881	708,860			36,326,741
受託事業収益	5,946,888		339,538		6,286,426
施設管理事業収益	832,171,572	237,714,456	24,242,032		1,094,128,060
スケート場運営事業収益	5,934,051	255,313			6,189,364
収益事業収益		47,960,426			47,960,426
オ 受取補助金等	67,245,197	0	0	0	67,245,197
受取地方公共団体補助金	65,058,000				65,058,000
受取民間助成金	300,000				300,000
受取補助金等振替額	1,887,197				1,887,197
カ 雑収益	157,424	3,366,866	108,303	0	3,632,593
受取利息	114		46		160
雑収益	157,310	3,366,866	108,257		3,632,433
経常収益計	(A) 948,709,213	290,018,351	26,342,873	0	1,265,070,437
(2) 経常費用					
ア 事業費	982,308,064	260,256,840	0	0	1,242,564,904
役員報酬	450,000				450,000
給料	148,562,501	40,967,465			189,529,966
諸手当	60,185,269	15,807,001			75,992,270
賞与引当金繰入額	14,158,618	3,636,382			17,795,000
臨時雇賃金	39,781,453	13,692,549			53,474,002
福利厚生費	45,120,892	12,952,917			58,073,809
売上原価		15,758,959			15,758,959
仕入費		84,835			84,835
会議費	43,022				43,022
旅費交通費	2,082,790	249,410			2,332,200
通信運搬費	4,295,945	956,921			5,252,866
リース資産減価償却費	6,495,261	1,258,784			7,754,045
減価償却費	9,064,620				9,064,620
消耗什器備品費	6,746,390	1,329,679			8,076,069
消耗品費	27,658,312	4,666,524			32,324,836
修繕費	19,901,207	7,011,839			26,913,046
印刷製本費	12,325,552	2,586,340			14,911,892
燃料費	47,341,436	1,618,037			48,959,473
光熱水料費	135,413,075	20,908,001			156,321,076
手数料	10,275,359	2,002,608			12,277,967

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
賃借料	17,515,975	4,845,791			22,361,766
原材料費	2,817,341	4,608,635			7,425,976
保険料	1,182,115	393,473			1,575,588
諸謝金	14,849,135	112,500			14,961,635
租税公課	27,372,186	8,485,614			35,857,800
支払負担金	2,566,809	2,016,071			4,582,880
委託費	323,031,001	93,202,958			416,233,959
広告宣伝費	3,071,800	1,103,547			4,175,347
イ 管理費	0	0	24,822,695	0	24,822,695
役員報酬			1,350,000		1,350,000
給料			8,305,260		8,305,260
諸手当			4,290,918		4,290,918
賞与引当金繰入額			990,000		990,000
臨時雇賃金			939,513		939,513
福利厚生費			2,513,994		2,513,994
交際費			21,294		21,294
旅費交通費			485,360		485,360
通信運搬費			242,892		242,892
リース資産減価償却費			193,752		193,752
消耗什器備品費			490,752		490,752
消耗品費			189,503		189,503
修繕費			873,609		873,609
印刷製本費			96,681		96,681
燃料費			169,702		169,702
光熱水料費			527,191		527,191
手数料			535,222		535,222
賃借料			1,632,802		1,632,802
保険料			195,290		195,290
諸謝金			15,400		15,400
租税公課			89,800		89,800
支払負担金			133,760		133,760
委託費			540,000		540,000
経常費用 計 (B)	982,308,064	260,256,840	24,822,695	0	1,267,387,599
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 33,598,851	29,761,511	1,520,178	0	△ 2,317,162
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
ア 経常外収益					0
経常外収益 計 (D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
ア 経常外費用					0
経常外費用 計 (E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0
他会計振替額 (G)	18,038,970	△ 25,366,420	7,327,450	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 15,559,881	4,395,091	8,847,628	0	△ 2,317,162
法人税、住民税および事業税 (I)		2,663,000			2,663,000
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 15,559,881	1,732,091	8,847,628	0	△ 4,980,162
一般正味財産期首残高 (K)	117,735,533	24,042,241	△ 752,161		141,025,613
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	102,175,652	25,774,332	8,095,467	0	136,045,451

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 1,887,197				△ 1,887,197
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 1,887,197				△ 1,887,197
指定正味財産期首残高 (N)	37,502,670		18,000,000		55,502,670
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	35,615,473	0	18,000,000	0	53,615,473
Ⅲ 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	137,791,125	25,774,332	26,095,467	0	189,660,924

## 6 財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
(流動資産)				
現金預金				149,672,942
	現金 手元保管		運転資金として	2,093,835
	預金 普通預金		運転資金として	
		北洋銀行函館中央支店		146,909,146
		三井住友信託銀行東京営業部		452,569
	郵便振替	ゆうちょ銀行松陰郵便局		217,392
未収金	未収収益			2,932,167
	未収広報事業収益			1,200,000
	未収売店事業収益			735,364
	未収雑収益			171,884
	未収受託事業収益			716,040
	未収利用料金収益		利用料金後納分	34,220
	3月分費用戻入分			74,659
前払費用				213,206
	前払労働保険料			41,206
	前払事務所家賃			172,000
商品		売店商品	期末棚卸高	1,502,102
流動資産合計				154,320,417
(固定資産)				
基本財産				30,000,000
	預金 定期預金			
		北洋銀行函館中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として運用	12,000,000
特定資産		道南うみ街信用金庫函館支店	管理目的財産であり、運用益を法人会計の財源として運用	18,000,000
	構築物	函館市民スケート場設備等一式	公益目的保有財産	148,119,731
	自主事業積立資産		文化・スポーツ振興事業のための積立財産	25,304,777
	預金 定期預金			
		北陸銀行五稜郭支店		10,000,000
		道南うみ街信用金庫函館支店		10,000,000
	普通預金			
		北洋銀行函館中央支店		5,304,777
	財務調整積立資産		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	9,384,666
	預金 普通貯金			
		新函館農業協同組合函館支店		9,384,666
その他固定資産				18,532,903
	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	2
	敷金			150,000
	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	18,382,901
固定資産合計				196,652,634
資産合計				350,973,051
(流動負債)				
買掛金				584,451
		売店商品仕入	販売商品	584,451
未払金				97,196,326
	未払委託費等			77,403,626
	未払法人税等			2,663,000
	未払利用料金等返還額			8,488,000
	未払消費税および地方消費税			8,641,700

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
前受金				円
	前受文化振興事業収益		次年度文化振興事業参加料等	17,844,585
	前受スポーツ振興事業収益		次年度スポーツ振興事業受講料等	75,000
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	1,593,500
	前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	15,687,300
	前受亀田公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	238,255
預り金				250,530
	預り社会保険料			8,518,864
	預り給与分			3,324,133
	預り住民税			224
	預り所得税			884,100
	その他預り金	文化振興事業に係る預り金		625,375
賞与引当金		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	3,685,032
				18,785,000
流動負債合計				18,785,000
(固定負債)				142,929,226
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	
				18,382,901
固定負債合計				18,382,901
負債合計				161,312,127
正味財産				189,660,924