

1 平成27年度決算（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

(1) 財産目録（平成28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	59,926,632	現金・預金	59,075,975
			未収金	850,657
	2 固定資産	47,874,064	基本財産	30,000,000
			特定資産	11,236,847
			その他固定資産	6,637,217
	計	107,800,696		
負債の部	1 流動負債	59,755,975	未払金	33,483,072
			前受金	23,426,213
			控除預り金	961,114
			預り金	1,506,576
			未払法人税等	101,200
			未払消費税等	277,800
	2 固定負債	11,236,847	退職給付引当金	11,236,847
	計	70,992,822		
	正味財産	36,807,874		

(2) 貸借対照表 (平成28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	59,075,975	流動負債	1 未払金	33,483,072
	2 未収金	850,657		2 前受金	23,426,213
				3 控除預り金	961,114
				4 預り金	1,506,576
				5 未払法人税等	101,200
				6 未払消費税等	277,800
				計	59,755,975
			固定負債	退職給付引当金	11,236,847
				計	11,236,847
	計	59,926,632	負債合計		70,992,822
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	11,236,847	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	6,637,217	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)	6,807,874 (11,236,847)
				計	36,807,874
	計	47,874,064	正味財産合計		36,807,874
資産合計		107,800,696	負債・正味財産合計		107,800,696

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	6,370	5,980	390
② 事業収益	119,770,080	113,106,895	6,663,185
③ 受取受託金	127,701,520	148,460,400	△20,758,880
④ 受取補助金等	50,459,749	33,573,766	16,885,983
⑤ 雑収益	236,190	193,343	42,847
経常収益計	298,173,909	295,340,384	2,833,525
(2) 経常費用			
① 事業費	278,444,243	275,610,813	2,833,430
② 管理費	17,906,007	19,551,650	△1,645,643
経常費用計	296,350,250	295,162,463	1,187,787
評価損益等調整前当期経常増減額	1,823,659	177,921	1,645,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,823,659	177,921	1,645,738
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			
① 固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,823,659	177,921	1,645,738
一般正味財産期首残高	4,984,215	4,806,294	177,921
一般正味財産期末残高	6,807,874	4,984,215	1,823,659
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	6,370	5,980	390
② 一般正味財産への振替額	△6,370	△5,980	△390
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	36,807,874	34,984,215	1,823,659

2 平成27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	91,001	0	0	0	91,001
	ヘルシー会員	131,689	427	621	0	132,737
	法人会員	24,147	0	0	0	24,147
	会員計	246,837	427	621	0	247,885
一般	ビジター利用	18,412	1,011	12,287	5,218	36,928
	入浴利用	17,316	309	1,291	1,372	20,288
	一般計	35,728	1,320	13,578	6,590	57,216
総計		282,565	1,747	14,199	6,590	305,101

イ 利用料収入 (単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	23,078,000	962,950	7,251,600	2,299,200	33,591,750
入浴	10,042,510	157,850	467,200	301,250	10,968,810
小計	33,120,510	1,120,800	7,718,800	2,600,450	44,560,560
個人会員					51,771,426
法人会員					6,497,084
その他					5,585,950
総計					108,415,020

(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
45,110	2,977,600

(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
富山市大沢野青少年体育センター	308	8,808
富山市大沢野総合運動公園	野球場	98
	陸上競技場	175
	多目的広場	38
富山市大沢野グラウンド	48	1,238
富山市大沢野プール	44	4,080
富山市大沢野武道館	241	4,335
富山市西大沢運動広場	91	3,598

(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	423
	バーベキュー	315