

# 定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和6（2024）年度補正予算概要 .....	1
2 令和5（2023）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5（2023）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6（2024）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
文化財保護費	32,355	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費増 32,355	(国)文化財整備費補助金 16,177 (市債)文化財整備事業債 16,100

2 令和5（2023）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		
	藤井フミヤCONCERT TOUR 2023 Special Love Song 函館公演	1,370	4月
	25th Anniversary 高嶋ちさ子&加羽沢美濃 ～ゆかいな音楽会 ～函館公演	1,263	5月
	HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 THE GHOST of GLAY 函館公演	4,110	6月
	ざいだんアフタヌーンステージ2023 (3回)	361	6月～12月
	ざいだん出前コンサート (2回)	220	9月・12月
	仙台フィルハーモニー管弦楽団 「オーケストラ・キャラバン」函館公演	779	10月
	十三代目市川團十郎白猿襲名披露巡業	1,370	10月
	親子de楽しむジャズコンサート	350	3月
	②芸術ホール主管事業		
	キッズ・フェスティバル2023	346	5月
	リサイタル・シリーズ (3事業)	1,244	6月～11月
	開館25周年記念 N響メンバーによるゲートウェイ・ゾリス テン 北海道ツアー2023 ～Cocomi &サキタハヂメを迎えて～	468	8月
	春風亭小朝独演会	315	9月
	開館25周年記念 2024スプリング・コンサートスペシャル (2事業)	655	3月
③公民館主管事業			
丘の上の芸術祭	278	10月	

事業名	事業内容	人員(人)	期間
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）	1,621	11月
	②芸術ホール主管事業 函館市民文化祭（3事業）	2,564	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）	313	4月～3月
	ざいだん「邦楽こども教室」（2コース）	26	6月～2月
	夏休み特別企画「楽器のヒミツ大発見！」	41	8月
	②芸術ホール主管事業 バックステージツアー（2回）	200	5月・2月
	令和5年度演劇ワークショップ「落語ワークショップ」	26	9月
	③公民館主管事業 リーダーバンク登録者による体験講座（10講座）	76	4月～1月
	函館市高齢者大学青柳校	115	5月～12月
	講座（16講座）	106	6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	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
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	61	1月
	スタインウェイを弾いてみよう！	16	3月
	②芸術ホール主管事業 五稜郭アーティスト事業登録公演（4回）	890	7月～10月
	令和5年度函館新人演奏会 ～音楽の新しい風～	127	7月
	ピアノコンサート・フォー・ユー	198	1月
	HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL	443	1月
	市民美術展「はこだて・冬・アート展」（2事業）	1,696	2月～3月
	③公民館主管事業 生涯学習リーダーバンク登録事業	2	4月～3月
	講座受講生作品展	164	1月
	コンサート	170	3月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
e) 共催事業	市民舞台芸術奨励事業委員会認定事業 (7事業)	2,498	5月～2月
	東欧音楽家支援・国際親善交流特別演奏会	250	6月
	第32回「道南口説節全国大会」予選会・決戦会	1,450	7月
	第33回函館市青少年芸術教育奨励事業 (2事業)	389	8月～10月
	’24ぶんだん・ジョイント(3事業)	1,131	2月
	第41回公演「初春巴港賑」	1,370	2月
	第8回世界のこどもフェスティバル	214	2月
	計		29,656

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「小説家・石川啄木」	11,195	4月～10月
	企画コーナー収蔵資料展 「函館・道南ゆかりの女性作家たち」	3,833	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」	40	7月
	冬休み特別企画「大漁旗をつくろう」	42	1月
	②北方民族資料館主管事業 体験学習講座(2事業)	434	4月～3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」	20	8月
	講座(3教室)	59	9月～10月
	文化の日企画「函館市北方民族資料館ツアー」	29	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「函館のアイヌ絵―日本画家・平福穂庵を中心に」	46	2月
	③文学館主管事業 文学の道しるべ(2回)	69	6月・9月
	中庭テラス読み聞かせ会	17	7月
	啄木ゆかりの地子ども交流事業「函館・盛岡交流啄木かるた大会」(2回)	27	7月・2月
夏休み企画「クイズ・石川啄木と函館」	9	7月	

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	特別企画「文学と朗読の世界」 ～谷村志穂 自著を読む10～ 開館30周年記念 石川啄木講座 「函館大火によって啄木は一度死んだ…」 — その後の啄木文学に与えた影響 — 文学のひとつとき (2回)	81 46 57	8月 10月 12月・3月
c) 奨励型事業	①北洋資料館主管事業 第28回函館の「海と港」児童絵画展	352	7月
計		16,370	

(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 文化振興事業や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

b ざいだんフェスティバルの開催

- (a) 開催日 中止
- (b) 会場 千代台公園陸上競技場
- (c) 中止理由 上記会場を予定していたが、改修工事により使用不可  
となり、他会場を確保できなかったため

(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 336日
- (b) 利用者数 156,215人

b 函館市芸術ホール

- (a) 開館日数 341日
- (b) 利用者数 83,309人

c 函館市北洋資料館

- (a) 開館日数 359日

- (b) 利用者数 19,892人
- d 函館市北方民族資料館
- (a) 開館日数 346日
- (b) 利用者数 42,517人
- e 函館市文学館
- (a) 開館日数 344日
- (b) 利用者数 16,186人
- f 函館市公民館
- (a) 開館日数 294日
- (b) 利用者数 16,039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		
	大相撲函館場所	2,663	8月
	日本ハンドボールリーグ函館大会(2事業)	1,000	12月
	バレーボールVリーグ公式戦(2事業)	2,994	1月～3月
	フットサルFリーグ公式戦	—	中止
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	50	5月
	スポーツの日無料開放事業	535	10月
	ふわふわアドベンチャーツアー in 函館アリーナ	6,150	10月
	②市民プール主管事業		
	市民プール活性事業「親子で楽しい水遊び」(4回)	68	7月～2月
	第32回市民プールまつり	494	9月
	スポーツの日無料開放事業	226	10月
	第25回市民水泳記録会	146	12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	570	10月
	第15回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	158	10月
グリーンパークみんなであそぼ!	—	中止	
千代台公園トライアスロン記録会	—	中止	

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	④市民スケート場主管事業 スケート貸靴事業 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) 外国人観光客向けスケート体験事業	15,928足 400 753 —	12月～2月 1月 1月～2月 中止
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) 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」 健康体操系研修会 ～リズムに合わせて楽しく体を動かしましょう!!～ ②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室(12教室) 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 ④屋外スポーツ施設管理事務所主管事業 スポーツ教室(2期4回) 千代台公園みどりのリサイクル ⑤市民スケート場主管事業 スケート教室(3教室) 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)	316 232 150 5,737 334 2,163 19 128 46 98 30	5月～12月 8月 6月 4月～3月 4月～3月 4月～3月 3月 5月～10月 5月 12月 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育成研修講座	15	2月～3月
e) 共催事業	親と子のスポーツ体験 函館市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」 函館スケート育成事業 ウェルネス・フェア パート28	184 614 106 —	10月 12月 12月～2月 中止
計		26,379	

(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 スポーツ振興事業や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

b ざいだんフェスティバルの開催

- (a) 開催日 中止
- (b) 会場 千代台公園陸上競技場
- (c) 中止理由 上記会場を予定していたが、改修工事により使用不可となり、他会場を確保できなかったため

(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 336日
- (b) 利用者数 339,741人

b 函館市民プール

- (a) 開館日数 329日
- (b) 利用者数 93,280人

c 函館市民スケート場

- (a) 開館日数 70日
- (b) 利用者数 19,149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 2日

(b) 利用者数 14, 100人

b 千代台公園野球場

(a) 開館日数 157日

(b) 利用者数 26, 117人

c 千代台公園庭球場

(a) 開館日数 226日

(b) 利用者数 54, 510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6(2024)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	159,501,789	122,922,868	36,578,921
未収金	5,544,135	4,663,741	880,394
前払費用	251,474	236,426	15,048
商品	1,622,183	1,137,966	484,217
流動資産合計	166,919,581	128,961,001	37,958,580
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	19,385,608	22,384,373	△ 2,998,765
財務調整積立資産	6,899,517	8,065,479	△ 1,165,962
特定資産合計	26,285,125	30,449,852	△ 4,164,727
(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	3,315,468	10,773,660	△ 7,458,192
その他固定資産合計	3,465,470	10,923,662	△ 7,458,192
固定資産合計	59,750,595	71,373,514	△ 11,622,919
資産合計	226,670,176	200,334,515	26,335,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	499,615	214,501	285,114
未払金	98,328,480	88,076,911	10,251,569
未払法人税等	0	0	0
未払費用	179,269	143,489	35,780
前受金	21,574,306	23,657,255	△ 2,082,949
預り金	9,307,299	8,158,681	1,148,618
短期借入金	18,000,000	18,000,000	0
賞与引当金	21,417,000	20,357,000	1,060,000
流動負債合計	169,305,969	158,607,837	10,698,132
2. 固定負債			
リース債務	3,315,468	10,773,660	△ 7,458,192
固定負債合計	3,315,468	10,773,660	△ 7,458,192
負債合計	172,621,437	169,381,497	3,239,940

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	24,048,739	953,018	23,095,721
(うち特定資産への充当額)	(26,285,125)	(30,449,852)	(△4,164,727)
正味財産合計	54,048,739	30,953,018	23,095,721
負債及び正味財産合計	226,670,176	200,334,515	26,335,661

## (3) 正味財産増減計算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	1,476	7,440	△ 5,964
基本財産受取利息	1,476	7,440	△ 5,964
イ 特定資産運用益	1,273	7,259	△ 5,986
特定資産受取利息	1,273	7,259	△ 5,986
ウ 受取会費	1,892,000	1,859,000	33,000
受取会費	1,892,000	1,859,000	33,000
エ 事業収益	1,282,162,803	1,251,286,716	30,876,087
自主事業収益	30,804,818	34,935,087	△ 4,130,269
受託事業収益	6,060,842	6,001,555	59,287
施設管理事業収益	1,235,154,825	1,203,330,157	31,824,668
収益事業収益	10,142,318	7,019,917	3,122,401
オ 受取補助金等	300,000	1,285,000	△ 985,000
受取国庫補助金	0	985,000	△ 985,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
カ 雑収益	4,331,994	4,408,916	△ 76,922
受取利息	86	81	5
雑収益	4,331,908	4,408,835	△ 76,927
経常収益 計 (A)	1,288,689,546	1,258,854,331	29,835,215
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,275,424,939	1,264,822,675	10,602,264
給料	201,816,907	194,349,218	7,467,689
諸手当	73,881,520	69,985,086	3,896,434
賞与引当金繰入額	20,069,000	18,991,000	1,078,000
臨時雇賃金	39,056,210	40,849,053	△ 1,792,843
福利厚生費	59,505,449	57,142,042	2,363,407
売上原価	4,758,452	2,832,089	1,926,363
会議費	72,404	62,605	9,799
旅費交通費	1,103,373	878,600	224,773
通信運搬費	4,119,368	4,244,000	△ 124,632
減価償却費	7,084,812	7,084,812	0
消耗什器備品費	511,410	3,449,753	△ 2,938,343
消耗品費	19,418,734	21,763,176	△ 2,344,442

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	13,844,771	16,891,861	△ 3,047,090
印刷製本費	8,209,721	7,766,177	443,544
燃料費	54,882,194	58,660,961	△ 3,778,767
光熱水料費	221,750,293	212,694,259	9,056,034
手数料	8,139,833	11,240,423	△ 3,100,590
賃借料	22,905,820	22,482,031	423,789
原材料費	2,262,510	2,406,558	△ 144,048
保険料	1,243,496	1,204,566	38,930
諸謝金	15,596,891	15,943,131	△ 346,240
租税公課	40,942,100	37,994,500	2,947,600
支払負担金	1,339,800	1,580,350	△ 240,550
委託費	450,177,191	452,148,124	△ 1,970,933
広告宣伝費	2,732,680	2,178,100	554,580
雑費	0	200	△ 200
イ 管理費	31,157,468	32,992,226	△ 1,834,758
給料	12,863,675	13,396,502	△ 532,827
諸手当	5,899,648	5,999,914	△ 100,266
賞与引当金繰入額	1,348,000	1,366,000	△ 18,000
臨時雇賃金	928,796	817,841	110,955
福利厚生費	3,864,210	3,883,790	△ 19,580
交際費	0	22,465	△ 22,465
旅費交通費	419,220	275,400	143,820
通信運搬費	712,637	735,491	△ 22,854
減価償却費	373,380	373,380	0
消耗品費	658,801	543,467	115,334
修繕費	0	5,280	△ 5,280
印刷製本費	38,280	20,460	17,820
燃料費	206,414	196,892	9,522
光熱水料費	187,000	187,000	0
手数料	494,462	2,037,032	△ 1,542,570
賃借料	1,822,537	1,788,705	33,832
保険料	205,890	205,750	140
租税公課	93,000	93,000	0
支払負担金	116,600	168,650	△ 52,050
委託費	715,000	715,000	0
広告宣伝費	116,000	66,000	50,000
支払利息	90,541	94,197	△ 3,656
雑費	3,377	10	3,367
經常費用 計 (B)	1,306,582,407	1,297,814,901	8,767,506
当期經常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 17,892,861	△ 38,960,570	21,067,709

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	40,988,582	328,069	40,660,513
賞与引当金戻入益	179,712	328,069	△ 148,357
補填金収益	40,808,870	0	40,808,870
経常外収益 計 (D)	40,988,582	328,069	40,660,513
(2) 経常外費用			
経常外費用 計 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	40,988,582	328,069	40,660,513
他会計振替額 (G)			
税引前当期一般正味財産増減額 (H)=(C)+(F)+(G)	23,095,721	△ 38,632,501	61,728,222
法人税、住民税および事業税 (I)	0		0
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	23,095,721	△ 38,632,501	61,728,222
一般正味財産期首残高 (K)	953,018	39,585,519	△ 38,632,501
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	24,048,739	953,018	23,095,721
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	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)	54,048,739	30,953,018	23,095,721

## (4) 正味財産増減計算書内訳表

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	241		1,235		1,476
基本財産受取利息	241		1,235		1,476
イ 特定資産運用益	1,235	38			1,273
特定資産受取利息	1,235	38			1,273
ウ 受取会費	946,000		946,000		1,892,000
受取会費	946,000		946,000		1,892,000
エ 事業収益	1,049,091,066	201,793,709	31,278,028		1,282,162,803
自主事業収益	30,692,018	112,800			30,804,818
受託事業収益	5,762,814		298,028		6,060,842
施設管理事業収益	1,012,636,234	191,538,591	30,980,000		1,235,154,825
収益事業収益		10,142,318			10,142,318
オ 受取補助金等	300,000				300,000
受取民間助成金	300,000				300,000
カ 雑収益	2,980,308	1,351,673	13		4,331,994
受取利息	73		13		86
雑収益	2,980,235	1,351,673			4,331,908
経常収益計	(A) 1,053,318,850	203,145,420	32,225,276	0	1,288,689,546
(2) 経常費用					
ア 事業費	1,093,349,081	182,075,858			1,275,424,939
給料	167,555,543	34,261,364			201,816,907
諸手当	58,997,949	14,883,571			73,881,520
賞与引当金繰入額	16,005,396	4,063,604			20,069,000
臨時雇賃金	38,009,088	1,047,122			39,056,210
福利厚生費	49,467,911	10,037,538			59,505,449
売上原価		4,758,452			4,758,452
会議費	72,404				72,404
旅費交通費	962,838	140,535			1,103,373
通信運搬費	3,425,510	693,858			4,119,368
減価償却費	6,533,924	550,888			7,084,812
消耗什器備品費	474,560	36,850			511,410
消耗品費	16,052,559	3,366,175			19,418,734
修繕費	11,252,251	2,592,520			13,844,771
印刷製本費	7,340,989	868,732			8,209,721
燃料費	54,221,857	660,337			54,882,194
光熱水料費	201,436,629	20,313,664			221,750,293
手数料	6,429,975	1,709,858			8,139,833
賃借料	20,639,845	2,265,975			22,905,820
原材料費	660,885	1,601,625			2,262,510
保険料	981,755	261,741			1,243,496
諸謝金	15,563,480	33,411			15,596,891
租税公課	34,289,553	6,652,547			40,942,100

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	1,241,770	98,030			1,339,800
委託費	379,269,515	70,907,676			450,177,191
広告宣伝費	2,462,895	269,785			2,732,680
イ 管理費			31,157,468		31,157,468
給料			12,863,675		12,863,675
諸手当			5,899,648		5,899,648
賞与引当金繰入額			1,348,000		1,348,000
臨時雇賃金			928,796		928,796
福利厚生費			3,864,210		3,864,210
旅費交通費			419,220		419,220
通信運搬費			712,637		712,637
減価償却費			373,380		373,380
消耗品費			658,801		658,801
印刷製本費			38,280		38,280
燃料費			206,414		206,414
光熱水料費			187,000		187,000
手数料			494,462		494,462
賃借料			1,822,537		1,822,537
保険料			205,890		205,890
租税公課			93,000		93,000
支払負担金			116,600		116,600
委託費			715,000		715,000
広告宣伝費			116,000		116,000
支払利息			90,541		90,541
雑費			3,377		3,377
経常費用 計 (B)	1,093,349,081	182,075,858	31,157,468	0	1,306,582,407
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 40,030,231	21,069,562	1,067,808	0	△ 17,892,861
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	18,829,314	22,159,268			40,988,582
賞与引当金戻入益	179,025	687			179,712
補填金収益	18,650,289	22,158,581			40,808,870
経常外収益 計 (D)	18,829,314	22,159,268	0	0	40,988,582
(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)	18,829,314	22,159,268	0	0	40,988,582
他会計振替額 (G)	33,496,307	△ 33,496,307			0
法人税、住民税および事業税 (H)		0			0
当期一般正味財産増減額 (I)=(C)+(F)+(G)	12,295,390	9,732,523	1,067,808		23,095,721
一般正味財産期首残高 (J)	△ 33,053,626	32,549,936	1,456,708		953,018
一般正味財産期末残高 (K)=(I)+(J)	△ 20,758,236	42,282,459	2,524,516		24,048,739

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 (L)					0
指定正味財産期首残高 (M)	12,000,000		18,000,000		30,000,000
指定正味財産期末残高 (N)=(L)+(M)	12,000,000		18,000,000		30,000,000
III 正味財産期末残高 (O)=(K)+(N)	△ 8,758,236	42,282,459	20,524,516		54,048,739

## (5) 財産目録

令和6(2024)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	159,501,789 3,215,378 156,256,011
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 未収スポーツ振興事業収益 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		156,041,246 214,765 30,400 5,544,135 2,754,364 207,463 874,500 730,000 100,000 668,260 70,000 104,141 2,789,771
前払費用	保険料前払費用 前払事務所家賃等 支払利息			251,474 15,550 148,400 87,524
商品		売店商品	期末棚卸高	1,622,183
流動資産合計				166,919,581
(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 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 26,285,125 19,385,608 18,000,000
その他固定資産	財務調整積立資産 預金 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	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 備忘価額	1,385,608 6,899,517 6,899,517 3,465,470 2 150,000 3,315,468
固定資産合計				59,750,595
資産合計				226,670,176
(流動負債)				
買掛金		売店商品仕入	販売商品	499,615 499,615
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			98,328,480 12,840,600 2,789,771 82,698,109

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
未払費用				179,269
前受金				21,574,306
	前受金			1,077,000
	前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	169,710
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	7,474,800
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	7,279,276
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	5,573,520
預り金				9,307,299
	預り社会保険料			3,437,530
	預り源泉徴収所得税給与関係			393,989
	預り住民税			942,400
	給与関係預り金			7,000
	その他預り金			4,327,360
	預り源泉徴収所得税報酬関係			199,020
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		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	21,417,000
				21,417,000
流動負債合計				169,305,969
(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	3,315,468
固定負債合計				3,315,468
負債合計				172,621,437
正味財産				54,048,739

### 3 令和5（2023）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、市立函館保健所から講師を招いて、納入業者を対象とした衛生管理研修会を11月17日に開催し、全24社が参加した。

##### 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5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	639,422,000	628,012,309	11,409,691
ア 給食物資供給高	639,422,000	628,012,309	11,409,691
(2) 補助金等収入	17,976,000	17,580,561	395,439
ア 地方公共団体補助金収入	17,976,000	17,580,561	395,439
(3) 雑収入	240,000	384,827	△ 144,827
ア 受取利息収入	0	60	△ 60
イ 雑収入	240,000	384,767	△ 144,767
事業活動収入計 (A)	657,638,000	645,977,697	11,660,303
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	657,638,000	645,977,697	11,660,303
給料等支出	11,069,000	10,991,436	77,564
退職給付支出	360,000	360,000	0
法定福利費支出	1,793,000	1,800,365	△ 7,365
福利厚生費支出	29,000	15,715	13,285
旅費交通費支出	11,000	11,248	△ 248
会議費支出	140,000	45,000	95,000
通信運搬費支出	395,000	358,621	36,379
消耗品費支出	192,000	258,596	△ 66,596
図書研修費支出	2,000	1,870	130
委託費支出	264,000	264,000	0
給食物資購入費支出	639,422,000	628,012,309	11,409,691
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	15,000	14,850	150
手数料支出	43,000	70,828	△ 27,828
保険料支出	171,000	170,740	260
光熱水費支出	265,000	144,843	120,157
賃借料支出	3,352,000	3,343,257	8,743
事業活動支出計 (B)	657,638,000	645,977,697	11,660,303
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6(2024)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	1,115,576	1,006,416	109,160
未収金	44,293,482	47,653,820	△ 3,360,338
流動資産合計	45,409,058	48,660,236	△ 3,251,178
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	48,409,058	51,660,236	△ 3,251,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,293,482	47,653,820	△ 3,360,338
未払費用	910,205	903,323	6,882
預り金	205,371	103,093	102,278
流動負債合計	45,409,058	48,660,236	△ 3,251,178
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,409,058	48,660,236	△ 3,251,178
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	48,409,058	51,660,236	△ 3,251,178

## (4) 正味財産増減計算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	628,012,309	612,457,724	15,554,585
ア 給食物資供給高	628,012,309	612,457,724	15,554,585
② 受取補助金等	17,580,561	16,734,177	846,384
ア 受取地方公共団体補助金	17,580,561	16,734,177	846,384
③ 雑収益	384,827	350,979	33,848
ア 受取利息	60	60	0
イ 雑収益	384,767	350,919	33,848
経常収益計	645,977,697	629,542,880	16,434,817
(2) 経常費用			
事業費			
給料等	10,991,436	10,917,796	73,640
退職給付費	360,000	360,000	0
法定福利費	1,800,365	1,756,528	43,837
福利厚生費	15,715	26,632	△ 10,917
旅費交通費	11,248	16,761	△ 5,513
会議費	45,000	0	45,000
通信運搬費	358,621	344,861	13,760
消耗品費	258,596	194,409	64,187
図書研修費	1,870	108,570	△ 106,700
委託費	264,000	264,000	0
給食物資購入費	628,012,309	612,457,724	15,554,585
租税公課	111,409	111,409	0
負担金	2,610	2,610	0
修繕費	14,850	10,175	4,675
手数料	70,828	44,748	26,080
保険料	170,740	170,720	20
光熱水費	144,843	209,897	△ 65,054
賃借料	3,343,257	2,546,040	797,217
事業費計	645,977,697	629,542,880	16,434,817
経常費用計	645,977,697	629,542,880	16,434,817
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6(2024)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	1,115,576
	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	44,293,482
流動資産合計				45,409,058
(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				48,409,058
(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	44,293,482
	未払費用	その他未払経費	業者等に対する未払経費	910,205
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料(個人負担分)預り金	205,371
流動負債合計				45,409,058
固定負債合計				0
負債合計				45,409,058
正味財産				3,000,000