

1 平成29年度決算（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

(1) 財産目録（平成30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	56,867,661	現金・預金	56,305,565
			未収金	562,096
	2 固定資産	44,247,149	基本財産	30,000,000
			特定資産	8,522,186
その他固定資産			5,724,963	
	計	101,114,810		
負債の部	1 流動負債	58,186,320	未払金	29,743,694
			前受金	22,848,175
			控除預り金	1,805,064
			預り金	1,402,487
			未払法人税等	81,000
			未払消費税等	2,305,900
	2 固定負債	8,522,186	退職給付引当金	8,522,186
	計	66,708,506		
	正味財産	34,406,304		

(2) 貸借対照表 (平成30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	56,305,565	流動負債	1 未払金	29,743,694
	2 未収金	562,096		2 前受金	22,848,175
				3 控除預り金	1,805,064
				4 預り金	1,402,487
				5 未払法人税等	81,000
				6 未払消費税等	2,305,900
				計	58,186,320
				負債	退職給付引当金
			固定負債	計	8,522,186
	計	56,867,661		負債合計	66,708,506
固定資産	1 基本財産	30,000,000	正味財産の部		
	2 特定資産	8,522,186	区分	科 目	金 額
	3 その他固定資産	5,724,963	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)	4,406,304 (8,522,186)
				計	34,406,304
	計	44,247,149		正味財産合計	34,406,304
	資産合計	101,114,810		負債・正味財産合計	101,114,810

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成29年4月1日 至 平成30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	5,506	0
② 事業収益	128,032,260	126,950,479	1,081,781
③ 受取受託金	119,263,851	121,579,000	△2,315,149
④ 受取補助金等	56,661,000	55,661,065	999,935
⑤ 雑収益	173,305	200,054	△26,749
経常収益計	304,135,922	304,396,104	△260,182
(2) 経常費用			
① 事業費	285,817,398	283,923,614	1,893,784
② 管理費	21,186,231	19,858,406	1,327,825
経常費用計	307,003,629	303,782,020	3,221,609
当期経常増減額	△2,867,707	614,084	△3,481,791
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	3	147,944	△147,941
経常外費用計	3	147,944	△147,941
当期経常外増減額	△3	△147,944	147,941
当期一般正味財産増減額	△2,867,710	466,140	△3,333,850
一般正味財産期首残高	7,274,014	6,807,874	466,140
一般正味財産期末残高	4,406,304	7,274,014	△2,867,710
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	5,506	5,506	0
② 一般正味財産への振替額	△5,506	△5,506	0
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	34,406,304	37,274,014	△2,867,710

2 平成29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	96,731	0	0	0	96,731
	ヘルシー会員	131,176	493	2,005	0	133,674
	法人会員	27,582	0	0	0	27,582
	会員計	255,489	493	2,005	0	257,987
一般	ビジター利用	21,161	1,104	14,645	6,193	43,103
	入浴利用	17,122	235	960	998	19,315
	一般計	38,283	1,339	15,605	7,191	62,418
総計		293,772	1,832	17,610	7,191	320,405

イ 利用料収入

(単位 円)

区分	大人	中人	小人	幼児	計
ビジター	28,503,900	1,047,400	8,615,200	2,769,700	40,936,200
入浴	10,212,400	126,500	378,800	239,650	10,957,350
小計	38,716,300	1,173,900	8,994,000	3,009,350	51,893,550
個人会員					52,581,475
法人会員					7,225,833
その他					5,358,710
総計					117,059,568

(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
44,946	3,070,400

(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	308	8,598
富山市大沢野総合運動公園	野球場	85
	陸上競技場	170
	多目的広場	35
富山市大沢野グラウンド	36	1,874
富山市大沢野プール	39	2,474
富山市大沢野武道館	240	3,892
富山市西大沢運動広場	74	3,205

(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	437
	バーベキュー場	179