

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	小計	他1		小計			
	高齢者等の生きがい創造事業	生涯学習等拠点施設管理運営		収1 施設利用者への利便提供事業	他1 県民の学びと実践活動への支援				
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	0	0	0	0	0	0	182,500	0	182,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	182,500	0	182,500
基金運用益	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
基金受取利息	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
特定資産運用益	25	0	25	0	178	178	0	0	203
特定資産受取利息	25	0	25	0	178	178	0	0	203
事業収益	12,861,842	10,008,130	22,869,972	3,029,234	0	3,029,234	0	0	25,899,206
ファミリーファーム利用収益	2,446,400	0	2,446,400	0	0	0	0	0	2,446,400
生産物販売収益	2,487,625	0	2,487,625	0	0	0	0	0	2,487,625
陶芸の村利用収益	7,796,600	0	7,796,600	0	0	0	0	0	7,796,600
刊行物等販売収益	126,257	0	126,257	0	0	0	0	0	126,257
手数料収益	4,960	0	4,960	57,085	0	57,085	0	0	62,045
使用料収益	0	10,008,130	10,008,130	1,084,949	0	1,084,949	0	0	11,093,079
体験学習教材販売収益	0	0	0	1,887,200	0	1,887,200	0	0	1,887,200
受取補助金等	169,941,689	252,803,182	422,744,871	5,291,558	1,025,000	6,316,558	30,436,181	0	459,497,610
生きがい創造協会運営補助金収益	58,158,926	0	58,158,926	0	0	0	30,436,181	0	88,595,107
いなみ野学園等運営補助金収益	48,937,780	0	48,937,780	0	0	0	0	0	48,937,780
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	46,679,000	0	46,679,000	0	0	0	0	0	46,679,000
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	1,025,000	1,025,000	0	0	1,025,000
長寿社会開発センター助成金収益	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	12,332,000	12,332,000	0	0	0	0	0	12,332,000
生涯学習等施設運営補助金収益	3,221,000	602,740	3,823,740	0	0	0	0	0	3,823,740
生涯学習等施設運営受託収益	10,846,912	239,868,442	250,715,354	5,291,558	0	5,291,558	0	0	256,006,912
受取補助金等振替額	1,948,071	0	1,948,071	0	0	0	0	0	1,948,071
受取負担金	100,204,090	12,899,107	113,103,197	8,669,260	915,750	9,585,010	0	0	122,688,207
いなみ野学園入学金収益	1,914,000	0	1,914,000	0	0	0	0	0	1,914,000
いなみ野学園生負担金収益	51,789,240	0	51,789,240	0	0	0	0	0	51,789,240
放送大学生負担金収益	8,285,000	0	8,285,000	0	0	0	0	0	8,285,000
特別講座参加者負担金収益	388,500	0	388,500	0	0	0	0	0	388,500
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,110,000	0	1,110,000	0	0	0	0	0	1,110,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,447,700	0	30,447,700	0	0	0	0	0	30,447,700
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	915,750	915,750	0	0	915,750
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	343,857	343,857	0	0	0	0	0	343,857
サークル活動負担金収益	2,169,650	0	2,169,650	0	0	0	0	0	2,169,650
駐車場利用負担金収益	0	0	0	8,669,260	0	8,669,260	0	0	8,669,260
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	7,949,250	7,949,250	0	0	0	0	0	7,949,250
地域高齢者大学生負担金収益	4,100,000	4,606,000	8,706,000	0	0	0	0	0	8,706,000
受取寄付金	551,621	20,000	571,621	0	0	0	0	0	571,621
受取寄付金	551,621	20,000	571,621	0	0	0	0	0	571,621
雑収益	3,260,142	874,393	4,134,535	1,609,695	0	1,609,695	41,826	0	5,786,056
受取利息	0	204	204	0	0	0	26	0	230
雑収益	2,372,174	874,189	3,246,363	1,609,695	0	1,609,695	41,800	0	4,897,858
什器備品受贈益振替額	504,568	0	504,568	0	0	0	0	0	504,568
構築物受贈益振替額	383,400	0	383,400	0	0	0	0	0	383,400
経常収益合計	287,369,409	276,604,812	563,974,221	18,599,747	1,940,928	20,540,675	30,660,507	0	615,175,403

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計			
	高齢者等の生きがい創造事業	生涯学習等拠点施設管理運営		施設利用者への利便提供事業	県民の学びと実践活動への支援				
(2) 経常費用									
事業費	296,473,218	281,570,286	578,043,504	14,134,674	2,205,995	16,340,669	0	0	594,384,173
人件費(事業費)	152,669,884	175,879,481	328,549,365	0	0	0	0	0	328,549,365
給料手当	123,270,577	121,540,522	244,811,099	0	0	0	0	0	244,811,099
福利厚生費	21,870,964	33,520,986	55,391,950	0	0	0	0	0	55,391,950
退職給付費用	1,365,840	0	1,365,840	0	0	0	0	0	1,365,840
旅費交通費	1,111,809	1,215,676	2,327,485	0	0	0	0	0	2,327,485
賞与引当金繰入額	4,654,692	5,056,313	9,711,005	0	0	0	0	0	9,711,005
租税公課	396,002	14,545,984	14,941,986	0	0	0	0	0	14,941,986
運営費	143,803,334	105,690,805	249,494,139	14,134,674	2,205,995	16,340,669	0	0	265,834,808
賃金	9,962,067	20,185,111	30,147,178	2,284,721	0	2,284,721	0	0	32,431,899
福利厚生費	618,895	1,839,704	2,458,599	281,418	0	281,418	0	0	2,740,017
会議費	94,708	257,110	351,818	0	0	0	0	0	351,818
旅費交通費	4,964,771	2,384,388	7,349,159	0	0	0	0	0	7,349,159
通信運搬費	5,543,396	3,563,437	9,106,833	93,621	205,154	298,775	0	0	9,405,608
減価償却費	6,172,510	0	6,172,510	180,684	0	180,684	0	0	6,353,194
消耗什器備品費	1,020,645	4,413,172	5,433,817	579,596	0	579,596	0	0	6,013,413
消耗品費	12,752,643	4,027,589	16,780,232	596,132	793,650	1,389,782	0	0	18,170,014
修繕費	15,060,485	12,787,167	27,847,652	658,943	188,079	847,022	0	0	28,694,674
印刷製本費	4,059,733	750,412	4,810,145	42,498	0	42,498	0	0	4,852,643
広告宣伝費	646,123	22,400	668,523	0	0	0	0	0	668,523
燃料費	1,498,967	1,467,390	2,966,357	186,434	0	186,434	0	0	3,152,791
光熱水費	12,461,515	14,612,359	27,073,874	2,640,794	166,148	2,806,942	0	0	29,880,816
賃借料	12,204,452	5,329,003	17,533,455	1,951,232	25,526	1,976,758	0	0	19,510,213
保険料	1,373,770	398,092	1,771,862	23,612	34,800	58,412	0	0	1,830,274
諸謝金	29,654,783	5,549,850	35,204,633	0	0	0	0	0	35,204,633
租税公課	2,972,500	2,377,277	5,349,777	558,437	1,200	559,637	0	0	5,909,414
支払負担金	189,896	328,161	518,057	14,776	0	14,776	0	0	532,833
支払助成金	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000
委託料	22,279,895	25,047,125	47,327,020	3,901,520	791,438	4,692,958	0	0	52,019,978
衛生費	35,952	345,704	381,656	131,664	0	131,664	0	0	513,320
雑費	5,628	5,354	10,982	8,592	0	8,592	0	0	19,574
管理費	0	0	0	0	0	0	34,225,080	0	34,225,080
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	30,065,783	0	30,065,783
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,401,988	0	15,401,988
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,388,095	0	8,388,095
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,065,886	0	6,065,886
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	209,814	0	209,814
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	4,159,297	0	4,159,297
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	156,369	0	156,369
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	83,853	0	83,853
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,340,018	0	1,340,018
消耗品費	0	0	0	0	0	0	99,150	0	99,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	58,300	0	58,300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	74,360	0	74,360
賃借料	0	0	0	0	0	0	25,775	0	25,775
保険料	0	0	0	0	0	0	137,370	0	137,370
租税公課	0	0	0	0	0	0	288,400	0	288,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	369,116	0	369,116
委託料	0	0	0	0	0	0	1,081,850	0	1,081,850
支払利息	0	0	0	0	0	0	168,480	0	168,480

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計			
	高齢者等の生きがい創造事業	生涯学習等拠点施設管理運営		施設利用者への利便提供事業	県民の学びと実践活動への支援				
衛生費	0	0	0	0	0	0	270,696	0	270,696
雑費	0	0	0	0	0	0	5,560	0	5,560
経常費用合計	296,473,218	281,570,286	578,043,504	14,134,674	2,205,995	16,340,669	34,225,080	0	628,609,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,103,809	△ 4,965,474	△ 14,069,283	4,465,073	△ 265,067	4,200,006	△ 3,564,573	0	△ 13,433,850
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,103,809	△ 4,965,474	△ 14,069,283	4,465,073	△ 265,067	4,200,006	△ 3,564,573	0	△ 13,433,850
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
車両運搬具売却益	6,370	0	6,370	0	0	0	0	0	6,370
固定資産受贈益	458,810	0	458,810	0	0	0	0	0	458,810
什器備品受贈益	458,810	0	458,810	0	0	0	0	0	458,810
経常外収益合計	465,180	0	465,180	0	0	0	0	0	465,180
(2) 経常外費用									
固定資産除却	2	0	2	0	0	0	0	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2	0	0	0	0	0	2
雑損失	0	353,814	353,814	0	0	0	0	0	353,814
雑損失	0	353,814	353,814	0	0	0	0	0	353,814
人件費(事業費)	0	353,814	353,814	0	0	0	0	0	353,814
経常外費用合計	2	353,814	353,816	0	0	0	0	0	353,816
当期経常外増減額	465,178	△ 353,814	111,364	0	0	0	0	0	111,364
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,638,631	△ 5,319,288	△ 13,957,919	4,465,073	△ 265,067	4,200,006	△ 3,564,573	0	△ 13,322,486
他会計振替額	1,825,595	0	1,825,595	△ 1,825,595	0	△ 1,825,595	0	0	0
収益事業等会計振替額	1,825,595	0	1,825,595	0	0	0	0	0	1,825,595
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 1,825,595	0	△ 1,825,595	0	0	△ 1,825,595
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,813,036	△ 5,319,288	△ 12,132,324	2,639,478	△ 265,067	2,374,411	△ 3,564,573	0	△ 13,322,486
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	808,200	0	808,200	0	0	808,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,813,036	△ 5,319,288	△ 12,132,324	1,831,278	△ 265,067	1,566,211	△ 3,564,573	0	△ 14,130,686
一般正味財産期首残高	14,282,843	△ 20,027,430	△ 5,744,587	49,261,744	15,838,524	65,100,268	14,404,163	0	73,759,844
一般正味財産期末残高	7,469,807	△ 25,346,718	△ 17,876,911	51,093,022	15,573,457	66,666,479	10,839,590	0	59,629,158
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取兵庫県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2,836,039	0	0	0	0	0	2,836,039
兵庫県補助金	1,948,071	0	1,948,071	0	0	0	0	0	1,948,071
什器備品受贈益	504,568	0	504,568	0	0	0	0	0	504,568
構築物受贈益	383,400	0	383,400	0	0	0	0	0	383,400
当期指定正味財産増減額	△ 2,836,039	0	△ 2,836,039	0	0	0	0	0	△ 2,836,039
指定正味財産期首残高	213,809,958	0	213,809,958	0	0	0	51,023,331	0	264,833,289
指定正味財産期末残高	210,973,919	0	210,973,919	0	0	0	51,023,331	0	261,997,250
III 正味財産期末残高	218,443,726	△ 25,346,718	193,097,008	51,093,022	15,573,457	66,666,479	61,862,921	0	321,626,408