

1 令和6年度決算（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

(1)財産目録（令和7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	69,961,637	現 金 ・ 預 金 61,904,422
			未 収 金 4,599,615
			未収還付消費税 3,457,600
	2 固 定 資 産	49,191,102	基 本 財 産 30,000,000
			特 定 資 産 12,947,629
			その他固定資産 6,243,473
	計	119,152,739	
負 債 の 部	1 流 動 負 債	67,102,966	未 払 金 36,432,307
			前 受 金 29,180,399
			控 除 預 り 金 842,900
			預 り 金 564,260
			未払法人税等 83,100
	2 固 定 負 債	12,947,629	退職給付引当金
	計	80,050,595	
	正味財産	39,102,144	

(2) 貸借対照表 (令和7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	61,904,422	流動負債	1 未払金	36,432,307
	2 未収金	4,599,615		2 前受金	29,180,399
	3 未払還付消費税	3,457,600		3 控除預り金	842,900
				4 預り金	564,260
				5 未払法人税等	83,100
				計	67,102,966
			負固債定	退職給付引当金	12,947,629
				計	12,947,629
	計	69,961,637	負債合計		80,050,595
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	12,947,629	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	6,243,473	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)	9,102,144 (12,947,629)
				計	39,102,144
	計	49,191,102	正味財産合計		39,102,144
資産合計		119,152,739	負債・正味財産合計		119,152,739

(3)正味財産増減計算書（自 令和6年4月1日 至 令和7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	109,786,148	124,437,423	△14,651,275
③受取受託金	111,537,000	163,023,000	△51,486,000
④受取補助金等	104,233,622	59,518,000	44,715,622
⑤雑収益	241,834	224,608	17,226
經常収益計	325,799,114	347,203,541	△21,404,427
(2)經常費用			
①事業費	297,955,267	323,243,591	△25,288,324
②管理費	27,610,854	23,297,052	4,313,802
經常費用計	325,566,121	346,540,643	△20,974,522
当期經常増減額	232,993	662,898	△429,905
經常外増減の部			
(1)經常外収益			
①固定資産税売却益	223,396	0	223,396
經常外収益計	223,396	0	223,396
(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	223,394	0	223,394
当期一般正味財産増減額	456,387	662,898	△206,511
一般正味財産期首残高	8,645,757	7,982,859	662,898
一般正味財産期末残高	9,102,144	8,645,757	456,387
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	39,102,144	38,645,757	456,387

2 令和6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	75,337	0	0	0	75,337
	ヘルシー会員	85,462	400	327	0	86,189
	法 人 会 員	24,737	0	0	0	24,737
	会 員 計	185,536	400	327	0	186,263
一 般	ビジター利用	21,820	1,195	12,970	6,288	42,273
	入 浴 利 用	15,348	0	713	0	16,061
	一 般 計	37,168	1,195	13,683	6,288	58,334
総 計		222,704	1,595	14,010	6,288	244,597

イ 利用料収入

(単位 円)

区 分	大 人	中 人	小 人	幼 児	計
ビジター	32,448,420	1,289,400	8,041,130	2,826,850	44,605,800
入 浴	8,507,750	0	227,380	0	8,735,130
小 計	40,956,170	1,289,400	8,268,510	2,826,850	53,340,930
個人会員					36,887,868
法人会員					5,626,000
そ の 他					2,846,630
総 計					98,701,428

(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
20,600	1,568,400

正味財産増減計算書（総括表）

令和6年4月1日から令和7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	109,786,148	124,437,423	△ 14,651,275
入会金収益	230,000	200,000	30,000
会費収益	42,513,868	54,759,114	△ 12,245,246
利用料収益	56,187,560	57,497,590	△ 1,310,030
分担金収益	4,961,700	5,044,249	△ 82,549
手数料収益	3,657,875	4,986,445	△ 1,328,570
物品等売上収益	2,235,145	1,950,025	285,120
受取受託金	111,537,000	163,023,000	△ 51,486,000
受取受託金	111,537,000	163,023,000	△ 51,486,000
受取補助金等	104,233,622	59,518,000	44,715,622
受取補助金	104,233,622	59,518,000	44,715,622
雑収益	241,834	224,608	17,226
受取利息	38,907	925	37,982
雑収益	202,927	223,683	△ 20,756
経常収益計	325,799,114	347,203,541	△ 21,404,427
(2) 経常費用			
事業費	297,955,267	323,243,591	△ 25,288,324
給与手当	24,964,038	21,519,456	3,444,582
賃金	42,424,689	49,438,517	△ 7,013,828
退職給付費用	945,561	△ 828,756	1,774,317
法定福利費	9,140,813	8,950,852	189,961
厚生費	1,355,000	1,655,000	△ 300,000
通勤費	1,584,177	1,816,477	△ 232,300
退職金	0	6,476,206	△ 6,476,206
福利厚生費	446,757	659,938	△ 213,181
交際費	260,000	125,000	135,000
旅費	966	8,998	△ 8,032
通信運搬費	798,927	1,345,719	△ 546,792
消耗品費	16,904,153	12,183,796	4,720,357
修繕費	22,368,405	20,265,202	2,103,203
印刷製本費	344,080	137,720	206,360
燃料費	31,255,388	33,345,272	△ 2,089,884
光熱水費	61,190,608	70,005,707	△ 8,815,099
医薬材料費	716,796	2,906,794	△ 2,189,998
使用料賃借料	7,456,208	7,302,860	153,348
賄材料費	91,497	88,736	2,761
保険料	445,572	590,640	△ 145,068
食糧費	55,148	11,884	43,264
謝金報償費	0	30,000	△ 30,000
広告宣伝費	2,232,347	2,396,449	△ 164,102
公租公課費	776,817	5,456,734	△ 4,679,917
負担金	69,375	57,000	12,375
減価償却費	1,188,270	1,860,167	△ 671,897

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A)－(B)
委託料	67,476,181	72,498,066	△ 5,021,885
手数料	1,674,939	1,689,118	△ 14,179
雑損	0	46,900	△ 46,900
新聞図書費	229,739	207,881	21,858
物品等仕入費	1,297,352	948,798	348,554
研修費	261,464	46,460	215,004
管 理 費	27,610,854	23,297,052	4,313,802
報酬	9,790,680	8,401,248	1,389,432
給与手当	2,766,669	6,155,421	△ 3,388,752
賃金	7,497,936	3,221,810	4,276,126
退職給付費用	187,729	△ 1,636,078	1,823,807
法定福利費	3,196,530	2,815,134	381,396
厚生費	150,000	330,000	△ 180,000
通勤費	229,800	170,400	59,400
福利厚生費	68,683	66,220	2,463
旅費	1,007	0	1,007
通信運搬費	116,536	111,805	4,731
消耗品費	245,861	18,734	227,127
修繕費	124,245	66,968	57,277
燃料費	636,195	655,907	△ 19,712
光熱水費	1,150,594	1,221,199	△ 70,605
使用料賃借料	1,100	0	1,100
保険料	36,180	36,260	△ 80
食糧費	16,800	6,300	10,500
謝金報償費	26,000	28,000	△ 2,000
公租公課費	120,969	279,509	△ 158,540
負担金	114,500	114,000	500
減価償却費	0	77,274	△ 77,274
委託料	167,200	143,000	24,200
手数料	955,640	994,341	△ 38,701
新聞図書費	0	18,600	△ 18,600
研修費	10,000	1,000	9,000
経常費用計	325,566,121	346,540,643	△ 20,974,522
評価損益等調整前当期経常増減額	232,993	662,898	△ 429,905
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当期経常増減額	232,993	662,898	△ 429,905
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	223,396	0	223,396
経常外収益計	223,396	0	223,396
(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	223,394	0	223,394
当期一般正味財産増減額	456,387	662,898	△ 206,511
一般正味財産期首残高	8,645,757	7,982,859	662,898
一般正味財産期末残高	9,102,144	8,645,757	456,387
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	39,102,144	38,645,757	456,387

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A)－(B)
-----	--------	--------	------------