

1 平成30年度決算（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(1) 財産目録（平成31年3月31日現在）

（単位 円）

| 区分 | 科目 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------|------------|------------------|
| 資産の部 | 1 流動資産 | 48,653,798 | 現金・預金 47,751,994 |
| | | | 未収金 901,804 |
| | 2 固定資産 | 49,462,148 | 基本財産 30,000,000 |
| | | | 特定資産 8,286,456 |
| その他固定資産 11,175,692 | | | |
| | 計 | 98,115,946 | |
| 負債の部 | 1 流動負債 | 55,128,963 | 未払金 25,391,866 |
| | | | 前受金 23,340,825 |
| | | | 控除預り金 1,763,041 |
| | | | 預り金 1,398,931 |
| | | | 未払法人税等 81,000 |
| | | | 未払消費税等 3,153,300 |
| | 2 固定負債 | 8,286,456 | 退職給付引当金 |
| | 計 | 63,415,419 | |
| | 正味財産 | 34,700,527 | |

(2) 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 区分 | 科 目 | 金 額 | 区分 | 科 目 | 金 額 | |
| 流動資産 | 1 現金・預金 | 47,751,994 | 流動負債 | 1 未払金 | 25,391,866 | |
| | 2 未収金 | 901,804 | | 2 前受金 | 23,340,825 | |
| | | | | | 3 控除預り金 | 1,763,041 |
| | | | | | 4 預り金 | 1,398,931 |
| | | | | | 5 未払法人税等 | 81,000 |
| | | | | | 6 未払消費税等 | 3,153,300 |
| | | | | | 計 | 55,128,963 |
| | 負債 | | | 退職給付引当金 | 8,286,456 | |
| 計 | | | | 8,286,456 | | |
| 計 | 48,653,798 | 負債合計 | 63,415,419 | | | |
| 固定資産 | 1 基本財産 | 30,000,000 | 正味財産の部 | | | |
| | 2 特定資産 | 8,286,456 | 区分 | 科 目 | 金 額 | |
| | 3 その他固定資産 | 11,175,692 | 正味財産 | 1 指定正味財産 | 30,000,000 | |
| | | | | | 2 一般正味財産 | 4,700,527 |
| | | | | | (うち特定資産への充当額) | (8,286,456) |
| 計 | 34,700,527 | 計 | 34,700,527 | | | |
| 計 | 49,462,148 | 正味財産合計 | 34,700,527 | | | |
| 資産合計 | 98,115,946 | 負債・正味財産合計 | 98,115,946 | | | |

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,541 | 5,506 | △2,965 |
| ② 事業収益 | 126,832,438 | 128,032,260 | △1,199,822 |
| ③ 受取受託金 | 137,003,000 | 119,263,851 | 17,739,149 |
| ④ 受取補助金等 | 49,035,000 | 56,661,000 | △7,626,000 |
| ⑤ 雑収益 | 210,346 | 173,305 | 37,041 |
| 経常収益計 | 313,083,325 | 304,135,922 | 8,947,403 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 291,793,378 | 285,817,398 | 5,975,980 |
| ② 管理費 | 20,995,724 | 21,186,231 | △190,507 |
| 経常費用計 | 312,789,102 | 307,003,629 | 5,785,473 |
| 当期経常増減額 | 294,223 | △2,867,707 | 3,161,930 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産減損損失 | 0 | 3 | △3 |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △3 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △3 | 3 |
| 当期一般正味財産増減額 | 294,223 | △2,867,710 | 3,161,933 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,406,304 | 7,274,014 | △2,867,710 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,700,527 | 4,406,304 | 294,223 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,541 | 5,506 | △2,965 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △2,541 | △5,506 | 2,965 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 34,700,527 | 34,406,304 | 294,223 |

2 平成 3 0 年度事業報告

(1) 大沢野健康福祉センターの利用状況

ア 利用者数

(単位 人)

| 区 分 | | 大 人 | 中 人 | 小 人 | 幼 児 | 計 |
|--------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|
| 会 員 | ウェルネス会員 | 99,424 | 0 | 0 | 0 | 99,424 |
| | ヘルシー会員 | 128,194 | 662 | 1,501 | 0 | 130,357 |
| | 法人会員 | 29,090 | 0 | 0 | 0 | 29,090 |
| | 会 員 計 | 256,708 | 662 | 1,501 | 0 | 258,871 |
| 一 般 | ビジター利用 | 21,181 | 1,052 | 14,302 | 6,049 | 42,584 |
| | 入 浴 利 用 | 16,474 | 166 | 920 | 905 | 18,465 |
| | 一 般 計 | 37,655 | 1,218 | 15,222 | 6,954 | 61,049 |
| 総 計 | | 294,363 | 1,880 | 16,723 | 6,954 | 319,920 |

イ 利用料収入

(単位 円)

| 区 分 | 大 人 | 中 人 | 小 人 | 幼 児 | 計 |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| ビジター | 28,408,100 | 1,001,050 | 8,003,850 | 2,635,850 | 40,048,850 |
| 入 浴 | 9,909,720 | 86,900 | 362,800 | 202,750 | 10,562,170 |
| 小 計 | 38,317,820 | 1,087,950 | 8,366,650 | 2,838,600 | 50,611,020 |
| 個人会員 | | | | | 52,162,297 |
| 法人会員 | | | | | 7,467,500 |
| そ の 他 | | | | | 5,641,440 |
| 総 計 | | | | | 115,882,257 |

(2) 大沢野老人福祉センターの利用状況 (単位 人・円)

| 利用者数 | 使用料等収入額 |
|--------|-----------|
| 44,983 | 3,152,800 |

(3) スポーツ関連施設の利用状況

(単位 日・人)

| 施 設 名 | 利用日数 | 利用者数 |
|-----------------|-------|-------|
| 富山市大沢野青少年体育センター | 308 | 7,969 |
| 富山市大沢野総合運動公園 | 野 球 場 | 91 |
| | 陸上競技場 | 183 |
| | 多目的広場 | 34 |
| 富山市大沢野グラウンド | 40 | 1,275 |
| 富山市大沢野プール | 40 | 2,702 |
| 富山市大沢野武道館 | 247 | 3,189 |
| 富山市西大沢運動広場 | 76 | 3,105 |

(4) 都市公園等関連施設の利用状況

(単位 人)

| 施 設 名 | 利用者数 | |
|---------|---------|-----|
| 猿倉山森林公園 | キャンプ場 | 525 |
| | バーベキュー場 | 203 |