

3 平成23年度決算（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(1) 財産目録(平成24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	50,443,948	現金・預金	48,553,690
			未収金	1,890,258
	2 固定資産	45,473,443	基本財産	30,000,000
			特定資産	8,847,909
その他固定資産			6,625,534	
	計	95,917,391		
負債の部	1 流動負債	52,451,912	未払金	24,230,936
			前受金	20,774,349
			控除預り金	1,316,762
			預り金	4,332,065
			未払法人税等	784,300
			未払消費税等	1,013,500
	2 固定負債	8,847,909	退職給付引当金	
	計	61,299,821		
	正味財産	34,617,570		

## (2) 貸借対照表 (平成24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	48,553,690	流動負債	1 未払金	24,230,936
	2 未収金	1,890,258		2 前受金	20,774,349
				3 控除預り金	1,316,762
				4 預り金	4,332,065
				5 未払法人税等	784,300
				6 未払消費税等	1,013,500
				計	52,451,912
				負債確定	退職給付引当金
				計	8,847,909
	計	50,443,948		負債合計	61,299,821
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	8,847,909	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	6,625,534	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)	4,617,570 (8,847,909)
				計	34,617,570
	計	45,473,443		正味財産合計	34,617,570
	資産合計	95,917,391		負債・正味財産合計	95,917,391

## (3) 正味財産増減計算書 (自平成23年4月1日 至平成24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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	11,028	27,000	△15,972
② 事業収入	105,549,755	103,684,564	1,865,191
③ 受託金収入	123,416,650	131,853,800	△8,437,150
④ 補助金収入	29,447,891	22,983,732	6,464,159
⑤ 雑収入	126,286	121,991	4,295
経常収益計	258,551,610	258,671,087	△119,477
(2) 経常費用			
① 事業費	242,496,536	241,196,003	1,300,533
② 管理費	15,871,276	17,355,103	△1,483,827
経常費用計	258,367,812	258,551,106	△183,294
当期経常増減額	183,798	119,981	63,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収入	500,000	0	500,000
経常外収益計	500,000	0	500,000
(2) 経常外費用			
① 雑損損失	500,000	0	500,000
経常外費用計	500,000	0	500,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	183,798	119,981	63,817
一般正味財産期首残高	4,433,772	4,313,791	119,981
一般正味財産期末残高	4,617,570	4,433,772	183,798
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	11,028	27,000	△15,972
② 一般正味財産への振替額	△11,028	△27,000	15,972
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	34,617,570	34,433,772	183,798

#### 4 平成23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	83,523	—	—	—	83,523
	ヘルシー会員	97,209	159	1,244	—	98,612
	法人会員	23,248	—	—	—	23,248
	会員計	203,980	159	1,244	—	205,383
一 般	ビジター利用	15,184	1,050	11,583	4,048	31,865
	入浴利用	21,732	257	1,255	1,242	24,486
	一般計	36,916	1,307	12,838	5,290	56,351
総 計		240,896	1,466	14,082	5,290	261,734

###### イ 利用料収入

(単位 円)

区 分	大 人	中 人	小 人	幼 児	計
ビジター	18,631,250	945,150	6,937,200	1,734,750	28,248,350
入 浴	11,354,500	127,000	419,250	227,900	12,128,650
小 計	29,985,750	1,072,150	7,356,450	1,962,650	40,377,000
個人会員					43,641,953
法人会員					8,357,293
その他					3,244,822
総 計					95,621,068

##### (2) 体育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	陸上競技場	177	10,622
	野球場	90	8,639
	多目的広場	43	5,145
富山市大沢野青少年体育センター	309	8,493	
富山市大沢野武道館	268	5,974	
富山市大沢野グラウンド	72	857	
富山市西大沢運動広場	109	2,877	
富山市大沢野プール	46	4,860	
富山市大沢野弓道場	227	227	

##### (3) 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	196
	バーベキュー	91