

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	182,500	182,500	0
基本財産受取利息	182,500	182,500	0
基金運用益	550,000	550,000	0
基金受取利息	550,000	550,000	0
特定資産運用益	203	1,138	△ 935
特定資産受取利息	203	1,138	△ 935
事業収益	25,899,206	19,137,456	6,761,750
ファミリーファーム利用収益	2,446,400	2,382,500	63,900
生産物販売収益	2,487,625	2,913,195	△ 425,570
陶芸の村利用収益	7,796,600	5,829,550	1,967,050
刊行物等販売収益	126,257	157,440	△ 31,183
手数料収益	62,045	50,042	12,003
使用料収益	11,093,079	7,123,769	3,969,310
体験学習教材販売収益	1,887,200	680,960	1,206,240
受取補助金等	459,497,610	551,305,005	△ 91,807,395
生きがい創造協会運営補助金収益	88,595,107	92,049,278	△ 3,454,171
いなみ野学園等運営補助金収益	48,937,780	49,784,458	△ 846,678
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	46,679,000	54,109,600	△ 7,430,600
健康福祉祭派遣受託収益	1,025,000	60,000	965,000
長寿社会開発センター助成金収益	150,000	0	150,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	12,332,000	15,840,000	△ 3,508,000
生涯学習等施設運営補助金収益	3,823,740	6,292,000	△ 2,468,260
生涯学習等施設運営受託収益	256,006,912	330,743,287	△ 74,736,375
受取補助金等振替額	1,948,071	2,426,382	△ 478,311
受取負担金	122,688,207	91,590,830	31,097,377
いなみ野学園入学金収益	1,914,000	1,884,000	30,000
いなみ野学園生負担金収益	51,789,240	35,495,730	16,293,510
放送大学生負担金収益	8,285,000	8,636,000	△ 351,000
特別講座参加者負担金収益	388,500	0	388,500
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,110,000	1,254,000	△ 144,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,447,700	20,786,500	9,661,200
情報学習講座生負担金収益	915,750	625,350	290,400
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	343,857	480,000	△ 136,143
サークル活動負担金収益	2,169,650	1,447,050	722,600
駐車場利用負担金収益	8,669,260	6,782,700	1,886,560
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	7,949,250	5,724,500	2,224,750
地域高齢者大学生負担金収益	8,706,000	8,475,000	231,000
受取寄付金	571,621	403,744	167,877
受取寄付金	571,621	403,744	167,877
雑収益	5,786,056	5,693,845	92,211
受取利息	230	246	△ 16
雑収益	4,897,858	4,567,421	330,437
什器備品受贈益振替額	504,568	742,778	△ 238,210
構築物受贈益振替額	383,400	383,400	0
経常収益合計	615,175,403	668,864,518	△ 53,689,115
(2) 経常費用			
事業費			
人件費（事業費）	328,549,365	316,567,127	11,982,238
給料手当	244,811,099	227,176,594	17,634,505
福利厚生費	55,391,950	59,162,773	△ 3,770,823
退職給付費用	1,365,840	2,515,694	△ 1,149,854
旅費交通費	2,327,485	2,117,230	210,255
賞与引当金繰入額	9,711,005	12,565,855	△ 2,854,850
租税公課	14,941,986	13,028,981	1,913,005

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
運営費	265,834,808	335,758,978	△ 69,924,170
賃金	32,431,899	31,979,926	451,973
福利厚生費	2,740,017	2,864,020	△ 124,003
会議費	351,818	187,226	164,592
旅費交通費	7,349,159	6,188,357	1,160,802
通信運搬費	9,405,608	10,411,396	△ 1,005,788
減価償却費	6,353,194	6,838,558	△ 485,364
消耗什器備品費	6,013,413	31,255,530	△ 25,242,117
消耗品費	18,170,014	21,630,787	△ 3,460,773
修繕費	28,694,674	64,414,562	△ 35,719,888
印刷製本費	4,852,643	5,725,618	△ 872,975
広告宣伝費	668,523	866,883	△ 198,360
燃料費	3,152,791	2,669,341	483,450
光熱水費	29,880,816	28,677,660	1,203,156
賃借料	19,510,213	19,209,958	300,255
保険料	1,830,274	1,952,779	△ 122,505
諸謝金	35,204,633	28,775,951	6,428,682
租税公課	5,909,414	5,464,419	444,995
支払負担金	532,833	486,474	46,359
支払助成金	230,000	125,480	104,520
委託料	52,019,978	65,550,568	△ 13,530,590
衛生費	513,320	470,246	43,074
雑費	19,574	13,239	6,335
管理費			
人件費（管理費）	30,065,783	35,463,560	△ 5,397,777
役員報酬	15,401,988	20,100,168	△ 4,698,180
給料手当	8,388,095	9,084,094	△ 695,999
福利厚生費	6,065,886	5,733,911	331,975
旅費交通費	209,814	223,301	△ 13,487
賞与引当金繰入額	0	322,086	△ 322,086
その他の経費（管理費）	4,159,297	3,263,056	896,241
旅費交通費	156,369	160,834	△ 4,465
通信運搬費	83,853	67,775	16,078
減価償却費	1,340,018	509,960	830,058
消耗品費	99,150	45,070	54,080
印刷製本費	58,300	0	58,300
広告宣伝費	74,360	74,360	0
賃借料	25,775	37,950	△ 12,175
保険料	137,370	186,570	△ 49,200
租税公課	288,400	552,400	△ 264,000
支払負担金	369,116	423,122	△ 54,006
委託料	1,081,850	842,069	239,781
支払利息	168,480	56,140	112,340
衛生費	270,696	279,796	△ 9,100
雑費	5,560	27,010	△ 21,450
経常費用合計	628,609,253	691,052,721	△ 62,443,468
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,433,850	△ 22,188,203	8,754,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,433,850	△ 22,188,203	8,754,353

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等			
車両運搬具売却益	6,370	0	6,370
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	458,810	780,460	△ 321,650
経常外収益合計	465,180	780,460	△ 315,280
(2) 経常外費用			
固定資産除却			
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	1,757	△ 1,757
雑損失			
雑損失	353,814	0	353,814
人件費（事業費）	353,814	0	353,814
経常外費用合計	353,816	1,757	352,059
当期経常外増減額	111,364	778,703	△ 667,339
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,322,486	△ 21,409,500	8,087,014
法人税、住民税及び事業税	808,200	548,300	259,900
当期一般正味財産増減額	△ 14,130,686	△ 21,957,800	7,827,114
一般正味財産期首残高	73,759,844	95,717,644	△ 21,957,800
一般正味財産期末残高	59,629,158	73,759,844	△ 14,130,686
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取兵庫県補助金	0	1,143,120	△ 1,143,120
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	334,000	△ 334,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,836,039	3,552,560	△ 716,521
兵庫県補助金	1,948,071	2,426,382	△ 478,311
什器備品受贈益	504,568	742,778	△ 238,210
構築物受贈益	383,400	383,400	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,836,039	△ 2,075,440	△ 760,599
指定正味財産期首残高	264,833,289	266,908,729	△ 2,075,440
指定正味財産期末残高	261,997,250	264,833,289	△ 2,836,039
III 正味財産期末残高	321,626,408	338,593,133	△ 16,966,725