

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	197,550,100	188,478,400	9,071,700
自主事業収入	8,057,100	6,009,400	2,047,700
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	6,206,000	4,295,200	1,910,800
健康づくり参加料	1,851,100	1,714,200	136,900
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	189,253,000	182,229,000	7,024,000
保福センター管理	85,000,000	82,669,000	2,331,000
丸山総合公園管理	54,037,000	44,432,000	9,605,000
北アルプス文化センター管理	32,441,000	31,503,000	938,000
弓の里歴史文化館管理	9,745,000	10,288,000	△ 543,000
文化研修センター管理	5,170,000	11,009,000	△ 5,839,000
北アルプス文化事業	2,354,000	1,960,000	394,000
文化振興事業	506,000	368,000	138,000
健康づくり事業	0	0	0
広告料収入	240,000	240,000	0
バナー広告料	240,000	240,000	0
補助金等収入	41,094,000	38,353,000	2,741,000
補助金等収入	41,094,000	38,353,000	2,741,000
法人運営管理事業補助金	18,269,000	17,629,000	640,000
北アルプス文化事業補助金	14,307,000	10,900,000	3,407,000
芸術文化補助金	3,541,000	4,058,000	△ 517,000
文化振興補助金	284,000	400,000	△ 116,000
健康づくり補助金	1,827,000	1,847,000	△ 20,000
県ネットワーク補助金	0	0	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	2,694,000	2,609,000	85,000
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	172,000	910,000	△ 738,000
文化研修センター補助金	0	0	0
負担金収入	3,420,051	2,919,286	500,765
維持管理費負担	3,420,051	2,919,286	500,765
社協負担金	2,413,000	1,989,000	424,000
テナント負担金(保福センター)	750,053	690,752	59,301
テナント負担金(文研センター)	256,998	239,534	17,464
利用料収入	83,613,311	77,426,488	6,186,823
利用料	83,613,311	77,426,488	6,186,823
保健福祉総合センター入浴料	69,717,540	62,411,200	7,306,340
保健福祉総合センター部屋代	3,421,268	4,157,060	△ 735,792
保福自販機等手数料	1,298,247	1,344,580	△ 46,333
貸タオル手数料	277,000	234,000	43,000
丸山総合公園使用料	3,554,320	3,614,330	△ 60,010
文化センター使用料	2,950,710	3,274,260	△ 323,550
保福たばこ手数料	0	0	0
保福施設利用料	159,024	149,647	9,377
文化研修センター使用料	1,329,260	1,466,650	△ 137,390

科 目	当年度	前年度	増 減
丸山公園自販機手数料	664,352	573,095	91,257
文化センター自販機手数料	46,634	39,332	7,302
弓の里自販機手数料	6,436	12,294	△ 5,858
文化研修自販機手数料	0	0	0
保福健康器具手数料	188,520	150,040	38,480
雑収入	75,774	108,471	△ 32,697
雑収入	75,774	108,471	△ 32,697
受取利息収入	463	379	84
雑収入(法人)	0	0	0
雑収入(保福センター)	22,906	30,910	△ 8,004
雑収入(丸山公園)	3,070	5,005	△ 1,935
雑収入(文化センター)	49,254	65,377	△ 16,123
雑収入(弓の里歴史)	0	0	0
雑収入(文化研修)	81	6,800	△ 6,719
経常収益合計	325,753,236	307,285,645	18,467,591
(2) 経常費用			
管理費	18,269,986	17,630,395	639,591
給 与	2,743,600	2,751,600	△ 8,000
賃 金	7,386,039	7,368,341	17,698
退 職 金	269,360	244,080	25,280
法定福利費	1,912,882	1,897,552	15,330
福利厚生費	43,801	49,318	△ 5,517
会 議 費	53,860	53,758	102
旅費交通費	42,000	62,000	△ 20,000
通信運搬費	96,414	78,238	18,176
消耗品費	664,398	578,834	85,564
印刷製本費	38,001	93,228	△ 55,227
使 用 料	253,224	109,344	143,880
手 数 料	144,001	81,488	62,513
租 税 公 課	23,650	42,750	△ 19,100
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	139,400	64,600	74,800
交 際 費	100,338	104,594	△ 4,256
固定資産除却費	0	0	0
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	2,347,768	2,039,420	308,348
事業費	307,426,753	290,529,215	16,897,538
給 与	6,008,800	5,787,200	221,600
賃 金	34,812,254	35,004,323	△ 192,069
退 職 金	333,360	284,040	49,320
法定福利費	5,237,414	5,411,592	△ 174,178
福利厚生費	134,828	200,485	△ 65,657
会 議 費	407,104	546,691	△ 139,587
旅費交通費	125,934	44,508	81,426
通信運搬費	576,997	545,605	31,392
什器備品購入支出	0	0	0
消耗品費	14,320,591	15,341,889	△ 1,021,298
修 繕 費	15,012,349	16,462,711	△ 1,450,362
印刷製本費	3,155,491	3,389,899	△ 234,408
燃 料 費	39,646,122	38,963,192	682,930
光熱水料費	66,347,656	59,540,661	6,806,995
使 用 料	15,914,465	13,194,145	2,720,320

科 目	当年度	前年度	増 減
手 数 料	6,567,209	5,723,811	843,398
保 険 料	146,020	154,190	△ 8,170
租 税 公 課	4,537,040	4,524,880	12,160
委 託 費	86,635,771	76,580,527	10,055,244
減価償却費	123,524	187,740	△ 64,216
原 材 料 費	338,756	362,616	△ 23,860
報 償 費	4,145,808	4,870,362	△ 724,554
負 担 金	396,000	497,230	△ 101,230
交 際 費	0	33,000	△ 33,000
報 酬 費	0	600,000	△ 600,000
職 員 手 当	2,503,260	2,277,918	225,342
経常費用合計	325,696,739	308,159,610	17,537,129
評価損益等調整前当期経常増減額	56,497	△ 873,965	930,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	56,497	△ 873,965	930,462
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	56,497	△ 873,965	930,462
一般正味財産期首残高	6,602,301	7,476,266	△ 873,965
一般正味財産期末残高	6,658,798	6,602,301	56,497
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	6,658,798	6,602,301	56,497