

# 正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	204,313,400	205,543,000	△ 1,229,600
自主事業収入	7,092,400	8,084,000	△ 991,600
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	4,161,900	6,089,200	△ 1,927,300
健康づくり参加料	2,930,500	1,994,800	935,700
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	196,901,000	197,219,000	△ 318,000
保福センター管理	81,057,000	81,129,000	△ 72,000
丸山総合公園管理	56,034,000	57,060,000	△ 1,026,000
北アルプス文化センター管理	39,254,000	38,097,000	1,157,000
弓の里歴史文化館管理	10,000,000	10,408,000	△ 408,000
文化研修センター管理	6,095,000	6,171,000	△ 76,000
北アルプス文化事業	3,717,000	3,377,000	340,000
文化振興事業	744,000	675,000	69,000
健康づくり事業	0	0	0
法人運営事業	0	302,000	△ 302,000
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	43,184,000	37,586,000	5,598,000
補助金等収入	43,184,000	37,586,000	5,598,000
法人運営管理事業補助金	22,858,000	18,496,000	4,362,000
北アルプス文化事業補助金	10,389,000	8,764,000	1,625,000
芸術文化補助金	4,216,000	4,269,000	△ 53,000
文化振興補助金	347,000	276,000	71,000
健康づくり補助金	1,927,000	2,018,000	△ 91,000
県ネットワーク補助金	223,000	519,000	△ 296,000
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	3,003,000	3,056,000	△ 53,000
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	221,000	188,000	33,000
文化研修センター補助金	0	0	0
負担金収入	2,199,467	2,962,440	△ 762,973
維持管理費負担	2,199,467	2,962,440	△ 762,973
社協負担金	785,000	1,859,000	△ 1,074,000
テナント負担金(保福センター)	804,505	845,227	△ 40,722
テナント負担金(文研センター)	609,962	258,213	351,749
利用料収入	98,333,731	94,814,997	3,518,734
利用料	98,333,731	94,814,997	3,518,734
保健福祉総合センター入浴料	81,627,990	80,926,330	701,660
保健福祉総合センター部屋代	2,252,154	2,054,346	197,808
保福自販機等手数料	1,402,826	1,432,707	△ 29,881
貸タオル手数料	375,800	334,000	41,800
丸山総合公園使用料	5,746,720	4,094,810	1,651,910
文化センター使用料	3,470,740	3,112,165	358,575
保福たばこ手数料	121,500	104,675	16,825
保福施設利用料	454,779	267,306	187,473

科 目	当年度	前年度	増 減
文化研修センター使用料	2,042,356	1,572,580	469,776
丸山公園自販機手数料	618,478	653,348	△ 34,870
文化センター自販機手数料	44,522	49,444	△ 4,922
弓の里自販機手数料	626	4,926	△ 4,300
文化研修自販機手数料	0	0	0
保福健康器具手数料	175,240	208,360	△ 33,120
雑収入	286,418	170,131	116,287
雑収入	286,418	170,131	116,287
受取利息収入	0	26,319	△ 26,319
雑収入(法人)	20,000	0	20,000
雑収入(保福センター)	108,125	29,231	78,894
雑収入(丸山公園)	4,230	2,410	1,820
雑収入(文化センター)	153,973	112,130	41,843
雑収入(弓の里歴史)	0	0	0
雑収入(文化研修)	90	41	49
<b>経常収益合計</b>	<b>348,317,016</b>	<b>341,076,568</b>	<b>7,240,448</b>
(2) 経常費用			
管理費	22,964,613	18,832,614	4,131,999
給 与	2,789,200	2,899,200	△ 110,000
賃 金	12,259,072	7,383,639	4,875,433
退 職 金	156,060	282,720	△ 126,660
法定福利費	2,326,157	1,905,861	420,296
福利厚生費	49,766	46,410	3,356
会 議 費	121,983	62,850	59,133
旅費交通費	44,652	46,600	△ 1,948
通信運搬費	77,130	82,804	△ 5,674
消耗品費	595,711	454,145	141,566
印刷製本費	113,382	39,186	74,196
使 用 料	509,565	448,804	60,761
手 数 料	253,242	82,863	170,379
租 税 公 課	42,500	30,200	12,300
委 託 費	70,400	70,400	0
減価償却費	0	0	0
報 償 費	707,850	740,850	△ 33,000
負 担 金	79,100	78,100	1,000
交 際 費	106,007	156,562	△ 50,555
固定資産除却費	0	0	0
報 酬 費	1,200,000	1,200,000	0
職 員 手 当	1,462,836	2,821,420	△ 1,358,584
事業費	325,186,190	321,560,261	3,625,929
給 与	8,203,000	9,322,038	△ 1,119,038
賃 金	43,007,364	37,219,485	5,787,879
退 職 金	708,180	650,720	57,460
法定福利費	6,092,734	5,991,968	100,766
福利厚生費	176,396	184,321	△ 7,925
会 議 費	334,701	454,508	△ 119,807
旅費交通費	21,275	8,695	12,580
通信運搬費	676,080	572,855	103,225
什器備品購入支出	0	0	0
消耗品費	15,397,832	16,299,881	△ 902,049
修 繕 費	12,063,948	14,051,723	△ 1,987,775
印刷製本費	2,746,804	3,690,402	△ 943,598
燃 料 費	37,858,054	39,417,414	△ 1,559,360
光熱水料費	74,011,245	71,286,185	2,725,060

科 目	当年度	前年度	増 減
使 用 料	15,407,148	15,291,063	116,085
手 数 料	5,743,921	5,338,242	405,679
保 險 料	155,906	137,446	18,460
租 税 公 課	6,135,640	5,506,440	629,200
委 託 費	84,476,977	85,564,517	△ 1,087,540
減価償却費	102,446	123,727	△ 21,281
原 材 料 費	437,298	266,178	171,120
報 償 費	4,802,027	4,476,023	326,004
負 担 金	757,000	336,000	421,000
交 際 費	0	0	0
報 酬 費	0	0	0
職 員 手 当	5,870,214	5,370,430	499,784
<b>経常費用合計</b>	<b>348,150,803</b>	<b>340,392,875</b>	<b>7,757,928</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	166,213	683,693	△ 517,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	166,213	683,693	△ 517,480
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	166,213	683,693	△ 517,480
一般正味財産期首残高	7,342,491	6,658,798	683,693
一般正味財産期末残高	7,508,704	7,342,491	166,213
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	7,508,704	7,342,491	166,213