

定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和4（2022）年度補正予算概要	1
2 令和3（2021）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3（2021）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4（2022）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
教育委員会費	3,000	教育環境改善費増 3,000 学校図書館図書整備費増 3,000	(その他)ふるさと寄付金 3,000
学校管理費 (小学校費)	△13,244	管理運営費減 △13,244 学校プール拠点化関係経費皆減	
社会教育 総務費	300	補助金増 300 はこだてトリエンナーレ開催補助金	
体育施設費	15,600	千代台公園陸上競技場改修事業費 15,600	(市債)千代台公園陸上競技場改修事業債 15,600

2 令和3（2021）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（2回）	199	6月～12月
	フジコ・ヘミング ピアノ ソロ コンサート 2021	1,370	7月
	仙台フィルハーモニー管弦楽団「アートキャラバン」函館公演	721	9月
	ざいだん出前コンサート（3回）	289	9月～2月
	スターダスト☆レビュー40周年ライブツアー「年中模索」～しばらくは、コール＆ノーレスポンスで～	503	10月
	道新寄席「春風亭昇太独演会」函館公演	531	10月
	それいけアンパンマンミュージカル おもちゃの国とみんなのたからもの（2回）	2,466	3月
	NAOTO&清塚信也アコースティックデュオコンサート	1,350	3月
	②芸術ホール主管事業		
	キッズ・フェスティバル2021	236	5月
	リサイタル・シリーズ（3回）	929	8月～11月
	ふらっとコンサート（2回）	47	10月
2022スプリング・コンサート 阿部博光フルート・リサイタル	292	2月	
③公民館主管事業			
丘の上の芸術祭	140	10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（2事業）	1,160	11月
	②芸術ホール主管事業 函館市民文化祭（3事業）	2,078	10月～11月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
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)	136	4月～3月
	ざいだん「邦楽こども教室」(2コース)	23	6月～2月
	夏休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」	30	8月
	②芸術ホール主管事業		
	バックステージツアー(2回)	261	5月～3月
	舞台表現アドバイザー派遣事業 令和3年度 演劇ワークショップ(2回)	20	7月
	③公民館主管事業		
	函館市高齢者大学青柳校 講座(15講座)	100 108	5月～12月 5月～1月
	リーダーバンク登録者による体験講座(10講座)	62	5月～2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	6月～2月	
⑤市からの委託事業			
函館市高齢者大学湯川校	150	5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	31組	1月
	スタインウェイを弾いてみよう!	13	3月
	②芸術ホール主管事業		
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL	384	12月
	ピアノコンサート・フォー・ユー	192	1月
	市民美術展「はこだて・冬・アート展」(2事業)	882	1月
	③公民館主管事業		
公民館講座受講生作品展	481	1月	
公民館コンサート	111	3月	
e) 共催事業	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業(3回)	1,148	4月～10月
	東欧音楽家支援・国際親善交流特別演奏会	370	6月
	第31回函館市青少年芸術教育奨励事業(2事業)	466	8月～10月
	’22ぶんだん・ジョイント(3事業)	881	2月
計		18,279	

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 特別展「啄木と郁雨～智慧とその深き慈悲とを」	3,414	4月～10月
	企画コーナー収蔵資料展 「映画になった佐藤泰志の世界」	2,231	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」	45	8月
	冬休み特別企画「大漁旗をつくろう」	43	1月
	②北方民族資料館主管事業 体験学習講座（2講座）	454	4月～3月
	バックヤードツアー	283	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	8月～9月
	文化の日企画「函館市北方民族資料館ツアー」	19	11月
	冬休み自由研究「親子でムックリをつくろう」	16	12月
	ミュージアム・トーク「「中世和人地」にみるアイヌの足あとー上ノ国の諸相ー」	27	2月
	③文学館主管事業 文学の道しるべ（2回）	57	6月～9月
	中庭テラス読み聞かせ会	12	7月
	夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	19	7月～8月
	特別企画「文学と朗読の世界」～谷村志穂自著を読む8～	74	8月
石川啄木講座「石川啄木-その生と家族達-」	46	10月	
文学のひとつとき（2回）	60	11月～2月	
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業 第26回函館の「海と港」児童絵画展	443	7月
計		7,314	

(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 335日
- (b) 利用者数 89,118人

b 函館市芸術ホール

- (a) 開館日数 338日
- (b) 利用者数 49,918人

c 函館市北洋資料館

- (a) 開館日数 348日
- (b) 利用者数 9,567人

d 函館市北方民族資料館

- (a) 開館日数 346日
- (b) 利用者数 19,384人

e 函館市文学館

- (a) 開館日数 343日
- (b) 利用者数 7,050人

f 函館市公民館

- (a) 開館日数 294日
- (b) 利用者数 16,341人

イ 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2021/22 ディヴィジョン1（2事業）	636	6月～7月
	バレーボールVリーグ公式戦ディヴィジ ョン2 MEN（2事業）	1,746	12月～3月
	②屋外スポーツ施設管理事務所主管事業		
	2021プロ野球エキシビジョンマッチ 北海道日本ハムファイターズ戦（5試合）	18,263	8月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
b) 参加型事業	①函館アリーナ主管事業 市民体力テスト会	35	4月
	②市民プール主管事業 函館市民プール開館50周年記念事業	500	7月
	③屋外スポーツ施設管理事務所主管事業 第13回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	138	10月
	④市民スケート場主管事業 スケート場初すべりお年玉プレゼント スケート場イベントデー&感謝デー(3回)	400 666	1月 1月～2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)	380	5月～1月
	トップアスリートによる競技力向上スポーツ教室	53	8月
	②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室(9教室)	4,470	4月～3月
	③市民プール主管事業 ワンポイントレッスン	639	4月～3月
	水泳教室(17教室)	1,767	4月～3月
	着衣水泳体験研修会	8	3月
	④屋外スポーツ施設管理事務所主管事業 テニス教室(2期3コース)	94	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	35	5月
⑤市民スケート場主管事業 スケート教室(3教室)	89	12月	
⑥市からの委託事業 函館市介護予防教室 「脳も!からだも!いきいき教室」(2教室)	30	7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育成研修講座	10	12月
e) 共催事業	函館卓球協会創立100周年記念函館市スポーツ協会支援事業 「丹羽孝希卓球講習会～世界に羽ばたけ～」	510	3月
計		30,469	

(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 335日
- (b) 利用者数 172,012人

b 函館市民プール

- (a) 開館日数 328日
- (b) 利用者数 75,918人

c 函館市民スケート場

- (a) 開館日数 70日
- (b) 利用者数 21,292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

(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

a 千代台公園陸上競技場

- (a) 開館日数 240日
- (b) 利用者数 72,545人

b 千代台公園野球場

- (a) 開館日数 165日
- (b) 利用者数 36,590人

c 千代台公園庭球場

- (a) 開館日数 228日
- (b) 利用者数 50,287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營業務を行った。

3 貸借対照表

令和4（2022）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	160,276,777	118,908,827	41,367,950
未収金	6,545,541	4,297,719	2,247,822
前払費用	231,339	212,654	18,685
商品	1,184,864	1,195,973	△ 11,109
流動資産合計	168,238,521	124,615,173	43,623,348
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	22,377,173	21,118,161	1,259,012
財務調整積立資産	6,765,420	5,765,369	1,000,051
特定資産合計	29,142,593	26,883,530	2,259,063
(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	18,231,852	27,720,116	△ 9,488,264
その他固定資産合計	18,381,854	27,870,118	△ 9,488,264
固定資産合計	77,524,447	84,753,648	△ 7,229,201
資産合計	245,762,968	209,368,821	36,394,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	117,726	117,499	227
未払金	99,317,995	77,673,093	21,644,902
未払法人税等	947,000	134,200	812,800
未払費用	32,967	63,816	△ 30,849
前受金	8,552,170	8,083,560	468,610
預り金	11,251,739	1,673,940	9,577,799
短期借入金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
賞与引当金	19,726,000	19,671,000	55,000
流動負債合計	157,945,597	119,417,108	38,528,489
2. 固定負債			
リース債務	18,231,852	27,720,116	△ 9,488,264
固定負債合計	18,231,852	27,720,116	△ 9,488,264
負債合計	176,177,449	147,137,224	29,040,225

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	39,585,519	32,231,597	7,353,922
(うち特定資産への充当額)	(29,142,593)	(26,883,530)	(2,259,063)
正味財産合計	69,585,519	62,231,597	7,353,922
負債及び正味財産合計	245,762,968	209,368,821	36,394,147

4 正味財産増減計算書

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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	11,040	12,900	△ 1,860
基本財産受取利息	11,040	12,900	△ 1,860
イ 特定資産運用益	9,063	10,457	△ 1,394
特定資産受取利息	9,063	10,457	△ 1,394
ウ 受取会費	1,723,000	1,827,000	△ 104,000
受取会費	1,723,000	1,827,000	△ 104,000
エ 事業収益	1,200,441,266	1,084,792,007	115,649,259
自主事業収益	28,453,579	18,256,080	10,197,499
受託事業収益	5,651,452	5,375,385	276,067
施設管理事業収益	1,161,193,380	1,058,187,944	103,005,436
収益事業収益	5,142,855	2,972,598	2,170,257
オ 受取補助金等	3,379,000	300,000	3,079,000
受取国庫補助金	3,079,000	0	3,079,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
カ 雑収益	3,490,899	10,706,786	△ 7,215,887
受取利息	71	67	4
雑収益	3,490,828	10,706,719	△ 7,215,891
経常収益 計 (A)	1,209,054,268	1,097,649,150	111,405,118
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,173,576,516	1,071,450,456	102,126,060
役員報酬		450,000	△ 450,000
給料	188,018,652	189,459,868	△ 1,441,216
諸手当	64,809,616	65,070,229	△ 260,613
賞与引当金繰入額	18,477,000	18,358,000	119,000
臨時雇賃金	43,336,137	37,628,932	5,707,205
福利厚生費	55,981,778	56,204,119	△ 222,341
売上原価	1,568,996	1,042,854	526,142
会議費	44,900	38,250	6,650
旅費交通費	198,334	128,597	69,737
通信運搬費	4,662,732	4,227,174	435,558
減価償却費	9,114,884	11,287,949	△ 2,173,065
消耗什器備品費	5,934,615	6,701,618	△ 767,003
消耗品費	26,843,875	19,352,366	7,491,509

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	20,720,616	15,368,402	5,352,214
印刷製本費	6,155,952	5,788,271	367,681
燃料費	44,776,612	28,685,256	16,091,356
光熱水料費	152,609,722	121,204,270	31,405,452
手数料	14,058,707	9,726,522	4,332,185
賃借料	16,181,751	11,580,265	4,601,486
原材料費	2,532,051	2,484,247	47,804
保険料	1,127,783	1,435,275	△ 307,492
諸謝金	12,458,389	7,126,801	5,331,588
租税公課	40,616,500	39,116,400	1,500,100
支払負担金	1,682,059	1,147,600	534,459
委託費	439,434,015	416,088,501	23,345,514
広告宣伝費	2,229,700	1,748,690	481,010
雑費	1,140		1,140
イ 管理費	29,230,940	32,086,943	△ 2,856,003
役員報酬		1,350,000	△ 1,350,000
給料	12,065,748	12,988,532	△ 922,784
諸手当	5,027,024	5,985,770	△ 958,746
賞与引当金繰入額	1,249,000	1,313,000	△ 64,000
臨時雇賃金	1,513,144	810,487	702,657
福利厚生費	3,703,097	3,892,364	△ 189,267
交際費	18,960	3,366	15,594
旅費交通費	182,400	301,000	△ 118,600
通信運搬費	750,698	717,602	33,096
減価償却費	373,380	373,380	0
消耗什器備品費	94,160	52,250	41,910
消耗品費	430,391	499,739	△ 69,348
修繕費	111,870	153,582	△ 41,712
印刷製本費	23,100	19,690	3,410
燃料費	199,303	188,952	10,351
光熱水料費	224,400	224,400	0
手数料	300,662	426,722	△ 126,060
賃借料	1,525,568	1,310,500	215,068
保険料	215,167	224,770	△ 9,603
租税公課	88,100	93,100	△ 5,000
支払負担金	119,150	128,300	△ 9,150
委託費	880,000	880,000	0
広告宣伝費	69,500	44,000	25,500
支払利息	66,118	89,437	△ 23,319
雑費		16,000	△ 16,000

科 目	当年度	前年度	増 減
經常費用 計 (B)	円 1,202,807,456	円 1,103,537,399	円 99,270,057
当期經常増減額 (C)=(A)-(B)	6,246,812	△ 5,888,249	12,135,061

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	2,054,110	2,047,899	6,211
補填金収益	2,054,110	2,047,899	6,211
経常外収益 計 (D)	2,054,110	2,047,899	6,211
(2) 経常外費用			
ア 経常外費用			
その他の費用	0	0	0
経常外費用 計 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	2,054,110	2,047,899	6,211
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)	8,300,922	△ 3,840,350	12,141,272
法人税、住民税および事業税 (I)	947,000	134,200	812,800
当期一般正味財産増減額 (J) = (H) - (I)	7,353,922	△ 3,974,550	11,328,472
一般正味財産期首残高 (K)	32,231,597	36,206,147	△ 3,974,550
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	39,585,519	32,231,597	7,353,922
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額 (M)			0
指定正味財産期首残高 (N)	30,000,000	30,000,000	0
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)	69,585,519	62,231,597	7,353,922

5 正味財産増減計算書内訳表

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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	240	0	10,800	0	11,040
基本財産受取利息	240		10,800		11,040
イ 特定資産運用益	9,012	51	0	0	9,063
特定資産受取利息	9,012	51			9,063
ウ 受取会費	861,500	0	861,500	0	1,723,000
受取会費	861,500		861,500		1,723,000
エ 事業収益	984,038,813	183,596,789	32,805,664	0	1,200,441,266
自主事業収益	28,340,779	112,800			28,453,579
受託事業収益	5,583,738		67,714		5,651,452
施設管理事業収益	950,114,296	178,341,134	32,737,950		1,161,193,380
収益事業収益		5,142,855			5,142,855
オ 受取補助金等	3,379,000	0	0	0	3,379,000
受取国庫補助金	3,079,000				3,079,000
受取民間助成金	300,000				300,000
カ 雑収益	2,216,913	1,271,624	2,362	0	3,490,899
受取利息	59		12		71
雑収益	2,216,854	1,271,624	2,350		3,490,828
経常収益計	(A) 990,505,478	184,868,464	33,680,326	0	1,209,054,268
(2) 経常費用					
ア 事業費	996,495,884	177,080,632	0	0	1,173,576,516
給料	156,747,198	31,271,454			188,018,652
諸手当	52,048,915	12,760,701			64,809,616
賞与引当金繰入額	14,820,950	3,656,050			18,477,000
臨時雇賃金	41,150,817	2,185,320			43,336,137
福利厚生費	46,710,032	9,271,746			55,981,778
売上原価		1,568,996			1,568,996
会議費	44,900				44,900
旅費交通費	196,968	1,366			198,334
通信運搬費	3,868,831	793,901			4,662,732
減価償却費	8,341,905	772,979			9,114,884
消耗什器備品費	5,201,537	733,078			5,934,615
消耗品費	22,545,000	4,298,875			26,843,875
修繕費	18,091,243	2,629,373			20,720,616
印刷製本費	5,530,128	625,824			6,155,952
燃料費	44,260,806	515,806			44,776,612
光熱水料費	137,691,593	14,918,129			152,609,722
手数料	11,323,799	2,734,908			14,058,707
賃借料	14,250,243	1,931,508			16,181,751
原材料費	496,148	2,035,903			2,532,051
保険料	804,027	323,756			1,127,783
諸謝金	12,458,389				12,458,389
租税公課	34,257,370	6,359,130			40,616,500

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	1,632,121	49,938			1,682,059
委託費	362,061,650	77,372,365			439,434,015
広告宣伝費	1,960,200	269,500			2,229,700
雑費	1,114	26			1,140
イ 管理費	0	0	29,230,940	0	29,230,940
給料			12,065,748		12,065,748
諸手当			5,027,024		5,027,024
賞与引当金繰入額			1,249,000		1,249,000
臨時雇賃金			1,513,144		1,513,144
福利厚生費			3,703,097		3,703,097
交際費			18,960		18,960
旅費交通費			182,400		182,400
通信運搬費			750,698		750,698
減価償却費			373,380		373,380
消耗什器備品費			94,160		94,160
消耗品費			430,391		430,391
修繕費			111,870		111,870
印刷製本費			23,100		23,100
燃料費			199,303		199,303
光熱水料費			224,400		224,400
手数料			300,662		300,662
賃借料			1,525,568		1,525,568
保険料			215,167		215,167
租税公課			88,100		88,100
支払負担金			119,150		119,150
委託費			880,000		880,000
広告宣伝費			69,500		69,500
支払利息			66,118		66,118
経常費用 計 (B)	996,495,884	177,080,632	29,230,940	0	1,202,807,456
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 5,990,406	7,787,832	4,449,386	0	6,246,812
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	2,039,731	14,379	0	0	2,054,110
補填金収益	2,039,731	14,379			2,054,110
経常外収益 計 (D)	2,039,731	14,379	0	0	2,054,110
(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)	2,039,731	14,379	0	0	2,054,110
他会計振替額 (G)	3,901,106	△ 515,720	△ 3,385,386	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 49,569	7,286,491	1,064,000	0	8,300,922
法人税、住民税および事業税 (I)		947,000			947,000
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 49,569	6,339,491	1,064,000	0	7,353,922
一般正味財産期首残高 (K)	△ 6,666,637	38,746,000	152,234		32,231,597
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	△ 6,716,206	45,085,491	1,216,234	0	39,585,519

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)	5,283,794	45,085,491	19,216,234	0	69,585,519

6 財産目録

令和4（2022）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				160,276,777
	現金 手元保管		運転資金として	2,000,485
	預金 普通預金		運転資金として	158,276,292
		北洋銀行函館中央支店		156,998,545
未収金		三井住友信託銀行東京営業部		1,277,747
				6,545,541
	未収収益			5,341,121
	未収雑収益			181,597
	未収受託事業収益			874,500
	未収協賛金収益			500,000
	未収広報事業収益			100,000
	未収利用料金収益			404,960
	未収国庫補助金収益			3,079,000
	未収文化振興事業収益			130,000
	未収売店事業収益			71,064
前払費用	未収他会計振替額			1,204,420
				231,339
	前払事務所家賃等			138,400
	支払利息			92,939
商品		売店商品	期末棚卸高	1,184,864
流動資産合計				168,238,521
(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
	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	29,142,593
	預金 定期預金			
		道南うみ街信用金庫函館支店		18,000,000
	普通預金			
		北洋銀行函館中央支店		4,377,173
	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	6,765,420
	預金 普通預金			
		新函館農業協同組合函館支店		6,765,420
その他固定資産				18,381,854
	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	18,231,852
固定資産合計				77,524,447
資産合計				245,762,968
(流動負債)				
買掛金				117,726
		売店商品仕入	販売商品	117,726
未払金				99,317,995
	未払消費税および地方消費税			11,270,500
	未払他会計振替額			1,204,420
	未払金		業者支払等	86,843,075

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 947,000
未払費用		令和3年度固定資産税分	32,967
前受金			8,552,170
前受金			1,256,320
前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	49,400
前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	2,020,170
前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	3,204,400
前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	2,021,880
預り金			11,251,739
預り社会保険料			91,193
預り源泉徴収所得税給与関係			336,249
預り住民税			872,000
その他預り金			9,685,824
預り源泉徴収所得税報酬関係			112,143
前納利用料金還付金		新型コロナウイルスによる還付	154,330
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	18,000,000
賞与引当金			19,726,000
	職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	19,726,000
流動負債合計			157,945,597
(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	18,231,852
固定負債合計			18,231,852
負債合計			176,177,449
正味財産			69,585,519

3 令和3（2021）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3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	580,461,000	573,222,319	7,238,681
ア 給食物資供給高	580,461,000	573,222,319	7,238,681
(2) 補助金等収入	17,217,000	16,230,768	986,232
ア 地方公共団体補助金収入	17,217,000	16,230,768	986,232
(3) 雑収入	240,000	410,851	△ 170,851
ア 受取利息収入	0	300	△ 300
イ 雑収入	240,000	410,551	△ 170,551
事業活動収入計 (A)	597,918,000	589,863,938	8,054,062
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	597,918,000	589,863,938	8,054,062
給料等支出	10,969,000	10,901,873	67,127
退職給付支出	360,000	360,000	0
法定福利費支出	1,764,000	1,737,226	26,774
福利厚生費支出	30,000	25,546	4,454
旅費交通費支出	12,000	5,883	6,117
会議費支出	130,000	0	130,000
通信運搬費支出	352,000	341,187	10,813
消耗品費支出	170,000	185,207	△ 15,207
図書研修費支出	11,000	7,538	3,462
委託費支出	264,000	264,000	0
給食物資購入費支出	580,461,000	573,222,319	7,238,681
租税公課支出	112,000	110,445	1,555
負担金支出	3,000	2,500	500
修繕費支出	11,000	10,175	825
手数料支出	45,000	44,400	600
保険料支出	216,000	170,410	45,590
光熱水費支出	169,000	200,617	△ 31,617
賃借料支出	2,839,000	2,274,612	564,388
事業活動支出計 (B)	597,918,000	589,863,938	8,054,062
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4(2022)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	1,535,662	1,040,690	494,972
未収金	45,314,528	43,064,640	2,249,888
流動資産合計	46,850,190	44,105,330	2,744,860
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	49,850,190	47,105,330	2,744,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,314,528	43,038,240	2,276,288
未払費用	1,433,895	963,562	470,333
預り金	101,767	103,528	△ 1,761
流動負債合計	46,850,190	44,105,330	2,744,860
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,850,190	44,105,330	2,744,860
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			
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	49,850,190	47,105,330	2,744,860

(4) 正味財産増減計算書

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	573,222,319	557,525,756	15,696,563
ア 給食物資供給高	573,222,319	557,525,756	15,696,563
② 受取補助金等	16,230,768	16,542,968	△ 312,200
ア 受取地方公共団体補助金	16,230,768	16,542,968	△ 312,200
③ 雑収益	410,851	337,884	72,967
ア 受取利息	300	300	0
イ 雑収益	410,551	337,584	72,967
経常収益計	589,863,938	574,406,608	15,457,330
(2) 経常費用			
事業費			
給料等	10,901,873	10,545,792	356,081
退職給付費	360,000	330,000	30,000
法定福利費	1,737,226	1,686,429	50,797
福利厚生費	25,546	25,546	0
旅費交通費	5,883	15,525	△ 9,642
会議費	0	0	0
通信運搬費	341,187	386,862	△ 45,675
消耗品費	185,207	268,994	△ 83,787
図書研修費	7,538	10,441	△ 2,903
委託費	264,000	264,000	0
給食物資購入費	573,222,319	557,525,756	15,696,563
租税公課	110,445	106,245	4,200
負担金	2,500	2,500	0
修繕費	10,175	10,175	0
手数料	44,400	56,428	△ 12,028
保険料	170,410	216,030	△ 45,620
光熱水費	200,617	156,000	44,617
賃借料	2,274,612	2,799,885	△ 525,273
事業費計	589,863,938	574,406,608	15,457,330
経常費用計	589,863,938	574,406,608	15,457,330
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4（2022）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)	普通預金	北洋銀行函館中央支店	運転資金	1,535,662
	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	45,314,528
流動資産合計				46,850,190
(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
固定資産合計				3,000,000
資産合計				49,850,190
(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	45,314,528
	未払費用	その他未払経費	業者等に対する未払経費	1,433,895
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料（個人負担分）預り金	101,767
流動負債合計				46,850,190
固定負債合計				0
負債合計				46,850,190
正味財産				3,000,000