

定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和5（2023）年度補正予算概要	1
2 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	2 ～ 18
3 令和4（2022）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	19 ～ 24

1 令和5（2023）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)	1,000	学校運営振興費増 1,000 学校図書館図書等整備費増 1,000	(その他)ふるさと寄付金 1,000
学校管理費 (中学校費)	1,000	学校運営振興費増 1,000 学校図書館図書等整備費増 1,000	(その他)ふるさと寄付金 1,000

2 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

(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		
	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
	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

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)	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講座(16講座)	113	5月～12月
	リーダーバンク登録者による体験講座(10講座)	104	5月～1月
④亀田交流プラザ財団担当事業			
函館市亀田老人大学	70	5月～2月	
⑤市からの委託事業			
函館市高齢者大学湯川校	150	6月～2月	
		220	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	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	

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
	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

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 133,538人

b 函館市芸術ホール

- (a) 開館日数 339日
- (b) 利用者数 75,320人

c 函館市北洋資料館

- (a) 開館日数 352日
- (b) 利用者数 16,172人

d 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

e 函館市文学館

- (a) 開館日数 343日
- (b) 利用者数 13,687人

f 函館市公民館

- (a) 開館日数 293日
- (b) 利用者数 16,339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		
	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

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	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
	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	

事業名	事業内容	人員(人)	期間
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 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 親と子のスポーツ体験	140 1,094 191	4月 8月 10月
計		16,920	

(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 234,436人

b 函館市民プール

- (a) 開館日数 328日
- (b) 利用者数 84,453人

c 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】

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 227日

(b) 利用者数 81, 218人

b 千代台公園野球場

(a) 開館日数 162日

(b) 利用者数 27, 349人

c 千代台公園庭球場

(a) 開館日数 227日

(b) 利用者数 53, 112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

(3) 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

(4) 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

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	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
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

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
(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
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

(5) 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				122,922,868
	現金 手元保管		運転資金として	1,629,895
	預金 普通預金		運転資金として	121,292,973
		北洋銀行函館中央支店		120,259,209
		三井住友信託銀行東京営業部		1,031,564
	郵便振替	ゆうちょ銀行松陰郵便局		2,200
未収金				4,663,741
	未収収益			2,190,386
	未収雑収益			279,567
	未収受託事業収益			874,500
	未収協賛金収益			400,000
	未収広報事業収益			100,000
	未収利用料金収益			468,930
	未収売店事業収益			67,389
	未収他会計振替額			2,473,355
前払費用				236,426
	前払事務所家賃等			148,400
	支払利息			88,026
商品		売店商品	期末棚卸高	1,137,966
流動資産合計				128,961,001
(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
		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
特定資産				30,449,852
	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	22,384,373
	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		4,384,373
	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	8,065,479
	預金 普通預金			
		北洋銀行函館中央支店		1,300,000
	預金 普通預金			
		新函館農業協同組合函館支店		6,765,479
その他固定資産				10,923,662

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	円 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	10,773,660
固定資産合計				71,373,514
資産合計				200,334,515
(流動負債)				
買掛金		売店商品仕入	販売商品	214,501
未払金	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
未払費用				78,695,056
前受金	前受金			143,489
	前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	23,657,255
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	1,332,100
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	85,575
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	8,089,500
預り金	預り社会保険料			7,006,620
	預り源泉徴収所得税給与関係			7,143,460
	預り住民税			8,158,681
	その他預り金			199,132
	預り源泉徴収所得税報酬関係			361,109
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	948,600
賞与引当金		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	6,459,300
				190,540
				18,000,000
				20,357,000
				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

3 令和4（2022）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4(2022)年4月1日から令和5(2023)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	560,975,000	612,457,724	△ 51,482,724
ア 給食物資供給高	560,975,000	612,457,724	△ 51,482,724
(2) 補助金等収入	17,185,000	16,734,177	450,823
ア 地方公共団体補助金収入	17,185,000	16,734,177	450,823
(3) 雑収入	240,000	350,979	△ 110,979
ア 受取利息収入	0	60	△ 60
イ 雑収入	240,000	350,919	△ 110,919
事業活動収入計 (A)	578,400,000	629,542,880	△ 51,142,880
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	578,400,000	629,542,880	△ 51,142,880
給料等支出	11,051,000	10,917,796	133,204
退職給付支出	360,000	360,000	0
法定福利費支出	1,752,000	1,756,528	△ 4,528
福利厚生費支出	30,000	26,632	3,368
旅費交通費支出	11,000	16,761	△ 5,761
会議費支出	140,000	0	140,000
通信運搬費支出	430,000	344,861	85,139
消耗品費支出	192,000	194,409	△ 2,409
図書研修費支出	110,000	108,570	1,430
委託費支出	264,000	264,000	0
給食物資購入費支出	560,975,000	612,457,724	△ 51,482,724
租税公課支出	112,000	111,409	591
負担金支出	3,000	2,610	390
修繕費支出	11,000	10,175	825
手数料支出	43,000	44,748	△ 1,748
保険料支出	216,000	170,720	45,280
光熱水費支出	153,000	209,897	△ 56,897
賃借料支出	2,547,000	2,546,040	960
事業活動支出計 (B)	578,400,000	629,542,880	△ 51,142,880
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	1,006,416	1,535,662	△ 529,246
未収金	47,653,820	45,314,528	2,339,292
流動資産合計	48,660,236	46,850,190	1,810,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	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	51,660,236	49,850,190	1,810,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,653,820	45,314,528	2,339,292
未払費用	903,323	1,433,895	△ 530,572
預り金	103,093	101,767	1,326
流動負債合計	48,660,236	46,850,190	1,810,046
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,660,236	46,850,190	1,810,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	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	51,660,236	49,850,190	1,810,046

(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			
① 事業収益	612,457,724	573,222,319	39,235,405
ア 給食物資供給高	612,457,724	573,222,319	39,235,405
② 受取補助金等	16,734,177	16,230,768	503,409
ア 受取地方公共団体補助金	16,734,177	16,230,768	503,409
③ 雑収益	350,979	410,851	△ 59,872
ア 受取利息	60	300	△ 240
イ 雑収益	350,919	410,551	△ 59,632
経常収益計	629,542,880	589,863,938	39,678,942
(2) 経常費用			
事業費			
給料等	10,917,796	10,901,873	15,923
退職給付費	360,000	360,000	0
法定福利費	1,756,528	1,737,226	19,302
福利厚生費	26,632	25,546	1,086
旅費交通費	16,761	5,883	10,878
会議費	0	0	0
通信運搬費	344,861	341,187	3,674
消耗品費	194,409	185,207	9,202
図書研修費	108,570	7,538	101,032
委託費	264,000	264,000	0
給食物資購入費	612,457,724	573,222,319	39,235,405
租税公課	111,409	110,445	964
負担金	2,610	2,500	110
修繕費	10,175	10,175	0
手数料	44,748	44,400	348
保険料	170,720	170,410	310
光熱水費	209,897	200,617	9,280
賃借料	2,546,040	2,274,612	271,428
事業費計	629,542,880	589,863,938	39,678,942
経常費用計	629,542,880	589,863,938	39,678,942
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)				
	普通預金	北洋銀行函館中央支店	運転資金	1,006,416
	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	47,653,820
流動資産合計				48,660,236
(固定資産)				
基本財産	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				51,660,236
(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	47,653,820
	未払費用	その他未払経費	業者等に対する未払経費	903,323
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料(個人負担分)預り金	103,093
流動負債合計				48,660,236
固定負債合計				0
負債合計				48,660,236
正味財産				3,000,000