

収 支 予 算 案(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1 37	183	△ 146	
基本財産利息収入	2 37	183	△ 146	
(2) 基金運用収入	3 100	550	△ 450	
基金利息収入	4 100	550	△ 450	
(3) 特定資産運用収入	5 0	1	△ 1	
特定資産利息収入	6 0	1	△ 1	
(4) 事業収入	7 39,552	41,012	△ 1,460	
ファミリーファーム利用収入	8 2,446	2,381	65	
生産物販売収入	9 2,637	4,003	△ 1,366	
陶芸の村利用収入	10 8,949	8,946	3	
刊行物等販売収入	11 120	36	84	
手数料収入	12 80	48	32	
使用料収入	13 19,200	19,480	△ 280	
体験学習教材販売収入	14 6,120	6,118	2	
(5) 補助金等収入	15 452,823	433,677	19,146	
生きがい創造協会運営補助金収入	16 90,254	94,397	△ 4,143	
いなみ野学園等運営補助金収入	17 35,150	37,558	△ 2,408	
阪神シニアカレッジ運営補助金収入	18 47,080	47,066	14	
健康福祉祭派遣受託収入	19 5,628	2,601	3,027	
生涯学習情報プラザ運営補助金収入	20 15,341	13,280	2,061	
生涯学習等施設運営補助金収入	21 2,167	2,167	0	
生涯学習等施設運営受託収入	22 257,203	236,608	20,595	
(6) 負担金収入	23 140,974	142,531	△ 1,557	
いなみ野学園入学金収入	24 1,914	1,722	192	
いなみ野学園生負担金収入	25 57,327	54,260	3,067	
放送大学生負担金収入	26 8,300	8,700	△ 400	
特別講座参加者負担金収入	27 350	840	△ 490	
阪神シニアカレッジ入学金収入	28 1,170	1,116	54	
阪神シニアカレッジ生負担金収入	29 31,943	33,790	△ 1,847	
情報学習講座生負担金収入	30 937	1,053	△ 116	
ふるさとひょうご創生塾生負担金収入	31 330	600	△ 270	
サークル活動負担金収入	32 2,604	2,894	△ 290	
駐車場利用負担金収入	33 9,570	11,263	△ 1,693	
生涯学習施設講座等参加者負担金収入	34 16,429	15,655	774	
地域高齢者大学生負担金収入	35 10,100	10,638	△ 538	
(7) 寄付金収入	36 500	100	400	
寄付金収入	37 500	100	400	
(8) 雑収入	38 5,377	5,099	278	
雑収入	39 5,377	5,099	278	
(9) 他会計からの繰入金収入	40 2,432	2,509	△ 77	
収益事業等会計繰入金収入	41 2,432	2,509	△ 77	
事業活動収入計	42 641,795	625,662	16,133	
2. 事業活動支出				
(1) 高齢者等の生きがい創造事業費支出	43 282,999	281,655	1,344	
長寿社会づくり助成事業費支出	44 259	429	△ 170	
園芸センター運営費支出	45 3,195	2,680	515	
陶芸の村人件費支出	46 1,954	1,911	43	
陶芸の村運営費支出	47 7,343	7,035	308	
手づくりの店運営費支出	48 128	152	△ 24	
いなみ野学園人件費支出	49 50,598	47,375	3,223	
いなみ野学園運営費支出	50 53,883	58,960	△ 5,077	
放送大学運営費支出	51 17,222	17,222	0	
阪神シニアカレッジ人件費支出	52 52,946	52,952	△ 6	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
阪神シニアカレッジ運営費支出	53	29,662	27,877	1,785	
うれしの学園生涯大学運営費支出	54	1,058	1,552	△ 494	
西播磨高齢者文化大学運営費支出	55	1,733	1,858	△ 125	
但馬文教府みてやま学園運営費支出	56	1,783	1,783	0	
淡路いざなぎ学園運営費支出	57	1,541	1,460	81	
生きがい創造協会人件費支出	58	52,393	51,115	1,278	
生きがい創造協会運営費支出	59	7,301	7,294	7	
(2) 生涯学習等拠点施設管理運営事業費支出	60	305,871	286,034	19,837	
① 本部	61	16,846	17,753	△ 907	
生涯学習情報コーナー人件費支出	62	6,787	6,535	252	
生涯学習情報コーナー運営費支出	63	3,530	4,221	△ 691	
ふるさとひょうご創生塾人件費支出	64	4,738	5,368	△ 630	
ふるさとひょうご創生塾運営費支出	65	1,650	1,488	162	
社会教育指導者研修費支出	66	141	141	0	
② 嬉野台生涯教育センター	67	127,234	125,507	1,727	
生活創造情報プラザ運営費支出	68	174	174	0	
ハ・ロ・フスク少年少女交流事業費支出	69	0	680	△ 680	
うれしの台ユースセミナー事業費支出	70	9,170	8,765	405	
HAP活動支援事業費支出	71	7,259	7,890	△ 631	
嬉野台人件費支出	72	61,923	61,387	536	
嬉野台運営費支出	73	48,708	46,611	2,097	
③ 西播磨文化会館	74	53,425	50,921	2,504	
生活創造情報プラザ運営費支出	75	50	50	0	
西播磨人件費支出	76	36,393	32,423	3,970	
西播磨運営費支出	77	16,982	18,448	△ 1,466	
④ 但馬文教府	78	48,241	46,331	1,910	
生活創造情報プラザ運営費支出	79	12	12	0	
但馬人件費支出	80	35,836	34,474	1,362	
但馬運営費支出	81	12,393	11,845	548	
⑤ 淡路文化会館	82	60,125	45,522	14,603	
生活創造情報プラザ運営費支出	83	32	32	0	
淡路人件費支出	84	34,481	32,148	2,333	
淡路運営費支出	85	25,612	13,342	12,270	
(3) 施設利用者への利便提供事業費支出	86	14,563	16,230	△ 1,667	
駐車場等運営費支出	87	6,310	7,981	△ 1,671	
体験学習活動支援事業費支出	88	6,124	6,121	3	
嬉野台運営費支出(収)	89	2,129	2,128	1	
(4) 県民の学びと実践活動への支援事業費支出	90	6,779	3,659	3,120	
健康福祉祭派遣事業費支出	91	5,628	2,601	3,027	
交流施設管理運営費支出	92	1,151	1,058	93	
(5) 管理費支出	93	33,690	38,643	△ 4,953	
人件費支出	94	30,611	36,030	△ 5,419	
その他経費支出	95	3,079	2,613	466	
(6) 他会計への繰入金支出	96	2,432	2,509	△ 77	
公益目的事業会計繰入金支出	97	2,432	2,509	△ 77	
事業活動支出計	98	646,334	628,730	17,604	
事業活動収支差額	99	△ 4,539	△ 3,068	△ 1,471	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	100	159	0	159
基金引当預金取崩収入	101	159	0	159
投資活動収入計	102	159	0	159
2. 投資活動支出				
投資活動取得支出	103	0	121	△ 121
基金引当預金取得支出	104	0	121	△ 121
固定資産取得支出	105	0	3,500	△ 3,500
什器備品購入支出	106	0	3,500	△ 3,500
投資活動支出計	107	0	3,621	△ 3,621
投資活動収支差額	108	159	△ 3,621	3,780
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	109	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	110	1,258	0	1,258
財務活動支出計	111	1,258	0	1,258
財務活動収支差額	112	△ 1,258	0	△ 1,258
IV 予備費支出				
当期収支差額	113	△ 5,638	△ 6,689	1,051
前期繰越収支差額	114	32,780	46,550	△ 13,770
次期繰越収支差額	115	27,142	39,861	△ 12,719