

令和5年

第3回市議会定例会 報告第8号

令和4（2022）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4（2022）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和5年9月1日提出

函館市長 大 泉 潤

（根拠規定）

地方自治法第243条の3第2項

令和4（2022）年度決算に関する書類

〔 自 令和4（2022）年4月 1日
至 令和5（2023）年3月31日 〕

1 事業の執行概要

令和2年以來の新型コロナウイルス感染症の影響が続く厳しい事業環境下にあっても、財団設立の目的を忘れることなく、使命の遂行はもとより、市民生活における文化・スポーツの関わりがいかに重要であるかを発信し、文化・スポーツ振興事業を継続して行いました。

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13施設について、感染防止対策を引き続き徹底するなど安全・安心かつ効果的・効率的な管理運営を行いました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により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継続して行うなど、利用者の要望に添ったサービスを提供できるよう努めました。

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、市民会館の大ホールにおいては、多くのメディアにも出演する高嶋ちさ子さんをお迎えして「高嶋ちさ子～ゆかいな音楽会～函館公演」を開催しました。また、芸術ホールでは、「リサイタル・シリーズ」3公演全てにおいて、本公演とは別に出演者による各種クリニックや子ども向けコンサートを併せて実施するなど、工夫を凝らすことでより幅広い方に深く文化芸術に触れていただく機会を設けるなどしてお楽しみいただきました。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・音楽会等を各種感染防止対策を施した上で実施し、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引き続き行いました。

また、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、開館40周年を迎えた北洋資料館において、記念事業として「特別展『函館市の魚・イカ』～イカの街函館～」を実施したほか、育成学習型事業では、北方民族資料館において企画展示「北のシルクロードと蝦夷錦」や講演会「炭素14で探る歴史時代-蝦夷錦・古文書・鉄の年代測定-」を特別企画としてそれぞれ実施するなど、地域活動の推進や生涯学習に資する事業の展開に努めました。

スポーツ振興事業では、鑑賞型事業として、函館アリーナにおいて、「バレーボールVリーグ公式戦」、「フットサルFリーグ公式戦」や「日本ハンドボールリーグ函館大会」など、トップアスリートによる各種大会や教室を開催しました。参加型事業では、市民プールにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響により一昨年来中止を余儀なくされていた「第24回市民水泳記録会」や、「市民プール活性事業/泳力向上プロジェクト『大人のらくらく4泳法講習会』」を開催したほか、市民スケート場においても、「外国人観光客向けスケート体験事業」を開催するなど、アフターコロナの時代を見据え、地域の垣根を越えてスポーツの振興を図りました。

学習型事業では、子どもから高齢者までの幅広い方々を対象とした運動・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「脳も！からだも！いきいき教室」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いたしました。

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では、財団ニュース「ステップアップ」を引き続き季刊紙として、全面カラー印刷にて発行するなど、当財団のPRを図りました。

そのほか、収益事業等につきましては、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ました。

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		
	ゴスペラーズ坂ツアー2022”まだまだいくよ”	772	5月
	函館市市政施行100周年記念・NHK函館放送局開局90周年記念「NHKのど自慢」	721	5月
	高嶋ちさ子～ゆかいな音楽会～函館公演	1,370	6月
	ざいだんアフタヌーンステージ2022(3回)	288	6月～12月
	劇団四季ミュージカル「ロボット・イン・ザ・ガーデン」函館公演	1,051	7月
	キエフ・バレエ・ガラ2022	767	8月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	ざいだん出前コンサート (2回)	200	9月・2月
	家族で楽しいコンサート「カポとみんなの音楽会」	207	3月
	②芸術ホール主管事業		
	キッズ・フェスティバル2022	292	5月
	春風亭小朝独演会	356	5月
	避難訓練コンサート	130	6月
	ドリームコンサート渡辺貞夫カテット2022	630	7月
	リサイタル・シリーズ (6事業)	1,479	9月～11月
	bふらっとコンサート (5回)	446	9月～1月
	2023スプリング・コンサート	367	2月
	③公民館主管事業		
	丘の上の芸術祭	131	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)	1,074	11月
	②芸術ホール主管事業		
	函館市民文化祭 (3事業)	2,433	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 (2事業)	306	4月～3月
	ざいだん「邦楽こども教室」 (2コース)	18	6月～2月
	冬休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」	40	1月
	②芸術ホール主管事業		
	バックステージツアー (2回)	327	5月・3月
	令和4年度演劇ワークショップ (2回)	10	8月
	③公民館主管事業		
	函館市高齢者大学青柳校	113	5月～12月
	講座 (16講座)	104	5月～1月
	リーダーバンク登録者による体験講座 (10講座)	70	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	220	5月～2月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
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	33組	1月
	スタインウェイを弾いてみよう!	15	3月
	②芸術ホール主管事業		
	市民美術展「はこだて・冬・アート展」(4事業)	2,608	7月～3月
	令和4年度函館新人演奏会～音楽の新しい風～	217	7月
	ピアノコンサート・フォー・ユー	202	1月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL	393	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	174	1月	
公民館コンサート	120	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事業)	949	6月～1月
	東欧音楽家支援・国際親善交流特別演奏会	311	6月
	第32回函館市青少年芸術教育奨励事業(2事業)	399	8月～10月
	'23ぶんだん・ジョイント(3事業)	1,151	2月
	第40回公演「初春巴港賑」	1,370	2月
計		22,045	

(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北洋資料館主管事業		
	函館市北洋資料館開館40周年記念事業 特別展「函館市の魚・イカ」～イカの街函館～	2,880	9月～10月
	②文学館主管事業		
石川啄木直筆資料展 特別展「啄木の遺品～没後110年に寄せて」	9,583	4月～10月	
企画コーナー収蔵資料展 「生誕120年記念 久生十蘭展」	3,104	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」	48	7月
	冬休み特別企画「大漁旗をつくろう」	28	1月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	②北方民族資料館主管事業		
	体験学習講座（2講座）	374	4月～3月
	令和4年度特別企画（2事業）	16,184	7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」	8	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」	22	11月
	冬休み自由研究「親子でムックリをつくろう」	14	12月
	ミュージアム・トーク「うつわに描かれた異城 - 箱館焼が語る蝦夷地の内国化 - 」	28	2月
	③文学館主管事業		
	文学の道しるべ（2回）	59	5月・11月
	文学館講演会	60	6月
	中庭テラス読み聞かせ会	14	7月
	啄木ゆかりの地子ども交流事業 盛岡市教育委員会・函館市教育委員会友好交流に関する覚書締結記念「函館・盛岡交流啄木かるた大会」（2回）	23	7月・2月
	夏休み企画「クイズ・石川啄木と函館」	14	7月
	特別企画「文学と朗読の世界」～谷村志穂 自著を読む9～	58	8月
	文学のひとつとき（2回）	61	10月・2月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業		
	第27回函館の「海と港」児童絵画展	372	7月
計		32,986	

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 335日
- b 利用者数 133, 538人
- (イ) 函館市芸術ホール
- a 開館日数 339日
- b 利用者数 75, 320人
- (ウ) 函館市北洋資料館
- a 開館日数 352日
- b 利用者数 16, 172人
- (エ) 函館市北方民族資料館
- a 開館日数 346日
- b 利用者数 35, 650人
- (オ) 函館市文学館
- a 開館日数 343日
- b 利用者数 13, 687人
- (カ) 函館市公民館
- a 開館日数 293日
- b 利用者数 16, 339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		
	バレーボールVリーグ公式戦(2事業)	1,420	7月～3月
	フットサルFリーグ公式戦(4事業)	2,193	10月～12月
	日本ハンドボールリーグ函館大会(3事業)	847	11月
b) 参加型事業	①函館アリーナ主管事業		
	市民体カテスト会	29	4月
	スポーツの日無料開放事業	496	10月
	②市民プール主管事業		
	第31回市民プールまつり	288	9月
	スポーツの日無料開放事業	210	10月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	市民プール活性事業／泳力向上プロジェクト「大人のらくらく4泳法講習会」	55	2月
	③屋外スポーツ施設管理事務所主管事業 スポーツの日無料開放事業	9	10月
	第14回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	150	10月
	少年野球スピードガンコンテスト	75	10月
	④市民スケート場主管事業 外国人観光客向けスケート体験事業	7	12月
	スケート場初すべりお年玉プレゼント	400	1月
	スケート場イベントデー&感謝デー（3回）	725	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）	383	5月～12月
	トップアスリートによる競技力向上スポーツ教室「北海道コンサドーレ札幌バドミントン教室」	185	7月
	②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室（12教室）	5,158	4月～3月
	③市民プール主管事業 ワンポイントレッスン	337	4月～3月
	水泳教室（17教室）	2,020	4月～3月
	着衣水泳体験研修会	25	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4コース）	136	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	43	5月
	⑤市民スケート場主管事業 スケート教室（3教室）	91	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	6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	44	2月
e) 共催事業	①その他共催事業 千代台公園庭球場増設記念テニス講習会	140	4月
	2022東日本小学生陸上競技交流大会兼青函交流陸上競技大会	1,094	8月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	親と子のスポーツ体験	191	10月
計		16,920	

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 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 335日
- b 利用者数 234,436人

(イ) 函館市民プール

- a 開館日数 328日
- b 利用者数 84,453人

(ウ) 函館市民スケート場

- a 開館日数 70日
- b 利用者数 19,113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) 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

(7) 千代台公園陸上競技場

- a 開館日数 227日
- b 利用者数 81, 218人

(イ) 千代台公園野球場

- a 開館日数 162日
- b 利用者数 27, 349人

(ウ) 千代台公園庭球場

- a 開館日数 227日
- b 利用者数 53, 112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5（2023）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	122,922,868	160,276,777	△ 37,353,909
未収金	4,663,741	6,545,541	△ 1,881,800
前払費用	236,426	231,339	5,087
商品	1,137,966	1,184,864	△ 46,898
流動資産合計	128,961,001	168,238,521	△ 39,277,520
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	22,384,373	22,377,173	7,200
財務調整積立資産	8,065,479	6,765,420	1,300,059
特定資産合計	30,449,852	29,142,593	1,307,259
(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	10,773,660	18,231,852	△ 7,458,192
その他固定資産合計	10,923,662	18,381,854	△ 7,458,192
固定資産合計	71,373,514	77,524,447	△ 6,150,933
資産合計	200,334,515	245,762,968	△ 45,428,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	214,501	117,726	96,775
未払金	88,076,911	99,317,995	△ 11,241,084
未払法人税等	0	947,000	△ 947,000
未払費用	143,489	32,967	110,522
前受金	23,657,255	8,552,170	15,105,085
預り金	8,158,681	11,251,739	△ 3,093,058
短期借入金	18,000,000	18,000,000	0
賞与引当金	20,357,000	19,726,000	631,000
流動負債合計	158,607,837	157,945,597	662,240
2. 固定負債			
リース債務	10,773,660	18,231,852	△ 7,458,192
固定負債合計	10,773,660	18,231,852	△ 7,458,192
負債合計	169,381,497	176,177,449	△ 6,795,952

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	953,018	39,585,519	△ 38,632,501
(うち特定資産への充当額)	(30,449,852)	(29,142,593)	(1,307,259)
正味財産合計	30,953,018	69,585,519	△ 38,632,501
負債及び正味財産合計	200,334,515	245,762,968	△ 45,428,453

4 正味財産増減計算書

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	7,440	11,040	△ 3,600
基本財産受取利息	7,440	11,040	△ 3,600
イ 特定資産運用益	7,259	9,063	△ 1,804
特定資産受取利息	7,259	9,063	△ 1,804
ウ 受取会費	1,859,000	1,723,000	136,000
受取会費	1,859,000	1,723,000	136,000
エ 事業収益	1,251,286,716	1,200,441,266	50,845,450
自主事業収益	34,935,087	28,453,579	6,481,508
受託事業収益	6,001,555	5,651,452	350,103
施設管理事業収益	1,203,330,157	1,161,193,380	42,136,777
収益事業収益	7,019,917	5,142,855	1,877,062
オ 受取補助金等	1,285,000	3,379,000	△ 2,094,000
受取国庫補助金	985,000	3,079,000	△ 2,094,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
カ 雑収益	4,408,916	3,490,899	918,017
受取利息	81	71	10
雑収益	4,408,835	3,490,828	918,007
経常収益 計 (A)	1,258,854,331	1,209,054,268	49,800,063
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,264,822,675	1,173,576,516	91,246,159
給料	194,349,218	188,018,652	6,330,566
諸手当	69,985,086	64,809,616	5,175,470
賞与引当金繰入額	18,991,000	18,477,000	514,000
臨時雇賃金	40,849,053	43,336,137	△ 2,487,084
福利厚生費	57,142,042	55,981,778	1,160,264
売上原価	2,832,089	1,568,996	1,263,093
会議費	62,605	44,900	17,705
旅費交通費	878,600	198,334	680,266
通信運搬費	4,244,000	4,662,732	△ 418,732
減価償却費	7,084,812	9,114,884	△ 2,030,072
消耗什器備品費	3,449,753	5,934,615	△ 2,484,862
消耗品費	21,763,176	26,843,875	△ 5,080,699

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	16,891,861	20,720,616	△ 3,828,755
印刷製本費	7,766,177	6,155,952	1,610,225
燃料費	58,660,961	44,776,612	13,884,349
光熱水料費	212,694,259	152,609,722	60,084,537
手数料	11,240,423	14,058,707	△ 2,818,284
賃借料	22,482,031	16,181,751	6,300,280
原材料費	2,406,558	2,532,051	△ 125,493
保険料	1,204,566	1,127,783	76,783
諸謝金	15,943,131	12,458,389	3,484,742
租税公課	37,994,500	40,616,500	△ 2,622,000
支払負担金	1,580,350	1,682,059	△ 101,709
委託費	452,148,124	439,434,015	12,714,109
広告宣伝費	2,178,100	2,229,700	△ 51,600
雑費	200	1,140	△ 940
イ 管理費	32,992,226	29,230,940	3,761,286
給料	13,396,502	12,065,748	1,330,754
諸手当	5,999,914	5,027,024	972,890
賞与引当金繰入額	1,366,000	1,249,000	117,000
臨時雇賃金	817,841	1,513,144	△ 695,303
福利厚生費	3,883,790	3,703,097	180,693
交際費	22,465	18,960	3,505
旅費交通費	275,400	182,400	93,000
通信運搬費	735,491	750,698	△ 15,207
減価償却費	373,380	373,380	0
消耗什器備品費	0	94,160	△ 94,160
消耗品費	543,467	430,391	113,076
修繕費	5,280	111,870	△ 106,590
印刷製本費	20,460	23,100	△ 2,640
燃料費	196,892	199,303	△ 2,411
光熱水料費	187,000	224,400	△ 37,400
手数料	2,037,032	300,662	1,736,370
賃借料	1,788,705	1,525,568	263,137
保険料	205,750	215,167	△ 9,417
租税公課	93,000	88,100	4,900
支払負担金	168,650	119,150	49,500
委託費	715,000	880,000	△ 165,000
広告宣伝費	66,000	69,500	△ 3,500
支払利息	94,197	66,118	28,079
雑費	10	0	10
經常費用 計 (B)	1,297,814,901	1,202,807,456	95,007,445
当期經常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 38,960,570	6,246,812	△ 45,207,382

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	328,069	2,054,110	△ 1,726,041
賞与引当金戻入益	328,069	0	328,069
補填金収益	0	2,054,110	△ 2,054,110
経常外収益 計 (D)	328,069	2,054,110	△ 1,726,041
(2) 経常外費用			
ア 経常外費用			
その他の費用			0
経常外費用 計 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	328,069	2,054,110	△ 1,726,041
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)	△ 38,632,501	8,300,922	△ 46,933,423
法人税、住民税および事業税 (I)	0	947,000	△ 947,000
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 38,632,501	7,353,922	△ 45,986,423
一般正味財産期首残高 (K)	39,585,519	32,231,597	7,353,922
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	953,018	39,585,519	△ 38,632,501
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)	30,953,018	69,585,519	△ 38,632,501

5 正味財産増減計算書内訳表

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	7,200	0	7,440
基本財産受取利息	240		7,200		7,440
イ 特定資産運用益	7,200	59	0	0	7,259
特定資産受取利息	7,200	59			7,259
ウ 受取会費	929,500	0	929,500	0	1,859,000
受取会費	929,500		929,500		1,859,000
エ 事業収益	1,049,776,718	169,414,013	32,095,985	0	1,251,286,716
自主事業収益	34,822,287	112,800			34,935,087
受託事業収益	5,818,600		182,955		6,001,555
施設管理事業収益	1,009,135,831	162,281,296	31,913,030		1,203,330,157
収益事業収益		7,019,917			7,019,917
オ 受取補助金等	1,285,000	0	0	0	1,285,000
受取国庫補助金	985,000				985,000
受取民間助成金	300,000				300,000
カ 雑収益	2,734,533	1,474,368	200,015	0	4,408,916
受取利息	66		15		81
雑収益	2,734,467	1,474,368	200,000		4,408,835
経常収益計	(A) 1,054,733,191	170,888,440	33,232,700	0	1,258,854,331
(2) 経常費用					
ア 事業費	1,082,886,362	181,936,313	0	0	1,264,822,675
給料	162,155,493	32,193,725			194,349,218
諸手当	57,028,361	12,956,725			69,985,086
賞与引当金繰入額	15,448,178	3,542,822			18,991,000
臨時雇賃金	39,585,844	1,263,209			40,849,053
福利厚生費	47,859,735	9,282,307			57,142,042
売上原価		2,832,089			2,832,089
会議費	62,605				62,605
旅費交通費	831,537	47,063			878,600
通信運搬費	3,518,987	725,013			4,244,000
減価償却費	6,533,924	550,888			7,084,812
消耗什器備品費	3,309,462	140,291			3,449,753
消耗品費	18,107,751	3,655,425			21,763,176
修繕費	13,803,129	3,088,732			16,891,861
印刷製本費	7,116,133	650,044			7,766,177
燃料費	57,973,859	687,102			58,660,961
光熱水料費	193,555,317	19,138,942			212,694,259
手数料	9,312,486	1,927,937			11,240,423
賃借料	20,124,908	2,357,123			22,482,031
原材料費	417,897	1,988,661			2,406,558
保険料	875,467	329,099			1,204,566
諸謝金	15,943,131				15,943,131
租税公課	31,991,471	6,003,029			37,994,500

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	1,476,185	104,165			1,580,350
委託費	373,945,707	78,202,417			452,148,124
広告宣伝費	1,908,600	269,500			2,178,100
雑費	195	5			200
イ 管理費	0	0	32,992,226	0	32,992,226
給料			13,396,502		13,396,502
諸手当			5,999,914		5,999,914
賞与引当金繰入額			1,366,000		1,366,000
臨時雇賃金			817,841		817,841
福利厚生費			3,883,790		3,883,790
交際費			22,465		22,465
旅費交通費			275,400		275,400
通信運搬費			735,491		735,491
減価償却費			373,380		373,380
消耗品費			543,467		543,467
修繕費			5,280		5,280
印刷製本費			20,460		20,460
燃料費			196,892		196,892
光熱水料費			187,000		187,000
手数料			2,037,032		2,037,032
賃借料			1,788,705		1,788,705
保険料			205,750		205,750
租税公課			93,000		93,000
支払負担金			168,650		168,650
委託費			715,000		715,000
広告宣伝費			66,000		66,000
支払利息			94,197		94,197
雑費			10		10
経常費用 計 (B)	1,082,886,362	181,936,313	32,992,226	0	1,297,814,901
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 28,153,171	△ 11,047,873	240,474	0	△ 38,960,570
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	273,275	54,794	0	0	328,069
賞与引当金戻入益	273,275	54,794			328,069
経常外収益 計 (D)	273,275	54,794	0	0	328,069
(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)	273,275	54,794	0	0	328,069
他会計振替額 (G)	1,542,476	△ 1,542,476	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	△ 26,337,420	△ 12,535,555	240,474	0	△ 38,632,501
法人税、住民税および事業税 (I)					0
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	△ 26,337,420	△ 12,535,555	240,474	0	△ 38,632,501
一般正味財産期首残高 (K)	△ 6,716,206	45,085,491	1,216,234		39,585,519
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	△ 33,053,626	32,549,936	1,456,708	0	953,018

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)	△ 21,053,626	32,549,936	19,456,708	0	30,953,018

6 財産目録

令和5（2023）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		運転資金として	122,922,868
	預金 普通預金		運転資金として	1,629,895
		北洋銀行函館中央支店		121,292,973
		三井住友信託銀行東京営業部		120,259,209
未収金	郵便振替	ゆうちょ銀行松陰郵便局		1,031,564
	未収収益			2,200
	未収雑収益			4,663,741
	未収受託事業収益			2,190,386
	未収協賛金収益			279,567
	未収広報事業収益			874,500
	未収利用料金収益			400,000
	未収売店事業収益			100,000
	未収他会計振替額			468,930
前払費用	前払事務所家賃等			67,389
	支払利息			2,473,355
商品		売店商品	期末棚卸高	236,426
流動資産合計				148,400
				88,026
				1,137,966
				128,961,001
(固定資産)				
基本財産	預金 定期預金			30,000,000
		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	30,449,852
	預金 定期預金	道南うみ街信用金庫函館支店		22,384,373
	普通預金	北洋銀行函館中央支店		18,000,000
	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	4,384,373
	預金 普通預金	北洋銀行函館中央支店		8,065,479
	預金 普通預金	北洋銀行函館中央支店		1,300,000
その他固定資産		新函館農業協同組合函館支店		6,765,479
	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	10,923,662
	敷金			2
	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	150,000
固定資産合計				10,773,660
資産合計				71,373,514
(流動負債)				
買掛金		売店商品仕入	販売商品	214,501
未払金				214,501
	未払消費税および地方消費税			88,076,911
	未払他会計振替額			6,908,500
	未払金		業者支払等	2,473,355
				78,695,056

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
未払費用				143,489
前受金				23,657,255
	前受金			1,332,100
	前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	85,575
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	8,089,500
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	7,006,620
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	7,143,460
預り金				8,158,681
	預り社会保険料			199,132
	預り源泉徴収所得税給与関係			361,109
	預り住民税			948,600
	その他預り金			6,459,300
	預り源泉徴収所得税報酬関係			190,540
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				20,357,000
		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	20,357,000
流動負債合計				158,607,837
(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	10,773,660
固定負債合計				10,773,660
負債合計				169,381,497
正味財産				30,953,018