

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	178,384,200	160,365,850	18,018,350
自主事業収入	4,872,200	2,422,850	2,449,350
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	3,574,400	1,368,350	2,206,050
健康づくり参加料	1,297,800	1,054,500	243,300
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	0	0	0
受託事業収入	173,192,000	157,703,000	15,489,000
保福センター管理	78,704,000	67,007,000	11,697,000
丸山総合公園管理	43,264,000	43,446,000	△ 182,000
北アルプス文化センター管理	28,479,000	27,148,000	1,331,000
弓の里歴史文化館管理	9,133,000	8,499,000	634,000
文化研修センター管理	10,677,000	9,798,000	879,000
北アルプス文化事業	1,738,000	1,021,000	717,000
文化振興事業	559,000	575,000	△ 16,000
健康づくり事業	638,000	209,000	429,000
広告料収入	320,000	240,000	80,000
バナー広告料	320,000	240,000	80,000
補助金等収入	38,488,000	29,421,000	9,067,000
補助金等収入	38,488,000	29,421,000	9,067,000
法人運営管理事業補助金	17,759,000	18,476,000	△ 717,000
北アルプス文化事業補助金	13,518,000	3,820,000	9,698,000
芸術文化補助金	2,026,000	2,275,000	△ 249,000
文化振興補助金	400,000	400,000	0
健康づくり補助金	1,160,000	799,000	361,000
県ネットワーク補助金	1,306,000	150,000	1,156,000
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	2,319,000	3,501,000	△ 1,182,000
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	2,499,074	2,550,904	△ 51,830
維持管理費負担	2,499,074	2,550,904	△ 51,830
社協負担金	1,730,000	1,855,000	△ 125,000
テナント負担金(保福センター)	546,540	481,610	64,930
テナント負担金(文研センター)	222,534	214,294	8,240
利用料収入	71,494,691	59,328,600	12,166,091
利用料	71,494,691	59,328,600	12,166,091
保健福祉総合センター入浴料	58,778,320	50,382,475	8,395,845
保健福祉総合センター部屋代	3,700,804	1,612,265	2,088,539
保福自販機等手数料	1,257,559	1,228,709	28,850
貸タオル手数料	99,396	56,563	42,833
丸山総合公園使用料	3,607,141	2,225,130	1,382,011
文化センター使用料	2,061,835	2,056,555	5,280
保福たばこ手数料	0	0	0
保福施設利用料	149,097	131,663	17,434
文化研修センター使用料	1,139,260	929,900	209,360

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	531,314	493,169	38,145
文化センター自販機手数料	19,458	21,908	△ 2,450
弓の里自販機手数料	8,502	6,626	1,876
文化研修自販機手数料	13,685	14,117	△ 432
保福健康器具手数料	128,320	169,520	△ 41,200
雑収入	82,419	3,231,577	△ 3,149,158
雑収入	82,419	3,231,577	△ 3,149,158
受取利息収入	405	408	△ 3
雑収入(法人)	2,856	0	2,856
雑収入(保福センター)	39,878	3,212,129	△ 3,172,251
雑収入(丸山公園)	9,880	2,790	7,090
雑収入(文化センター)	23,280	14,350	8,930
雑収入(弓の里歴史)	0	1,690	△ 1,690
雑収入(文化研修)	6,120	210	5,910
<b>経常収益合計</b>	<b>290,948,384</b>	<b>254,897,931</b>	<b>36,050,453</b>
(2) 経常費用			
管理費	17,762,390	20,177,363	△ 2,414,973
給 与	2,792,000	1,182,800	1,609,200
賃 金	7,458,852	2,243,311	5,215,541
退 職 金	204,000	204,000	0
法定福利費	1,871,205	836,829	1,034,376
福利厚生費	46,187	22,969	23,218
会 議 費	46,259	28,261	17,998
旅費交通費	55,396	42,000	13,396
通信運搬費	72,071	79,998	△ 7,927
消耗品費	716,981	599,382	117,599
印刷製本費	36,143	18,700	17,443
使 用 料	109,344	109,344	0
手 数 料	85,960	78,689	7,271
租 税 公 課	29,600	20,700	8,900
委 託 費	70,400	70,400	0
減価償却費	0	0	0
報 償 費	740,850	707,850	33,000
負 担 金	64,600	10,615,012	△ 10,550,412
交 際 費	125,265	107,314	17,951
固定資産除却費	0	2	△ 2
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	2,037,277	2,009,802	27,475
事業費	274,648,290	250,281,976	24,366,314
給 与	5,631,000	7,231,200	△ 1,600,200
賃 金	35,449,856	33,774,860	1,674,996
退 職 金	228,000	228,000	0
法定福利費	5,215,070	5,356,621	△ 141,551
福利厚生費	176,398	167,578	8,820
会 議 費	134,048	161,790	△ 27,742
旅費交通費	15,392	3,917	11,475
通信運搬費	547,060	526,958	20,102
什器備品購入支出	0	0	0
消耗品費	12,017,123	11,826,480	190,643
修 繕 費	11,340,828	15,353,836	△ 4,013,008
印刷製本費	2,378,653	2,019,721	358,932
燃 料 費	39,177,145	26,095,032	13,082,113
光熱水料費	50,956,810	45,719,716	5,237,094
使 用 料	12,134,018	10,663,999	1,470,019

科 目	当年度	前年度	増 減
手 数 料	5,650,430	5,721,048	△ 70,618
保 険 料	153,490	150,110	3,380
租 税 公 課	4,520,780	3,323,880	1,196,900
委 託 費	81,598,277	74,634,907	6,963,370
減価償却費	233,180	326,150	△ 92,970
原 材 料 費	431,638	508,727	△ 77,089
報 償 費	3,456,677	3,507,883	△ 51,206
負 担 金	475,000	522,000	△ 47,000
交 際 費	0	0	0
報 酬 費	600,000	600,000	0
職 員 手 当	2,127,417	1,857,563	269,854
<b>経常費用合計</b>	<b>292,410,680</b>	<b>270,459,339</b>	<b>21,951,341</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,462,296	△ 15,561,408	14,099,112
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,462,296	△ 15,561,408	14,099,112
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	△ 1,462,296	△ 15,561,408	14,099,112
一般正味財産期首残高	8,938,562	24,499,970	△ 15,561,408
一般正味財産期末残高	7,476,266	8,938,562	△ 1,462,296
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	7,476,266	8,938,562	△ 1,462,296