

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,138	1,280	△ 142
特定資産受取利息	1,138	1,280	△ 142
事業収益	19,137,456	41,741,518	△ 22,604,062
ファミリーファーム利用収益	2,382,500	2,588,000	△ 205,500
生産物販売収益	2,913,195	4,051,910	△ 1,138,715
陶芸の村利用収益	5,829,550	8,941,850	△ 3,112,300
刊行物等販売収益	157,440	74,040	83,400
手数料収益	50,042	175,112	△ 125,070
使用料収益	7,123,769	20,309,076	△ 13,185,307
体験学習教材販売収益	680,960	5,601,530	△ 4,920,570
受取補助金等	551,305,005	444,540,323	106,764,682
生きがい創造協会運営補助金収益	92,049,278	93,808,727	△ 1,759,449
いなみ野学園等運営補助金収益	49,784,458	32,499,534	17,284,924
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	54,109,600	47,088,000	7,021,600
健康福祉祭派遣受託収益	60,000	1,334,000	△ 1,274,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	15,840,000	17,173,000	△ 1,333,000
生涯学習等施設運営補助金収益	6,292,000	4,531,000	1,761,000
生涯学習等施設運営受託収益	330,743,287	245,360,000	85,383,287
受取補助金等振替額	2,426,382	2,746,062	△ 319,680
受取負担金	91,590,830	149,450,680	△ 57,859,850
いなみ野学園入学金収益	1,884,000	1,782,000	102,000
いなみ野学園生負担金収益	35,495,730	62,037,310	△ 26,541,580
放送大学生負担金収益	8,636,000	9,346,440	△ 710,440
特別講座参加者負担金収益	0	524,000	△ 524,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,254,000	1,248,000	6,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	20,786,500	29,711,400	△ 8,924,900
情報学習講座生負担金収益	625,350	912,330	△ 286,980
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	480,000	1,080,000	△ 600,000
サークル活動負担金収益	1,447,050	2,994,300	△ 1,547,250
駐車場利用負担金収益	6,782,700	11,263,000	△ 4,480,300
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	5,724,500	17,773,400	△ 12,048,900
地域高齢者大学生負担金収益	8,475,000	10,778,500	△ 2,303,500
受取寄付金	403,744	2,616,555	△ 2,212,811
受取寄付金	403,744	2,616,555	△ 2,212,811
雑収益	5,693,845	9,604,866	△ 3,911,021
受取利息	246	450	△ 204
雑収益	4,567,421	8,149,678	△ 3,582,257
什器備品受贈益振替額	742,778	1,071,338	△ 328,560
構築物受贈益振替額	383,400	383,400	0
経常収益合計	668,864,518	648,687,722	20,176,796
(2) 経常費用			
事業費			
人件費（事業費）	316,567,127	308,320,730	8,246,397
給料手当	227,176,594	217,596,744	9,579,850
福利厚生費	59,162,773	64,135,614	△ 4,972,841
退職給付費用	2,515,694	2,313,297	202,397
旅費交通費	2,117,230	2,401,005	△ 283,775
賞与引当金繰入額	12,565,855	9,980,073	2,585,782
租税公課	13,028,981	11,893,997	1,134,984

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
運営費	335,758,978	312,112,368	23,646,610
賃金	31,979,926	35,676,466	△ 3,696,540
福利厚生費	2,864,020	2,903,902	△ 39,882
会議費	187,226	2,774,035	△ 2,586,809
旅費交通費	6,188,357	11,465,006	△ 5,276,649
通信運搬費	10,411,396	10,223,709	187,687
減価償却費	6,838,558	8,671,666	△ 1,833,108
消耗什器備品費	31,255,530	6,117,897	25,137,633
消耗品費	21,630,787	19,591,333	2,039,454
修繕費	64,414,562	21,221,837	43,192,725
印刷製本費	5,725,618	9,588,061	△ 3,862,443
広告宣伝費	866,883	2,395,653	△ 1,528,770
燃料費	2,669,341	4,108,163	△ 1,438,822
光熱水費	28,677,660	33,709,506	△ 5,031,846
賃借料	19,209,958	25,895,222	△ 6,685,264
保険料	1,952,779	2,352,304	△ 399,525
諸謝金	28,775,951	43,014,126	△ 14,238,175
租税公課	5,464,419	4,307,753	1,156,666
支払負担金	486,474	1,073,789	△ 587,315
支払助成金	125,480	409,650	△ 284,170
委託料	65,550,568	65,814,441	△ 263,873
衛生費	470,246	784,924	△ 314,678
雑費	13,239	12,925	314
管理費			
人件費（管理費）	35,463,560	36,278,804	△ 815,244
役員報酬	20,100,168	20,159,580	△ 59,412
給料手当	9,084,094	9,880,722	△ 796,628
福利厚生費	5,733,911	5,705,150	28,761
旅費交通費	223,301	201,640	21,661
賞与引当金繰入額	322,086	331,712	△ 9,626
その他の経費（管理費）	3,263,056	3,327,470	△ 64,414
旅費交通費	160,834	215,622	△ 54,788
通信運搬費	67,775	73,173	△ 5,398
減価償却費	509,960	103,445	406,515
消耗品費	45,070	146,110	△ 101,040
印刷製本費	0	59,400	△ 59,400
広告宣伝費	74,360	150,800	△ 76,440
燃料費	0	39,342	△ 39,342
賃借料	37,950	29,700	8,250
保険料	186,570	219,310	△ 32,740
租税公課	552,400	625,150	△ 72,750
支払負担金	423,122	494,915	△ 71,793
委託料	842,069	890,070	△ 48,001
支払利息	56,140	0	56,140
衛生費	279,796	274,381	5,415
雑費	27,010	6,052	20,958
経常費用合計	691,052,721	660,039,372	31,013,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,188,203	△ 11,351,650	△ 10,836,553
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,188,203	△ 11,351,650	△ 10,836,553

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
受取補助金等振替額	0	1,682,731	△ 1,682,731
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	780,460	675,970	104,490
経常外収益合計	780,460	2,358,701	△ 1,578,241
(2) 経常外費用			
固定資産除却			
什器備品除却損	1,757	3	1,754
経常外費用合計	1,757	3	1,754
当期経常外増減額	778,703	2,358,698	△ 1,579,995
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,409,500	△ 8,992,952	△ 12,416,548
法人税、住民税及び事業税	548,300	1,011,600	△ 463,300
当期一般正味財産増減額	△ 21,957,800	△ 10,004,552	△ 11,953,248
一般正味財産期首残高	95,717,644	105,722,196	△ 10,004,552
一般正味財産期末残高	73,759,844	95,717,644	△ 21,957,800
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	1,143,120	1,099,000	44,120
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	334,000	0	334,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,552,560	5,883,531	△ 2,330,971
兵庫県補助金	2,426,382	4,428,793	△ 2,002,411
什器備品受贈益	742,778	1,071,338	△ 328,560
構築物受贈益	383,400	383,400	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,075,440	△ 4,784,531	2,709,091
指定正味財産期首残高	266,908,729	271,693,260	△ 4,784,531
指定正味財産期末残高	264,833,289	266,908,729	△ 2,075,440
III 正味財産期末残高	338,593,133	362,626,373	△ 24,033,240