

令和2年度決算書



公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

目 次

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	2 ~ 3
3	財産目録	4
4	監査報告書	5

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,908,827	135,193,501	△ 16,284,674
未収金	4,297,719	5,001,483	△ 703,764
前払金		0	0
前払費用	212,654	232,630	△ 19,976
商品	1,195,973	1,330,519	△ 134,546
流動資産合計	124,615,173	141,758,133	△ 17,142,960
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	21,118,161	21,761,976	△ 643,815
財務調整積立資産	5,765,369	6,108,267	△ 342,898
特定資産合計	26,883,530	27,870,243	△ 986,713
(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	27,720,116	39,381,445	△ 11,661,329
その他固定資産合計	27,770,118	39,531,447	△ 11,761,329
固定資産合計	84,753,648	97,401,690	△ 12,648,042
資産合計	209,368,821	239,159,823	△ 29,791,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	117,499	145,706	△ 28,207
未払金	77,673,093	63,920,172	13,752,921
未払法人税等	134,200	2,231,000	△ 2,096,800
未払費用	63,816	421,000	△ 357,184
前受金	8,083,560	9,600,875	△ 1,517,315
預り金	1,673,940	22,772,478	△ 21,098,538
短期借入金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
賞与引当金	19,671,000	18,481,000	1,190,000
流動負債合計	119,417,108	133,572,231	△ 14,155,123
2. 固定負債			
リース債務	27,720,116	39,381,445	△ 11,661,329
固定負債合計	27,720,116	39,381,445	△ 11,661,329
負債合計	147,137,224	172,953,676	△ 25,816,452
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			
(うち特定資産への充当額)	(26,883,530)	(27,870,243)	(△ 986,713)
正味財産合計	62,231,597	66,206,147	△ 3,974,550
負債及び正味財産合計	209,368,821	239,159,823	△ 29,791,002

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	12,900	17,494	△ 4,594
基本財産受取利息	12,900	17,494	△ 4,594
特定資産運用益	10,457	9,354	1,103
特定資産受取利息	10,457	9,354	1,103
受取会費	1,827,000	2,450,000	△ 623,000
受取会費	1,827,000	2,450,000	△ 623,000
事業収益	1,084,792,007	993,070,320	91,721,687
自主事業収益	18,256,080	26,769,924	△ 8,513,844
受託事業収益	5,375,385	7,474,303	△ 2,098,918
施設管理事業収益	1,058,187,944	946,137,984	112,049,960
スケート場運営事業収益	0	6,211,362	△ 6,211,362
収益事業収益	2,972,598	6,476,747	△ 3,504,149
受取補助金等	300,000	64,155,774	△ 63,855,774
受取地方公共団体補助金	0	62,237,548	△ 62,237,548
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等振替額	0	1,618,226	△ 1,618,226
雑収益	10,706,786	3,918,911	6,787,875
受取利息	67	93	△ 26
雑収益	10,706,719	3,918,818	6,787,901
経常収益計	1,097,649,150	1,063,621,853	34,027,297
(2) 経常費用			
事業費	1,071,450,456	1,044,420,938	27,029,518
役員報酬	450,000	450,000	0
給料等	366,721,148	362,688,572	4,032,576
売上原価	1,042,854	2,442,619	△ 1,399,765
仕入費	0	96,966	△ 96,966
会議費	38,250	24,118	14,132
旅費交通費	128,597	1,542,740	△ 1,414,143
通信運搬費	4,227,174	4,440,286	△ 213,112
減価償却費	11,287,949	19,168,960	△ 7,881,011
消耗什器備品費	6,701,618	3,281,133	3,420,485
消耗品費	19,352,366	25,942,278	△ 6,589,912
修繕費	15,368,402	13,738,799	1,629,603
印刷製本費	5,788,271	9,831,222	△ 4,042,951
燃料費	28,685,256	44,472,266	△ 15,787,010
光熱水料費	121,204,270	135,220,759	△ 14,016,489
手数料	9,726,522	7,116,927	2,609,595
賃借料	11,580,265	10,084,574	1,495,691
原材料費	2,484,247	4,167,626	△ 1,683,379
保険料	1,435,275	1,209,304	225,971
諸謝金	7,126,801	13,964,567	△ 6,837,766
租税公課	39,116,400	32,316,300	6,800,100
支払負担金	1,147,600	2,799,020	△ 1,651,420
委託費	416,088,501	346,419,442	69,669,059
広告宣伝費	1,748,690	3,002,460	△ 1,253,770

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	32,086,943	28,393,254	3,693,689
役員報酬	1,350,000	1,350,000	0
給料等	24,990,153	19,019,881	5,970,272
交際費	3,366	26,000	△ 22,634
旅費交通費	301,000	832,170	△ 531,170
通信運搬費	717,602	1,136,446	△ 418,844
減価償却費	373,380	220,953	152,427
消耗什器備品費	52,250	426,670	△ 374,420
消耗品費	499,739	356,384	143,355
修繕費	153,582	0	153,582
印刷製本費	19,690	11,772	7,918
燃料費	188,952	168,910	20,042
光熱水料費	224,400	430,350	△ 205,950
手数料	426,722	199,247	227,475
賃借料	1,310,500	2,479,892	△ 1,169,392
保険料	224,770	225,270	△ 500
租税公課	93,100	89,700	3,400
支払負担金	128,300	382,368	△ 254,068
委託費	880,000	874,000	6,000
広告宣伝費	44,000	10,000	34,000
支払利息	89,437	2,004	87,433
雑費	16,000	151,237	△ 135,237
経常費用計	1,103,537,399	1,072,814,192	30,723,207
当期経常増減額	△ 5,888,249	△ 9,192,339	3,304,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の収益	2,047,899	20,249,703	△ 18,201,804
受取寄附金振替額	0	20,249,703	△ 20,249,703
補填金収益	2,047,899	0	2,047,899
経常外収益計	2,047,899	20,249,703	△ 18,201,804
(2) 経常外費用			
その他の費用	0	97,263,757	△ 97,263,757
特定資産無償譲渡費用	0	97,263,757	△ 97,263,757
経常外費用計	0	97,263,757	△ 97,263,757
当期経常外増減額	2,047,899	△ 77,014,054	79,061,953
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,840,350	△ 86,206,393	82,366,043
法人税、住民税および事業税	134,200	2,231,000	△ 2,096,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,974,550	△ 88,437,393	84,462,843
一般正味財産期首残高	36,206,147	124,643,540	△ 88,437,393
一般正味財産期末残高	32,231,597	36,206,147	△ 3,974,550
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 21,867,929	21,867,929
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,867,929	21,867,929
指定正味財産期首残高	30,000,000	51,867,929	△ 21,867,929
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,231,597	66,206,147	△ 3,974,550

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額
(流動資産)	
流動資産合計	124,615,173
(固定資産)	
基本財産	30,000,000
特定資産	26,883,530
その他の固定資産	27,870,118
固定資産合計	84,753,648
資産合計	209,368,821
(流動負債)	
流動負債合計	119,417,108
(固定負債)	
固定負債合計	27,720,116
負債合計	147,137,224
正味財産	62,231,597

監査報告書

令和3年4月28日

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
理事長 佐々木 茂 様

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

監事

小形 雅 晴 

監事

米塚 如 樹 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）およびその附属明細書ならびに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。