

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	155,112,270	143,865,443	11,246,827
自主事業収入	8,608,270	7,588,443	1,019,827
アルプスの湯20周年記念協賛金	0	660,000	△ 660,000
北アル文化入場料	6,949,770	5,556,543	1,393,227
健康づくり参加料	1,433,000	1,268,400	164,600
北アルプス文化事業協賛金	200,000	0	200,000
ハーモニセラピー参加料	25,500	103,500	△ 78,000
受託事業収入	146,429,000	136,277,000	10,152,000
保福センター管理	59,498,000	59,597,000	△ 99,000
丸山総合公園管理	40,643,000	38,042,000	2,601,000
北アルプス文化センター管理	25,199,000	22,678,000	2,521,000
弓の里歴史文化館管理	8,234,000	8,002,000	232,000
文化研修センター管理	8,755,000	6,151,000	2,604,000
北アルプス文化事業	2,572,000	1,000,000	1,572,000
文化振興事業	1,292,000	595,000	697,000
健康づくり事業	236,000	212,000	24,000
広告料収入	75,000	0	75,000
バナー広告料	75,000	0	75,000
補助金等収入	45,764,600	38,657,000	7,107,600
補助金等収入	45,764,600	38,657,000	7,107,600
法人運営管理事業補助金	20,737,600	22,499,000	△ 1,761,400
北アルプス文化事業補助金	15,995,000	7,548,000	8,447,000
芸術文化補助金	3,711,000	3,234,000	477,000
文化振興補助金	200,000	400,000	△ 200,000
健康づくり補助金	1,770,000	933,000	837,000
県ネットワーク補助金	150,000	811,000	△ 661,000
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	3,201,000	3,232,000	△ 31,000
丸山総合公園補助金	0	0	0
文化センター補助金	0	0	0
弓の里管理補助金	0	0	0
文化研修センター補助金	0	0	0
負担金収入	3,241,632	2,897,116	344,516
維持管理費負担	3,241,632	2,897,116	344,516
社協負担金	1,927,000	1,589,000	338,000
テナント負担金(保福センター)	1,072,074	1,061,740	10,334
テナント負担金(文研センター)	242,558	246,376	△ 3,818
利用料収入	88,692,024	89,484,214	△ 792,190
利用料	88,692,024	89,484,214	△ 792,190
保健福祉総合センター入浴料	73,972,358	73,782,986	189,372
保健福祉総合センター部屋代	2,321,681	2,309,490	12,191
保福自販機等手数料	1,940,632	2,077,788	△ 137,156
貸タオル手数料	77,809	90,077	△ 12,268
丸山総合公園使用料	3,583,890	3,826,090	△ 242,200
文化センター使用料	3,956,514	4,480,102	△ 523,588
保福たばこ手数料	0	6,000	△ 6,000
保福施設利用料	192,284	144,052	48,232
文化研修センター使用料	1,604,730	1,636,650	△ 31,920

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	729,699	761,412	△ 31,713
文化センター自販機手数料	45,090	55,157	△ 10,067
弓の里自販機手数料	5,230	8,498	△ 3,268
文化研修自販機手数料	19,787	28,552	△ 8,765
保福健康器具手数料	242,320	277,360	△ 35,040
雑収入	95,693	144,851	△ 49,158
雑収入	95,693	144,851	△ 49,158
受取利息収入	512	463	49
雑収入(保福センター)	45,547	83,037	△ 37,490
雑収入(丸山公園)	2,815	3,260	△ 445
雑収入(文化センター)	46,679	56,981	△ 10,302
雑収入(文化研修)	140	1,110	△ 970
雑収入(弓の里歴史文)	0	0	0
経常収益合計	292,906,219	275,048,624	17,857,595
(1) 経常費用			
管理費	20,623,171	22,572,365	△ 1,949,194
給 与	1,062,200	2,694,500	△ 1,632,300
賃 金	2,151,666	2,341,880	△ 190,214
退 職 金	204,000	291,000	△ 87,000
法定福利費	827,939	1,085,260	△ 257,321
福利厚生費	30,008	22,538	7,470
会 議 費	35,325	36,742	△ 1,417
旅費交通費	46,000	96,000	△ 50,000
通信運搬費	84,293	92,160	△ 7,867
消耗品費	1,082,160	718,533	363,627
印刷製本費	20,900	0	20,900
使 用 料	108,448	107,352	1,096
手 数 料	99,344	183,652	△ 84,308
租 税 公 課	19,000	29,000	△ 10,000
委 託 費	65,400	87,702	△ 22,302
減価償却費	12,420	74,520	△ 62,100
報 償 費	730,380	714,980	15,400
負 担 金	10,646,012	10,796,214	△ 150,202
交 際 費	136,546	190,560	△ 54,014
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	2,061,130	1,809,772	251,358
事業費	271,937,724	252,252,910	19,684,814
給 与	5,866,800	2,563,000	3,303,800
賃 金	35,988,733	32,673,513	3,315,220
退 職 金	228,000	0	228,000
法定福利費	5,621,167	3,978,775	1,642,392
福利厚生費	178,699	130,267	48,432
会 議 費	207,132	447,746	△ 240,614
旅費交通費	18,648	437,300	△ 418,652
通信運搬費	633,898	729,583	△ 95,685
什器備品購入支出	0	0	0
消耗品費	13,766,725	11,288,967	2,477,758
修 繕 費	13,565,105	14,152,152	△ 587,047
印刷製本費	2,883,515	2,239,842	643,673
燃 料 費	29,901,553	31,964,408	△ 2,062,855
光熱水料費	50,023,128	51,326,779	△ 1,303,651
使 用 料	14,252,451	12,501,348	1,751,103
手 数 料	6,264,344	5,619,138	645,206

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	158,926	151,177	7,749
租 税 公 課	3,744,380	3,241,080	503,300
委 託 費	80,356,394	73,279,598	7,076,796
減価償却費	104,679	88,332	16,347
原 材 料 費	826,759	800,426	26,333
報 償 費	4,474,926	4,128,434	346,492
負 担 金	629,840	505,300	124,540
交 際 費	0	5,745	△ 5,745
報 酬 費	600,000	0	600,000
職 員 手 当	1,641,922	0	1,641,922
経常費用合計	292,560,895	274,825,275	17,735,620
評価損益等調整前当期経常増減額	345,324	223,349	121,975
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	345,324	223,349	121,975
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	345,324	223,349	121,975
一般正味財産期首残高	24,154,646	23,931,297	223,349
一般正味財産期末残高	24,499,970	24,154,646	345,324
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	24,499,970	24,154,646	345,324