

令和元年

第3回市議会定例会 報告第11号

平成30（2018）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30（2018）
年度決算を別紙のとおり報告する。

令和元年9月2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

平成30（2018）年度決算に関する書類

〔 自 平成30（2018）年4月 1日 〕
〔 至 平成31（2019）年3月31日 〕

1 事業の執行概要

財団創立30周年を迎えた平成30（2018）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に取り組むとともに、全ての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・振興を図るべく各種の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重要文化財旧函館区公会堂をはじめとした3施設および函館市民会館・函館アリーナ、また、公募施設としては函館市公民館・函館市亀田公民館、新たに函館市芸術ホール・函館市北洋資料館、函館市民プール・千代台公園陸上競技場などの千代台公園体育施設等が加わり、計14施設について、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2018」を昨年引き続き開催したほか、若手トップアーティストによる「三浦文彰・辻井伸行デュオ・リサイタル」やテレビでもお馴染みのメンバーによる演劇「星屑の町～完結篇」など、財団創立30周年および芸術ホール開館20周年を飾るに相応しい事業を実施し、幅広い方にお楽しみいただいた。

育成学習型事業では、「函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ」や「邦楽こども教室」を継続して実施したほか、奨励型事業では文化活動の振興を図るため、各種講座・美術展・音楽会等を実施した。

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、財団創立30周年記念／函館市文学館開館25周年記念として、企画展「啄木の短歌～その変遷を辿る～」を実施したほか、奨励型事業では、函館市北洋資料館において、特別展「貴重な北洋の貝～高川コレクション～」，「冬休み特別企画『クイズで知ろう☆北洋漁業』」などの新規事業を開催するなど、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、財団創立30周年記念事業として、鑑賞型事業において、「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」を、参加型事業において、「千代台公園トライアスロンフェスティバル」や「理事長杯ソフトバレー大会」等を開催するなど、市民の期待に添ったス

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たほか、「エスポラーダ北海道とボールで遊ぼうフットサル教室」や「北都銀行バドミントンチーム講習会」などの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。また、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30年度南茅部スポーツクリニック『TACTIVE卓球教室 in 南茅部』」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、「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される「ハイカラ衣装館」をはじめ、各施設に設置する売店等の収益は、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

(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芸術ホール主管事業		
	キッズフェスティバル2018	1,386	5月
	財団創立30周年記念/芸術ホール開館20周年記念 セキスイハイム presents 三浦文彰×辻井伸行デュオ・リサイタル	712	7月
	ざいだん出前コンサート	170	7月
	ふらっとコンサート(5回)	259	8月～12月
	財団創立30周年記念/芸術ホール開館20周年記念 リサイタル・シリーズSPECIAL (2事業:プレイベント2回, 公演2回)	1,381	9月～12月
	2019スプリング・コンサート 大隅雅人&福田善亮トランペット・デュオ・コンサート	498	2月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	財団創立30周年記念/芸術ホール開館20周年記念 「星屑の街～完結篇」	806	3月
	②公民館主管事業 財団創立30周年記念 第4回「丘の上の芸術祭」	176	9月
	③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	125	8月
b) 参加創造型事業	①芸術ホール主管事業 函館市民文化祭 (5事業)	4,081	11月
c) 育成学習型事業	①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)	225	4月～ 3月
	バックステージツアー (2回)	128	5月～11月
	ざいだん「邦楽こども教室」	18	6月～ 2月
	北海道舞台塾 ダンスワークショップ	25	1月
	②公民館主管事業 講座 (17講座)	191	4月～ 1月
	函館市高齢者大学青柳校	252	5月～11月
	③亀田公民館主管事業 講座 (8講座)	133	4月～ 3月
	リーダーバンク登録者による体験講座(12講座)	117	6月～ 3月
	ざいだん地域講習会「普通救命講習」	8	11月
	④市からの委託事業 函館市介護予防教室 「歌って♪お口元気アップ教室」	11	6月～ 9月
	函館市亀田老人大学	150	7月～11月
	函館市高齢者大学湯川校	150	7月～11月
d) 奨励型事業	①芸術ホール主管事業 芸術ホール開館20周年記念 平成30年度 函館新人演奏会～音楽の新しい風～ ピアノコンサート・フォー・ユー	219 168	6月 1月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL (プレイベント1回, 公演1回)	971	1月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	市民美術展 第19回「はこだて・冬・アート展」 (2事業)	1,227	2月～3月
	②公民館主管事業		
	異世代音楽交流会	259	10月
	公民館講座受講生作品展	534	1月
	公民館コンサート	180	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	5	4月～3月
	講座受講生作品展	741	1月
e) 共催事業	「障害者週間」東欧音楽家支援 国際親善交流 特別演奏会 東日本大震災支援コンサート	540	6月
	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業(6回)	2,790	7月～2月
	第30回道南口説節全国大会	600	7月
	「向日葵のかっちゃん」函館公演	1,100	8月
	第28回函館市青少年芸術教育奨励事業(3事業)	632	8月～10月
	’19ぶんだん・ジョイント(3事業)	1,351	1月～2月
	第6回世界のこどもフェスティバル	400	2月
	第31回山下洋輔ソロ・ライブ in 函館	143	3月
	マドリガーレ・オペラ「土方歳三 最後の戦い」	420	3月
	計	23,282	

(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	1,932	5月～9月
	②文学館主管事業		
	財団創立30周年記念／文学館開館25周年記念 企画展「啄木の短歌～その変遷を辿る～」	11,231	4月～10月
	企画コーナー「宇江佐真理～没後3年に寄せて～」	2,735	9月～11月
b) 育成学習型 事業	①北洋資料館主管事業 親子体験教室「貝殻でつくろう」	278	5月
	②重要文化財旧函館区公会堂主管事業		

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	公会堂親子一日館長	6	7月
	③北方民族資料館主管事業		
	体験学習講座（2講座）	483	4月～3月
	バックヤードツアー	920	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」	19	7月
	講座（3講座）	52	9月～10月
	文化の日企画「北方民族資料館ツアー」	15	11月
	冬休み自由研究「親子で、ムックリをつくろう」	21	12月
	④文学館主管事業		
	講演会「文学の夕べ」（4回）	107	5月～9月
	中庭テラス読み聞かせ会	18	6月
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	20	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）	45	7月～2月
	特別企画「谷村志穂自著を読む5」	57	8月
	財団創立30周年記念／文学館開館25周年記念 石川啄木講座「啄木と智恵子～オーロラの友情～」	64	8月
	連続講座「函館・文学の散歩道」（3回）	62	9月～11月
	講演会「宇江佐真理を語る～没後3年に寄せて～」	130	11月
	文学の夕べ特別企画「朗読で綴る函館の文学 Vol. 14」	32	2月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業		
	第24回函館の「海と港」児童絵画展	315	7月～8月
	財団創立30周年記念 特別展 「貴重な北洋の貝～高川コレクション～」	1,680	10月～11月
	冬休み特別企画「クイズで知ろう☆北洋漁業」	12	1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（25回）	1,878	5月～9月
	高校生によるお茶会	200	9月
d) 共催事業	第011回はこだて国際民俗芸術祭	1,500	8月
	計	23,812	

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30(2018)年8月19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

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 休館中
 - b 利用者数 0人
- (イ) 函館市芸術ホール
 - a 開館日数 334日
 - b 利用者数 143,599人
- (ウ) 函館市北洋資料館
 - a 開館日数 348日
 - b 利用者数 14,604人
- (エ) 函館市北方民族資料館
 - a 開館日数 336日
 - b 利用者数 28,322人
- (オ) 函館市文学館
 - a 開館日数 342日
 - b 利用者数 14,566人
- (カ) 函館市公民館
 - a 開館日数 292日
 - b 利用者数 30,788人
- (キ) 函館市亀田公民館
 - a 開館日数 292日

b 利用者数 15,622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 財団創立30周年記念 フットサルFリーグ公式戦 エスポラーダ北海道戦 (3事業)	2,412	6月～7月
	財団創立30周年記念 バドミントンS/Jリーグ 公式戦 JTB BADMINTON S/J LEAGUE 2018 函館大会 (2事業)	1,632	12月
	財団創立30周年記念 バスケットボール Bリーグ公式戦 レバンガ北海道戦	4,730	3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	6,052	10月
	財団創立30周年記念 理事長杯ソフトバレーボール大会	318	3月
	②市民プール主管事業 市民プール活性事業 ～水中運動で100歳まで元気に!～ (2事業)	90	6月
	財団創立30周年記念 第29回市民プールまつり	550	9月
	財団創立30周年記念 第22回市民水泳記録会	186	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!	13,500	8月
	財団創立30周年記念 千代台公園トライアスロンフェスティバル	30	9月
	財団創立30周年記念 第10回オーシャンスタジアム杯 少年野球大会	368	10月
	スケート場初すべりお年玉プレゼント	379	1月
	スケート場イベントデー	400	1月
	外国人観光客向けスケート体験事業	4	2月
	スケート場感謝デー	400	2月
	④亀田公民館主管事業 異世代フラダンス交流会 「ハワイアンクリスマスを楽しもう」	15	12月
	⑤南茅部地域教育施設財団担当事業		

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	南茅部地区内小・中・高ミニバレー大会	62	11月
c) 学習型事業	①函館アリーナ主管事業 スポーツ教室（7教室） 健康体操研修会～ほぐす・緩める・整える運動で 身体と心の若さに磨きをかけましょう！～ NECロケッツバレーボール教室 トップアスリートによる競技力向上スポーツ教室	529 206 303 80	5月～ 12月 6月 6月 9月
	②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室（15教室）	9,255	4月～ 3月
	③市民プール主管事業 ワンポイントレッスン 水泳教室（16教室） 着衣水泳体験研修会	840 2,479 57	4月～ 3月 4月～ 3月 3月
	④屋外スポーツ施設主管事業 スポーツ教室 テニス教室（2期2コース） テニス体験教室 千代台公園みどりのリサイクル フィギュアスケート教室（4コース）	116 37 60 110	5月～10月 10月 5月 12月
	⑤亀田公民館主管事業 講座（2講座）	21	5月～ 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 スポーツクリニック「TACTIVE函館」 卓球教室 in 南茅部	7 36	5月 10月
	⑦市からの委託事業 函館市介護予防教室 「転ばない！からだづくり教室」 「泳がない！プール運動教室」	30 20	11月～ 2月 11月～ 3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研修会	154	10月～11月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
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)	164	4月～10月
	南茅部プールまつり	150	8月
	南茅部水泳記録会	48	10月
	着衣水泳教室	39	10月
	南茅部キッズフェスティバル	104	11月
	親と子の冬フェスティバル	25	2月
	②その他共催事業		
	2018(第7回)東日本都道府県小学生陸上競技交流大会・北海道函館大会兼第8回青函交流・道南小中学生陸上競技大会 (兼第36回北海道小学生陸上競技中央教室)	4,180	8月
	ウエルネス・フェア パート25	84	10月
第6回親と子のスポーツ体験	370	11月	
第21回市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」	571	11月	
計		51,203	

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30(2018)年12月15日～
平成31(2019)年2月17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日間
- (オ) 入場者数 27,583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30(2018)年8月19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) 函館アリーナ
 - a 開館日数 333日
 - b 利用者数 368,336人
- (イ) 函館市民プール
 - a 開館日数 323日
 - b 利用者数 115,144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 180日
 - b 利用者数 94,533人
- (イ) 千代台公園陸上競技場
 - a 開館日数 228日
 - b 利用者数 128,186人
- (ウ) 千代台公園野球場
 - a 開館日数 176日

- b 利用者数 30,719人
- (エ) 千代台公園庭球場
 - a 開館日数 223日
 - b 利用者数 57,772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31(2019)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	125,411,260	149,672,942	△ 24,261,682
未収金	8,084,035	2,932,167	5,151,868
前払費用	439,816	213,206	226,610
商品	1,439,989	1,502,102	△ 62,113
流動資産合計	135,375,100	154,320,417	△ 18,945,317
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	105,036,451	113,430,288	△ 8,393,837
自主事業積立資産	22,315,777	25,304,777	△ 2,989,000
財務調整積立資産	11,072,801	9,384,666	1,688,135
特定資産合計	138,425,029	148,119,731	△ 9,694,702
(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	10,392,264	18,382,901	△ 7,990,637
その他固定資産合計	10,542,266	18,532,903	△ 7,990,637
固定資産合計	178,967,295	196,652,634	△ 17,685,339
資産合計	314,342,395	350,973,051	△ 36,630,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	142,538	584,451	△ 441,913
未払金	81,619,758	94,533,326	△ 12,913,568
未払法人税等	3,397,700	2,663,000	734,700
前受金	18,564,325	17,844,585	719,740
預り金	4,908,341	8,518,864	△ 3,610,523
賞与引当金	18,806,000	18,785,000	21,000
流動負債合計	127,438,662	142,929,226	△ 15,490,564
2. 固定負債			
リース債務	10,392,264	18,382,901	△ 7,990,637
固定負債合計	10,392,264	18,382,901	△ 7,990,637
負債合計	137,830,926	161,312,127	△ 23,481,201

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			
函館市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
地方公共団体補助金	21,867,929	23,615,473	△ 1,747,544
指定正味財産合計	51,867,929	53,615,473	△ 1,747,544
(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)	(21,867,929)	(23,615,473)	(△ 1,747,544)
2. 一般正味財産	124,643,540	136,045,451	△ 11,401,911
(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)	(116,557,100)	(124,504,258)	(△ 7,947,158)
正味財産合計	176,511,469	189,660,924	△ 13,149,455
負債及び正味財産合計	314,342,395	350,973,051	△ 36,630,656

4 正味財産増減計算書

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)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	11,072	12,430	△ 1,358
特定資産受取利息	11,072	12,430	△ 1,358
ウ 受取会費	3,016,000	3,270,000	△ 254,000
受取会費	3,016,000	3,270,000	△ 254,000
エ 事業収益	1,052,132,831	1,190,891,017	△ 138,758,186
自主事業収益	37,051,914	36,326,741	725,173
受託事業収益	7,369,364	6,286,426	1,082,938
施設管理事業収益	973,271,736	1,094,128,060	△ 120,856,324
スケート場運営事業収益	6,541,569	6,189,364	352,205
収益事業収益	27,898,248	47,960,426	△ 20,062,178
オ 受取補助金等	63,976,383	67,245,197	△ 3,268,814
受取地方公共団体補助金	60,868,839	65,058,000	△ 4,189,161
受取民間助成金	1,360,000	300,000	1,060,000
受取補助金等振替額	1,747,544	1,887,197	△ 139,653
カ 雑収益	4,081,239	3,632,593	448,646
受取利息	111	160	△ 49
雑収益	4,081,128	3,632,433	448,695
経常収益 計	(A) 1,123,236,725	1,265,070,437	△ 141,833,712
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,102,887,614	1,242,564,904	△ 139,677,290
役員報酬	450,000	450,000	0
給料	178,083,974	189,529,966	△ 11,445,992
諸手当	67,028,611	75,992,270	△ 8,963,659
賞与引当金繰入額	17,820,000	17,795,000	25,000
臨時雇賃金	46,334,040	53,474,002	△ 7,139,962
福利厚生費	53,756,318	58,073,809	△ 4,317,491
売上原価	8,636,353	15,758,959	△ 7,122,606
仕入費	100,524	84,835	15,689
会議費	159,568	43,022	116,546
旅費交通費	2,167,120	2,332,200	△ 165,080
通信運搬費	4,729,443	5,252,866	△ 523,423
リース資産減価償却費	7,796,885	7,754,045	42,840
減価償却費	8,393,837	9,064,620	△ 670,783

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
消耗什器備品費	10,025,379	8,076,069	1,949,310
消耗品費	30,974,945	32,324,836	△ 1,349,891
修繕費	14,712,915	26,913,046	△ 12,200,131
印刷製本費	13,047,085	14,911,892	△ 1,864,807
燃料費	48,393,290	48,959,473	△ 566,183
光熱水料費	142,411,182	156,321,076	△ 13,909,894
手数料	6,407,792	12,277,967	△ 5,870,175
賃借料	13,167,697	22,361,766	△ 9,194,069
原材料費	2,603,321	7,425,976	△ 4,822,655
保険料	1,264,282	1,575,588	△ 311,306
諸謝金	15,311,698	14,961,635	350,063
租税公課	31,916,100	35,857,800	△ 3,941,700
支払負担金	3,829,300	4,582,880	△ 753,580
委託費	369,789,755	416,233,959	△ 46,444,204
広告宣伝費	3,576,200	4,175,347	△ 599,147
イ 管理費	28,353,322	24,822,695	3,530,627
役員報酬	1,350,000	1,350,000	0
給料	10,011,792	8,305,260	1,706,532
諸手当	4,695,212	4,290,918	404,294
賞与引当金繰入額	986,000	990,000	△ 4,000
臨時雇賃金	515,416	939,513	△ 424,097
福利厚生費	2,966,456	2,513,994	452,462
交際費	2,764	21,294	△ 18,530
旅費交通費	844,660	485,360	359,300
通信運搬費	997,630	242,892	754,738
減価償却費	193,752	193,752	0
消耗什器備品費	282,312	490,752	△ 208,440
消耗品費	397,347	189,503	207,844
修繕費	0	873,609	△ 873,609
印刷製本費	66,636	96,681	△ 30,045
燃料費	175,050	169,702	5,348
光熱水料費	434,861	527,191	△ 92,330
手数料	100,552	535,222	△ 434,670
賃借料	2,796,572	1,632,802	1,163,770
保険料	224,530	195,290	29,240
諸謝金	0	15,400	△ 15,400
租税公課	86,800	89,800	△ 3,000
支払負担金	350,980	133,760	217,220
委託費	864,000	540,000	324,000
広告宣伝費	10,000	0	10,000
経常費用 計 (B)	1,131,240,936	1,267,387,599	△ 136,146,663
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 8,004,211	△ 2,317,162	△ 5,687,049

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)	△ 8,004,211	△ 2,317,162	△ 5,687,049
法人税、住民税および事業税 (I)	3,397,700	2,663,000	734,700
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 11,401,911	△ 4,980,162	△ 6,421,749
一般正味財産期首残高 (K)	136,045,451	141,025,613	△ 4,980,162
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	124,643,540	136,045,451	△ 11,401,911
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,747,544	△ 1,887,197	139,653
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 1,747,544	△ 1,887,197	139,653
指定正味財産期首残高 (N)	53,615,473	55,502,670	△ 1,887,197
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	51,867,929	53,615,473	△ 1,747,544
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	176,511,469	189,660,924	△ 13,149,455

5 正味財産増減計算書内訳表

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)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	11,072	0	0	11,072
特定資産受取利息		11,072			11,072
ウ 受取会費	1,508,000	0	1,508,000	0	3,016,000
受取会費	1,508,000		1,508,000		3,016,000
エ 事業収益	804,499,568	226,653,574	20,979,689	0	1,052,132,831
自主事業収益	36,463,814	588,100			37,051,914
受託事業収益	6,563,262		806,102		7,369,364
施設管理事業収益	755,174,996	197,923,153	20,173,587		973,271,736
スケート場運営事業収益	6,297,496	244,073			6,541,569
収益事業収益		27,898,248			27,898,248
オ 受取補助金等	63,976,383	0	0	0	63,976,383
受取地方公共団体補助金	60,868,839				60,868,839
受取民間助成金	1,360,000				1,360,000
受取補助金等振替額	1,747,544				1,747,544
カ 雑収益	2,403,755	1,677,476	8	0	4,081,239
受取利息	103		8		111
雑収益	2,403,652	1,677,476			4,081,128
経常収益計	(A) 872,388,906	228,342,122	22,505,697	0	1,123,236,725
(2) 経常費用					
ア 事業費	906,570,376	196,317,238	0	0	1,102,887,614
役員報酬	450,000				450,000
給料	142,937,079	35,146,895			178,083,974
諸手当	53,180,747	13,847,864			67,028,611
賞与引当金繰入額	14,499,225	3,320,775			17,820,000
臨時雇賃金	38,541,402	7,792,638			46,334,040
福利厚生費	43,044,210	10,712,108			53,756,318
売上原価		8,636,353			8,636,353
仕入費		100,524			100,524
会議費	159,568				159,568
旅費交通費	1,943,323	223,797			2,167,120
通信運搬費	3,951,650	777,793			4,729,443
リース資産減価償却費	6,607,857	1,189,028			7,796,885
減価償却費	8,393,837				8,393,837
消耗什器備品費	9,358,352	667,027			10,025,379
消耗品費	27,144,933	3,830,012			30,974,945
修繕費	12,670,460	2,042,455			14,712,915
印刷製本費	11,393,894	1,653,191			13,047,085
燃料費	47,612,390	780,900			48,393,290
光熱水料費	127,051,023	15,360,159			142,411,182
手数料	5,061,463	1,346,329			6,407,792

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	10,426,525	2,741,172			13,167,697
原材料費	245,695	2,357,626			2,603,321
保険料	902,269	362,013			1,264,282
諸謝金	15,199,198	112,500			15,311,698
租税公課	25,312,102	6,603,998			31,916,100
支払負担金	2,664,949	1,164,351			3,829,300
委託費	294,899,225	74,890,530			369,789,755
広告宣伝費	2,919,000	657,200			3,576,200
イ 管理費	0	0	28,353,322	0	28,353,322
役員報酬			1,350,000		1,350,000
給料			10,011,792		10,011,792
諸手当			4,695,212		4,695,212
賞与引当金繰入額			986,000		986,000
臨時雇賃金			515,416		515,416
福利厚生費			2,966,456		2,966,456
交際費			2,764		2,764
旅費交通費			844,660		844,660
通信運搬費			997,630		997,630
減価償却費			193,752		193,752
消耗什器備品費			282,312		282,312
消耗品費			397,347		397,347
印刷製本費			66,636		66,636
燃料費			175,050		175,050
光熱水料費			434,861		434,861
手数料			100,552		100,552
賃借料			2,796,572		2,796,572
保険料			224,530		224,530
租税公課			86,800		86,800
支払負担金			350,980		350,980
委託費			864,000		864,000
広告宣伝費			10,000		10,000
経常費用 計 (B)	906,570,376	196,317,238	28,353,322	0	1,131,240,936
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 34,181,470	32,024,884	△ 5,847,625	0	△ 8,004,211
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)	19,179,776	△ 20,979,776	1,800,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 15,001,694	11,045,108	△ 4,047,625	0	△ 8,004,211
法人税、住民税および事業税 (I)		3,397,700			3,397,700
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 15,001,694	7,647,408	△ 4,047,625	0	△ 11,401,911
一般正味財産期首残高 (K)	102,175,652	25,774,332	8,095,467		136,045,451
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	87,173,958	33,421,740	4,047,842	0	124,643,540

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	△ 1,747,544				△ 1,747,544
当期指定正味財産増減額 (M)	△ 1,747,544				△ 1,747,544
指定正味財産期首残高 (N)	35,615,473		18,000,000		53,615,473
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	33,867,929	0	18,000,000	0	51,867,929
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	121,041,887	33,421,740	22,047,842	0	176,511,469

6 財産目録

平成31(2019)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	現金 手元保管 預金 普通預金		運転資金として 運転資金として	125,411,260 3,007,790
未収金	郵便振替 未収収益 未収文化振興事業収益 未収民間助成金収益 未収委託料収益 未収広報事業収益 未収売店事業収益 未収雑収益 未収受託事業収益 未収利用料金収益	北洋銀行函館中央支店 三井住友信託銀行東京営業部 ゆうちょ銀行松陰郵便局		121,907,855 492,545 3,070 8,084,035 641,292 1,010,000 3,240,000 250,000 233,785 161,138 2,235,600
前払費用	前払労働保険料 前払事務所家賃等		改元システム改修費用 利用料金後納分	312,220 439,816 267,816 172,000
商品		売店商品	期末棚卸高	1,439,989
流動資産合計				135,375,100
(固定資産)				
基本財産	預金 定期預金			30,000,000
特定資産	構築物 自主事業積立資産 預金 定期預金 普通預金	北洋銀行函館中央支店 道南うみ街信用金庫函館支店 函館市民スケート場設備等一式 道南うみ街信用金庫函館支店	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 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 公益目的保有財産 文化・スポーツ振興事業のための積立財産	12,000,000 18,000,000 138,425,029 105,036,451 22,315,777 10,000,000
	財務調整積立資産 預金 普通預金 普通貯金	北陸銀行五稜郭支店 北洋銀行函館中央支店 北洋銀行函館中央支店 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	10,000,000 2,315,777 11,072,801 2,188,063
その他固定資産	什器備品 敷金 リース資産	ジョーゼット 公益法人会計機器一式ほか	備忘価額 公益法人会計システムほか	8,884,738 10,542,266 2 150,000 10,392,264
固定資産合計				178,967,295
資産合計				314,342,395
(流動負債)				
買掛金		売店商品仕入	販売商品	142,538 142,538

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
未払金				81,619,758
	未払消費税および地方消費税			5,455,100
	未払補助金等返還金		スケート運営事業補助金返還金	865,161
	未払委託費等			74,847,497
	未払利用料金等返還額			452,000
未法人税等 前受金				3,397,700
				18,564,325
	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	1,570,600
	前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	259,145
	前受亀田公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	237,420
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	7,200,430
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	9,296,730
預り金				4,908,341
	預り社会保険料			3,313,096
	預り源泉徴収所得税給与関係			352,839
	預り住民税			975,100
	預り源泉徴収所得税報酬関係			134,766
	その他預り金	文化振興事業に係る預り金		132,540
賞与引当金		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	18,806,000
				18,806,000
流動負債合計				127,438,662
(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	10,392,264
固定負債合計				10,392,264
負債合計				137,830,926
正味財産				176,511,469