正味財産増減計算書

（令和4年4月1日から令和5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	188,478,400	178,384,200	10,094,200
自主事業収入	6,009,400	4,872,200	1,137,200
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	4,295,200	3,574,400	720,800
健康づくり参加料	1,714,200	1,297,800	416,400
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	182,229,000	173,192,000	9,037,000
保福センター管理	82,669,000	78,704,000	3,965,000
丸山総合公園管理	44,432,000	43,264,000	1,168,000
北アルプス文化センター管理	31,503,000	28,479,000	3,024,000
弓の里歴史文化館管理	10,288,000	9,133,000	1,155,000
文化研修センター管理	11,009,000	10,677,000	332,000
北アルプス文化事業	1,960,000	1,738,000	222,000
文化振興事業	368,000	559,000	△ 191,000
健康づくり事業	0	638,000	△ 638,000
広告料収入	240,000	320,000	△ 80,000
バナー広告料	240,000	320,000	△ 80,000
補助金等収入	38,353,000	38,488,000	△ 135,000
補助金等収入	38,353,000	38,488,000	△ 135,000
法人運営管理事業補助金	17,629,000	17,759,000	△ 130,000
北アルプス文化事業補助金	10,900,000	13,518,000	△ 2,618,000
芸術文化補助金	4,058,000	2,026,000	2,032,000
文化振興補助金	400,000	400,000	0
健康づくり補助金	1,847,000	1,160,000	687,000
県ネットワーク補助金	0	1,306,000	△ 1,306,000
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	2,609,000	2,319,000	290,000
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	910,000	0	910,000
文化研修センター補助金	0	0	0
負担金収入	2,919,286	2,499,074	420,212
維持管理費負担	2,919,286	2,499,074	420,212
社協負担金	1,989,000	1,730,000	259,000
テナント負担金（保福センター）	690,752	546,540	144,212
テナント負担金（文研センター）	239,534	222,534	17,000
利用料収入	77,426,488	71,494,691	5,931,797
利用料	77,426,488	71,494,691	5,931,797
保健福祉総合センター入浴料	62,411,200	58,778,320	3,632,880
保健福祉総合センター部屋代	4,157,060	3,700,804	456,256
保福自販機等手数料	1,344,580	1,257,559	87,021
貸タオル手数料	234,000	99,396	134,604
丸山総合公園使用料	3,614,330	3,607,141	7,189
文化センター使用料	3,274,260	2,061,835	1,212,425
保福たばこ手数料	0	0	0
保福施設利用料	149,647	149,097	550
文化研修センター使用料	1,466,650	1,139,260	327,390

科　　目	当年度	前年度	増　減
丸山公園自販機手数料	573,095	531,314	41,781
文化センター自販機手数料	39,332	19,458	19,874
弓の里自販機手数料	12,294	8,502	3,792
文化研修自販機手数料	0	13,685	△ 13,685
保福健康器具手数料	150,040	128,320	21,720
雑収入	108,471	82,419	26,052
雑収入	108,471	82,419	26,052
受取利息収入	379	405	△ 26
雑収入(法人)	0	2,856	△ 2,856
雑収入(保福センター)	30,910	39,878	△ 8,968
雑収入(丸山公園)	5,005	9,880	△ 4,875
雑収入(文化センター)	65,377	23,280	42,097
雑収入(弓の里歴文)	0	0	0
雑収入(文化研修)	6,800	6,120	680
経常収益合計	307,285,645	290,948,384	16,337,261
(2)経常費用			
管理費	17,630,395	17,762,390	△ 131,995
給　　与	2,751,600	2,792,000	△ 40,400
賃　　金	7,368,341	7,458,852	△ 90,511
退　職　金	244,080	204,000	40,080
法定福利費	1,897,552	1,871,205	26,347
福利厚生費	49,318	46,187	3,131
会　議　費	53,758	46,259	7,499
旅費交通費	62,000	55,396	6,604
通信運搬費	78,238	72,071	6,167
消 耗 品 費	578,834	716,981	△ 138,147
印刷製本費	93,228	36,143	57,085
使　用　料	109,344	109,344	0
手　数　料	81,488	85,960	△ 4,472
租 税 公 課	42,750	29,600	13,150
委　託　費	70,400	70,400	0
減価償却費	0	0	0
報　償　費	740,850	740,850	0
負　担　金	64,600	64,600	0
交　際　費	104,594	125,265	△ 20,671
固定資産除却費	0	0	0
報　酬　費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	2,039,420	2,037,277	2,143
事業費	290,529,215	274,648,290	15,880,925
給　　与	5,787,200	5,631,000	156,200
賃　　金	35,004,323	35,449,856	△ 445,533
退　職　金	284,040	228,000	56,040
法定福利費	5,411,592	5,215,070	196,522
福利厚生費	200,485	176,398	24,087
会　議　費	546,691	134,048	412,643
旅費交通費	44,508	15,392	29,116
通信運搬費	545,605	547,060	△ 1,455
什器備品購入支出	0	0	0
消 耗 品 費	15,341,889	12,017,123	3,324,766
修　繕　費	16,462,711	11,340,828	5,121,883
印刷製本費	3,389,899	2,378,653	1,011,246
燃　料　費	38,963,192	39,177,145	△ 213,953
光熱水料費	59,540,661	50,956,810	8,583,851
使　用　料	13,194,145	12,134,018	1,060,127

科　　目	当年度	前年度	増　減
手　数　料	5,723,811	5,650,430	73,381
保　険　料	154,190	153,490	700
租 税 公 課	4,524,880	4,520,780	4,100
委　託　費	76,580,527	81,598,277	△ 5,017,750
減価償却費	187,740	233,180	△ 45,440
原 材 料 費	362,616	431,638	△ 69,022
報　償　費	4,870,362	3,456,677	1,413,685
負　担　金	497,230	475,000	22,230
交　際　費	33,000	0	33,000
報　酬　費	600,000	600,000	0
職 員 手 当	2,277,918	2,127,417	150,501
経常費用合計	308,159,610	292,410,680	15,748,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 873,965	△ 1,462,296	588,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 873,965	△ 1,462,296	588,331
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	△ 873,965	△ 1,462,296	588,331
一般正味財産期首残高	7,476,266	8,938,562	△ 1,462,296
一般正味財産期末残高	6,602,301	7,476,266	△ 873,965
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	6,602,301	7,476,266	△ 873,965