

# 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	114,381,110	119,489,923	△ 5,108,813
自主事業収入	4,782,110	10,255,923	△ 5,473,813
北アル文化入場料	3,521,710	8,705,123	△ 5,183,413
健康づくり参加料	1,260,400	1,305,800	△ 45,400
北アルプス文化事業協賛金	0	245,000	△ 245,000
受託事業収入	109,599,000	108,284,000	1,315,000
北アルプス文化事業	792,000	790,000	2,000
文化振興事業	617,000	609,000	8,000
健康づくり事業	293,000	285,000	8,000
保福センター管理	40,254,000	36,518,000	3,736,000
丸山総合公園管理	37,022,000	37,562,000	△ 540,000
北アルプス文化センター管理	19,322,517	20,920,000	△ 1,597,483
弓の里歴史文化館管理	7,547,000	7,752,000	△ 205,000
文化研修センター管理	3,751,483	3,848,000	△ 96,517
広告料収入	0	950,000	△ 950,000
文化セ30周年記念誌広告	0	950,000	△ 950,000
補助金等収入	34,693,000	29,111,000	5,582,000
補助金等収入	34,693,000	29,111,000	5,582,000
法人運営管理事業補助金	18,305,701	10,757,960	7,547,741
北アルプス文化事業補助金	5,982,000	9,277,000	△ 3,295,000
芸術文化補助金	3,136,000	3,354,000	△ 218,000
文化振興補助金	200,000	200,000	0
健康づくり補助金	1,293,000	1,206,000	87,000
県ネットワーク補助金	1,058,000	0	1,058,000
弓の里歴史文化事業補助金	500,000	500,000	0
保健福祉総合センター補助金	3,674,299	3,168,040	506,259
丸山総合公園補助金	136,000	162,000	△ 26,000
文化センター補助金	136,000	162,000	△ 26,000
弓の里管理補助金	136,000	162,000	△ 26,000
文化研修センター補助金	136,000	162,000	△ 26,000
負担金収入	1,515,000	1,924,500	△ 409,500
維持管理費負担	1,515,000	1,857,000	△ 342,000
社協負担金	1,515,000	1,857,000	△ 342,000
自主事業費負担	0	67,500	△ 67,500
保育所負担金	0	67,500	△ 67,500
利用料収入	90,723,486	93,317,793	△ 2,594,307
利用料	90,723,486	93,317,793	△ 2,594,307
保健福祉総合センター入浴料	72,009,288	74,147,621	△ 2,138,333
保健福祉総合センターテナント料	1,543,920	1,510,280	33,640
保健福祉総合センター部屋代	2,571,336	2,514,450	56,886
保福自販機等手数料	2,100,899	2,245,936	△ 145,037
貸タオル手数料	98,093	84,905	13,188
丸山総合公園使用料	4,252,060	4,808,030	△ 555,970
文化センター使用料	4,073,140	4,012,522	60,618
保福たばこ手数料	6,000	6,000	0
保福施設利用料	40,000	92,780	△ 52,780
文化研修センター使用料	2,220,475	2,503,155	△ 282,680
文化研修センターテナント料	592,217	195,470	396,747

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	900,158	883,792	16,366
文化センター自販機手数料	29,500	38,180	△ 8,680
弓の里自販機手数料	9,908	10,338	△ 430
文化研修自販機手数料	42,132	48,134	△ 6,002
保福健康器具手数料	234,360	216,200	18,160
雑収入	216,529	136,786	79,743
雑収入	216,529	136,786	79,743
受取利息収入	881	9,486	△ 8,605
雑収入(保福センター)	155,448	51,612	103,836
雑収入(丸山公園)	4,800	6,836	△ 2,036
雑収入(文化センター)	55,050	66,320	△ 11,270
雑収入(文化研修)	350	540	△ 190
雑収入(弓の里歴文)	0	1,992	△ 1,992
<b>経常収益合計</b>	<b>241,529,125</b>	<b>243,980,002</b>	<b>△ 2,450,877</b>
(1) 経常費用			
管理費	18,264,654	10,658,138	7,606,516
給 与	2,157,000	3,126,000	△ 969,000
賃 金	2,606,675	1,591,820	1,014,855
退 職 金	143,340	134,740	8,600
法定福利費	945,882	897,959	47,923
福利厚生費	32,864	36,144	△ 3,280
会 議 費	18,166	32,557	△ 14,391
旅費交通費	42,000	45,200	△ 3,200
通信運搬費	90,170	18,000	72,170
消耗品費	696,572	655,995	40,577
印刷製本費	0	25,920	△ 25,920
減価償却費	74,520	74,520	0
使 用 料	15,120	1,760	13,360
手 数 料	329,236	108,969	220,267
租 税 公 課	19,599	43,799	△ 24,200
委 託 費	1,154,925	702,000	452,925
報 償 費	714,980	694,980	20,000
負 担 金	6,875,673	89,700	6,785,973
交 際 費	132,811	176,838	△ 44,027
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	1,015,121	1,001,237	13,884
事業費	221,447,861	232,302,083	△ 10,854,222
給 与	351,000	336,000	15,000
賃 金	32,400,506	31,993,780	406,726
法定福利費	4,313,016	4,133,003	180,013
福利厚生費	117,569	137,403	△ 19,834
会 議 費	407,420	565,945	△ 158,525
旅費交通費	1,200	239,640	△ 238,440
通信運搬費	686,763	724,659	△ 37,896
消耗品費	9,879,051	11,353,625	△ 1,474,574
修 繕 費	9,966,624	8,739,716	1,226,908
印刷製本費	1,197,972	2,263,572	△ 1,065,600
燃 料 費	21,971,257	24,475,489	△ 2,504,232
光熱水道費	45,662,589	48,487,108	△ 2,824,519
使 用 料	11,665,691	11,487,520	178,171
減価償却費	154,241	208,625	△ 54,384
手 数 料	5,150,580	4,207,496	943,084
保 険 料	159,846	159,087	759
租 税 公 課	3,599,181	3,273,981	325,200

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	69,309,406	74,306,845	△ 4,997,439
報償費	3,385,245	3,850,549	△ 465,304
負担金	260,000	615,000	△ 355,000
原材料費	808,704	743,040	65,664
<b>経常費用合計</b>	<b>239,712,515</b>	<b>242,960,221</b>	<b>△ 3,247,706</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,816,610	1,019,781	796,829
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,816,610	1,019,781	796,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定基本財産の支払金	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他勘定振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,816,610	1,019,781	796,829
一般正味財産期首残高	20,903,864	19,884,083	1,019,781
一般正味財産期末残高	22,720,474	20,903,864	1,816,610
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
指定財産からの振替額			
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	0	0	0
定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,720,474	20,903,864	1,816,610