

令和3年

第3回市議会定例会 報告第6号

令和2（2020）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令和2（2020）年
度決算を別紙のとおり報告する。

令和3年9月1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

令和2（2020）年度決算に関する書類

〔 自 令和2（2020）年4月 1日 〕
〔 至 令和3（2021）年3月31日 〕

1 事業の執行概要

新型コロナウイルス流行の兆しが顕著になり始め、先の見えない不安な状況下で迎えた令和2年度は、年度当初の4月末から全ての管理施設において約1ヶ月間の臨時休館となったほか、計画していた多くの事業が中止や延期を余儀なくされるなど、これまでの「人が集まる」「活動する場を提供する」という従来どおりの事業形態では立ち行かない、文化・スポーツ施策が大きな岐路に立たされた年となった。

その様な中にあっても人々の生活に夢や希望を生み出す文化の灯を絶やさず、また健康の維持・向上のために必要不可欠である運動やスポーツ活動の場を確保するため、徹底した消毒や換気の実施などの感染防止対策を行い、事業についても三密を回避した内容に変更するなどし、文化・スポーツ振興事業を継続して行った。

施設管理運営事業では、特例により指定管理者の指定を受けている函館市北方民族資料館や函館市文学館を、また、公募施設としては函館市民会館・函館アリーナなど、計12施設について、感染防止対策を徹底するなど安心・安全かつ効果的・効率的な管理運営を行うとともに、利用の中止を余儀なくされた個人・団体の方へ利用料金の還付対応を行うなど、利用者の要望に添った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、リニューアルされた市民会館の大ホールにおいて「劇団四季ミュージカル『コーラスライン』」を、また、芸術ホールでは「リサイタル・シリーズ」で予定していた3公演のうち2公演の中止を余儀なくされたが、「五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル」を定員を約半数とするなど感染対策を徹底したうえで実施し、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、規模や定員を縮小しながらも実施し、活動の場を失った団体・個人へ活動の場を提供するなどの支援を行った。

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、文学館において企画展「石川啄木と大逆事件・社会主義思想」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「冬休み特別企画『クイズで知ろう☆北洋漁業』」を継続して開催するなど、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、鑑賞型事業として、「フットサルFリーグ公式戦エスポラーダ北海道戦」を無観客のリモートマッチにて開催したほか、参加型事業では「千代台公園トライアスロン記録会」を参加者が密にならないよう対策をしたうえで開催し、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、函館市からの委託事業として介護予防教室「転ばない！からだづくり教室」を同じく対象が高齢者である「函館市高齢者大学」等と同様に規模・定員を縮小して実施するなど、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。

文化振興事業およびスポーツ振興事業に共通して、「函館市新型コロナウイルス感染症緊急対策」として提起された「はこだてっ子 学び・遊び応援週間」事業へ多くの施設が参加したほか、広報事業としては、財団ニュース「ステップアップ」を季刊紙とし、全面カラー印刷へと変更して発行するなど、当財団のPRを図った。

そのほか、収益事業等については、各施設に設置する売店等の収益を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市民会館主管事業		
	ざいだんアフタヌーンステージ		
	高野太吾マジックショー	93	9月
	類家唯ピアノソロコンサート	95	10月
	Hot Trad Jazz Trio	98	12月
	避難訓練コンサート	181	10月
	ざいだん出前コンサート	90	11月
	市民会館開館50周年記念／リニューアル記念 劇団四季ミュージカル「コーラスライン」 函館公演	650	12月
	市民会館開館50周年記念／リニューアル記念 「民謡魂 ふるさとの唄」	214	12月
②芸術ホール主管事業			
リサイタル・シリーズ			

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル	524	11月
	はこだてっ子 学び・遊び応援週間 キッズコンサート	50	8月
	ふらっとコンサート演奏家講習会	4	11月
	2021 スプリング・コンサート ～エールをあなたへ～		
	リサイタル編	291	2月
	アンサンブル編	176	2月
	③公民館主管事業 丘の上の芸術祭	141	11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 展示部門「函館アートフェスティバル」2020 舞台部門「案山子物語」メモリアル上映会	397 151	11月 11月
	②芸術ホール主管事業 函館市民文化祭 展示部門「清秋・函館市文団協芸術展」 ふんだん秋の庵 舞台部門「華麗・錦秋の舞台」	398 456 480	10月～11月 10月～11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 育成事業 第21回定期演奏会 ざいだん「邦楽こども教室」 通年コース 冬期短期コース はこだてっ子 学び・遊び応援週間 バックステージツアー&マジックショー 冬休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」	19 91	4月～ 3月 10月
	②芸術ホール主管事業 バックステージツアー 朗読ワークショップ	9 4 77 31 29 22	8月～ 2月 1月 8月 1月 3月 3月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	③公民館主管事業 講座 成人対象講座（10講座） 子ども対象講座（4講座） 親子対象講座（2講座） リーダーバンク登録者による体験講座(10講座) 函館市高齢者大学青柳校	52 28 12 45 100	8月～11月 8月～1月 8月～10月 8月～12月 7月～12月
	④亀田交流プラザ財団担当事業 函館市亀田老人大学	150	7月～2月
	⑤市からの委託事業 函館市高齢者大学湯川校	150	7月～2月
d) 奨励型事業	①市民会館主管事業 ざいだん&アートマルシェ スタインウェイを弾いてみよう！ ②芸術ホール主管事業 HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL ピアノコンサート・フォー・ユー 市民美術展第21回「はこだて・冬・アート展」 ③公民館主管事業 生涯学習リーダーバンク登録事業 公民館講座受講生作品展 公民館コンサート	13 14 280 130 1,072 3 343 126	1月 3月 12月 1月 1月 4月～3月 1月 3月
e) 共催事業	①市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業 第30回遺愛女子高等学校吹奏楽局定期演奏会 永倉麻貴フラメンコ舞踊35周年公演 ”HORIZONTE オリゾンテ” フラメンコ・ロルカ 第22回発表会 第20回記念公演「MAXIMUM SUPER LIVE 2021」 ②その他共催事業 第30回函館市青少年芸術教育奨励事業 音楽コンクール	670 110 950 100	8月 11月 3月 8月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	児童生徒書・美術展	264	10月
	’ 21 ぶんだん・ジョイント ギャラリー展	441	2月
	ステージ	227	2月
	計	10,051	

(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文学館主管事業 石川啄木直筆資料展 企画展「石川啄木と大逆事件・社会主義思想」	2,898	4月～10月
	企画コーナー収蔵資料展 「函館が育んだ文学～人と作品」	3,040	9月～11月
b) 育成学習型事業	①北洋資料館主管事業 はこだてっ子 学び・遊び応援週間 貝殻でつくろう！	46	8月
	②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	47	4月～ 3月
	北方民族文様の切り紙細工体験	205	4月～ 3月
	はこだてっ子 学び・遊び応援週間 クイズ「そうだったんだ！北方民族」	4	7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」	12	8月
	バックヤードツアー	294	8月～11月
	講座 アイヌ文様木彫り教室	10	9月
	アイヌ文様刺しゅう教室 初級編	9	9月
	アイヌ文様刺しゅう教室 入門編	10	9月
	ミュージアム・トーク「ヌルガン永寧寺碑文とアイヌの北方世界」	21	11月
	冬休み自由研究「親子でムックリをつくろう」	6	12月
	③文学館主管事業 はこだてっ子 学び・遊び応援週間 クイズで巡る文学館	4	7月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	5	8月
	特別企画「谷村志穂自著を読む7」	53	8月
	石川啄木講座「啄木の恩返し」	30	11月
	講演会 和太鼓朗読劇 「君に与ふウタ・石川啄木記」	53	12月
	函館・文学の道しるべ		
	第1回「漱石の百年」	27	9月
	第2回「坂口安吾と太宰治」	27	12月
	第3回「声の詩2」 ～道南で活動する詩人による朗読会～	22	1月
	文学の夕べ		
	第1回「人それぞれの啄木」	25	9月
	第2回「小さなコラムと1冊の本 ～戦後75年と神風特攻～」	24	10月
	第3回「文学の未来～日本文学史の総復習～」	18	11月
	第4回「朗読で綴る函館の文学vol. 15」	30	3月
	中庭テラス読み聞かせ会	16	9月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業 北洋の街・函館風景 1964&1972 特別写真展 冬休み特別企画「クイズで知ろう☆北洋漁業」	1,752 18	10月～11月 1月
	計	8,706	

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 文化振興事業および施設管理運営事業に関する情報提供および文化に関わる情報の発信
- b 発行回数 年4回
- c 発行部数 各回20,000部
- d 配付先 市内児童(全世帯), 教育関係施設等

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

- (7) 函館市民会館
 a 開館日数 300日
 b 利用者数 44,337人
- (イ) 函館市芸術ホール
 a 開館日数 304日
 b 利用者数 28,026人
- (ウ) 函館市北洋資料館
 a 開館日数 314日
 b 利用者数 7,259人
- (エ) 函館市北方民族資料館
 a 開館日数 307日
 b 利用者数 12,776人
- (オ) 函館市文学館
 a 開館日数 305日
 b 利用者数 5,648人
- (カ) 函館市公民館
 a 開館日数 267日
 b 利用者数 11,359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 フットサル教室	32	10月
	函館アリーナ MATCH DAY Fリーグ 2020/21 ディビジョン1 第4節 「エスポラーダ北海道 v s 湘南ベルマーレ」	無観客	10月
b) 参加型事業	①市民プール主管事業 はこだてっ子 学び・遊び応援週間 夏だ！プールで遊べばいいしょ！	28	8月
	②屋外スポーツ施設主管事業 千代台公園トライアスロン記録会	45	9月
	第12回オーシャンスタジアム杯 少年野球大会	207	10月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
c) 学習型事業	①函館アリーナ主管事業 はこだてっ子 学び・遊び応援週間 弓道を体験してみよう！ スポーツ教室（7教室）	99 126	8月 9月～12月
	②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室（11教室）	3,492	7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（17教室） 着衣水泳体験研修会	505	9月～3月
		543	9月～3月
	58	11月	
④屋外スポーツ施設主管事業 テニス教室（2コース）	53	9月～10月	
⑤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」	15	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	55	10月～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（6教室）	78	7月～10月
計		5,336	

イ 広報事業

(7) 財団ニュース「ステップアップ」の発行

- a 内容 スポーツ振興事業および施設管理運営事業に関する情報提供
およびスポーツに関わる情報の発信
- b 発行回数 年4回
- c 発行部数 各回20,000部
- d 配付先 市内児童（全世帯），教育関係施設等

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) 函館アリーナ
 - a 開館日数 301日
 - b 利用者数 135,091人
- (イ) 函館市民プール
 - a 開館日数 288日
 - b 利用者数 66,602人

【収益事業等】

(1) 収益事業

ア 施設利用者への付帯サービス事業

- (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) 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) 千代台公園陸上競技場

- a 開館日数 203日
- b 利用者数 53,105人

(イ) 千代台公園野球場

- a 開館日数 154日
- b 利用者数 12,300人

(ウ) 千代台公園庭球場

- a 開館日数 191日
- b 利用者数 39,699人

(エ) 千代台公園

千代台公園の維持管理を行った。

(オ) その他

函館市民会館, 函館市芸術ホール, 函館市公民館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

令和3（2021）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	118,908,827	135,193,501	△ 16,284,674
未収金	4,297,719	5,001,483	△ 703,764
前払費用	212,654	232,630	△ 19,976
商品	1,195,973	1,330,519	△ 134,546
流動資産合計	124,615,173	141,758,133	△ 17,142,960
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			
自主事業積立資産	21,118,161	21,761,976	△ 643,815
財務調整積立資産	5,765,369	6,108,267	△ 342,898
特定資産合計	26,883,530	27,870,243	△ 986,713
(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	27,720,116	39,381,445	△ 11,661,329
その他固定資産合計	27,870,118	39,531,447	△ 11,661,329
固定資産合計	84,753,648	97,401,690	△ 12,648,042
資産合計	209,368,821	239,159,823	△ 29,791,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	117,499	145,706	△ 28,207
未払金	77,673,093	63,920,172	13,752,921
未払法人税等	134,200	2,231,000	△ 2,096,800
未払費用	63,816	421,000	△ 357,184
前受金	8,083,560	9,600,875	△ 1,517,315
預り金	1,673,940	22,772,478	△ 21,098,538
短期借入金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
賞与引当金	19,671,000	18,481,000	1,190,000
流動負債合計	119,417,108	133,572,231	△ 14,155,123
2. 固定負債			
リース債務	27,720,116	39,381,445	△ 11,661,329
固定負債合計	27,720,116	39,381,445	△ 11,661,329
負債合計	147,137,224	172,953,676	△ 25,816,452

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
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	32,231,597	36,206,147	△ 3,974,550
(うち特定資産への充当額)	(26,883,530)	(27,870,243)	(△ 986,713)
正味財産合計	62,231,597	66,206,147	△ 3,974,550
負債及び正味財産合計	209,368,821	239,159,823	△ 29,791,002

4 正味財産増減計算書

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）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	12,900	17,494	△ 4,594
基本財産受取利息	12,900	17,494	△ 4,594
イ 特定資産運用益	10,457	9,354	1,103
特定資産受取利息	10,457	9,354	1,103
ウ 受取会費	1,827,000	2,450,000	△ 623,000
受取会費	1,827,000	2,450,000	△ 623,000
エ 事業収益	1,084,792,007	993,070,320	91,721,687
自主事業収益	18,256,080	26,769,924	△ 8,513,844
受託事業収益	5,375,385	7,474,303	△ 2,098,918
施設管理事業収益	1,058,187,944	946,137,984	112,049,960
スケート場運営事業収益		6,211,362	△ 6,211,362
収益事業収益	2,972,598	6,476,747	△ 3,504,149
オ 受取補助金等	300,000	64,155,774	△ 63,855,774
受取地方公共団体補助金		62,237,548	△ 62,237,548
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等振替額		1,618,226	△ 1,618,226
カ 雑収益	10,706,786	3,918,911	6,787,875
受取利息	67	93	△ 26
雑収益	10,706,719	3,918,818	6,787,901
経常収益 計	(A) 1,097,649,150	1,063,621,853	34,027,297
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,071,450,456	1,044,420,938	27,029,518
役員報酬	450,000	450,000	0
給料	189,459,868	182,563,377	6,896,491
諸手当	65,070,229	69,073,706	△ 4,003,477
賞与引当金繰入額	18,358,000	17,494,000	864,000
臨時雇賃金	37,628,932	40,276,415	△ 2,647,483
福利厚生費	56,204,119	53,281,074	2,923,045
売上原価	1,042,854	2,442,619	△ 1,399,765
仕入費		96,966	△ 96,966
会議費	38,250	24,118	14,132
旅費交通費	128,597	1,542,740	△ 1,414,143
通信運搬費	4,227,174	4,440,286	△ 213,112
減価償却費	11,287,949	19,168,960	△ 7,881,011
消耗什器備品費	6,701,618	3,281,133	3,420,485
消耗品費	19,352,366	25,942,278	△ 6,589,912

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	15,368,402	13,738,799	1,629,603
印刷製本費	5,788,271	9,831,222	△ 4,042,951
燃料費	28,685,256	44,472,266	△ 15,787,010
光熱水料費	121,204,270	135,220,759	△ 14,016,489
手数料	9,726,522	7,116,927	2,609,595
賃借料	11,580,265	10,084,574	1,495,691
原材料費	2,484,247	4,167,626	△ 1,683,379
保険料	1,435,275	1,209,304	225,971
諸謝金	7,126,801	13,964,567	△ 6,837,766
租税公課	39,116,400	32,316,300	6,800,100
支払負担金	1,147,600	2,799,020	△ 1,651,420
委託費	416,088,501	346,419,442	69,669,059
広告宣伝費	1,748,690	3,002,460	△ 1,253,770
イ 管理費	32,086,943	28,393,254	3,693,689
役員報酬	1,350,000	1,350,000	0
給料	12,988,532	9,774,559	3,213,973
諸手当	5,985,770	4,712,362	1,273,408
賞与引当金繰入額	1,313,000	987,000	326,000
臨時雇賃金	810,487	650,471	160,016
福利厚生費	3,892,364	2,895,489	996,875
交際費	3,366	26,000	△ 22,634
旅費交通費	301,000	832,170	△ 531,170
通信運搬費	717,602	1,136,446	△ 418,844
減価償却費	373,380	220,953	152,427
消耗什器備品費	52,250	426,670	△ 374,420
消耗品費	499,739	356,384	143,355
修繕費	153,582		153,582
印刷製本費	19,690	11,772	7,918
燃料費	188,952	168,910	20,042
光熱水料費	224,400	430,350	△ 205,950
手数料	426,722	199,247	227,475
賃借料	1,310,500	2,479,892	△ 1,169,392
保険料	224,770	225,270	△ 500
租税公課	93,100	89,700	3,400
支払負担金	128,300	382,368	△ 254,068
委託費	880,000	874,000	6,000
広告宣伝費	44,000	10,000	34,000
支払利息	89,437	2,004	87,433
雑費	16,000	151,237	△ 135,237
経常費用 計 (B)	1,103,537,399	1,072,814,192	30,723,207
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 5,888,249	△ 9,192,339	3,304,090

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			
その他の収益	2,047,899	20,249,703	△ 18,201,804
受取補助金等振替額		20,249,703	△ 20,249,703
補填金収益	2,047,899		2,047,899
経常外収益 計 (D)	2,047,899	20,249,703	△ 18,201,804
(2) 経常外費用			
ア 経常外費用			
その他の費用	0	97,263,757	△ 97,263,757
特定資産無償譲渡費用		97,263,757	△ 97,263,757
経常外費用 計 (E)	0	97,263,757	△ 97,263,757
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	2,047,899	△ 77,014,054	79,061,953
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)	△ 3,840,350	△ 86,206,393	82,366,043
法人税、住民税および事業税 (I)	134,200	2,231,000	△ 2,096,800
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 3,974,550	△ 88,437,393	84,462,843
一般正味財産期首残高 (K)	36,206,147	124,643,540	△ 88,437,393
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	32,231,597	36,206,147	△ 3,974,550
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		△ 21,867,929	21,867,929
当期指定正味財産増減額 (M)		△ 21,867,929	21,867,929
指定正味財産期首残高 (N)	30,000,000	51,867,929	△ 21,867,929
指定正味財産期末残高 (O)=(M)+(N)	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高 (P)=(L)+(O)	62,231,597	66,206,147	△ 3,974,550

5 正味財産増減計算書内訳表

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）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	11,700	0	12,900
基本財産受取利息	1,200		11,700		12,900
イ 特定資産運用益	2	10,455	0	0	10,457
特定資産受取利息	2	10,455			10,457
ウ 受取会費	913,500	0	913,500	0	1,827,000
受取会費	913,500		913,500		1,827,000
エ 事業収益	877,538,301	176,861,368	30,392,338	0	1,084,792,007
自主事業収益	18,143,280	112,800			18,256,080
受託事業収益	5,184,118		191,267		5,375,385
施設管理事業収益	854,210,903	173,775,970	30,201,071		1,058,187,944
収益事業収益		2,972,598			2,972,598
オ 受取補助金等	300,000	0	0	0	300,000
受取民間助成金	300,000				300,000
カ 雑収益	9,186,655	1,443,672	76,459	0	10,706,786
受取利息	52		15		67
雑収益	9,186,603	1,443,672	76,444		10,706,719
経常収益計 (A)	887,939,658	178,315,495	31,393,997	0	1,097,649,150
(2) 経常費用					
ア 事業費	894,544,557	176,905,899	0	0	1,071,450,456
役員報酬	450,000				450,000
給料	154,483,005	34,976,863			189,459,868
諸手当	52,501,479	12,568,750			65,070,229
賞与引当金繰入額	14,917,743	3,440,257			18,358,000
臨時雇賃金	35,451,532	2,177,400			37,628,932
福利厚生費	46,282,502	9,921,617			56,204,119
売上原価		1,042,854			1,042,854
会議費	38,250				38,250
旅費交通費	104,500	24,097			128,597
通信運搬費	3,465,423	761,751			4,227,174
減価償却費	10,215,005	1,072,944			11,287,949
消耗什器備品費	5,546,085	1,155,533			6,701,618
消耗品費	15,818,902	3,533,464			19,352,366
修繕費	12,175,526	3,192,876			15,368,402
印刷製本費	5,290,794	497,477			5,788,271
燃料費	28,131,543	553,713			28,685,256
光熱水料費	107,698,044	13,506,226			121,204,270
手数料	8,420,349	1,306,173			9,726,522
賃借料	9,718,783	1,861,482			11,580,265
原材料費	387,903	2,096,344			2,484,247
保険料	1,115,929	319,346			1,435,275
諸謝金	7,126,801				7,126,801
租税公課	32,248,470	6,867,930			39,116,400

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
支払負担金	1,087,276	60,324			1,147,600
委託費	340,286,673	75,801,828			416,088,501
広告宣伝費	1,582,040	166,650			1,748,690
イ 管理費	0	0	32,086,943	0	32,086,943
役員報酬			1,350,000		1,350,000
給料			12,988,532		12,988,532
諸手当			5,985,770		5,985,770
賞与引当金繰入額			1,313,000		1,313,000
臨時雇賃金			810,487		810,487
福利厚生費			3,892,364		3,892,364
交際費			3,366		3,366
旅費交通費			301,000		301,000
通信運搬費			717,602		717,602
減価償却費			373,380		373,380
消耗什器備品費			52,250		52,250
消耗品費			499,739		499,739
修繕費			153,582		153,582
印刷製本費			19,690		19,690
燃料費			188,952		188,952
光熱水料費			224,400		224,400
手数料			426,722		426,722
賃借料			1,310,500		1,310,500
保険料			224,770		224,770
租税公課			93,100		93,100
支払負担金			128,300		128,300
委託費			880,000		880,000
広告宣伝費			44,000		44,000
支払利息			89,437		89,437
雑費			16,000		16,000
経常費用 計 (B)	894,544,557	176,905,899	32,086,943	0	1,103,537,399
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 6,604,899	1,409,596	△ 692,946	0	△ 5,888,249
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
ア 経常外収益					
その他の収益	2,022,232	25,667	0	0	2,047,899
補填金収益	2,022,232	25,667			2,047,899
経常外収益 計 (D)	2,022,232	25,667	0	0	2,047,899
(2) 経常外費用					
ア 経常外費用					
経常外費用 計 (E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	2,022,232	25,667	0	0	2,047,899
他会計振替額 (G)	717,632	△ 1,117,632	400,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 3,865,035	317,631	△ 292,946	0	△ 3,840,350
法人税、住民税および事業税 (I)		134,200			134,200
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 3,865,035	183,431	△ 292,946	0	△ 3,974,550
一般正味財産期首残高 (K)	△ 2,801,602	38,562,569	445,180		36,206,147
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	△ 6,666,637	38,746,000	152,234	0	32,231,597

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					
当期指定正味財産増減額 (M)					0
指定正味財産期首残高 (N)	12,000,000		18,000,000		30,000,000
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	12,000,000	0	18,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	5,333,363	38,746,000	18,152,234	0	62,231,597

6 財産目録

令和3（2021）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	118,908,827 1,738,715
未収金	郵便振替	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		116,239,117 926,995 4,000
	未収収益			4,297,719
	未収雑収益			3,255,677
	未収受託事業収益			130,335
	未収協賛金収益			1,185,000
	未収広報事業収益			500,000
	未収利用料金収益			200,000
	未収売店事業収益			1,173,370
前払費用	未収他会計振替額			66,972
	前払事務所家賃等			1,042,042
	支払利息			212,654
商品		売店商品	期末棚卸高	148,400 64,254
流動資産合計				1,195,973
				124,615,173
(固定資産)				
基本財産	預金 定期預金			30,000,000
特定資産		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
		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
	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	26,883,530
	預金 定期預金			21,118,161
	普通預金	道南うみ街信用金庫函館支店		15,000,000
		道南うみ街信用金庫函館支店		1,000,000
	財務調整積立資産	北洋銀行函館中央支店	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	5,118,161
	預金 普通預金			5,765,369
	普通貯金	北洋銀行函館中央支店		3,337,047
その他固定資産		新函館農業協同組合函館支店		2,428,322
	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	27,870,118 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	27,720,116
固定資産合計				84,753,648
資産合計				209,368,821
(流動負債)				
買掛金		売店商品仕入	販売商品	117,499 117,499
未払金	未払消費税および地方消費税			77,673,093
	未払他会計振替額			15,789,100
	未払金		業者支払等	1,042,042 60,841,951

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
未法人税等				134,200
未払費用			令和2年度固定資産税分	63,816
前受金				8,083,560
	前受金			1,273,720
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	3,893,630
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	634,890
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	2,281,320
預り金				1,673,940
	預り社会保険料			248,967
	預り源泉徴収所得税給与関係			357,149
	預り源泉徴収所得税報酬関係			68,904
	預り住民税			952,800
	給与関係預り金			15,000
	その他預り金			880
	前納利用料金還付金		新型コロナウイルスによる還付	30,240
短期借入金		道南うみ街信用金庫函館支店	運転資金として	12,000,000
賞与引当金		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	19,671,000
流動負債合計				119,417,108
(固定負債)				
リース債務		施設受付管理機器一式ほか	未払リース料相当分	27,720,116
固定負債合計				27,720,116
負債合計				147,137,224
正味財産				62,231,597