

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	36,500	0	36,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	36,500	0	36,500
基金運用益	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
基金受取利息	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
特定資産運用益	38	0	38	0	178	178	0	0	216
特定資産受取利息	38	0	38	0	178	178	0	0	216
事業収益	14,327,909	15,351,295	29,679,204	5,139,302	0	5,139,302	0	0	34,818,506
ファミリーファーム利用収益	2,372,000	0	2,372,000	0	0	0	0	0	2,372,000
生産物販売収益	3,067,134	0	3,067,134	0	0	0	0	0	3,067,134
陶芸の村利用収益	8,739,600	0	8,739,600	0	0	0	0	0	8,739,600
刊行物等販売収益	136,700	0	136,700	0	0	0	0	0	136,700
手数料収益	12,475	0	12,475	167,822	0	167,822	0	0	180,297
使用料収益	0	15,351,295	15,351,295	1,188,470	0	1,188,470	0	0	16,539,765
体験学習教材販売収益	0	0	0	3,783,010	0	3,783,010	0	0	3,783,010
受取補助金等	140,101,497	278,068,382	418,169,879	3,792,618	3,669,650	7,462,268	30,459,481	0	456,091,628
生きがい創造協会運営補助金収益	60,458,642	0	60,458,642	0	0	0	30,459,481	0	90,918,123
いなみ野学園等運営補助金収益	32,886,694	0	32,886,694	0	0	0	0	0	32,886,694
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	38,589,000	0	38,589,000	0	0	0	0	0	38,589,000
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	3,669,650	3,669,650	0	0	3,669,650
長寿社会開発センター助成金収益	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	14,729,000	14,729,000	0	0	0	0	0	14,729,000
生涯学習等施設運営補助金収益	3,306,000	7,103,000	10,409,000	0	0	0	0	0	10,409,000
生涯学習等施設運営受託収益	2,611,000	256,236,382	258,847,382	3,792,618	0	3,792,618	0	0	262,640,000
受取補助金等振替額	2,100,161	0	2,100,161	0	0	0	0	0	2,100,161
受取負担金	99,628,200	21,201,000	120,829,200	10,516,220	816,750	11,332,970	0	0	132,162,170
いなみ野学園入学金収益	1,896,000	0	1,896,000	0	0	0	0	0	1,896,000
いなみ野学園生負担金収益	51,864,900	0	51,864,900	0	0	0	0	0	51,864,900
放送大学生負担金収益	7,973,000	0	7,973,000	0	0	0	0	0	7,973,000
特別講座参加者負担金収益	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0	575,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,158,000	0	1,158,000	0	0	0	0	0	1,158,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,585,700	0	30,585,700	0	0	0	0	0	30,585,700
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	816,750	816,750	0	0	816,750
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
サークル活動負担金収益	2,544,600	0	2,544,600	0	0	0	0	0	2,544,600
駐車場利用負担金収益	0	0	0	10,516,220	0	10,516,220	0	0	10,516,220
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	16,295,000	16,295,000	0	0	0	0	0	16,295,000
地域高齢者大学生負担金収益	3,031,000	4,606,000	7,637,000	0	0	0	0	0	7,637,000
受取寄付金	360,606	296,196	656,802	0	0	0	0	0	656,802
受取寄付金	360,606	296,196	656,802	0	0	0	0	0	656,802
雑収益	3,558,534	2,287,294	5,845,828	1,768,648	137,350	1,905,998	73,856	0	7,825,682
受取利息	0	221	221	0	0	0	56	0	277
雑収益	2,695,978	2,287,073	4,983,051	1,768,648	137,350	1,905,998	73,800	0	6,962,849
什器備品受贈益振替額	479,156	0	479,156	0	0	0	0	0	479,156
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	258,076,784	317,204,167	575,280,951	21,216,788	4,623,928	25,840,716	30,569,837	0	631,691,504

(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	278,962,723	314,789,081	593,751,804	14,920,943	4,828,255	19,749,198	0	0	613,501,002
人件費(事業費)	147,359,425	178,335,287	325,694,712	0	0	0	0	0	325,694,712
給料手当	119,332,365	122,046,183	241,378,548	0	0	0	0	0	241,378,548
福利厚生費	21,246,140	33,992,907	55,239,047	0	0	0	0	0	55,239,047
退職給付費用	124,307	0	124,307	0	0	0	0	0	124,307
旅費交通費	951,469	1,363,359	2,314,828	0	0	0	0	0	2,314,828
賞与引当金繰入額	5,502,891	6,495,212	11,998,103	0	0	0	0	0	11,998,103
租税公課	202,253	14,437,626	14,639,879	0	0	0	0	0	14,639,879
運営費	131,603,298	136,453,794	268,057,092	14,920,943	4,828,255	19,749,198	0	0	287,806,290
賃金	11,608,001	21,799,654	33,407,655	1,807,054	0	1,807,054	0	0	35,214,709
福利厚生費	618,824	2,106,233	2,725,057	189,363	0	189,363	0	0	2,914,420
会議費	171,447	261,714	433,161	725,236	0	725,236	0	0	1,158,397
旅費交通費	4,833,650	3,630,637	8,464,287	0	1,005,545	1,005,545	0	0	9,469,832
通信運搬費	5,309,075	3,574,625	8,883,700	86,369	161,952	248,321	0	0	9,132,021
減価償却費	5,827,828	0	5,827,828	180,684	0	180,684	0	0	6,008,512
消耗什器備品費	954,183	2,443,106	3,397,289	86,680	0	86,680	0	0	3,483,969
消耗品費	9,176,668	6,251,801	15,428,469	1,252,971	396,829	1,649,800	0	0	17,078,269
修繕費	3,890,920	19,749,501	23,640,421	605,920	0	605,920	0	0	24,246,341
印刷製本費	3,485,315	1,060,295	4,545,610	66,289	40,090	106,379	0	0	4,651,989
広告宣伝費	387,254	176,454	563,708	0	0	0	0	0	563,708
燃料費	1,411,438	2,517,574	3,929,012	238,950	13,707	252,657	0	0	4,181,669
光熱水費	15,164,285	25,659,142	40,823,427	2,887,264	285,687	3,172,951	0	0	43,996,378
賃借料	12,925,400	7,690,901	20,616,301	1,183,058	325,777	1,508,835	0	0	22,125,136
保険料	1,119,681	572,698	1,692,379	16,196	39,800	55,996	0	0	1,748,375
諸謝金	29,764,080	8,395,416	38,159,496	0	0	0	0	0	38,159,496
租税公課	3,616,761	2,483,424	6,100,185	722,236	11,200	733,436	0	0	6,833,621
支払負担金	224,113	319,399	543,512	8,184	0	8,184	0	0	551,696
支払助成金	322,000	200,000	522,000	0	0	0	0	0	522,000
委託料	20,719,646	26,955,178	47,674,824	4,624,934	2,547,118	7,172,052	0	0	54,846,876
衛生費	42,864	599,791	642,655	188,001	0	188,001	0	0	830,656
雑費	29,865	6,251	36,116	51,554	550	52,104	0	0	88,220
管理費	0	0	0	0	0	0	34,813,105	0	34,813,105
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	30,847,822	0	30,847,822
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,648,252	0	15,648,252
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,660,049	0	8,660,049
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,102,199	0	6,102,199
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	107,436	0	107,436
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	329,886	0	329,886
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,965,283	0	3,965,283
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	169,181	0	169,181
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	73,606	0	73,606
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,337,642	0	1,337,642
消耗品費	0	0	0	0	0	0	74,998	0	74,998
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	58,300	0	58,300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	64,680	0	64,680
賃借料	0	0	0	0	0	0	31,475	0	31,475
保険料	0	0	0	0	0	0	126,120	0	126,120
租税公課	0	0	0	0	0	0	426,700	0	426,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	385,411	0	385,411
委託料	0	0	0	0	0	0	755,700	0	755,700

(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				
支払利息	0	0	0	0	0	0	168,480	0	168,480
衛生費	0	0	0	0	0	0	286,250	0	286,250
雑費	0	0	0	0	0	0	6,740	0	6,740
経常費用合計	278,962,723	314,789,081	593,751,804	14,920,943	4,828,255	19,749,198	34,813,105	0	648,314,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,885,939	2,415,086	△ 18,470,853	6,295,845	△ 204,327	6,091,518	△ 4,243,268	0	△ 16,622,603
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,885,939	2,415,086	△ 18,470,853	6,295,845	△ 204,327	6,091,518	△ 4,243,268	0	△ 16,622,603
2. 経常外増減の部									
固定資産受贈益	497,243	0	497,243	0	0	0	0	0	497,243
什器備品受贈益	497,243	0	497,243	0	0	0	0	0	497,243
経常外収益合計	497,243	0	497,243	0	0	0	0	0	497,243
(2) 経常外費用									
固定資産除却	2	0	2	0	0	0	0	0	2
什器備品除却損	2	0	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用合計	2	0	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	497,241	0	497,241	0	0	0	0	0	497,241
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,388,698	2,415,086	△ 17,973,612	6,295,845	△ 204,327	6,091,518	△ 4,243,268	0	△ 16,125,362
他会計振替額	2,724,579	0	2,724,579	△ 2,724,579	0	△ 2,724,579	0	0	0
収益事業等会計振替額	2,724,579	0	2,724,579	0	0	0	0	0	2,724,579
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 2,724,579	0	△ 2,724,579	0	0	△ 2,724,579
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,664,119	2,415,086	△ 15,249,033	3,571,266	△ 204,327	3,366,939	△ 4,243,268	0	△ 16,125,362
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,003,700	0	1,003,700	0	0	1,003,700
当期一般正味財産増減額	△ 17,664,119	2,415,086	△ 15,249,033	2,567,566	△ 204,327	2,363,239	△ 4,243,268	0	△ 17,129,062
一般正味財産期首残高	7,469,807	△ 25,346,718	△ 17,876,911	51,093,022	15,573,457	66,666,479	10,839,590	0	59,629,158
一般正味財産期末残高	△ 10,194,312	△ 22,931,632	△ 33,125,944	53,660,588	15,369,130	69,029,718	6,596,322	0	42,500,096
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	3,724,600	0	3,724,600	0	0	0	0	0	3,724,600
受取兵庫県補助金	3,724,600	0	3,724,600	0	0	0	0	0	3,724,600
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	2,962,717	0	2,962,717	0	0	0	0	0	2,962,717
兵庫県補助金	2,100,161	0	2,100,161	0	0	0	0	0	2,100,161
什器備品受贈益	479,156	0	479,156	0	0	0	0	0	479,156
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	761,883	0	761,883	0	0	0	0	0	761,883
指定正味財産期首残高	210,973,919	0	210,973,919	0	0	0	51,023,331	0	261,997,250
指定正味財産期末残高	211,735,802	0	211,735,802	0	0	0	51,023,331	0	262,759,133
III 正味財産期末残高	201,541,490	△ 22,931,632	178,609,858	53,660,588	15,369,130	69,029,718	57,619,653	0	305,259,229