

# 定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和3（2021）年度補正予算概要 .....	1
2 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	2 ～ 19
3 令和2（2020）年度一般財団法人函館市学校給食会 ..... 決算の報告について	20 ～ 25

1 令和3（2021）年度補正予算概要

一般会計

[歳出]

教育費

(単位：千円)

科目	補正額	説明	特定財源
学校管理費 (小学校費)	664	学校保健費増 664 健康診断等関係経費増 664	(その他) 指定寄付金 653
学校管理費 (中学校費)	317	学校保健費増 317 健康診断等関係経費増 317	(その他) 指定寄付金 317
学校管理費 (高等学校費)	20	学校保健費増 20 健康診断等関係経費増 20	(その他) 指定寄付金 20
幼稚園費	10	幼稚園保健費増 10 健康診断等関係経費増 10	(その他) 指定寄付金 10
社会教育総務費	△2,600	補助金減 △2,600 はこだて国際民俗芸術祭 開催補助金皆減 △2,600	(地方債) 過疎地域持 続的発展特別事業債 △2,600
文化財保護費	36,412	史跡大船遺跡整備事業費 22,240 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 14,172 (箱館奉行所)	(その他) 指定寄付金 22,240
保健体育総務費	△900	補助金減 △900 各種大会補助金減 △900	

2 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

(1) 事業の状況

【公益目的事業】

ア 文化の振興に関する事業

(ア) 文化振興事業

a 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		
	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		

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	展示部門「函館アートフェスティバル」2020	397	11月
	舞台部門「案山子物語」メモリアル上映会	151	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」	398	10月～11月
	ぶندان秋の庵	456	10月～11月
	舞台部門「華麗・錦秋の舞台」	480	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	19	4月～ 3月
	第21回定期演奏会	91	10月
	ざいだん「邦楽こども教室」		
	通年コース	9	8月～ 2月
	冬期短期コース	4	1月
	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	77	8月
	冬休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」	31	1月
	②芸術ホール主管事業		
	バックステージツアー	29	3月
	朗読ワークショップ	22	3月
	③公民館主管事業		
	講座		
	成人対象講座（10講座）	52	8月～11月
	子ども対象講座（4講座）	28	8月～ 1月
	親子対象講座（2講座）	12	8月～10月
	リーダーバンク登録者による体験講座(10講座)	45	8月～12月
	函館市高齢者大学青柳校	100	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		

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	ざいだん&アートマルシェ	13	1月
	スタインウェイを弾いてみよう!	14	3月
	②芸術ホール主管事業		
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL	280	12月
	ピアノコンサート・フォー・ユー	130	1月
	市民美術展第21回「はこだて・冬・アート展」	1,072	1月
	③公民館主管事業		
	生涯学習リーダーバンク登録事業	3	4月～3月
	公民館講座受講生作品展	343	1月
	公民館コンサート	126	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	670	8月
	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	110	11月
	第20回記念公演「MAXIMUM SUPER LIVE 2021」	950	3月
	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	100	8月
	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	

b 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

事業名	事業内容	人員(人)	期間
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 講座	294	8月～11月
	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
	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
	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

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	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

a 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

a 函館市民会館

- (a) 開館日数 300日
- (b) 利用者数 44,337人

b 函館市芸術ホール

- (a) 開館日数 304日
- (b) 利用者数 28,026人

c 函館市北洋資料館

- (a) 開館日数 314日
- (b) 利用者数 7,259人

d 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

e 函館市文学館

(a) 開館日数 305日

(b) 利用者数 5,648人

f 函館市公民館

(a) 開館日数 267日

(b) 利用者数 11,359人

イ スポーツの振興に関する事業

(7) 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
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！	99	8月
	スポーツ教室（7教室）	126	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	505	9月～3月
	水泳教室（17教室）	543	9月～3月
	着衣水泳体験研修会	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



事業名	事業内容	人員(人)	期間
	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

a 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

a 函館アリーナ

- (a) 開館日数 301日
- (b) 利用者数 135,091人

b 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】

ア 収益事業

(ア) 施設利用者への附帯サービス事業

- a 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
- b 公益目的事業に関連した物品販売, レンタル

- c 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

イ その他事業

(7) 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

a 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

b 千代台公園野球場

- (a) 開館日数 154日
- (b) 利用者数 12,300人

c 千代台公園庭球場

- (a) 開館日数 191日
- (b) 利用者数 39,699人

d 千代台公園

千代台公園の維持管理を行った。

e 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。

## (2) 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

## (3) 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

## (4) 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

## (5) 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 未収収益 未収雑収益 未収受託事業収益 未収協賛金収益 未収広報事業収益 未収利用料金収益 未収売店事業収益 未収他会計振替額	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 4,297,719 3,255,677 130,335 1,185,000 500,000 200,000 1,173,370 66,972 1,042,042
前払費用	前払事務所家賃等 支払利息			212,654 148,400 64,254
商品		売店商品	期末棚卸高	1,195,973
流動資産合計				124,615,173
(固定資産)				
基本財産	預金 定期預金			30,000,000
特定資産	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	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	12,000,000 18,000,000 26,883,530
	財務調整積立資産 預金 普通預金	道南うみ街信用金庫函館支店 道南うみ街信用金庫函館支店 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 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	21,118,161 15,000,000 1,000,000 5,118,161 5,765,369
その他固定資産	普通貯金 什器備品 敷金 リース資産	北洋銀行函館中央支店 新函館農業協同組合函館支店 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	3,337,047 2,428,322 27,870,118 2 150,000 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 未払他会計振替額 未払金			77,673,093 15,789,100 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
未法人税等				円
未払費用			令和2年度固定資産税分	134,200
前受金				63,816
	前受金			8,083,560
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	1,273,720
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	3,893,630
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	634,890
預り金				2,281,320
	預り社会保険料			1,673,940
	預り源泉徴収所得税給与関係			248,967
	預り源泉徴収所得税報酬関係			357,149
	預り住民税			68,904
	給与関係預り金			952,800
	その他預り金			15,000
	前納利用料金還付金		新型コロナウイルスによる還付	880
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	30,240
賞与引当金				12,000,000
		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	19,671,000
				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

### 3 令和2（2020）年度一般財団法人函館市学校給食会決算の報告について

#### (1) 事業の実施状況

##### ア 学校給食用物資の安定供給に関する事業

(ア) 学校給食用物資の共同購入においては、学校給食の充実のため、年間を通して良質で安価な学校給食用物資の安定供給に努めた。

(イ) 函館産農水産物およびその加工品の活用については、地元農協や市場関係者などと連携・調整のうえ、函館産野菜や函館産水産物の加工品など地場産物の利用促進に取り組んだ。

##### イ 学校給食用物資の安全確保および衛生管理に関する事業

(ア) 安全・安心な学校給食の提供のため、学校給食用物資規格等に基づいた物資納入の確認の徹底を図るとともに、必要に応じ納入業者への指導助言を行った。

(イ) 学校給食用物資の製造・納入時の衛生管理の徹底を図るため、納入業者を対象とした衛生管理研修会は、新型コロナウイルス感染防止の観点から書面開催とした。

##### ウ 学校給食に関する調査研究

(ア) 新たな函館産農水産物の活用に関する調査研究を行った。

(イ) 学校給食用物資の価格動向や産地等に係る調査を実施し、教育委員会や学校に情報提供を行った。

## (2) 収支計算書

令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	円	円	円
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入	587,000,000	557,525,756	29,474,244
ア 給食物資供給高	587,000,000	557,525,756	29,474,244
(2) 補助金等収入	16,997,000	16,542,968	454,032
ア 地方公共団体補助金収入	16,997,000	16,542,968	454,032
(3) 雑収入	200,000	337,884	△ 137,884
ア 受取利息収入	0	300	△ 300
イ 雑収入	200,000	337,584	△ 137,584
事業活動収入計 (A)	604,197,000	574,406,608	29,790,392
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	604,197,000	574,406,608	29,790,392
給料等支出	10,787,000	10,545,792	241,208
退職給付支出	315,000	330,000	△ 15,000
法定福利費支出	1,732,000	1,686,429	45,571
福利厚生費支出	29,000	25,546	3,454
旅費交通費支出	12,000	15,525	△ 3,525
会議費支出	130,000	0	130,000
通信運搬費支出	381,000	386,862	△ 5,862
消耗品費支出	121,000	268,994	△ 147,994
図書研修費支出	10,000	10,441	△ 441
委託費支出	264,000	264,000	0
給食物資購入費支出	587,000,000	557,525,756	29,474,244
租税公課支出	90,000	106,245	△ 16,245
負担金支出	3,000	2,500	500
修繕費支出	20,000	10,175	9,825
手数料支出	51,000	56,428	△ 5,428
保険料支出	215,000	216,030	△ 1,030
光熱水費支出	179,000	156,000	23,000
賃借料支出	2,858,000	2,799,885	58,115
事業活動支出計 (B)	604,197,000	574,406,608	29,790,392
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0
II 予備費支出 (D)	0	0	0
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	0	0
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0

## (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	1,040,690	805,030	235,660
未収金	43,064,640	391,582	42,673,058
流動資産合計	44,105,330	1,196,612	42,908,718
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	47,105,330	4,196,612	42,908,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,038,240	391,582	42,646,658
未払費用	963,562	711,355	252,207
預り金	103,528	93,675	9,853
流動負債合計	44,105,330	1,196,612	42,908,718
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,105,330	1,196,612	42,908,718
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市基本財産出えん金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	47,105,330	4,196,612	42,908,718

## (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			
① 事業収益	557,525,756	547,446,905	10,078,851
ア 給食物資供給高	557,525,756	547,446,905	10,078,851
② 受取補助金等	16,542,968	16,116,826	426,142
ア 受取地方公共団体補助金	16,542,968	16,116,826	426,142
③ 雑収益	337,884	274,692	63,192
ア 受取利息	300	314	△ 14
イ 雑収益	337,584	274,378	63,206
経常収益計	574,406,608	563,838,423	10,568,185
(2) 経常費用			
事業費			
給料等	10,545,792	10,600,172	△ 54,380
退職給付費	330,000	210,000	120,000
法定福利費	1,686,429	1,590,354	96,075
福利厚生費	25,546	8,300	17,246
旅費交通費	15,525	8,331	7,194
会議費	0	100,000	△ 100,000
通信運搬費	386,862	388,952	△ 2,090
消耗品費	268,994	157,396	111,598
図書研修費	10,441	0	10,441
委託費	264,000	264,000	0
給食物資購入費	557,525,756	547,446,905	10,078,851
租税公課	106,245	83,746	22,499
負担金	2,500	2,500	0
修繕費	10,175	9,990	185
手数料	56,428	45,540	10,888
保険料	216,030	216,030	0
光熱水費	156,000	164,790	△ 8,790
賃借料	2,799,885	2,541,417	258,468
事業費計	574,406,608	563,838,423	10,568,185
経常費用計	574,406,608	563,838,423	10,568,185
評価損益等調整前当期経常増減額			
当期経常増減額			



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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

## (5) 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
(流動資産)	普通預金	北洋銀行函館中央支店	運転資金	1,040,690
	未収金	給食用物資請求残高等	3月分給食用物資代金の未収金等	43,064,640
流動資産合計				44,105,330
(固定資産)	定期預金	北洋銀行函館中央支店	定款に定める事業を行うために不可欠な 基本財産として保有している預金	3,000,000
基本財産				
固定資産合計				3,000,000
資産合計				47,105,330
(流動負債)	未払金	給食用物資購入代金	3月分給食用物資代金の未払金	43,038,240
	未払費用	その他未払経費	業者等に対する未払経費	963,562
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料（個人負担分）預り金	103,528
流動負債合計				44,105,330
固定負債合計				0
負債合計				44,105,330
正味財産				3,000,000