

正味財産増減計算書内訳表
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	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	246	0	246	0	892	892	0	0	1,138
特定資産受取利息	246	0	246	0	892	892	0	0	1,138
事業収益	11,638,803	6,119,955	17,758,758	1,378,698	0	1,378,698	0	0	19,137,456
ファミリーファーム利用収益	2,382,500	0	2,382,500	0	0	0	0	0	2,382,500
生産物販売収益	2,913,195	0	2,913,195	0	0	0	0	0	2,913,195
陶芸の村利用収益	5,829,550	0	5,829,550	0	0	0	0	0	5,829,550
刊行物等販売収益	157,440	0	157,440	0	0	0	0	0	157,440
手数料収益	5,320	0	5,320	44,722	0	44,722	0	0	50,042
使用料収益	350,798	6,119,955	6,470,753	653,016	0	653,016	0	0	7,123,769
体験学習教材販売収益	0	0	0	680,960	0	680,960	0	0	680,960
受取補助金等	171,607,269	340,026,481	511,633,750	4,136,625	60,000	4,196,625	35,474,630	0	551,305,005
生きがい創造協会運営補助金収益	56,574,648	0	56,574,648	0	0	0	35,474,630	0	92,049,278
いなみ野学園等運営補助金収益	49,784,458	0	49,784,458	0	0	0	0	0	49,784,458
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	54,109,600	0	54,109,600	0	0	0	0	0	54,109,600
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	15,840,000	15,840,000	0	0	0	0	0	15,840,000
生涯学習等施設運営補助金収益	3,679,000	2,613,000	6,292,000	0	0	0	0	0	6,292,000
生涯学習等施設運営受託収益	5,033,181	321,573,481	326,606,662	4,136,625	0	4,136,625	0	0	330,743,287
受取補助金等振替額	2,426,382	0	2,426,382	0	0	0	0	0	2,426,382
受取負担金	73,326,280	10,856,500	84,182,780	6,782,700	625,350	7,408,050	0	0	91,590,830
いなみ野学園入学金収益	1,884,000	0	1,884,000	0	0	0	0	0	1,884,000
いなみ野学園生負担金収益	35,495,730	0	35,495,730	0	0	0	0	0	35,495,730
放送大学生負担金収益	8,636,000	0	8,636,000	0	0	0	0	0	8,636,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,254,000	0	1,254,000	0	0	0	0	0	1,254,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	20,786,500	0	20,786,500	0	0	0	0	0	20,786,500
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	625,350	625,350	0	0	625,350
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	480,000
サークル活動負担金収益	1,447,050	0	1,447,050	0	0	0	0	0	1,447,050
駐車場利用負担金収益	0	0	0	6,782,700	0	6,782,700	0	0	6,782,700
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	5,724,500	5,724,500	0	0	0	0	0	5,724,500
地域高齢者大学生負担金収益	3,823,000	4,652,000	8,475,000	0	0	0	0	0	8,475,000
受取寄付金	248,744	155,000	403,744	0	0	0	0	0	403,744
受取寄付金	248,744	155,000	403,744	0	0	0	0	0	403,744
雑収益	3,685,747	736,257	4,422,004	1,270,007	0	1,270,007	1,834	0	5,693,845
受取利息	0	212	212	0	0	0	34	0	246
雑収益	2,559,569	736,045	3,295,614	1,270,007	0	1,270,007	1,800	0	4,567,421
什器備品受贈益振替額	742,778	0	742,778	0	0	0	0	0	742,778
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	261,057,089	357,894,193	618,951,282	13,568,030	686,242	14,254,272	35,658,964	0	668,864,518

(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	282,449,804	357,620,653	640,070,457	11,445,692	809,956	12,255,648	0	0	652,326,105
人件費(事業費)	151,175,319	165,391,808	316,567,127	0	0	0	0	0	316,567,127
給料手当	117,839,717	109,336,877	227,176,594	0	0	0	0	0	227,176,594
福利厚生費	22,852,140	36,310,633	59,162,773	0	0	0	0	0	59,162,773
退職給付費用	2,515,694	0	2,515,694	0	0	0	0	0	2,515,694
旅費交通費	902,024	1,215,206	2,117,230	0	0	0	0	0	2,117,230
賞与引当金繰入額	6,966,137	5,599,718	12,565,855	0	0	0	0	0	12,565,855
租税公課	99,607	12,929,374	13,028,981	0	0	0	0	0	13,028,981
運営費	131,274,485	192,228,845	323,503,330	11,445,692	809,956	12,255,648	0	0	335,758,978
賃金	10,786,545	20,142,231	30,928,776	1,051,150	0	1,051,150	0	0	31,979,926
福利厚生費	734,395	2,029,092	2,763,487	100,533	0	100,533	0	0	2,864,020
会議費	100,597	83,711	184,308	2,918	0	2,918	0	0	187,226
旅費交通費	3,682,261	2,506,096	6,188,357	0	0	0	0	0	6,188,357
通信運搬費	6,590,674	3,754,815	10,345,489	46,615	19,292	65,907	0	0	10,411,396
減価償却費	6,657,874	0	6,657,874	180,684	0	180,684	0	0	6,838,558
消耗什器備品費	4,165,610	26,955,887	31,121,497	134,033	0	134,033	0	0	31,255,530
消耗品費	10,863,717	10,453,757	21,317,474	298,283	15,030	313,313	0	0	21,630,787
修繕費	3,528,313	58,799,807	62,328,120	2,086,442	0	2,086,442	0	0	64,414,562
印刷製本費	4,281,797	1,377,474	5,659,271	66,347	0	66,347	0	0	5,725,618
広告宣伝費	562,288	304,595	866,883	0	0	0	0	0	866,883
燃料費	1,233,139	1,381,511	2,614,650	54,691	0	54,691	0	0	2,669,341
光熱水費	11,113,626	15,786,473	26,900,099	1,637,545	140,016	1,777,561	0	0	28,677,660
賃借料	12,101,368	6,865,335	18,966,703	216,917	26,338	243,255	0	0	19,209,958
保険料	1,472,920	435,223	1,908,143	9,836	34,800	44,636	0	0	1,952,779
諸謝金	23,146,764	5,629,187	28,775,951	0	0	0	0	0	28,775,951
租税公課	2,879,724	2,177,695	5,057,419	407,000	0	407,000	0	0	5,464,419
支払負担金	296,236	182,766	479,002	7,472	0	7,472	0	0	486,474
支払助成金	125,480	0	125,480	0	0	0	0	0	125,480
委託料	26,854,660	32,990,666	59,845,326	5,130,762	574,480	5,705,242	0	0	65,550,568
衛生費	88,504	367,324	455,828	14,418	0	14,418	0	0	470,246
雑費	7,993	5,200	13,193	46	0	46	0	0	13,239
管理費	0	0	0	0	0	0	38,726,616	0	38,726,616
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	35,463,560	0	35,463,560
役員報酬	0	0	0	0	0	0	20,100,168	0	20,100,168
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,084,094	0	9,084,094
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,733,911	0	5,733,911
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	223,301	0	223,301
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	322,086	0	322,086
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,263,056	0	3,263,056
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,834	0	160,834
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	67,775	0	67,775
減価償却費	0	0	0	0	0	0	509,960	0	509,960
消耗品費	0	0	0	0	0	0	45,070	0	45,070
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	37,950	0	37,950
保険料	0	0	0	0	0	0	186,570	0	186,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	552,400	0	552,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	423,122	0	423,122
委託料	0	0	0	0	0	0	842,069	0	842,069
支払利息	0	0	0	0	0	0	56,140	0	56,140

(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	279,796	0	279,796
雑費	0	0	0	0	0	0	27,010	0	27,010
経常費用合計	282,449,804	357,620,653	640,070,457	11,445,692	809,956	12,255,648	38,726,616	0	691,052,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,392,715	273,540	△ 21,119,175	2,122,338	△ 123,714	1,998,624	△ 3,067,652	0	△ 22,188,203
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,392,715	273,540	△ 21,119,175	2,122,338	△ 123,714	1,998,624	△ 3,067,652	0	△ 22,188,203
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	780,460	0	780,460	0	0	0	0	0	780,460
什器備品受贈益	780,460	0	780,460	0	0	0	0	0	780,460
経常外収益合計	780,460	0	780,460	0	0	0	0	0	780,460
(2) 経常外費用									
固定資産除却	1,757	0	1,757	0	0	0	0	0	1,757
什器備品除却損	1,757	0	1,757	0	0	0	0	0	1,757
経常外費用合計	1,757	0	1,757	0	0	0	0	0	1,757
当期経常外増減額	778,703	0	778,703	0	0	0	0	0	778,703
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,614,012	273,540	△ 20,340,472	2,122,338	△ 123,714	1,998,624	△ 3,067,652	0	△ 21,409,500
他会計振替額	721,422	0	721,422	△ 721,422	0	△ 721,422	0	0	0
収益事業等会計振替額	721,422	0	721,422	0	0	0	0	0	721,422
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 721,422	0	△ 721,422	0	0	△ 721,422
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,892,590	273,540	△ 19,619,050	1,400,916	△ 123,714	1,277,202	△ 3,067,652	0	△ 21,409,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	548,300	0	548,300	0	0	548,300
当期一般正味財産増減額	△ 19,892,590	273,540	△ 19,619,050	852,616	△ 123,714	728,902	△ 3,067,652	0	△ 21,957,800
一般正味財産期首残高	34,175,433	△ 20,300,970	13,874,463	48,409,128	15,962,238	64,371,366	17,471,815	0	95,717,644
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	1,143,120	0	1,143,120	0	0	0	0	0	1,143,120
受取兵庫県補助金	1,143,120	0	1,143,120	0	0	0	0	0	1,143,120
固定資産受贈益	334,000	0	334,000	0	0	0	0	0	334,000
什器備品受贈益	334,000	0	334,000	0	0	0	0	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	0	3,552,560	0	0	0	0	0	3,552,560
兵庫県補助金	2,426,382	0	2,426,382	0	0	0	0	0	2,426,382
什器備品受贈益	742,778	0	742,778	0	0	0	0	0	742,778
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	△ 2,075,440	0	△ 2,075,440	0	0	0	0	0	△ 2,075,440
指定正味財産期首残高	215,885,398	0	215,885,398	0	0	0	51,023,331	0	266,908,729
指定正味財産期末残高	213,809,958	0	213,809,958	0	0	0	51,023,331	0	264,833,289
III 正味財産期末残高	228,092,801	△ 20,027,430	208,065,371	49,261,744	15,838,524	65,100,268	65,427,494	0	338,593,133