

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	124,261,888	114,381,110	9,880,778
自主事業収入	9,103,888	4,782,110	4,321,778
北アル文化入場料	7,987,088	3,521,710	4,465,378
健康づくり参加料	1,116,800	1,260,400	△ 143,600
北アルプス文化事業協賛金	0	0	0
受託事業収入	115,078,000	109,599,000	5,479,000
北アルプス文化事業	787,000	792,000	△ 5,000
文化振興事業	625,000	617,000	8,000
健康づくり事業	301,000	293,000	8,000
保福センター管理	43,227,000	40,254,000	2,973,000
丸山総合公園管理	37,484,000	37,022,000	462,000
北アルプス文化センター管理	20,078,000	19,322,517	755,483
弓の里歴史文化館管理	7,904,000	7,547,000	357,000
文化研修センター管理	4,672,000	3,751,483	920,517
広告料収入	80,000	0	80,000
封筒広告料	80,000	0	80,000
補助金等収入	31,396,000	34,693,000	△ 3,297,000
補助金等収入	31,396,000	34,693,000	△ 3,297,000
法人運営管理事業補助金	17,591,000	18,305,701	△ 714,701
北アルプス文化事業補助金	5,317,000	5,982,000	△ 665,000
芸術文化補助金	3,113,000	3,136,000	△ 23,000
文化振興補助金	0	200,000	△ 200,000
健康づくり補助金	1,119,000	1,293,000	△ 174,000
県ネットワーク補助金	1,041,000	1,058,000	△ 17,000
弓の里歴史文化事業補助金	0	500,000	△ 500,000
保健福祉総合センター補助金	2,763,000	3,674,299	△ 911,299
丸山総合公園補助金	113,000	136,000	△ 23,000
文化センター補助金	113,000	136,000	△ 23,000
弓の里管理補助金	113,000	136,000	△ 23,000
文化研修センター補助金	113,000	136,000	△ 23,000
負担金収入	2,628,199	1,515,000	1,113,199
維持管理費負担	2,628,199	1,515,000	1,113,199
社協負担金	1,379,000	1,515,000	△ 136,000
テナント負担金	1,249,199	0	1,249,199
利用料収入	87,156,813	90,723,486	△ 3,566,673
利用料	87,156,813	90,723,486	△ 3,566,673
保健福祉総合センター入浴料	72,484,168	72,009,288	474,880
保健福祉総合センターテナント料	0	1,543,920	△ 1,543,920
保健福祉総合センター部屋代	2,410,928	2,571,336	△ 160,408
保福自販機等手数料	2,054,578	2,100,899	△ 46,321
貸タオル手数料	97,142	98,093	△ 951
丸山総合公園使用料	3,863,090	4,252,060	△ 388,970
文化センター使用料	3,385,341	4,073,140	△ 687,799
保福たばこ手数料	6,000	6,000	0
保福施設利用料	52,480	40,000	12,480
文化研修センター使用料	1,751,670	2,220,475	△ 468,805
文化研修センターテナント料	0	592,217	△ 592,217

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	732,307	900,158	△ 167,851
文化センター自販機手数料	29,382	29,500	△ 118
弓の里自販機手数料	9,322	9,908	△ 586
文化研修自販機手数料	33,125	42,132	△ 9,007
保福健康器具手数料	247,280	234,360	12,920
雑収入	130,276	216,529	△ 86,253
雑収入	130,276	216,529	△ 86,253
受取利息収入	504	881	△ 377
雑収入(保福センター)	66,942	155,448	△ 88,506
雑収入(丸山公園)	2,950	4,800	△ 1,850
雑収入(文化センター)	59,670	55,050	4,620
雑収入(文化研修)	210	350	△ 140
雑収入(弓の里歴史)	0	0	0
<b>経常収益合計</b>	<b>245,573,176</b>	<b>241,529,125</b>	<b>4,044,051</b>
(1) 経常費用			
管理費	17,399,573	18,264,654	△ 865,081
給 与	2,213,400	2,157,000	56,400
賃 金	2,715,526	2,606,675	108,851
退 職 金	144,000	143,340	660
法定福利費	953,376	945,882	7,494
福利厚生費	25,114	32,864	△ 7,750
会 議 費	28,050	18,166	9,884
旅費交通費	46,000	42,000	4,000
通信運搬費	95,228	90,170	5,058
消耗品費	639,807	696,572	△ 56,765
印刷製本費	132,840	0	132,840
減価償却費	74,520	74,520	0
使 用 料	129,220	15,120	114,100
手 数 料	100,674	329,236	△ 228,562
租 税 公 課	29,599	19,599	10,000
委 託 費	91,260	1,154,925	△ 1,063,665
報 償 費	724,980	714,980	10,000
負 担 金	6,990,988	6,875,673	115,315
交 際 費	114,710	132,811	△ 18,101
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	950,281	1,015,121	△ 64,840
事業費	226,962,780	221,447,861	5,514,919
給 与	351,000	351,000	0
賃 金	32,017,155	32,400,506	△ 383,351
法定福利費	3,736,185	4,313,016	△ 576,831
福利厚生費	141,964	117,569	24,395
会 議 費	280,441	407,420	△ 126,979
旅費交通費	184,300	1,200	183,100
通信運搬費	657,399	686,763	△ 29,364
消耗品費	8,828,816	9,879,051	△ 1,050,235
修 繕 費	8,277,913	9,966,624	△ 1,688,711
印刷製本費	1,836,846	1,197,972	638,874
燃 料 費	27,172,606	21,971,257	5,201,349
光熱水料費	47,835,055	45,662,589	2,172,466
使 用 料	12,363,564	11,665,691	697,873
減価償却費	115,255	154,241	△ 38,986
手 数 料	4,868,127	5,150,580	△ 282,453
保 險 料	154,780	159,846	△ 5,066
租 税 公 課	3,216,281	3,599,181	△ 382,900

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	70,716,206	69,309,406	1,406,800
報 償 費	3,405,532	3,385,245	20,287
負 担 金	60,000	260,000	△ 200,000
原 材 料 費	743,355	808,704	△ 65,349
<b>経常費用合計</b>	<b>244,362,353</b>	<b>239,712,515</b>	<b>4,649,838</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,210,823	1,816,610	△ 605,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,210,823	1,816,610	△ 605,787
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	1,210,823	1,816,610	△ 605,787
一般正味財産期首残高	22,720,474	20,903,864	1,816,610
一般正味財産期末残高	23,931,297	22,720,474	1,210,823
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	23,931,297	22,720,474	1,210,823