

1 令和2年度決算（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(1)財産目録（令和3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 | 72,446,137 | 現金・預金 | 71,256,340 |
| | | | 未収金 | 1,189,797 |
| | 2 固定資産 | 49,229,160 | 基本財産 | 30,000,000 |
| | | | 特定資産 | 10,782,105 |
| | | | その他固定資産 | 8,447,055 |
| | 計 | 121,675,297 | | |
| 負債 の 部 | 1 流動負債 | 75,412,122 | 未払金 | 29,879,250 |
| | | | 前受金 | 41,428,817 |
| | | | 控除預り金 | 871,775 |
| | | | 預り金 | 1,178,580 |
| | | | 未払法人税等 | 81,000 |
| | | | 未払消費税等 | 1,972,700 |
| | 2 固定負債 | 10,782,105 | 退職給付引当金 | |
| | 計 | 86,194,227 | | |
| | 正味財産 | 35,481,070 | | |

(2) 貸借対照表 (令和3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 | 71,256,340 | 流動負債 | 1 未払金 | 29,879,250 |
| | 2 未収金 | 1,189,797 | | 2 前受金 | 41,428,817 |
| | | | | 3 控除預り金 | 871,775 |
| | | | | 4 預り金 | 1,178,580 |
| | | | | 5 未払法人税等 | 81,000 |
| | | | | 6 未払消費税等 | 1,972,700 |
| | | | | 計 | 75,412,122 |
| | | | | 負債確定 | 退職給付引当金 |
| | | | | 計 | 10,782,105 |
| | 計 | 72,446,137 | 負債合計 | | 86,194,227 |
| 固定資産 | 1 基本財産 | 30,000,000 | 正味財産の部 | | |
| | 2 特定資産 | 10,782,105 | 区分 | 科 目 | 金 額 |
| | 3 その他固定資産 | 8,447,055 | 正味財産 | 1 指定正味財産 | 30,000,000 |
| | | | | 2 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 5,481,070 (10,782,105) |
| | | | | 計 | 35,481,070 |
| | 計 | 49,229,160 | 正味財産合計 | | 35,481,070 |
| 資産合計 | | 121,675,297 | 負債・正味財産合計 | | 121,675,297 |

(3) 正味財産増減計算書 (自 令和2年4月1日 至 令和3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 | | | |
| 經常増減の部 | | | |
| (1) 經常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,541 | 2,547 | △6 |
| ② 事業収益 | 39,925,558 | 129,256,455 | △89,330,897 |
| ③ 受取受託金 | 176,367,413 | 148,814,999 | 27,552,414 |
| ④ 受取補助金等 | 51,941,941 | 47,938,697 | 4,003,244 |
| ⑤ 雑収益 | 7,461,585 | 172,928 | 7,288,657 |
| 經常収益計 | 275,699,038 | 326,185,626 | △50,486,588 |
| (2) 經常費用 | | | |
| ① 事業費 | 254,492,137 | 306,106,104 | △51,613,967 |
| ② 管理費 | 20,302,042 | 20,203,836 | 98,206 |
| 經常費用計 | 274,794,179 | 326,309,940 | △51,515,761 |
| 当期經常増減額 | 904,859 | △124,314 | 1,029,173 |
| 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| ① 固定資産減損損失 | 2 | 0 | 2 |
| 經常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期經常外増減額 | △2 | 0 | △2 |
| 当期一般正味財産増減額 | 904,857 | △124,314 | 1,029,171 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,576,213 | 4,700,527 | △124,314 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,481,070 | 4,576,213 | 904,857 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,541 | 2,547 | △6 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △2,541 | △2,547 | 6 |
| 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 | 35,481,070 | 34,576,213 | 904,857 |

2 令和2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 | 44,999 | 0 | 0 | 0 | 44,999 |
| | ヘルシー会員 | 58,965 | 169 | 748 | 0 | 59,882 |
| | 法人会員 | 13,139 | 0 | 0 | 0 | 13,139 |
| | 会員計 | 117,103 | 169 | 748 | 0 | 118,020 |
| 一般 | ビジター利用 | 4,331 | 73 | 2,097 | 1,348 | 7,849 |
| | 入浴利用 | 5,244 | 0 | 256 | 0 | 5,500 |
| | 一般計 | 9,575 | 73 | 2,353 | 1,348 | 13,349 |
| 総計 | | 126,678 | 242 | 3,101 | 1,348 | 131,369 |

イ 利用料収入 (単位 円)

| 区分 | 大人 | 中人 | 小人 | 幼児 | 計 |
|------|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| ビジター | 6,660,070 | 77,000 | 1,022,820 | 544,730 | 8,304,620 |
| 入浴 | 3,043,600 | 0 | 76,800 | 0 | 3,120,400 |
| 小計 | 9,703,670 | 77,000 | 1,099,620 | 544,730 | 11,425,020 |
| 個人会員 | | | | | 17,810,509 |
| 法人会員 | | | | | 3,222,750 |
| その他 | | | | | 1,362,058 |
| 総計 | | | | | 33,820,337 |

(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 |
|--------|-----------|
| 15,868 | 1,168,600 |

(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 | 271 | 6,640 |
| 富山市大沢野総合運動公園 | 野球場 | 98 |
| | 陸上競技場 | 131 |
| | 多目的広場 | 28 |
| 富山市大沢野グラウンド | 46 | 991 |
| 富山市大沢野武道館 | 226 | 3,010 |
| 富山市西大沢運動広場 | 24 | 625 |

(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 | 454 |
| | バーベキュー場 | 223 |