

# 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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	160,365,850	155,112,270	5,253,580
自主事業収入	2,422,850	8,608,270	△ 6,185,420
アルプスの湯20周年記念協賛金	0	0	0
北アル文化入場料	1,368,350	6,949,770	△ 5,581,420
健康づくり参加料	1,054,500	1,433,000	△ 378,500
北アルプス文化事業協賛金	0	200,000	△ 200,000
ハーモニーセラピー参加料	0	25,500	△ 25,500
受託事業収入	157,703,000	146,429,000	11,274,000
保福センター管理	67,007,000	59,498,000	7,509,000
丸山総合公園管理	43,446,000	40,643,000	2,803,000
北アルプス文化センター管理	27,148,000	25,199,000	1,949,000
弓の里歴史文化館管理	8,499,000	8,234,000	265,000
文化研修センター管理	9,798,000	8,755,000	1,043,000
北アルプス文化事業	1,021,000	2,572,000	△ 1,551,000
文化振興事業	575,000	1,292,000	△ 717,000
健康づくり事業	209,000	236,000	△ 27,000
広告料収入	240,000	75,000	165,000
バナー広告料	240,000	75,000	165,000
補助金等収入	29,421,000	45,764,600	△ 16,343,600
補助金等収入	29,421,000	45,764,600	△ 16,343,600
法人運営管理事業補助金	18,476,000	20,737,600	△ 2,261,600
北アルプス文化事業補助金	3,820,000	15,995,000	△ 12,175,000
芸術文化補助金	2,275,000	3,711,000	△ 1,436,000
文化振興補助金	400,000	200,000	200,000
健康づくり補助金	799,000	1,770,000	△ 971,000
県ネットワーク補助金	150,000	150,000	0
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	3,501,000	3,201,000	300,000
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	2,550,904	3,241,632	△ 690,728
維持管理費負担	2,550,904	3,241,632	△ 690,728
社協負担金	1,855,000	1,927,000	△ 72,000
テナント負担金(保福センター)	481,610	1,072,074	△ 590,464
テナント負担金(文研センター)	214,294	242,558	△ 28,264
利用料収入	59,328,600	88,692,024	△ 29,363,424
利用料	59,328,600	88,692,024	△ 29,363,424
保健福祉総合センター入浴料	50,382,475	73,972,358	△ 23,589,883
保健福祉総合センター部屋代	1,612,265	2,321,681	△ 709,416
保福自販機等手数料	1,228,709	1,940,632	△ 711,923
貸タオル手数料	56,563	77,809	△ 21,246
丸山総合公園使用料	2,225,130	3,583,890	△ 1,358,760
文化センター使用料	2,056,555	3,956,514	△ 1,899,959
保福たばこ手数料	0	0	0
保福施設利用料	131,663	192,284	△ 60,621
文化研修センター使用料	929,900	1,604,730	△ 674,830

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	493,169	729,699	△ 236,530
文化センター自販機手数料	21,908	45,090	△ 23,182
弓の里自販機手数料	6,626	5,230	1,396
文化研修自販機手数料	14,117	19,787	△ 5,670
保福健康器具手数料	169,520	242,320	△ 72,800
雑収入	3,231,577	95,693	3,135,884
雑収入	3,231,577	95,693	3,135,884
受取利息収入	408	512	△ 104
雑収入(保福センター)	3,212,129	45,547	3,166,582
雑収入(丸山公園)	2,790	2,815	△ 25
雑収入(文化センター)	14,350	46,679	△ 32,329
雑収入(弓の里歴史)	1,690	0	1,690
雑収入(文化研修)	210	140	70
<b>経常収益合計</b>	<b>254,897,931</b>	<b>292,906,219</b>	<b>△ 38,008,288</b>
(2) 経常費用			
管理費	20,177,363	20,623,171	△ 445,808
給 与	1,182,800	1,062,200	120,600
賃 金	2,243,311	2,151,666	91,645
退 職 金	204,000	204,000	0
法定福利費	836,829	827,939	8,890
福利厚生費	22,969	30,008	△ 7,039
会 議 費	28,261	35,325	△ 7,064
旅費交通費	42,000	46,000	△ 4,000
通信運搬費	79,998	84,293	△ 4,295
消耗品費	599,382	1,082,160	△ 482,778
印刷製本費	18,700	20,900	△ 2,200
使 用 料	109,344	108,448	896
手 数 料	78,689	99,344	△ 20,655
租 税 公 課	20,700	19,000	1,700
委 託 費	70,400	65,400	5,000
減価償却費	0	12,420	△ 12,420
報 償 費	707,850	730,380	△ 22,530
負 担 金	10,615,012	10,646,012	△ 31,000
交 際 費	107,314	136,546	△ 29,232
固定資産除却費	2	0	2
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	2,009,802	2,061,130	△ 51,328
事業費	250,281,976	271,937,724	△ 21,655,748
給 与	7,231,200	5,866,800	1,364,400
賃 金	33,774,860	35,988,733	△ 2,213,873
退 職 金	228,000	228,000	0
法定福利費	5,356,621	5,621,167	△ 264,546
福利厚生費	167,578	178,699	△ 11,121
会 議 費	161,790	207,132	△ 45,342
旅費交通費	3,917	18,648	△ 14,731
通信運搬費	526,958	633,898	△ 106,940
什器備品購入支出	0	0	0
消耗品費	11,826,480	13,766,725	△ 1,940,245
修 繕 費	15,353,836	13,565,105	1,788,731
印刷製本費	2,019,721	2,883,515	△ 863,794
燃 料 費	26,095,032	29,901,553	△ 3,806,521
光熱水料費	45,719,716	50,023,128	△ 4,303,412
使 用 料	10,663,999	14,252,451	△ 3,588,452
手 数 料	5,721,048	6,264,344	△ 543,296

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	150,110	158,926	△ 8,816
租 税 公 課	3,323,880	3,744,380	△ 420,500
委 託 費	74,634,907	80,356,394	△ 5,721,487
減価償却費	326,150	104,679	221,471
原 材 料 費	508,727	826,759	△ 318,032
報 償 費	3,507,883	4,474,926	△ 967,043
負 担 金	522,000	629,840	△ 107,840
交 際 費	0	0	0
報 酬 費	600,000	600,000	0
職 員 手 当	1,857,563	1,641,922	215,641
<b>経常費用合計</b>	<b>270,459,339</b>	<b>292,560,895</b>	<b>△ 22,101,556</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,561,408	345,324	△ 15,906,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,561,408	345,324	△ 15,906,732
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	△ 15,561,408	345,324	△ 15,906,732
一般正味財産期首残高	24,499,970	24,154,646	345,324
一般正味財産期末残高	8,938,562	24,499,970	△ 15,561,408
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	8,938,562	24,499,970	△ 15,561,408