

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産受取利息	182,500	182,500	0
基金運用益			
基金受取利息	550,000	550,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,280	1,280	0
事業収益			
ファミリーファーム利用収益	2,714,060	2,863,900	△ 149,840
生産物販売収益	4,762,071	5,298,072	△ 536,001
陶芸の村利用収益	9,714,800	9,879,350	△ 164,550
刊行物等販売収益	117,839	66,420	51,419
手数料収益	199,510	2,185,011	△ 1,985,501
使用料収益	21,241,641	20,651,667	589,974
体験学習教材販売収益	5,995,030	5,927,450	67,580
受取補助金等			
生きがい創造協会運営補助金収益	91,432,234	93,722,315	△ 2,290,081
いなみ野学園等運営補助金収益	31,689,559	29,936,752	1,752,807
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	101,299,280	57,194,000	44,105,280
健康福祉祭派遣受託収益	2,836,000	6,322,000	△ 3,486,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	17,043,000	16,973,000	70,000
生涯学習等施設運営補助金収益	3,497,000	3,426,000	71,000
生涯学習等施設運営受託収益	258,203,680	312,652,000	△ 54,448,320
受取補助金等振替額	3,563,515	4,832,712	△ 1,269,197
受取負担金			
いなみ野学園入学金収益	2,154,000	2,388,000	△ 234,000
いなみ野学園生負担金収益	67,245,450	69,065,900	△ 1,820,450
放送大学生負担金収益	10,005,080	10,398,000	△ 392,920
特別講座参加者負担金収益	330,740	29,200	301,540
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,116,000	1,116,000	0
阪神シニアカレッジ生負担金収益	29,289,800	29,750,500	△ 460,700
情報学習講座生負担金収益	1,391,580	1,604,880	△ 213,300
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	960,000	870,000	90,000
サークル活動負担金収益	3,087,700	3,174,400	△ 86,700
駐車場利用負担金収益	12,791,280	12,966,600	△ 175,320
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	17,391,600	16,594,700	796,900
地域高齢者大学生負担金収益	10,962,500	11,797,500	△ 835,000
受取寄付金			
受取寄付金	566,026	1,096,610	△ 530,584
受取寄付金振替額	0	41,655	△ 41,655
雑収益			
受取利息	353	324	29
雑収益	7,884,712	9,287,600	△ 1,402,888
什器備品受贈益振替額	1,529,600	139,200	1,390,400
構築物受贈益振替額	383,400	0	383,400
経常収益合計	722,132,820	742,985,498	△ 20,852,678
(2) 経常費用			
事業費			
人件費（事業費）	306,860,585	305,602,061	1,258,524
給料手当	219,893,618	218,454,413	1,439,205
福利厚生費	60,906,366	61,903,709	△ 997,343
退職給付費用	980,951	1,652,188	△ 671,237
旅費交通費	1,972,279	2,113,375	△ 141,096
賞与引当金繰入額	12,591,322	11,189,128	1,402,194
租税公課	10,516,049	10,289,248	226,801

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
運営費	389,075,060	400,377,028	△ 11,301,968
賃金	37,925,933	32,714,619	5,211,314
福利厚生費	3,157,800	2,542,138	615,662
会議費	2,646,253	2,635,714	10,539
旅費交通費	12,080,233	12,794,787	△ 714,554
通信運搬費	9,900,077	9,226,693	673,384
減価償却費	9,816,973	10,296,246	△ 479,273
消耗什器備品費	37,476,909	14,026,120	23,450,789
消耗品費	23,580,183	21,350,342	2,229,841
修繕費	43,775,045	92,314,896	△ 48,539,851
印刷製本費	7,103,680	7,125,711	△ 22,031
広告宣伝費	2,017,322	1,166,868	850,454
燃料費	3,997,615	4,188,576	△ 190,961
光熱水費	30,741,349	30,332,838	408,511
賃借料	42,044,670	43,649,239	△ 1,604,569
保険料	2,403,740	2,872,782	△ 469,042
諸謝金	43,041,950	41,169,557	1,872,393
租税公課	6,389,151	6,950,252	△ 561,101
支払負担金	968,730	1,021,624	△ 52,894
支払助成金	284,000	1,067,000	△ 783,000
委託料	68,710,562	62,109,982	6,600,580
衛生費	977,335	793,332	184,003
雑費	35,550	27,712	7,838
管理費			
人件費（管理費）	32,117,758	31,222,347	895,411
役員報酬	18,463,788	18,046,560	417,228
給料手当	8,330,558	7,679,199	651,359
福利厚生費	5,184,854	4,944,206	240,648
旅費交通費	120,558	108,483	12,075
報償費	18,000	103,000	△ 85,000
賞与引当金繰入額	0	340,899	△ 340,899
その他の経費（管理費）	3,404,953	3,288,985	115,968
会議費	10,000	11,000	△ 1,000
旅費交通費	253,106	275,635	△ 22,529
通信運搬費	82,348	88,541	△ 6,193
減価償却費	154,124	167,867	△ 13,743
消耗什器備品費	0	90,504	△ 90,504
消耗品費	118,916	104,948	13,968
修繕費	20,034	0	20,034
印刷製本費	139,698	0	139,698
広告宣伝費	54,000	54,000	0
燃料費	51,406	38,105	13,301
賃借料	18,630	146,260	△ 127,630
保険料	250,870	226,760	24,110
租税公課	683,700	673,500	10,200
支払負担金	486,090	444,284	41,806
委託料	819,720	716,040	103,680
衛生費	252,069	246,159	5,910
雑費	10,242	5,382	4,860
経常費用合計	731,458,356	740,490,421	△ 9,032,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,325,536	2,495,077	△ 11,820,613
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,325,536	2,495,077	△ 11,820,613

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
車両運搬具売却益	0	484,019	△ 484,019
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	575,652	0	575,652
構築物受贈益	167,400	0	167,400
経常外収益合計	743,052	484,019	259,033
(2) 経常外費用			
固定資産除却			
建物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	3	34,993	△ 34,990
雑損失			
雑損失	0	346,684	△ 346,684
人件費（事業費）	0	174,300	△ 174,300
運営費	0	7,384	△ 7,384
その他経費（管理費）	0	165,000	△ 165,000
経常外費用合計	4	381,679	△ 381,675
当期経常外増減額	743,048	102,340	640,708
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,582,488	2,597,417	△ 11,179,905
法人税、住民税及び事業税	1,139,200	1,254,600	△ 115,400
当期一般正味財産増減額	△ 9,721,688	1,342,817	△ 11,064,505
一般正味財産期首残高	115,443,884	114,101,067	1,342,817
一般正味財産期末残高	105,722,196	115,443,884	△ 9,721,688
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	1,700,720	0	1,700,720
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	4,170,852	0	4,170,852
構築物受贈益	3,834,000	0	3,834,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,476,515	5,013,567	462,948
兵庫県補助金	3,563,515	4,832,712	△ 1,269,197
寄付金	0	41,655	△ 41,655
什器備品受贈益	1,529,600	139,200	1,390,400
構築物受贈益	383,400	0	383,400
当期指定正味財産増減額	4,229,057	△ 5,013,567	9,242,624
指定正味財産期首残高	267,464,203	272,477,770	△ 5,013,567
指定正味財産期末残高	271,693,260	267,464,203	4,229,057
III 正味財産期末残高	377,415,456	382,908,087	△ 5,492,631