

正味財産増減計算書内訳表
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	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				
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	390	0	390	0	890	890	0	0	1,280
特定資産受取利息	390	0	390	0	890	890	0	0	1,280
事業収益	17,874,673	19,745,409	37,620,082	7,115,761	9,108	7,124,869	0	0	44,744,951
ファミリーファーム利用収益	2,714,060	0	2,714,060	0	0	0	0	0	2,714,060
生産物販売収益	4,762,071	0	4,762,071	0	0	0	0	0	4,762,071
陶芸の村利用収益	9,714,800	0	9,714,800	0	0	0	0	0	9,714,800
刊行物等販売収益	117,839	0	117,839	0	0	0	0	0	117,839
手数料収益	92,674	0	92,674	106,836	0	106,836	0	0	199,510
使用料収益	473,229	19,745,409	20,218,638	1,013,895	9,108	1,023,003	0	0	21,241,641
体験学習教材販売収益	0	0	0	5,995,030	0	5,995,030	0	0	5,995,030
受取補助金等	198,672,806	274,578,875	473,251,681	997,125	2,836,000	3,833,125	32,479,462	0	509,564,268
生きがい創造協会運営補助金収益	58,991,577	0	58,991,577	0	0	0	32,440,657	0	91,432,234
いなみ野学園等運営補助金収益	31,689,559	0	31,689,559	0	0	0	0	0	31,689,559
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	101,299,280	0	101,299,280	0	0	0	0	0	101,299,280
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	2,836,000	2,836,000	0	0	2,836,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	17,043,000	17,043,000	0	0	0	0	0	17,043,000
生涯学習等施設運営補助金収益	848,000	2,649,000	3,497,000	0	0	0	0	0	3,497,000
生涯学習等施設運営受託収益	2,319,680	254,886,875	257,206,555	997,125	0	997,125	0	0	258,203,680
受取補助金等振替額	3,524,710	0	3,524,710	0	0	0	38,805	0	3,563,515
受取負担金	119,539,270	23,003,600	142,542,870	12,791,280	1,391,580	14,182,860	0	0	156,725,730
いなみ野学園入学金収益	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	0	0	2,154,000
いなみ野学園生負担金収益	67,245,450	0	67,245,450	0	0	0	0	0	67,245,450
放送大学生負担金収益	10,005,080	0	10,005,080	0	0	0	0	0	10,005,080
特別講座参加者負担金収益	330,740	0	330,740	0	0	0	0	0	330,740
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,116,000	0	1,116,000	0	0	0	0	0	1,116,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	29,289,800	0	29,289,800	0	0	0	0	0	29,289,800
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	1,391,580	1,391,580	0	0	1,391,580
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0	960,000
サークル活動負担金収益	3,087,700	0	3,087,700	0	0	0	0	0	3,087,700
駐車場利用負担金収益	0	0	0	12,791,280	0	12,791,280	0	0	12,791,280
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	17,391,600	17,391,600	0	0	0	0	0	17,391,600
地域高齢者大学生負担金収益	6,310,500	4,652,000	10,962,500	0	0	0	0	0	10,962,500
受取寄付金	51,840	0	51,840	0	0	0	514,186	0	566,026
受取寄付金	51,840	0	51,840	0	0	0	514,186	0	566,026
雑収益	4,888,189	2,926,313	7,814,502	1,977,688	0	1,977,688	5,875	0	9,798,065
受取利息	0	278	278	0	0	0	75	0	353
雑収益	2,975,189	2,926,035	5,901,224	1,977,688	0	1,977,688	5,800	0	7,884,712
什器備品受贈益振替額	1,529,600	0	1,529,600	0	0	0	0	0	1,529,600
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	341,577,168	320,254,197	661,831,365	22,881,854	4,237,578	27,119,432	33,182,023	0	722,132,820

(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	352,568,086	323,245,899	675,813,985	15,840,109	4,281,551	20,121,660	0	0	695,935,645
人件費(事業費)	145,530,464	161,330,121	306,860,585	0	0	0	0	0	306,860,585
給料手当	115,606,048	104,287,570	219,893,618	0	0	0	0	0	219,893,618
福利厚生費	21,841,963	39,064,403	60,906,366	0	0	0	0	0	60,906,366
退職給付費用	980,951	0	980,951	0	0	0	0	0	980,951
旅費交通費	697,586	1,274,693	1,972,279	0	0	0	0	0	1,972,279
賞与引当金繰入額	6,403,916	6,187,406	12,591,322	0	0	0	0	0	12,591,322
租税公課	0	10,516,049	10,516,049	0	0	0	0	0	10,516,049
運営費	207,037,622	161,915,778	368,953,400	15,840,109	4,281,551	20,121,660	0	0	389,075,060
賃金	16,699,362	20,317,604	37,016,966	908,967	0	908,967	0	0	37,925,933
福利厚生費	1,170,875	1,943,944	3,114,819	42,981	0	42,981	0	0	3,157,800
会議費	268,503	2,377,750	2,646,253	0	0	0	0	0	2,646,253
旅費交通費	6,737,879	4,565,636	11,303,515	0	776,718	776,718	0	0	12,080,233
通信運搬費	6,093,899	3,684,508	9,778,407	25,909	95,761	121,670	0	0	9,900,077
減価償却費	8,452,069	0	8,452,069	1,364,904	0	1,364,904	0	0	9,816,973
消耗什器備品費	31,686,835	5,761,324	37,448,159	28,750	0	28,750	0	0	37,476,909
消耗品費	12,127,886	9,582,868	21,710,754	1,309,003	560,426	1,869,429	0	0	23,580,183
修繕費	7,879,587	33,217,477	41,097,064	2,677,981	0	2,677,981	0	0	43,775,045
印刷製本費	4,748,000	2,284,760	7,032,760	70,920	0	70,920	0	0	7,103,680
広告宣伝費	1,002,464	1,014,858	2,017,322	0	0	0	0	0	2,017,322
燃料費	1,353,211	2,523,394	3,876,605	116,563	4,447	121,010	0	0	3,997,615
光熱水費	10,603,333	17,590,089	28,193,422	2,385,094	162,833	2,547,927	0	0	30,741,349
賃借料	31,457,438	8,058,313	39,515,751	2,343,995	184,924	2,528,919	0	0	42,044,670
保険料	1,651,950	710,386	2,362,336	4,984	36,420	41,404	0	0	2,403,740
諸謝金	31,283,629	11,758,321	43,041,950	0	0	0	0	0	43,041,950
租税公課	3,910,666	1,774,225	5,684,891	703,940	320	704,260	0	0	6,389,151
支払負担金	661,533	305,427	966,960	1,770	0	1,770	0	0	968,730
支払助成金	84,000	200,000	284,000	0	0	0	0	0	284,000
委託料	29,003,681	33,398,602	62,402,283	3,848,577	2,459,702	6,308,279	0	0	68,710,562
衛生費	132,544	839,120	971,664	5,671	0	5,671	0	0	977,335
雑費	28,278	7,172	35,450	100	0	100	0	0	35,550
管理費	0	0	0	0	0	0	35,522,711	0	35,522,711
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	32,117,758	0	32,117,758
役員報酬	0	0	0	0	0	0	18,463,788	0	18,463,788
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,330,558	0	8,330,558
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,184,854	0	5,184,854
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	120,558	0	120,558
報償費	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,404,953	0	3,404,953
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	253,106	0	253,106
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	82,348	0	82,348
減価償却費	0	0	0	0	0	0	154,124	0	154,124
消耗品費	0	0	0	0	0	0	118,916	0	118,916
修繕費	0	0	0	0	0	0	20,034	0	20,034
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	139,698	0	139,698
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	51,406	0	51,406
賃借料	0	0	0	0	0	0	18,630	0	18,630
保険料	0	0	0	0	0	0	250,870	0	250,870

(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				
租税公課	0	0	0	0	0	0	683,700	0	683,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	486,090	0	486,090
委託料	0	0	0	0	0	0	819,720	0	819,720
衛生費	0	0	0	0	0	0	252,069	0	252,069
雑費	0	0	0	0	0	0	10,242	0	10,242
経常費用合計	352,568,086	323,245,899	675,813,985	15,840,109	4,281,551	20,121,660	35,522,711	0	731,458,356
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,990,918	△ 2,991,702	△ 13,982,620	7,041,745	△ 43,973	6,997,772	△ 2,340,688	0	△ 9,325,536
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,990,918	△ 2,991,702	△ 13,982,620	7,041,745	△ 43,973	6,997,772	△ 2,340,688	0	△ 9,325,536
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	677,052	66,000	743,052	0	0	0	0	0	743,052
什器備品受贈益	509,652	66,000	575,652	0	0	0	0	0	575,652
構築物受贈益	167,400	0	167,400	0	0	0	0	0	167,400
経常外収益合計	677,052	66,000	743,052	0	0	0	0	0	743,052
(2) 経常外費用									
固定資産除却	4	0	4	0	0	0	0	0	4
建物除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	3	0	3	0	0	0	0	0	3
経常外費用合計	4	0	4	0	0	0	0	0	4
当期経常外増減額	677,048	66,000	743,048	0	0	0	0	0	743,048
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,313,870	△ 2,925,702	△ 13,239,572	7,041,745	△ 43,973	6,997,772	△ 2,340,688	0	△ 8,582,488
他会計振替額	3,116,608	0	3,116,608	△ 3,116,608	0	△ 3,116,608	0	0	0
収益事業等会計振替額	3,116,608	0	3,116,608	0	0	0	0	0	3,116,608
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 3,116,608	0	△ 3,116,608	0	0	△ 3,116,608
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,197,262	△ 2,925,702	△ 10,122,964	3,925,137	△ 43,973	3,881,164	△ 2,340,688	0	△ 8,582,488
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,139,200	0	1,139,200	0	0	1,139,200
当期一般正味財産増減額	△ 7,197,262	△ 2,925,702	△ 10,122,964	2,785,937	△ 43,973	2,741,964	△ 2,340,688	0	△ 9,721,688
一般正味財産期首残高	50,392,774	△ 17,295,152	33,097,622	42,913,779	16,153,908	59,067,687	23,278,575	0	115,443,884
一般正味財産期末残高	43,195,512	△ 20,220,854	22,974,658	45,699,716	16,109,935	61,809,651	20,937,887	0	105,722,196
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	1,700,720	0	1,700,720	0	0	0	0	0	1,700,720
受取兵庫県補助金	1,700,720	0	1,700,720	0	0	0	0	0	1,700,720
固定資産受贈益	8,004,852	0	8,004,852	0	0	0	0	0	8,004,852
什器備品受贈益	4,170,852	0	4,170,852	0	0	0	0	0	4,170,852
構築物受贈益	3,834,000	0	3,834,000	0	0	0	0	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	5,437,710	0	5,437,710	0	0	0	38,805	0	5,476,515
兵庫県補助金	3,524,710	0	3,524,710	0	0	0	38,805	0	3,563,515
什器備品受贈益	1,529,600	0	1,529,600	0	0	0	0	0	1,529,600
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	4,267,862	0	4,267,862	0	0	0	△ 38,805	0	4,229,057
指定正味財産期首残高	216,402,067	0	216,402,067	0	0	0	51,062,136	0	267,464,203
指定正味財産期末残高	220,669,929	0	220,669,929	0	0	0	51,023,331	0	271,693,260
III 正味財産期末残高	263,865,441	△ 20,220,854	243,644,587	45,699,716	16,109,935	61,809,651	71,961,218	0	377,415,456