

1 平成25年度決算（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

(1)財産目録（平成26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	52,613,969	現金・預金	47,009,321
			未収金	5,604,648
	2 固定資産	47,904,637	基本財産	30,000,000
			特定資産	11,271,793
その他固定資産			6,632,844	
	計	100,518,606		
負債の部	1 流動負債	54,440,519	未払金	25,231,223
			前受金	22,618,858
			控除預り金	917,063
			預り金	2,008,975
			未払法人税等	1,932,200
			未払消費税等	1,732,200
	2 固定負債	11,271,793	退職給付引当金	11,271,793
	計	65,712,312		
	正味財産	34,806,294		

## (2) 貸借対照表 (平成26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	47,009,321	流動負債	1 未払金	25,231,223
	2 未収金	5,604,648		2 前受金	22,618,858
				3 控除預り金	917,063
				4 預り金	2,008,975
				5 未払法人税等	1,932,200
				6 未払消費税等	1,732,200
				計	54,440,519
			負債	退職給付引当金	11,271,793
		負債定	計	11,271,793	
	計	52,613,969		負債合計	65,712,312
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	11,271,793	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	6,632,844	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)	4,806,294 (11,271,793)
				計	34,806,294
	計	47,904,637		正味財産合計	34,806,294
	資産合計	100,518,606		負債・正味財産合計	100,518,606

## (3) 正味財産増減計算書 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	6,776		
② 事業収益	106,401,247		
③ 受取受託金	143,668,800		
④ 受取補助金	31,733,250		
⑤ 雑収益	203,027		
経常収益計	282,013,100		
(2) 経常費用			
① 事業費	263,996,228		
② 管理費	17,436,588		
経常費用計	281,432,816		
評価損益等調整前当期経常増減額	580,284		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	580,284		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 固定資産減損損失	483,865		
経常外費用計	483,865		
当期経常外増減額	△483,865		
当期一般正味財産増減額	96,419		
一般正味財産期首残高	4,709,875		
一般正味財産期末残高	4,806,294		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	6,776		
② 一般正味財産への振替額	△6,776		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	30,000,000		
指定正味財産期末残高	30,000,000		
III 正味財産期末残高	34,806,294		

注) 公益法人会計基準(平成20年度改正)の適用初年度のため、前年度の記載は空欄とする。

## 2 平成25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	90,249	0	0	0	90,249
	ヘルシー会員	107,741	803	462	0	109,006
	法人会員	25,150	0	0	0	25,150
	会員計	223,140	803	462	0	224,405
一般	ビジター利用	14,874	901	10,143	3,870	29,788
	入浴利用	18,386	278	997	1,497	21,158
	一般計	33,260	1,179	11,140	5,367	50,946
総計		256,400	1,982	11,602	5,367	275,351

#### イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	17,929,750	850,200	6,313,500	1,669,400	26,762,850
入浴	10,770,100	157,300	408,800	362,500	11,698,700
小計	28,699,850	1,007,500	6,722,300	2,031,900	38,461,550
個人会員					45,653,876
法人会員					7,819,863
その他					4,272,185
総計					96,207,474

### (2) 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
富山市大沢野青少年体育センター		307	9,771
富山市大沢野総合運動公園	野球場	82	10,657
	陸上競技場	173	16,801
	多目的広場	60	3,114
富山市大沢野グラウンド		47	1,373
富山市大沢野プール		38	5,109
富山市大沢野武道館		263	5,204
富山市西大沢運動広場		49	1,931

### (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	257
	バーベキュー	198