

1 令和3年度決算（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(1)財産目録（令和4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	67,896,570	現金・預金	67,127,774
			未収金	768,796
	2 固定資産	54,961,912	基本財産	30,000,000
			特定資産	11,900,895
その他固定資産			13,061,017	
	計	122,858,482		
負債の部	1 流動負債	73,425,358	未払金	42,496,362
			前受金	28,059,982
			控除預り金	873,826
			預り金	150,788
			未払法人税等	81,000
			未払消費税等	1,763,400
	2 固定負債	11,900,895	退職給付引当金	
	計	85,326,253		
	正味財産	37,532,229		

(2) 貸借対照表 (令和4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	67,127,774	流動負債	1 未払金	42,496,362
	2 未収金	768,796		2 前受金	28,059,982
				3 控除預り金	873,826
				4 預り金	150,788
				5 未払法人税等	81,000
				6 未払消費税等	1,763,400
				計	73,425,358
			負債	退職給付引当金	11,900,895
			負債定	計	11,900,895
	計	67,896,570	負債合計		85,326,253
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	11,900,895	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	13,061,017	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)	7,532,229 (11,900,895)
				計	37,532,229
	計	54,961,912	正味財産合計		37,532,229
資産合計		122,858,482	負債・正味財産合計		122,858,482

(3) 正味財産増減計算書 (自 令和3年4月1日 至 令和4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	510	2,541	△2,031
② 事業収益	90,883,799	39,925,558	50,958,241
③ 受取受託金	164,820,000	176,367,413	△11,547,413
④ 受取補助金等	59,006,000	51,941,941	7,064,059
⑤ 雑収益	7,259,141	7,461,585	△202,444
經常収益計	321,969,450	275,699,038	46,270,412
(2) 經常費用			
① 事業費	296,095,515	254,492,137	41,603,378
② 管理費	23,822,776	20,302,042	3,520,734
經常費用計	319,918,291	274,794,179	45,124,112
当期經常増減額	2,051,159	904,859	1,146,300
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	0	2	△2
經常外費用計	0	2	△2
当期經常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	2,051,159	904,857	1,146,302
一般正味財産期首残高	5,481,070	4,576,213	904,857
一般正味財産期末残高	7,532,229	5,481,070	2,051,159
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	510	2,541	△2,031
② 一般正味財産への振替額	△510	△2,541	2,031
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	37,532,229	35,481,070	2,051,159

2 令和3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	65,556	0	0	0	65,556
	ヘルシー会員	89,516	139	883	0	90,538
	法人会員	20,446	0	0	0	20,446
	会員計	175,518	139	883	0	176,540
一般	ビジター利用	10,463	575	7,017	3,017	21,072
	入浴利用	6,108	0	340	0	6,448
	一般計	16,571	575	7,357	3,017	27,520
総計		192,089	714	8,240	3,017	204,060

イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	15,138,790	598,700	4,109,890	1,326,250	21,173,630
入浴	3,700,850	0	104,200	0	3,805,050
小計	18,839,640	598,700	4,214,090	1,326,250	24,978,680
個人会員					46,471,981
法人会員					7,830,000
その他					2,729,320
総計					82,009,981

(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
18,295	1,418,200

(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	
富山市大沢野総合運動公園	野球場	103	7,316
	陸上競技場	124	4,012
	多目的広場	33	3,337
富山市大沢野グラウンド	4	280	
富山市西大沢運動広場	22	804	

(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	621
	バーベキュー場	235

正味財産増減計算書（総括表）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A)－(B)
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	510	2,541	△ 2,031
基本財産受取利息	510	2,541	△ 2,031
事業収益	90,883,799	39,925,558	50,958,241
会費収益	54,301,981	21,033,259	33,268,722
利用料収益	27,708,000	12,787,078	14,920,922
分担金収益	5,001,603	3,537,170	1,464,433
手数料収益	2,748,956	2,120,164	628,792
物品等売上収益	1,123,259	447,887	675,372
受取受託金	164,820,000	176,367,413	△ 11,547,413
受取受託金	164,820,000	176,367,413	△ 11,547,413
受取補助金等	59,006,000	51,941,941	7,064,059
受取補助金	59,006,000	51,941,941	7,064,059
雑収益	7,259,141	7,461,585	△ 202,444
受取利息	830	1,219	△ 389
雑収益	7,258,311	7,460,366	△ 202,055
経常収益計	321,969,450	275,699,038	46,270,412
(2) 経常費用			
事業費	296,095,515	254,492,137	41,603,378
給与手当	19,622,350	16,838,409	2,783,941
賃借金	54,025,177	52,734,370	1,290,807
退職給付費用	645,106	809,410	△ 164,304
法定福利費	9,104,380	8,768,061	336,319
厚生費	1,740,060	1,675,000	65,060
通勤費	1,850,893	1,753,545	97,348
福利厚生費	984,056	359,782	624,274
旅費	6,526	560	5,966
通信運搬費	1,116,411	1,145,047	△ 28,636
消耗品費	14,042,182	13,836,965	205,217
修繕費	24,404,060	17,693,733	6,710,327
印刷製本費	157,850	33,000	124,850
燃料費	30,664,885	16,403,457	14,261,428
光熱水費	55,218,791	44,199,708	11,019,083
医薬材料費	2,829,938	2,966,554	△ 136,616
使用料賃借料	6,339,203	5,565,453	773,750
賄材料費	36,461	131,912	△ 95,451
保険料	641,225	764,880	△ 123,655
食糧費	4,730	0	4,730
広告宣伝費	3,410,155	1,874,016	1,536,139
公租公課費	3,828,351	4,137,182	△ 308,831
負担金	66,350	61,925	4,425
減価償却費	1,724,716	1,602,792	121,924

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
委 託 料	61,318,675	59,488,687	1,829,988
手 数 料	1,070,108	888,943	181,165
雑 費	0	159,747	△ 159,747
新 聞 図 書 費	373,883	145,548	228,335
物 品 等 仕 入 費	806,493	281,451	525,042
研 修 費	62,500	172,000	△ 109,500
管 理 費	23,822,776	20,302,042	3,520,734
報 酬	7,563,108	7,256,208	306,900
給 与 手 当	5,619,230	3,467,943	2,151,287
賃 金	3,075,860	3,134,163	△ 58,303
退 職 給 付 費 用	473,684	246,413	227,271
法 定 福 利 費	2,584,808	2,188,295	396,513
厚 生 費	330,000	300,000	30,000
通 勤 費	230,400	187,200	43,200
福 利 厚 生 費	64,808	35,803	29,005
旅 費	2,405	5,915	△ 3,510
通 信 運 搬 費	114,820	112,043	2,777
消 耗 品 費	215,711	115,715	99,996
修 繕 費	0	129,525	△ 129,525
燃 料 費	610,311	330,786	279,525
光 熱 水 費	944,808	611,645	333,163
使 用 料 賃 借 料	154,880	314,720	△ 159,840
保 險 料	81,790	98,950	△ 17,160
食 糧 費	7,310	7,920	△ 610
謝 金 報 償 費	24,000	12,000	12,000
公 租 公 課 費	407,981	520,218	△ 112,237
負 担 金	96,000	91,500	4,500
減 価 償 却 費	103,032	103,032	0
委 託 料	121,000	121,000	0
手 数 料	996,830	911,048	85,782
経 常 費 用 計	319,918,291	274,794,179	45,124,112
評価損益等調整前当期経常増減額	2,051,159	904,859	1,146,300
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,051,159	904,859	1,146,300
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			
固定資産減損損失	0	2	△ 2
経 常 外 費 用 計	0	2	△ 2
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 2	2
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,051,159	904,857	1,146,302
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,481,070	4,576,213	904,857
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,532,229	5,481,070	2,051,159
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	510	2,541	△ 2,031
基 本 財 産 受 取 利 息	510	2,541	△ 2,031
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 510	△ 2,541	2,031
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 510	△ 2,541	2,031
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	37,532,229	35,481,070	2,051,159