

2. 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	143,865,443	124,261,888	19,603,555
自主事業収入	7,588,443	9,103,888	△ 1,515,445
アルプスの湯20周年記念協賛金	660,000	0	660,000
北アル文化入場料	5,556,543	7,987,088	△ 2,430,545
健康づくり参加料	1,268,400	1,116,800	151,600
北アルプス文化事業協賛金	0	0	0
ハーモニーセラピー参加料	103,500	0	103,500
受託事業収入	136,277,000	115,078,000	21,199,000
保福センター管理	59,597,000	43,227,000	16,370,000
丸山総合公園管理	38,042,000	37,484,000	558,000
北アルプス文化センター管理	22,678,000	20,078,000	2,600,000
弓の里歴史文化館管理	8,002,000	7,904,000	98,000
文化研修センター管理	6,151,000	4,672,000	1,479,000
北アルプス文化事業	1,000,000	787,000	213,000
文化振興事業	595,000	625,000	△ 30,000
健康づくり事業	212,000	301,000	△ 89,000
広告料収入	0	80,000	△ 80,000
封筒広告料	0	80,000	△ 80,000
補助金等収入	38,657,000	31,396,000	7,261,000
補助金等収入	38,657,000	31,396,000	7,261,000
法人運営管理事業補助金	22,499,000	17,591,000	4,908,000
北アルプス文化事業補助金	7,548,000	5,317,000	2,231,000
芸術文化補助金	3,234,000	3,113,000	121,000
文化振興補助金	400,000	0	400,000
健康づくり補助金	933,000	1,119,000	△ 186,000
県ネットワーク補助金	811,000	1,041,000	△ 230,000
弓の里歴史文化事業補助金	0	0	0
保健福祉総合センター補助金	3,232,000	2,763,000	469,000
丸山総合公園補助金	0	113,000	△ 113,000
文化センター補助金	0	113,000	△ 113,000
弓の里管理補助金	0	113,000	△ 113,000
文化研修センター補助金	0	113,000	△ 113,000
負担金収入	2,897,116	2,628,199	268,917
維持管理費負担	2,897,116	2,628,199	268,917
社協負担金	1,589,000	1,379,000	210,000
テナント負担金(保福センター)	1,061,740	1,249,199	△ 187,459
テナント負担金(文研センター)	246,376		246,376
利用料収入	89,484,214	87,156,813	2,327,401
利用料	89,484,214	87,156,813	2,327,401
保健福祉総合センター入浴料	73,782,986	72,484,168	1,298,818
保健福祉総合センター部屋代	2,309,490	2,410,928	△ 101,438
保福自販機等手数料	2,077,788	2,054,578	23,210
貸タオル手数料	90,077	97,142	△ 7,065
丸山総合公園使用料	3,826,090	3,863,090	△ 37,000
文化センター使用料	4,480,102	3,385,341	1,094,761
保福たばこ手数料	6,000	6,000	0
保福施設利用料	144,052	52,480	91,572
文化研修センター使用料	1,636,650	1,751,670	△ 115,020

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	761,412	732,307	29,105
文化センター自販機手数料	55,157	29,382	25,775
弓の里自販機手数料	8,498	9,322	△ 824
文化研修自販機手数料	28,552	33,125	△ 4,573
保福健康器具手数料	277,360	247,280	30,080
雑収入	144,851	130,276	14,575
雑収入	144,851	130,276	14,575
受取利息収入	463	504	△ 41
雑収入(保福センター)	83,037	66,942	16,095
雑収入(丸山公園)	3,260	2,950	310
雑収入(文化センター)	56,981	59,670	△ 2,689
雑収入(文化研修)	1,110	210	900
雑収入(弓の里歴史文)	0	0	0
経常収益合計	275,048,624	245,573,176	29,475,448
(1) 経常費用			
管理費	22,572,365	17,399,573	5,172,792
給 与	2,694,500	2,213,400	481,100
賃 金	2,341,880	2,715,526	△ 373,646
退 職 金	291,000	144,000	147,000
法定福利費	1,085,260	953,376	131,884
福利厚生費	22,538	25,114	△ 2,576
会 議 費	36,742	28,050	8,692
旅費交通費	96,000	46,000	50,000
通信運搬費	92,160	95,228	△ 3,068
消耗品費	718,533	639,807	78,726
印刷製本費	0	132,840	△ 132,840
使 用 料	107,352	129,220	△ 21,868
手 数 料	183,652	100,674	82,978
租 税 公 課	29,000	29,599	△ 599
委 託 費	87,702	91,260	△ 3,558
減価償却費	74,520	74,520	0
報 償 費	714,980	724,980	△ 10,000
負 担 金	10,796,214	6,990,988	3,805,226
交 際 費	190,560	114,710	75,850
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	1,809,772	950,281	859,491
事業費	252,252,910	226,962,780	25,290,130
給 与	2,563,000	351,000	2,212,000
賃 金	32,673,513	32,017,155	656,358
法定福利費	3,978,775	3,736,185	242,590
福利厚生費	130,267	141,964	△ 11,697
会 議 費	447,746	280,441	167,305
旅費交通費	437,300	184,300	253,000
通信運搬費	729,583	657,399	72,184
消耗品費	11,288,967	8,828,816	2,460,151
修 繕 費	14,152,152	8,277,913	5,874,239
印刷製本費	2,239,842	1,836,846	402,996
燃 料 費	31,964,408	27,172,606	4,791,802
光熱水料費	51,326,779	47,835,055	3,491,724
使 用 料	12,501,348	12,363,564	137,784
手 数 料	5,619,138	4,868,127	751,011
保 険 料	151,177	154,780	△ 3,603
租 税 公 課	3,241,080	3,216,281	24,799

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	73,279,598	70,716,206	2,563,392
減価償却費	88,332	115,255	△ 26,923
報 償 費	4,128,434	3,405,532	722,902
負 担 金	505,300	60,000	445,300
交 際 費	5,745	0	5,745
原 材 料 費	800,426	743,355	57,071
経常費用合計	274,825,275	244,362,353	30,462,922
評価損益等調整前当期経常増減額	223,349	1,210,823	△ 987,474
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	223,349	1,210,823	△ 987,474
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	223,349	1,210,823	△ 987,474
一般正味財産期首残高	23,931,297	22,720,474	1,210,823
一般正味財産期末残高	24,154,646	23,931,297	223,349
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	0	0	0
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	24,154,646	23,931,297	223,349