

1 平成28年度決算（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(1)財産目録（平成29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	64,223,643	現金・預金	62,689,019
			未収金	710,692
			前払費用	823,932
	2 固定資産	50,100,004	基本財産	30,000,000
特定資産			13,098,782	
その他固定資産			7,001,222	
	計	114,323,647		
負債の部	1 流動負債	63,950,851	未払金	35,432,886
			前受金	23,453,708
			控除預り金	938,855
			預り金	1,439,802
			未払法人税等	791,700
			未払消費税等	1,893,900
	2 固定負債	13,098,782	退職給付引当金	13,098,782
	計	77,049,633		
	正味財産	37,274,014		

## (2) 貸借対照表 (平成29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	62,689,019	流動負債	1 未払金	35,432,886
	2 未収金	710,692		2 前受金	23,453,708
	3 前払費用	823,932		3 控除預り金	938,855
				4 預り金	1,439,802
				5 未払法人税等	791,700
				6 未払消費税等	1,893,900
				計	63,950,851
				固定負債	退職給付引当金
				計	13,098,782
	計	64,223,643		負債合計	77,049,633
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	13,098,782	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	7,001,222	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)	7,274,014 (13,098,782)
				計	37,274,014
	計	50,100,004		正味財産合計	37,274,014
	資産合計	114,323,647		負債・正味財産合計	114,323,647

## (3) 正味財産増減計算書 (自 平成28年4月1日 至 平成29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	5,506	6,370	△864
② 事業収益	126,950,479	119,770,080	7,180,399
③ 受取受託金	121,579,000	127,701,520	△6,122,520
④ 受取補助金等	55,661,065	50,459,749	5,201,316
⑤ 雑収益	200,054	236,190	△36,136
経常収益計	304,396,104	298,173,909	6,222,195
(2) 経常費用			
① 事業費	283,923,614	278,444,243	5,479,371
② 管理費	19,858,406	17,906,007	1,952,399
経常費用計	303,782,020	296,350,250	7,431,770
評価損益等調整前当期経常増減額	614,084	1,823,659	△1,209,575
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	614,084	1,823,659	△1,209,575
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	147,944	0	147,944
経常外費用計	147,944	0	147,944
当期経常外増減額	△147,944	0	△147,944
当期一般正味財産増減額	466,140	1,823,659	△1,357,519
一般正味財産期首残高	6,807,874	4,984,215	1,823,659
一般正味財産期末残高	7,274,014	6,807,874	466,140
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	5,506	6,370	△864
② 一般正味財産への振替額	△5,506	△6,370	864
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	37,274,014	36,807,874	466,140

## 2 平成28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	93,054	0	0	0	93,054
	ヘルシー会員	132,516	412	1,631	0	134,559
	法人会員	24,981	0	0	0	24,981
	会員計	250,551	412	1,631	0	252,594
一般	ビジター利用	21,162	1,146	13,510	6,069	41,887
	入浴利用	16,965	291	962	1,055	19,273
	一般計	38,127	1,437	14,472	7,124	61,160
総計		288,678	1,849	16,103	7,124	313,754

#### イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	27,931,350	1,086,700	8,052,100	2,665,700	39,735,850
入浴	9,906,240	160,050	356,800	254,500	10,677,590
小計	37,837,590	1,246,750	8,408,900	2,920,200	50,413,440
個人会員					52,419,159
法人会員					6,565,138
その他					5,500,060
総計					114,897,797

### (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
45,961	3,096,400

### (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	303	9,385
富山市大沢野総合運動公園	野球場	98
	陸上競技場	166
	多目的広場	36
富山市大沢野グラウンド	58	2,407
富山市大沢野プール	40	3,371
富山市大沢野武道館	237	4,004
富山市西大沢運動広場	84	3,475

### (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	587
	バーベキュー	265