

# 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	205,543,000	197,550,100	7,992,900
自主事業収入	8,084,000	8,057,100	26,900
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	6,089,200	6,206,000	△ 116,800
健康づくり参加料	1,994,800	1,851,100	143,700
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	197,219,000	189,253,000	7,966,000
保福センター管理	81,129,000	85,000,000	△ 3,871,000
丸山総合公園管理	57,060,000	54,037,000	3,023,000
北アルプス文化センター管理	38,097,000	32,441,000	5,656,000
弓の里歴史文化館管理	10,408,000	9,745,000	663,000
文化研修センター管理	6,171,000	5,170,000	1,001,000
北アルプス文化事業	3,377,000	2,354,000	1,023,000
文化振興事業	675,000	506,000	169,000
健康づくり事業	0	0	0
法人運営事業	302,000	0	302,000
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	37,586,000	41,094,000	△ 3,508,000
補助金等収入	37,586,000	41,094,000	△ 3,508,000
法人運営管理事業補助金	18,496,000	18,269,000	227,000
北アルプス文化事業補助金	8,764,000	14,307,000	△ 5,543,000
芸術文化補助金	4,269,000	3,541,000	728,000
文化振興補助金	276,000	284,000	△ 8,000
健康づくり補助金	2,018,000	1,827,000	191,000
県ネットワーク補助金	519,000	0	519,000
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	3,056,000	2,694,000	362,000
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	188,000	172,000	16,000
文化研修センター補助金	0	0	0
負担金収入	2,962,440	3,420,051	△ 457,611
維持管理費負担	2,962,440	3,420,051	△ 457,611
社協負担金	1,859,000	2,413,000	△ 554,000
テナント負担金(保福センター)	845,227	750,053	95,174
テナント負担金(文研センター)	258,213	256,998	1,215
利用料収入	94,814,997	83,613,311	11,201,686
利用料	94,814,997	83,613,311	11,201,686
保健福祉総合センター入浴料	80,926,330	69,717,540	11,208,790
保健福祉総合センター部屋代	2,054,346	3,421,268	△ 1,366,922
保福自販機等手数料	1,432,707	1,298,247	134,460
貸タオル手数料	334,000	277,000	57,000
丸山総合公園使用料	4,094,810	3,554,320	540,490
文化センター使用料	3,112,165	2,950,710	161,455
保福たばこ等手数料	104,675	0	104,675
保福施設利用料	267,306	159,024	108,282

科 目	当年度	前年度	増 減
文化研修センター使用料	1,572,580	1,329,260	243,320
丸山公園自販機手数料	653,348	664,352	△ 11,004
文化センター自販機手数料	49,444	46,634	2,810
弓の里自販機手数料	4,926	6,436	△ 1,510
文化研修自販機手数料	0	0	0
保福健康器具手数料	208,360	188,520	19,840
雑収入	170,131	75,774	94,357
雑収入	170,131	75,774	94,357
受取利息収入	26,319	463	25,856
雑収入(法人)	0	0	0
雑収入(保福センター)	29,231	22,906	6,325
雑収入(丸山公園)	2,410	3,070	△ 660
雑収入(文化センター)	112,130	49,254	62,876
雑収入(弓の里歴文)	0	0	0
雑収入(文化研修)	41	81	△ 40
<b>経常収益合計</b>	<b>341,076,568</b>	<b>325,753,236</b>	<b>15,323,332</b>
(2) 経常費用			
管理費	18,832,614	18,269,986	562,628
給 与	2,899,200	2,743,600	155,600
賃 金	7,383,639	7,386,039	△ 2,400
退 職 金	282,720	269,360	13,360
法定福利費	1,905,861	1,912,882	△ 7,021
福利厚生費	46,410	43,801	2,609
会 議 費	62,850	53,860	8,990
旅費交通費	46,600	42,000	4,600
通信運搬費	82,804	96,414	△ 13,610
消耗品費	454,145	664,398	△ 210,253
印刷製本費	39,186	38,001	1,185
使 用 料	448,804	253,224	195,580
手 数 料	82,863	144,001	△ 61,138
租 稅 公 課	30,200	23,650	6,550
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	78,100	139,400	△ 61,300
交 際 費	156,562	100,338	56,224
固定資産除却費	0	0	0
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職員手当	2,821,420	2,347,768	473,652
<b>事業費</b>	<b>321,560,261</b>	<b>307,426,753</b>	<b>14,133,508</b>
給 与	9,322,038	6,008,800	3,313,238
賃 金	37,219,485	34,812,254	2,407,231
退 職 金	650,720	333,360	317,360
法定福利費	5,991,968	5,237,414	754,554
福利厚生費	184,321	134,828	49,493
会 議 費	454,508	407,104	47,404
旅費交通費	8,695	125,934	△ 117,239
通信運搬費	572,855	576,997	△ 4,142
什器備品購入支出	0	0	0
消耗品費	16,299,881	14,320,591	1,979,290
修 繕 費	14,051,723	15,012,349	△ 960,626
印刷製本費	3,690,402	3,155,491	534,911
燃 料 費	39,417,414	39,646,122	△ 228,708
光熱水料費	71,286,185	66,347,656	4,938,529

科 目	当年度	前年度	増 減
使 用 料	15,291,063	15,914,465	△ 623,402
手 数 料	5,338,242	6,567,209	△ 1,228,967
保 険 料	137,446	146,020	△ 8,574
租 稅 公 課	5,506,440	4,537,040	969,400
委 託 費	85,564,517	86,635,771	△ 1,071,254
減 償 償 却 費	123,727	123,524	203
原 材 料 費	266,178	338,756	△ 72,578
報 償 費	4,476,023	4,145,808	330,215
負 担 金	336,000	396,000	△ 60,000
交 際 費	0	0	0
報 酬 費	0	0	0
職 員 手 当	5,370,430	2,503,260	2,867,170
<b>経常費用合計</b>	<b>340,392,875</b>	<b>325,696,739</b>	<b>14,696,136</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	683,693	56,497	627,196
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>683,693</b>	<b>56,497</b>	<b>627,196</b>
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>683,693</b>	<b>56,497</b>	<b>627,196</b>
一般正味財産期首残高	6,658,798	6,602,301	56,497
一般正味財産期末残高	7,342,491	6,658,798	683,693
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	7,342,491	6,658,798	683,693