

令和 8 年

第 3 回市議会定例会 報告第 8 号

令和 7（2025）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 7（2025）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和 8 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7（2025）年度決算に関する書類

〔 自 令和7（2025）年4月 1日
至 令和8（2026）年3月31日 〕

1 事業の執行概要

長きにわたって培ってきた実績を活かしつつ、令和7年度においても市民とともにある財団を目指し、地域の文化・スポーツ活動におけるより一層の振興・貢献を念頭において、変化し続けるニーズを柔軟に捉えながら、市民をはじめとした利用者に寄り添った事業展開に力を注いでまいりました。

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、鑑賞型事業として函館市民会館開館55周年を記念した「中村勘九郎 中村七之助 新緑歌舞伎特別公演2025」や「佐渡裕&シエナ・ウインド・オーケストラ ブラスの祭典2025 函館公演」を開催したほか、布袋寅泰やYOASOBI等の幅広い世代へ向けたポップス系コンサートや、リサイタル・シリーズ特別企画として「反田恭平&ジャパン・ナショナル・オーケストラ 北海道ツアー2025 函館公演」を開催するなど多彩な事業を実施しました。また地元出身者による公演も企画し、函館から羽ばたいた音楽家たちの姿を若い世代にも届けることができました。参加創造型事業では「函館市民文化祭」を、育成学習型事業では「邦楽こども教室」や「公民館講座」等を継続して実施したほか、奨励型事業では文化芸術活動の振興を図る講座・美術展・音楽会等を実施しました。

さらに、文化遺産・文化資料の展示、保存活用に関する事業のうち、鑑賞型事業として「石川啄木直筆資料展」を開催したほか、育成学習型事業では施設の特徴を生かした各種講演会や体験講座等を継続して実施し、奨励型事業では公募による児童絵画展を継続して開催するなど、生涯学習および地域の文化芸術活動の促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、北海道日本ハムファイターズの「2025 イースタン・リーグ公式戦」と、ヴォレアス北海道、北海道イエロースターズの「バレーボールリーグ公式戦」を開催し、参加型事業では、「市民プール活性事業」や「オーシャンスタジアム杯少年野球大会」等スポーツ活動の促進および地域の活性化に資する事業を展開しました。学習型事業では、「トップアスリートによる競技

力向上スポーツ教室」をはじめとした運動・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、函館市からの受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によりスポーツの振興を図りました。

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としては、財団ニュース「ステップアップ」を継続発行したほか、千代台公園を会場に「ざいだんフェスティバル」と「市民プールまつり」、「グリーンパークみんなであそぼ!」を同時開催し、多くの皆様に財団をPRすることができました。

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や自動販売機の収益を、公益目的事業の財源の一部として活用いたしました。

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		
	函館市民会館開館55周年記念 中村勘九郎 中村七之助 新緑歌舞伎特別公演 2025 (2回)	2,740	5月
	劇団四季ミュージカル「赤毛のアン」 HOTEL the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR” 函館公演	1,191	5月
	ざいだんアフタヌーンステージ2025 (3回)	1,370	6月
	シス・カンパニー公演「昭和から騒ぎ」 函館公演 (3回)	413	6月～12月
	ざいだん出前コンサート (3回)	4,110	7月
	函館市民会館開館55周年記念 近藤真彦 爆音雷舞集会 (笑) ～F愛上等伝説～	330	9月～2月
	函館市民会館 避難訓練防災公演	1,370	10月
	YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA 函館公演 (2回)	275	10月
	函館市民会館開館55周年記念 佐渡裕&シエナ・ウインド・オーケストラ ブラスの祭典2025 函館公演 (2事業)	2,740	10月
		1,317	11月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	函館市民会館開館 55 周年記念 「NHKのど自慢」	1,072	11月
	函館漫才選集	2,740	1月
	お子さまシアター事業 う〜みコンサート	145	2月
	②芸術ホール主管事業		
	芸術ホールキッズ・フェスティバル 2025	485	5月
	リサイタル・シリーズ (2事業)	989	8月・12月
	リサイタル・シリーズ特別企画 反田恭平& ジャパン・ナショナル・オーケストラ 北海道ツアー 2025 函館公演	1,341	9月
	2026 スプリング・コンサート 難波陽介 &小林正憲サクソフォン・リサイタル	282	3月
	③公民館主管事業		
	丘の上の芸術祭	300	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)	1,454	11月
	②芸術ホール主管事業		
	函館市民文化祭 (3事業)	2,611	10月～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)	311	4月～3月
	ざいだん「邦楽こども教室」 (2教室)	24	6月～2月
	函館市民会館の「コンシェルジュ」 になろう!	111	3月
	②芸術ホール主管事業		
	バックステージツアー (2回)	304	5月・11月
	令和7年度演劇ワークショップ 「影絵のワークショップ」	14	7月
	③公民館主管事業		
	函館市シニア大学青柳校	101	5月～12月
	函館市公民館講座 (16講座)	109	5月～1月
	リーダーバンク登録者による体験講座 (10講座)	74	6月～1月
	④亀田交流プラザ財団担当事業		
	函館市シニア大学亀田校	180	5月～3月
	⑤市からの受託事業		
	函館市シニア大学湯川校	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 スタインウェイを弾いてみよう！ ②芸術ホール主管事業 市民美術展 「はこだて・冬・アート展」(3事業) 令和7年度函館新人演奏会 ～音楽の新しい風～ 五稜郭アーティスト事業登録公演(3回) ピアノコンサート・フォー・ユー HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL ③公民館主管事業 生涯学習リーダーバンク登録事業 公民館講座受講生作品展 公民館コンサート	90 16 2,334 356 403 207 521 3 160 126	1月 3月 7月～3月 7月 7月～3月 1月 1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 (5事業) 第34回道南口説節全国大会 予選会・決戦会 第35回函館市青少年芸術教育奨励事業 (3事業) '26ぶんだん・ジョイントステージ・ ギャラリー展 第43回公演「初春巴港賑」 第10回世界のこどもフェスティバル	2,593 744 425 1,593 852 250	5月～3月 7月 8月～10月 1月～2月 2月 2月
計		39,396	

(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 「東京の啄木～希望と自信を胸に創作活動 へ～」 企画展 「森本貞子・宇江佐真理収蔵資料展」	13,519 4,340	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」 親子体験教室「大漁旗をつくろう」	57 37	7月 1月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
b) 育成学習型事業	②北方民族資料館主管事業		
	体験学習講座（2事業）	474	4月～3月
	北方民族資料館ツアー・マンスリー（7回）	64	4月～10月
	北方民族資料館講座（4教室）	84	6月～10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」	16	8月
	文化の日企画 「函館市北方民族資料館ツアー」	15	11月
	ミュージアム・トーク 「私にとってのアイヌとは」	35	11月
	冬休み自由研究 「親子でムックリをつくろう」	8	12月
	③文学館主管事業		
	文学の道しるべ（2回）	44	5月・11月
	石川啄木講座「啄木日記はおもしろい」	35	6月
	デジタル紙芝居上映とラウンジ演奏会	30	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」	24	7月・2月
	文学館講演会 「佐藤泰志原作『海炭市叙景』映画化から15年」	65	8月
c) 奨励型事業	文学のひととき（2回）	72	10月・3月
	冬休み企画 「ラウンジ読み聞かせ会」	26	1月
	①北洋資料館主管事業		
	第30回函館の「海と港」児童絵画展	441	7月
計		19,386	

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発信
- b 発行回数 年4回
- c 発行部数 各回20,000部
- d 配布先 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 令和7年8月31日(日)

- b 会場 千代台公園，千代台公園陸上競技場
- c 共催 北海道新聞函館支社，株式会社ステージアンサンブル，
NPO法人函館市青年サークル協議会
- d 入場者数 約 2, 5 0 0 名

(ウ) ホームページの作成

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 3 3 5 日
- b 利用者数 1 6 5, 8 5 0 人

(イ) 函館市芸術ホール

- a 開館日数 3 4 0 日
- b 利用者数 8 7, 8 0 3 人

(ロ) 函館市北洋資料館

- a 開館日数 3 5 5 日
- b 利用者数 2 6, 2 1 8 人

(ハ) 函館市北方民族資料館

- a 開館日数 3 4 5 日
- b 利用者数 5 0, 8 3 1 人

(ニ) 函館市文学館

- a 開館日数 3 4 2 日
- b 利用者数 2 0, 8 4 5 人

(ホ) 函館市公民館

- a 開館日数 2 9 3 日
- b 利用者数 1 5, 6 4 7 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 バレーボールリーグ公式戦（3事業）	6, 320	7月～3月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
a) 鑑賞型事業	②屋外スポーツ施設管理事務所主管事業 2025イースタン・リーグ公式戦函館開催	9,330	5月
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 スポーツの日無料開放事業 ふわふわアドベンチャーツアー in 函館アリーナ ②市民プール主管事業 市民プール活性事業 ～シュノーリング体験会～(2回) 第34回市民プールまつり スポーツの日無料開放事業 第27回市民水泳記録会 ③屋外スポーツ施設管理事務所主管事業 グリーンパークみんなであそぼ! 第2回ざいだんモルック大会 スポーツの日無料開放事業 第17回オーシャンスタジアム杯 少年野球大会 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) 外国人向けスケート体験事業	49 129 4,539 20 569 175 140 2,500 雨天中止 867 146 15,822足 400 775 20	5月 10月 11月 6月・9月 8月 10月 11月 8月 9月 10月 10月 12月～2月 1月 1月・2月 1月
c) 学習型事業	①函館アリーナ主管事業 スポーツ教室(6教室) 健康体操系研修会～若さを保つスッキリ体操でカラダとココロを整えよう♪～ 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) ②函館アリーナコナミ担当事業 スポーツ教室(11教室, のべ16教室) ③市民プール主管事業 水泳教室(17教室) ワンポイントレッスン(2コース)	340 108 181 7,229 2,180 304	5月～12月 9月 10月 4月～3月 4月～3月 4月～3月

事業名	事業内容	人員(人)	期間
c) 学習型事業	着衣水泳体験研修会	工事のため中止	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(4教室)	135	5月～10月
	千代台公園みどりのリサイクル	49	5月
	⑤市民スケート場主管事業 スケート教室(3教室)	95	12月
	⑥市からの受託事業 函館市介護予防教室 「脳も!からだも!いきいき教室」(2期)	40	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	23	2月
e) 共催事業	ファイターズ学童野球教室	300	5月
	第39回北海道ハンディキャップ水泳大会	230	9月
	函館アリーナ10周年記念事業	1,710	11月
	親と子のスポーツ体験	207	11月
	函館市民スポーツフェスティバル 「綱引き大会」	941	12月
	函館スケート育成事業	27	12月～1月
計		55,900	

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発信
- b 発行回数 年4回
- c 発行部数 各回20,000部
- d 配布先 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 令和7年8月31日(日)
- b 会場 千代台公園, 千代台公園陸上競技場
- c 共催 北海道新聞函館支社, 株式会社ステージアンサンブル,
NPO法人函館市青年サークル協議会
- d 入場者数 約2,500名

(ウ) ホームページの作成

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 295, 139人

(イ) 函館市民プール

- a 開館日数 309日
- b 利用者数 84, 523人

(ウ) 函館市民スケート場

- a 開場日数 63日
- b 利用者数 18, 430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 開場日数 235日
- b 利用者数 84, 696人

(イ) 千代台公園野球場

- a 開場日数 156日
- b 利用者数 41, 263人

(ウ) 千代台公園庭球場

- a 開場日数 223日
- b 利用者数 61, 809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，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8（2026）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	199,483,303	161,375,267	38,108,036
未収金	4,830,728	9,323,818	△ 4,493,090
前払費用	410,317	284,665	125,652
立替金	956,503		956,503
商品	1,741,637	1,589,174	152,463
流動資産合計	207,422,488	172,572,924	34,849,564
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	19,427,659	19,386,864	40,795
財務調整積立資産	7,918,692	7,903,384	15,308
特定資産合計	27,346,351	27,290,248	56,103
(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			0
その他固定資産合計	150,002	150,002	0
固定資産合計	57,496,353	57,440,250	56,103
資産合計	264,918,841	230,013,174	34,905,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	430,770	439,468	△ 8,698
未払金	121,367,235	100,087,847	21,279,388
未払法人税等	4,632,400	0	4,632,400
未払費用	261,176	126,013	135,163
前受金	26,060,200	24,523,213	1,536,987
預り金	6,862,520	18,376,787	△ 11,514,267
短期借入金	18,000,000	18,000,000	0
賞与引当金	21,989,000	21,286,000	703,000
流動負債合計	199,603,301	182,839,328	16,763,973
2. 固定負債			
リース債務			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	199,603,301	182,839,328	16,763,973

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	35,315,540	17,173,846	18,141,694
(うち特定資産への充当額)	(27,346,351)	(27,290,248)	(56,103)
正味財産合計	65,315,540	47,173,846	18,141,694
負債及び正味財産合計	264,918,841	230,013,174	34,905,667

4 正味財産増減計算書

令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）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	73,795	1,496	72,299
基本財産受取利息	73,795	1,496	72,299
イ 特定資産運用益	56,103	5,123	50,980
特定資産受取利息	56,103	5,123	50,980
ウ 受取会費	2,250,000	2,364,000	△ 114,000
受取会費	2,250,000	2,364,000	△ 114,000
エ 事業収益	1,435,551,752	1,330,608,992	104,942,760
自主事業収益	63,376,469	55,567,204	7,809,265
受託事業収益	6,239,001	6,439,671	△ 200,670
施設管理事業収益	1,352,930,414	1,254,841,786	98,088,628
収益事業収益	13,005,868	13,760,331	△ 754,463
オ 受取補助金等	1,669,000	902,500	766,500
受取国庫補助金	1,369,000	352,500	1,016,500
受取民間助成金	300,000	550,000	△ 250,000
カ 雑収益	2,330,031	4,248,080	△ 1,918,049
受取利息	22,060	5,193	16,867
雑収益	2,307,971	4,242,887	△ 1,934,916
経常収益 計 (A)	1,441,930,681	1,338,130,191	103,800,490
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,406,229,467	1,324,704,537	81,524,930
給料	215,338,856	203,984,946	11,353,910
諸手当	78,293,313	72,970,022	5,323,291
賞与引当金繰入額	20,456,000	19,830,000	626,000
臨時雇賃金	44,810,475	44,549,502	260,973
福利厚生費	64,198,142	61,468,332	2,729,810
売上原価	6,492,759	6,894,601	△ 401,842
仕入費	56,886	95,312	△ 38,426
会議費	167,730	149,368	18,362
旅費交通費	1,423,721	748,035	675,686
通信運搬費	4,525,150	4,237,765	287,385
減価償却費	0	3,315,468	△ 3,315,468
消耗什器備品費	10,500,798	775,160	9,725,638
消耗品費	24,866,510	23,678,272	1,188,238

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	21,687,672	9,718,872	11,968,800
印刷製本費	9,925,559	7,642,591	2,282,968
燃料費	56,302,768	55,615,370	687,398
光熱水料費	225,503,491	225,782,682	△ 279,191
手数料	14,200,783	11,585,804	2,614,979
賃借料	36,656,340	30,204,096	6,452,244
原材料費	2,217,002	2,459,317	△ 242,315
保険料	1,344,842	1,380,532	△ 35,690
諸謝金	15,507,760	14,918,958	588,802
租税公課	47,941,740	41,811,400	6,130,340
支払負担金	1,957,440	1,033,200	924,240
委託費	499,378,630	477,445,752	21,932,878
広告宣伝費	2,475,100	2,409,100	66,000
雑費	0	80	△ 80
イ 管理費	39,709,786	35,931,641	3,778,145
給料	16,184,244	13,264,896	2,919,348
諸手当	6,746,006	6,128,805	617,201
賞与引当金繰入額	1,533,000	1,456,000	77,000
臨時雇賃金	2,239,306	1,908,159	331,147
福利厚生費	5,072,591	4,295,319	777,272
交際費	16,980	10,000	6,980
旅費交通費	619,910	514,912	104,998
通信運搬費	721,954	770,225	△ 48,271
消耗什器備品費	274,340	0	274,340
消耗品費	656,828	1,275,219	△ 618,391
修繕費	29,150	104,500	△ 75,350
印刷製本費	31,735	28,050	3,685
燃料費	206,884	203,268	3,616
光熱水料費	149,600	187,000	△ 37,400
手数料	821,775	1,607,389	△ 785,614
賃借料	2,782,744	2,701,043	81,701
保険料	211,610	209,850	1,760
諸謝金	176,000	20,000	156,000
租税公課	91,870	97,500	△ 5,630
支払負担金	222,200	124,300	97,900
委託費	715,000	800,250	△ 85,250
広告宣伝費	66,000	133,500	△ 67,500
支払利息	128,059	91,456	36,603
雑費	12,000	0	12,000
経常費用 計 (B)	1,445,939,253	1,360,636,178	85,303,075
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 4,008,572	△ 22,505,987	18,497,415

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	26,782,666	15,631,094	11,151,572
賞与引当金戻入益	0	216,260	△ 216,260
補填金収益	26,782,666	15,414,834	11,367,832
経常外収益 計 (D)	26,782,666	15,631,094	11,151,572
(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)	26,782,666	15,631,094	11,151,572
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)	22,774,094	△ 6,874,893	29,648,987
法人税、住民税および事業税 (I)	4,632,400	0	4,632,400
当期一般正味財産増減額 (J)=(H)-(I)	18,141,694	△ 6,874,893	25,016,587
一般正味財産期首残高 (K)	17,173,846	24,048,739	△ 6,874,893
一般正味財産期末残高 (L)=(J)+(K)	35,315,540	17,173,846	18,141,694
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)	65,315,540	47,173,846	18,141,694

5 正味財産増減計算書内訳表

令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）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	33,000		40,795		73,795
基本財産受取利息	33,000		40,795		73,795
イ 特定資産運用益	40,795	15,308			56,103
特定資産受取利息	40,795	15,308			56,103
ウ 受取会費	1,125,000		1,125,000		2,250,000
受取会費	1,125,000		1,125,000		2,250,000
エ 事業収益	1,174,945,557	221,823,994	38,782,201		1,435,551,752
自主事業収益	63,043,429	333,040			63,376,469
受託事業収益	5,970,820		268,181		6,239,001
施設管理事業収益	1,105,931,308	208,485,086	38,514,020		1,352,930,414
収益事業収益		13,005,868			13,005,868
オ 受取補助金等	1,669,000				1,669,000
受取国庫補助金	1,369,000				1,369,000
受取民間助成金	300,000				300,000
カ 雑収益	777,867	1,519,321	32,843		2,330,031
受取利息	19,217		2,843		22,060
雑収益	758,650	1,519,321	30,000		2,307,971
経常収益計 (A)	1,178,591,219	223,358,623	39,980,839	0	1,441,930,681
(2) 経常費用					
ア 事業費	1,200,637,997	205,591,470			1,406,229,467
給料	180,032,317	35,306,539			215,338,856
諸手当	63,177,912	15,115,401			78,293,313
賞与引当金繰入額	16,306,141	4,149,859			20,456,000
臨時雇賃金	43,240,546	1,569,929			44,810,475
福利厚生費	53,550,649	10,647,493			64,198,142
売上原価		6,492,759			6,492,759
仕入費		56,886			56,886
会議費	167,730				167,730
旅費交通費	1,228,304	195,417			1,423,721
通信運搬費	3,818,547	706,603			4,525,150
消耗什器備品費	9,608,521	892,277			10,500,798
消耗品費	21,281,441	3,585,069			24,866,510
修繕費	19,166,637	2,521,035			21,687,672
印刷製本費	8,841,663	1,083,896			9,925,559
燃料費	55,675,319	627,449			56,302,768
光熱水料費	203,399,731	22,103,760			225,503,491
手数料	11,381,109	2,819,674			14,200,783
賃借料	33,456,675	3,199,665			36,656,340
原材料費	539,282	1,677,720			2,217,002
保険料	985,283	359,559			1,344,842
諸謝金	15,474,349	33,411			15,507,760
租税公課	41,420,054	6,521,686			47,941,740

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	1,845,483	111,957			1,957,440
委託費	413,725,027	85,653,603			499,378,630
広告宣伝費	2,315,277	159,823			2,475,100
イ 管理費			39,709,786		39,709,786
給料			16,184,244		16,184,244
諸手当			6,746,006		6,746,006
賞与引当金繰入額			1,533,000		1,533,000
臨時雇賃金			2,239,306		2,239,306
福利厚生費			5,072,591		5,072,591
交際費			16,980		16,980
旅費交通費			619,910		619,910
通信運搬費			721,954		721,954
消耗什器備品費			274,340		274,340
消耗品費			656,828		656,828
修繕費			29,150		29,150
印刷製本費			31,735		31,735
燃料費			206,884		206,884
光熱水料費			149,600		149,600
手数料			821,775		821,775
賃借料			2,782,744		2,782,744
保険料			211,610		211,610
諸謝金			176,000		176,000
租税公課			91,870		91,870
支払負担金			222,200		222,200
委託費			715,000		715,000
広告宣伝費			66,000		66,000
支払利息			128,059		128,059
雑費			12,000		12,000
経常費用 計 (B)	1,200,637,997	205,591,470	39,709,786	0	1,445,939,253
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 22,046,778	17,767,153	271,053	0	△ 4,008,572
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	14,445,811	12,336,855			26,782,666
補填金収益	14,445,811	12,336,855			26,782,666
経常外収益 計 (D)	14,445,811	12,336,855	0	0	26,782,666
(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)	14,445,811	12,336,855	0	0	26,782,666
他会計振替額 (G)	15,052,004	△ 16,952,004	1,900,000		0
法人税、住民税および事業税 (H)		4,632,400			4,632,400
当期一般正味財産増減額 (I)=(C)+(F)+(G)-(H)	7,451,037	8,519,604	2,171,053		18,141,694
一般正味財産期首残高 (J)	△ 27,361,576	42,118,906	2,416,516		17,173,846
一般正味財産期末残高 (K)=(I)+(J)	△ 19,910,539	50,638,510	4,587,569		35,315,540

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)	△ 7,910,539	50,638,510	22,587,569		65,315,540

6 財産目録

令和8（2026）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				199,483,303
	現金 手元保管		運転資金として	2,631,451
	預金 普通預金		運転資金として	196,779,152
		北洋銀行函館中央支店		195,437,397
		三井住友信託銀行東京営業部		1,341,755
	郵便振替	ゆうちょ銀行松陰郵便局		72,700
未収金				4,830,728
	未収収益			2,955,869
	未収雑収益			29,307
	未収受託事業収益			1,068,360
	未収協賛金収益			770,000
	未収広報事業収益			100,000
	未収利用料金収益			814,610
	未収売店事業収益			173,592
	未収他会計振替額			1,874,859
前払費用				410,317
	前払事務所家賃等			256,750
	支払利息			153,567
立替金			令和7年 年末調整還付未済額として	956,503
商品		売店商品	期末棚卸高	1,741,637
流動資産合計				207,422,488
(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				27,346,351
	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	19,427,659
	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		1,427,659
	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	7,918,692
	預金 普通貯金			
		新函館農業協同組合函館支店		7,918,692
その他固定資産				150,002
	什器備品	ジョーゼット	備忘価額	2
	敷金			150,000
固定資産合計				57,496,353
資産合計				264,918,841
(流動負債)				
買掛金				430,770
		売店商品仕入	販売商品	430,770
未払金				121,367,235
	未払消費税および地方消費税			16,927,100
	未払他会計振替額			1,874,859
	未払金		業者支払等	102,565,276

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
未払法人税等 未払費用 前受金			令和7年度分	円 4,632,400
				261,176
				26,060,200
預り金	前受金			5,830,300
	前受市民会館利用料金収益		次年度以降利用料金	6,896,400
	前受芸術ホール利用料金収益		次年度以降利用料金	7,514,520
	前受アリーナ利用料金収益		次年度以降利用料金	5,818,980
				6,862,520
	預り社会保険料			67,950
	預り住民税			1,004,500
	給与関係預り金			1,600
	その他預り金			5,633,560
短期借入金 賞与引当金	預り源泉徴収所得税報酬関係			154,910
		道南うみ街信用金庫函館支店	運転資金として	18,000,000
				21,989,000
		職員に対するもの	賞与の当事業年度対応分	21,989,000
流動負債合計				199,603,301
負債合計				199,603,301
正味財産				65,315,540