

1 令和5年度決算（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

(1)財産目録（令和6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	74,216,732	現金・預金	72,318,387
			未収金	1,898,345
	2 固定資産	50,342,688	基本財産	30,000,000
			特定資産	11,814,339
			その他固定資産	8,528,349
	計	124,559,420		
負債の部	1 流動負債	74,099,324	未払金	45,298,815
			前受金	23,695,542
			控除預り金	1,621,363
			預り金	668,504
			未払法人税等	81,000
			未払消費税等	2,734,100
	2 固定負債	11,814,339	退職給付引当金	
	計	85,913,663		
	正味財産	38,645,757		

(2) 貸借対照表 (令和6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	72,318,387	流動負債	1 未払金	45,298,815
	2 未収金	1,898,345		2 前受金	23,695,542
				3 控除預り金	1,621,363
				4 預り金	668,504
				5 未払法人税等	81,000
				6 未払消費税等	2,734,100
				計	74,099,324
			負固債定	退職給付引当金	11,814,339
				計	11,814,339
	計	74,216,732	負債合計		85,913,663
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	11,814,339	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	8,528,349	正味財産	1 指定正味財産	30,000,000
				2 一般正味財産	8,645,757
				(うち特定資産への充当額)	(11,814,339)
		計	38,645,757		
	計	50,342,688	正味財産合計		38,645,757
資産合計		124,559,420	負債・正味財産合計		124,559,420

(3) 正味財産増減計算書 (自 令和5年4月1日 至 令和6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			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	510	510	0
② 事業収益	124,437,423	113,172,347	11,265,076
③ 受取受託金	163,023,000	162,773,000	250,000
④ 受取補助金等	59,518,000	60,608,000	△1,090,000
⑤ 雑収益	224,608	315,918	△91,310
経常収益計	347,203,541	336,869,775	10,333,766
(2) 経常費用			
① 事業費	323,243,591	311,127,857	12,115,734
② 管理費	23,297,052	25,291,286	△1,994,234
経常費用計	346,540,643	336,419,143	10,121,500
当期経常増減額	662,898	450,632	212,266
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	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	662,898	450,630	212,268
一般正味財産期首残高	7,982,859	7,532,229	450,630
一般正味財産期末残高	8,645,757	7,982,859	662,898
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	38,645,757	37,982,859	662,898

2 令和5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	80,941	0	0	0	80,941
	ヘルシー会員	106,299	303	392	0	106,994
	法人会員	28,177	0	0	0	28,177
	会員計	215,417	303	392	0	216,112
一般	ビジター利用	20,619	1,242	13,123	6,105	41,089
	入浴利用	16,581	0	834	0	17,415
	一般計	37,200	1,242	13,957	6,105	58,504
総計		252,617	1,545	14,349	6,105	274,616

イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	31,420,920	1,318,750	7,951,970	2,723,890	43,415,530
入浴	9,008,160	0	270,730	0	9,278,890
小計	40,429,080	1,318,750	8,222,700	2,723,890	52,694,420
個人会員					46,900,114
法人会員					7,859,000
その他					4,803,170
総計					112,256,704

(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
24,541	1,890,600

(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
富山市大沢野総合運動公園	野球場	101	7,718
	陸上競技場	171	7,314
	多目的広場	76	6,919
富山市大沢野グラウンド		13	1,420
富山市西大沢運動広場		53	2,136

(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	583
	バーベキュー場	204

正味財産増減計算書（総括表）

令和5年4月1日から令和6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	124,437,423	113,172,347	11,265,076
入会金収益	200,000	70,000	130,000
会費収益	54,759,114	57,086,054	△ 2,326,940
利用料収益	57,497,590	42,567,700	14,929,890
分担金収益	5,044,249	5,048,861	△ 4,612
手数料収益	4,986,445	3,360,013	1,626,432
物品等売上収益	1,950,025	5,039,719	△ 3,089,694
受取受託金	163,023,000	162,773,000	250,000
受取受託金	163,023,000	162,773,000	250,000
受取補助金等	59,518,000	60,608,000	△ 1,090,000
受取補助金	59,518,000	60,608,000	△ 1,090,000
雑収益	224,608	315,918	△ 91,310
受取利息	925	818	107
雑収益	223,683	315,100	△ 91,417
経常収益計	347,203,541	336,869,775	10,333,766
(2) 経常費用			
事業費	323,243,591	311,127,857	12,115,734
給与手当	21,519,456	20,553,221	966,235
賃借金	49,438,517	50,934,019	△ 1,495,502
退職給付費用	△ 828,756	2,093,750	△ 2,922,506
法定福利費	8,950,852	9,058,955	△ 108,103
厚生費	1,655,000	1,625,000	30,000
通勤費	1,816,477	1,796,529	19,948
退職金	6,476,206	0	6,476,206
福利厚生費	659,938	603,971	55,967
交際費	125,000	200,000	△ 75,000
旅費	8,998	10,352	△ 1,354
通信運搬費	1,345,719	1,179,171	166,548
消耗品費	12,183,796	10,280,960	1,902,836
修繕費	20,265,202	16,919,158	3,346,044
印刷製本費	137,720	22,326	115,394
燃料費	33,345,272	32,594,898	750,374
光熱水費	70,005,707	68,142,956	1,862,751
医薬材料費	2,906,794	2,268,711	638,083
使用料賃借料	7,302,860	6,709,888	592,972
賄材料費	88,736	39,857	48,879
保険料	590,640	581,135	9,505
食糧費	11,884	5,290	6,594
謝金報償費	30,000	0	30,000
広告宣伝費	2,396,449	2,688,970	△ 292,521
公租公課	5,456,734	5,698,688	△ 241,954
負担金	57,000	60,850	△ 3,850
減価償却費	1,860,167	2,492,193	△ 632,026

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
委託料	72,498,066	70,770,006	1,728,060
手数料	1,689,118	1,295,797	393,321
雑損	46,900	0	46,900
新聞図書費	207,881	241,929	△ 34,048
物品等仕入費	948,798	2,195,137	△ 1,246,339
研修費	46,460	64,140	△ 17,680
管 理 費	23,297,052	25,291,286	△ 1,994,234
報酬	8,401,248	8,343,360	57,888
給与手当	6,155,421	5,966,286	189,135
賃金	3,221,810	3,189,240	32,570
退職給付費用	△ 1,636,078	284,528	△ 1,920,606
法定福利費	2,815,134	2,848,843	△ 33,709
厚生費	330,000	330,000	0
通勤費	170,400	170,400	0
福利厚生費	66,220	65,955	265
通信運搬費	111,805	109,946	1,859
消耗品費	18,734	111,881	△ 93,147
修繕費	66,968	152,750	△ 85,782
燃料費	655,907	661,988	△ 6,081
光熱水費	1,221,199	1,161,640	59,559
使用料賃借料	0	138,600	△ 138,600
保険料	36,260	41,840	△ 5,580
食糧費	6,300	0	6,300
謝金報償費	28,000	26,000	2,000
公租公課費	279,509	415,548	△ 136,039
負債担金	114,000	80,000	34,000
減価償却費	77,274	103,032	△ 25,758
委託料	143,000	121,000	22,000
手数料	994,341	968,449	25,892
新聞図書費	18,600	0	18,600
研修費	1,000	0	1,000
経常費用計	346,540,643	336,419,143	10,121,500
評価損益等調整前当期経常増減額	662,898	450,632	212,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	662,898	450,632	212,266
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	662,898	450,630	212,268
一般正味財産期首残高	7,982,859	7,532,229	450,630
一般正味財産期末残高	8,645,757	7,982,859	662,898
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	38,645,757	37,982,859	662,898