

1 令和4年度決算（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

(1)財産目録（令和5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	62,410,535	現金・預金	61,330,137
			未収金	1,080,398
	2 固定資産	54,744,963	基本財産	30,000,000
			特定資産	14,279,173
			その他固定資産	10,465,790
	計	117,155,498		
負債の部	1 流動負債	64,893,466	未払金	36,385,531
			前受金	23,584,598
			控除預り金	861,068
			預り金	162,369
			未払法人税等	735,400
			未払消費税等	3,164,500
	2 固定負債	14,279,173	退職給付引当金	
	計	79,172,639		
	正味財産	37,982,859		

(2) 貸借対照表 (令和5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	61,330,137	流動負債	1 未払金	36,385,531
	2 未収金	1,080,398		2 前受金	23,584,598
				3 控除預り金	861,068
				4 預り金	162,369
				5 未払法人税等	735,400
				6 未払消費税等	3,164,500
				計	64,893,466
				負債	
			退職給付引当金	14,279,173	
			計	14,279,173	
	計	62,410,535		負債合計	79,172,639
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	14,279,173	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	10,465,790	正味財産	1 指定正味財産	30,000,000
				2 一般正味財産	7,982,859
				(うち特定資産への充当額)	(14,279,173)
		計	37,982,859		
	計	54,744,963		正味財産合計	37,982,859
	資産合計	117,155,498		負債・正味財産合計	117,155,498

(3) 正味財産増減計算書 (自 令和4年4月1日 至 令和5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	510	0
② 事業収益	113,172,347	90,883,799	22,288,548
③ 受取受託金	162,773,000	164,820,000	△2,047,000
④ 受取補助金等	60,608,000	59,006,000	1,602,000
⑤ 雑収益	315,918	7,259,141	△6,943,223
經常収益計	336,869,775	321,969,450	14,900,325
(2) 經常費用			
① 事業費	311,127,857	296,095,515	15,032,342
② 管理費	25,291,286	23,822,776	1,468,510
經常費用計	336,419,143	319,918,291	16,500,852
当期經常増減額	450,632	2,051,159	△1,600,527
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	450,630	2,051,159	△1,600,529
一般正味財産期首残高	7,532,229	5,481,070	2,051,159
一般正味財産期末残高	7,982,859	7,532,229	450,630
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	510	510	0
② 一般正味財産への振替額	△510	△510	0
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	37,982,859	37,532,229	450,630

2 令和4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	73,095	0	0	0	73,095
	ヘルシー会員	102,438	104	429	0	102,971
	法人会員	24,872	0	0	0	24,872
	会員計	200,405	104	429	0	200,938
一般	ビジター利用	16,453	840	10,592	5,116	33,001
	入浴利用	8,556	0	508	0	9,064
	一般計	25,009	840	11,100	5,116	42,065
総計		225,414	944	11,529	5,116	243,003

イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	23,885,780	878,100	6,234,690	2,242,270	33,240,840
入浴	5,286,960	0	157,000	0	5,443,960
小計	29,172,740	878,100	6,391,690	2,242,270	38,684,800
個人会員					47,588,554
法人会員					9,497,500
その他					3,882,900
総計					99,653,754

(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
20,873	1,595,700

(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	115	8,141
	陸上競技場	171	7,538
	多目的広場	79	3,375
富山市大沢野グラウンド	4	460	
富山市西大沢運動広場	44	1,855	

(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	685
	バーベキュー場	331

正味財産増減計算書（総括表）

令和4年4月1日から令和5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	510	0
基本財産受取利息	510	510	0
事業収益	113,172,347	90,883,799	22,288,548
入会金収益	70,000	0	70,000
会費収益	57,086,054	54,301,981	2,784,073
利用料収益	42,567,700	27,708,000	14,859,700
分担金収益	5,048,861	5,001,603	47,258
手数料収益	3,360,013	2,748,956	611,057
物品等売上収益	5,039,719	1,123,259	3,916,460
受取受託金	162,773,000	164,820,000	△ 2,047,000
受取受託金	162,773,000	164,820,000	△ 2,047,000
受取補助金等	60,608,000	59,006,000	1,602,000
受取補助金	60,608,000	59,006,000	1,602,000
雑収益	315,918	7,259,141	△ 6,943,223
受取利息	818	830	△ 12
雑収益	315,100	7,258,311	△ 6,943,211
経常収益計	336,869,775	321,969,450	14,900,325
(2) 経常費用			
事業費	311,127,857	296,095,515	15,032,342
給与手当	20,553,221	19,622,350	930,871
賃借金	50,934,019	54,025,177	△ 3,091,158
退職給付費用	2,093,750	645,106	1,448,644
法定福利費	9,058,955	9,104,380	△ 45,425
厚生費	1,625,000	1,740,060	△ 115,060
通勤費	1,796,529	1,850,893	△ 54,364
福利厚生費	603,971	984,056	△ 380,085
交際費	200,000	0	200,000
旅費	10,352	6,526	3,826
通信運搬費	1,179,171	1,116,411	62,760
消耗品費	10,280,960	14,042,182	△ 3,761,222
修繕費	16,919,158	24,404,060	△ 7,484,902
印刷製本費	22,326	157,850	△ 135,524
燃料費	32,594,898	30,664,885	1,930,013
光熱水費	68,142,956	55,218,791	12,924,165
医薬材料費	2,268,711	2,829,938	△ 561,227
使用料賃借料	6,709,888	6,339,203	370,685
賄材料費	39,857	36,461	3,396
保険料	581,135	641,225	△ 60,090
食糧費	5,290	4,730	560
広告宣伝費	2,688,970	3,410,155	△ 721,185
公租公課	5,698,688	3,828,351	1,870,337
負担金	60,850	66,350	△ 5,500
減価償却費	2,492,193	1,724,716	767,477

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
委 託 料	70,770,006	61,318,675	9,451,331
手 数 料	1,295,797	1,070,108	225,689
新 聞 図 書 費	241,929	373,883	△ 131,954
物 品 等 仕 入 費	2,195,137	806,493	1,388,644
研 修 費	64,140	62,500	1,640
管 理 費	25,291,286	23,822,776	1,468,510
報 酬	8,343,360	7,563,108	780,252
給 与 手 当	5,966,286	5,619,230	347,056
賃 金	3,189,240	3,075,860	113,380
退 職 給 付 費 用	284,528	473,684	△ 189,156
法 定 福 利 費	2,848,843	2,584,808	264,035
厚 生 費	330,000	330,000	0
通 勤 費	170,400	230,400	△ 60,000
福 利 厚 生 費	65,955	64,808	1,147
旅 費	0	2,405	△ 2,405
通 信 運 搬 費	109,946	114,820	△ 4,874
消 耗 品 費	111,881	215,711	△ 103,830
修 繕 費	152,750	0	152,750
燃 料 費	661,988	610,311	51,677
光 熱 水 費	1,161,640	944,808	216,832
使 用 料 賃 借 料	138,600	154,880	△ 16,280
保 險 料	41,840	81,790	△ 39,950
食 糧 費	0	7,310	△ 7,310
謝 金 報 償 費	26,000	24,000	2,000
公 租 公 課 費	415,548	407,981	7,567
負 担 金	80,000	96,000	△ 16,000
減 価 償 却 費	103,032	103,032	0
委 託 料	121,000	121,000	0
手 数 料	968,449	996,830	△ 28,381
經 常 費 用 計	336,419,143	319,918,291	16,500,852
評価損益等調整前当期経常増減額	450,632	2,051,159	△ 1,600,527
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	450,632	2,051,159	△ 1,600,527
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	2	0	2
経 常 外 費 用 計	2	0	2
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2	0	△ 2
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	450,630	2,051,159	△ 1,600,529
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,532,229	5,481,070	2,051,159
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,982,859	7,532,229	450,630
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	510	510	0
基 本 財 産 受 取 利 息	510	510	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 510	△ 510	0
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 510	△ 510	0
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	37,982,859	37,532,229	450,630