

令和 6 年

第 3 回市議会定例会 報告第 6 号

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

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団の令和 5（2023）年
度決算を別紙のとおり報告する。

令和 6 年 9 月 2 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5（2023）年度決算に関する書類

〔 自 令和5（2023）年4月 1日
至 令和6（2024）年3月31日 〕

1 事業の執行概要

令和5年（2023年）5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類感染症へと移行したことで、これまでの自粛や各種制限などが撤廃され、文化・スポーツの振興における長く厳しい冬の時代に一応の終止符が打たれました。

アフターコロナの時代を迎えたことで今一度初心に返り、市民とともにある財団をめざした運営に取り組むとともに、文化・スポーツ活動がもたらす心豊かな生活や活力ある地域社会の実現に向け、日常生活に結び付いた市民の求める文化・スポーツの普及振興に努めてまいりました。

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、安全・安心かつ効果的・効率的な管理運営を行うとともに、利用者の要望に添った質の高い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、市民会館においては長年培った経験や人脈を活かし、興行団体等との共催により藤井フミヤさんやGLAYによるポップス系のコンサートを開催したほか、「十三代目市川團十郎白猿襲名披露巡業」など多種多様な事業を開催しました。また、開館25周年を迎えた芸術ホールでは、記念事業としてフルート奏者であるCocomiさんをゲストにお招きした「N響メンバーによるゲートウェイ・ゾリスTEN北海道ツアー」をはじめ、函館出身のピアニスト、岡田奏さんによる「2024スプリング・コンサートスペシャル」を小さなお子様も楽しめるファミリーコンサートとピアノ・リサイタルの2本立てで開催し、クラシック音楽に馴染みの少ない方にも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「公民館講座」など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、美術展・音楽会等を実施しました。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では、文学館において、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」を実施しました。育成学習型事業では函館市北洋資料館において、親子で参加できる「貝殻でつくろう」や「大漁旗をつくろう」などを継続して開催したほか、北方民族資料館において、アイヌ文様の木

彫りや刺しゅう教室を開催するなど、生涯学習および地域活動の推進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、3年ぶりに「大相撲函館場所」を開催したほか、「日本ハンドボールリーグ函館大会」や「バレーボールVリーグ公式戦」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。また、参加型事業では、函館アリーナにおいて、コロナ禍により長らく中止を余儀なくされていた、子どもたち待望の「ふわふわアドベンチャーツアーin函館アリーナ」を開催したほか、市民プールにおいて、「市民プール活性事業『親子で楽しい水遊び』」を開催し、次代を担う子どもたちにも広くスポーツに触れていただく機会を設けるなど、世代を超えた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」を実施するなど、地域における多種多様なスポーツの普及、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」を引き続き季刊誌として、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		
	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

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	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
b) 参加創造型 事業	③公民館主管事業		
	丘の上の芸術祭	278	10月
c) 育成学習型 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
	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

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	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 スタインウェイを弾いてみよう！ 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） 令和5年度函館新人演奏会 ～音楽の新しい風～ ピアノコンサート・フォー・ユー HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 市民美術展「はこだて・冬・アート展」 （2事業） ③公民館主管事業 生涯学習リーダーバンク登録事業 講座受講生作品展 コンサート	61 16 890 127 198 443 1,696 2 164 170	1月 3月 7月～10月 7月 1月 1月 2月～ 3月 4月～ 3月 1月 3月
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） 東欧音楽家支援・国際親善交流特別演奏会 第32回「道南口説節全国大会」予選会・決戦会 第33回函館市青少年芸術教育奨励事業 （2事業） '24ぶんだん・ジョイント（3事業） 第41回公演「初春巴港賑」 第8回世界のこどもフェスティバル	2,498 250 1,450 389 1,131 1,370 214	5月～ 2月 6月 7月 8月～10月 2月 2月 2月
計		29,656	

(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」 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」	11,195 3,833	4月～10月 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

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	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
	特別企画「文学と朗読の世界」～谷村志穂自著を読む10～	81	8月
	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 —	46	10月
	文学のひととき（2回）	57	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

(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

(イ) 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

(ア) 函館市民会館

- a 開館日数 336日
- b 利用者数 156, 215人

(イ) 函館市芸術ホール

- a 開館日数 341日
- b 利用者数 83, 309人

(ウ) 函館市北洋資料館

- a 開館日数 359日
- b 利用者数 19, 892人

(エ) 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

(オ) 函館市文学館

- a 開館日数 344日
- b 利用者数 16, 186人

(カ) 函館市公民館

- a 開館日数 294日
- b 利用者数 16, 039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		
	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		

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	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 i n 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
	④市民スケート場主管事業		
	スケート貸靴事業	15, 928足	12月～ 2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)	753	1月～ 2月
	外国人観光客向けスケート体験事業	—	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)	316	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」	232	8月
	健康体操系研修会 ～リズムにのって楽しく体を動かしましょう!!～	150	6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, 737	4月～ 3月
	③市民プール主管事業		
	ワンポイントレッスン	334	4月～ 3月
	水泳教室(17教室)	2, 163	4月～ 3月
	着衣水泳体験研修会	19	3月
	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)	128	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	46	5月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
	⑤市民スケート場主管事業 スケート教室（３教室）	98	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	184	10月
	函館市民スポーツフェスティバル「綱引き大会」	614	12月
	函館スケート育成事業	106	12月～ 2月
	ウエルネス・フェア パート２ ８	—	中止
計		26, 379	

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

(イ) 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

(ア) 函館アリーナ

- a 開館日数 ３３６日
- b 利用者数 ３３９，７４１人

(イ) 函館市民プール

- a 開館日数 ３２９日

- b 利用者数 93,280人
- (ウ) 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】

(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

- (ア) 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
- (イ) 千代台公園野球場
 - a 開館日数 157日
 - b 利用者数 26,117人
- (ウ) 千代台公園庭球場
 - a 開館日数 226日
 - b 利用者数 54,510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

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			
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
経常費用 計 (B)	1,306,582,407	1,297,814,901	8,767,506
当期経常増減額 (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

5 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

6 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				159,501,789
	現金 手元保管		運転資金として	3,215,378
	預金 普通預金		運転資金として	156,256,011
		北洋銀行函館中央支店		156,041,246
		三井住友信託銀行東京営業部		214,765
	郵便振替	ゆうちょ銀行松陰郵便局		30,400
未収金				5,544,135
	未収収益			2,754,364
	未収雑収益			207,463
	未収受託事業収益			874,500
	未収協賛金収益			730,000
	未収広報事業収益			100,000
	未収利用料金収益			668,260
	未収スポーツ振興事業収益			70,000
	未収売店事業収益			104,141
	未収他会計振替額			2,789,771
前払費用				251,474
	保険料前払費用			15,550
	前払事務所家賃等			148,400
	支払利息			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				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			26,285,125
	預金 定期預金		文化・スポーツ振興事業のための積立財産	19,385,608
		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		1,385,608
	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	6,899,517
	預金 普通貯金			
		新函館農業協同組合函館支店		6,899,517
その他固定資産				3,465,470
	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	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				499,615
未払金		売店商品仕入	販売商品	499,615
				98,328,480
	未払消費税および地方消費税			12,840,600
	未払他会計振替額			2,789,771
	未払金		業者支払等	82,698,109

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
未払費用 前受金				円
				179,269
	前受金			21,574,306
	前受公民館利用料金収益		次年度以降利用料金	1,077,000
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	169,710
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	7,474,800
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	7,279,276
預り金				5,573,520
				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				21,417,000
		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	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