

3 平成 24 年度決算（自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日）

(1) 財産目録（平成 25 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	60,146,798	現金・預金	54,120,854
			未収金	6,025,944
	2 固定資産	46,402,743	基本財産	30,000,000
			特定資産	10,305,455
			その他固定資産	6,097,288
	計	106,549,541		
負債 の 部	1 流動負債	61,534,211	未払金	30,722,662
			前受金	23,471,005
			控除預り金	1,608,814
			預り金	3,340,930
			未払法人税等	583,100
			未払消費税等	1,807,700
	2 固定負債	10,305,455	退職給付引当金	
	計	71,839,666		
	正味財産	34,709,875		

## (2) 貸借対照表 (平成 25 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	54,120,854	流動負債	1 未払金	30,722,662
	2 未収金	6,025,944		2 前受金	23,471,005
				3 控除預り金	1,608,814
				4 預り金	3,340,930
				5 未払法人税等	583,100
				6 未払消費税等	1,807,700
				計	61,534,211
				負債	
			退職給付引当金	10,305,455	
			計	10,305,455	
	計	60,146,798		負債合計	71,839,666
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	10,305,455	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	6,097,288	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)	4,709,875 (10,305,455)
				計	34,709,875
	計	46,402,743		正味財産合計	34,709,875
	資産合計	106,549,541		負債・正味財産合計	106,549,541

## (3) 正味財産増減計算書(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	9,461	11,028	△1,567
② 事業収益	106,831,364	105,549,755	1,281,609
③ 受取受託金	142,426,650	123,416,650	19,010,000
④ 受取補助金	31,608,976	29,447,891	2,161,085
⑤ 雑収益	202,188	126,286	75,902
経常収益計	281,078,639	258,551,610	22,527,029
(2) 経常費用			
① 事業費	263,509,733	242,496,536	21,013,197
② 管理費	17,476,601	15,871,276	1,605,325
経常費用計	280,986,334	258,367,812	22,618,522
当期経常増減額	92,305	183,798	△91,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	0	500,000	△500,000
経常外収益計	0	500,000	△500,000
(2) 経常外費用			
① 減損損失	0	500,000	△500,000
経常外費用計	0	500,000	△500,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	92,305	183,798	△91,493
一般正味財産期首残高	4,617,570	4,433,772	183,798
一般正味財産期末残高	4,709,875	4,617,570	92,305
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	9,461	11,028	△1,567
② 一般正味財産への振替額	△9,461	△11,028	1,567
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	34,709,875	34,617,570	92,305

#### 4 平成 24 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	85,157	0	0	0	85,157
	ヘルシー会員	98,858	648	965	0	100,471
	法人会員	24,159	0	0	0	24,159
	会員計	208,174	648	965	0	209,787
一般	ビジター利用	15,017	920	10,611	4,189	30,737
	入浴利用	20,387	315	1,207	1,319	23,228
	一般計	35,404	1,235	11,818	5,508	53,965
総計		243,578	1,883	12,783	5,508	263,752

###### イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	18,381,200	858,850	6,319,100	1,816,600	27,375,750
入浴	11,355,500	152,350	436,500	267,500	12,211,850
小計	29,736,700	1,011,200	6,755,600	2,084,100	39,587,600
個人会員					44,539,606
法人会員					8,409,061
その他					3,733,520
総計					96,269,787

##### (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	9,236
富山市大沢野総合運動公園	野球場	87	7,453
	陸上競技場	184	14,211
	多目的広場	6	485
富山市大沢野グラウンド		58	1,563
富山市大沢野プール		42	6,846
富山市大沢野武道館		256	5,189
富山市西大沢運動広場		54	2,317

##### (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	274
	バーベキュー	153