

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	生涯学習事業		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	423,400	0	423,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	423,400	0	423,400
基金運用益	876,103	0	876,103	0	0	0	0	0	876,103
基金受取利息	876,103	0	876,103	0	0	0	0	0	876,103
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	15,016,852	0	15,016,852	0	0	0	0	0	15,016,852
ファミリーファーム利用収益	2,264,800	0	2,264,800	0	0	0	0	0	2,264,800
生産物販売収益	3,725,644	0	3,725,644	0	0	0	0	0	3,725,644
陶芸の村利用収益	8,858,398	0	8,858,398	0	0	0	0	0	8,858,398
刊行物等販売収益	123,440	0	123,440	0	0	0	0	0	123,440
手数料収益	44,570	0	44,570	0	0	0	0	0	44,570
受取補助金等	139,961,410	11,643,000	151,604,410	0	2,277,000	2,277,000	25,524,786	0	179,406,196
生きがい創造協会運営補助金収益	50,723,924	0	50,723,924	0	0	0	25,524,786	0	76,248,710
いなみ野学園等運営補助金収益	45,300,000	0	45,300,000	0	0	0	0	0	45,300,000
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	38,819,000	0	38,819,000	0	0	0	0	0	38,819,000
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	11,517,000	11,517,000	0	0	0	0	0	11,517,000
生涯学習等施設運営補助金収益	826,000	126,000	952,000	0	0	0	0	0	952,000
生涯学習等施設運営受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	4,292,486	0	4,292,486	0	0	0	0	0	4,292,486
受取負担金	98,080,890	0	98,080,890	10,306,620	976,800	11,283,420	0	0	109,364,310
いなみ野学園入学金収益	1,542,000	0	1,542,000	0	0	0	0	0	1,542,000
いなみ野学園生負担金収益	54,149,700	0	54,149,700	0	0	0	0	0	54,149,700
放送大学生負担金収益	7,000,890	0	7,000,890	0	0	0	0	0	7,000,890
特別講座参加者負担金収益	1,549,000	0	1,549,000	0	0	0	0	0	1,549,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,359,500	0	30,359,500	0	0	0	0	0	30,359,500
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	976,800	976,800	0	0	976,800
サークル活動負担金収益	2,339,800	0	2,339,800	0	0	0	0	0	2,339,800
駐車場利用負担金収益	0	0	0	10,306,620	0	10,306,620	0	0	10,306,620
受取寄付金	5,662,185	0	5,662,185	0	0	0	0	0	5,662,185
受取寄付金	5,655,131	0	5,655,131	0	0	0	0	0	5,655,131
受取寄付金振替額	7,054	0	7,054	0	0	0	0	0	7,054
雑収益	3,687,616	0	3,687,616	1,955,251	0	1,955,251	69,958	0	5,712,825
受取利息	210	0	210	0	0	0	1,558	0	1,768
雑収益	3,260,661	0	3,260,661	1,955,251	0	1,955,251	68,400	0	5,284,312
什器備品受贈益振替額	43,345	0	43,345	0	0	0	0	0	43,345
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	263,285,094	11,643,000	274,928,094	12,261,871	3,253,978	15,515,849	26,018,144	0	316,462,087

(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	生涯学習事業		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	259,358,425	11,743,996	271,102,421	8,427,662	3,358,015	11,785,677	0	0	282,888,098
人件費(事業費)	133,288,953	4,131,885	137,420,838	2,093,389	0	2,093,389	0	0	139,514,227
給料手当	106,632,773	3,438,000	110,070,773	1,666,898	0	1,666,898	0	0	111,737,671
福利厚生費	19,347,618	583,319	19,930,937	292,763	0	292,763	0	0	20,223,700
退職給付費用	1,508,243	0	1,508,243	0	0	0	0	0	1,508,243
旅費交通費	993,260	110,566	1,103,826	36,800	0	36,800	0	0	1,140,626
賞与引当金繰入額	4,807,059	0	4,807,059	96,928	0	96,928	0	0	4,903,987
運営費	126,069,472	7,612,111	133,681,583	6,334,273	3,358,015	9,692,288	0	0	143,373,871
賃金	14,759,153	0	14,759,153	0	0	0	0	0	14,759,153
福利厚生費	1,439,890	0	1,439,890	0	0	0	0	0	1,439,890
会議費	239,314	0	239,314	0	15,600	15,600	0	0	254,914
旅費交通費	3,813,800	49,875	3,863,675	0	649,050	649,050	0	0	4,512,725
通信運搬費	3,717,868	809,786	4,527,654	3,080	104,230	107,310	0	0	4,634,964
減価償却費	6,772,294	0	6,772,294	180,684	0	180,684	0	0	6,952,978
消耗什器備品費	402,404	0	402,404	0	0	0	0	0	402,404
消耗品費	7,723,824	422,530	8,146,354	66,058	508,735	574,793	0	0	8,721,147
修繕費	5,305,738	0	5,305,738	0	0	0	0	0	5,305,738
印刷製本費	2,850,563	0	2,850,563	52,800	0	52,800	0	0	2,903,363
広告宣伝費	42,500	0	42,500	0	0	0	0	0	42,500
燃料費	1,325,903	0	1,325,903	0	10,034	10,034	0	0	1,335,937
光熱水費	13,417,262	0	13,417,262	1,408,621	227,485	1,636,106	0	0	15,053,368
賃借料	11,344,373	0	11,344,373	0	95,591	95,591	0	0	11,439,964
保険料	1,153,100	0	1,153,100	0	39,800	39,800	0	0	1,192,900
諸謝金	25,362,850	98,000	25,460,850	0	0	0	0	0	25,460,850
租税公課	4,860,452	2,400	4,862,852	608,248	1,000	609,248	0	0	5,472,100
支払負担金	195,128	0	195,128	0	0	0	0	0	195,128
支払助成金	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
委託料	20,987,979	6,229,520	27,217,499	4,002,187	1,706,490	5,708,677	0	0	32,926,176
衛生費	88,477	0	88,477	0	0	0	0	0	88,477
雑費	26,600	0	26,600	12,595	0	12,595	0	0	39,195
管理費	0	0	0	0	0	0	29,982,064	0	29,982,064
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	25,217,821	0	25,217,821
役員報酬	0	0	0	0	0	0	11,836,416	0	11,836,416
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,056,524	0	8,056,524
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,317,101	0	5,317,101
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	7,780	0	7,780
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	4,764,243	0	4,764,243
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	129,343	0	129,343
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,456	0	50,456
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,221,773	0	2,221,773
消耗品費	0	0	0	0	0	0	66,473	0	66,473
賃借料	0	0	0	0	0	0	173,710	0	173,710
保険料	0	0	0	0	0	0	90,660	0	90,660
租税公課	0	0	0	0	0	0	448,650	0	448,650
支払負担金	0	0	0	0	0	0	308,849	0	308,849
委託料	0	0	0	0	0	0	684,574	0	684,574
支払利息	0	0	0	0	0	0	405,644	0	405,644
衛生費	0	0	0	0	0	0	178,011	0	178,011
雑費	0	0	0	0	0	0	6,100	0	6,100
経常費用合計	259,358,425	11,743,996	271,102,421	8,427,662	3,358,015	11,785,677	29,982,064	0	312,870,162

(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	生涯学習事業		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				
評価損益等調整前当期経常増減額	3,926,669	△ 100,996	3,825,673	3,834,209	△ 104,037	3,730,172	△ 3,963,920	0	3,591,925
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,926,669	△ 100,996	3,825,673	3,834,209	△ 104,037	3,730,172	△ 3,963,920	0	3,591,925
2. 経常外増減の部									
固定資産受贈益	515,682	0	515,682	0	0	0	0	0	515,682
什器備品受贈益	515,682	0	515,682	0	0	0	0	0	515,682
過年度修正益	311,162	0	311,162	0	0	0	0	0	311,162
雑収益	311,162	0	311,162	0	0	0	0	0	311,162
経常外収益合計	826,844	0	826,844	0	0	0	0	0	826,844
(2) 経常外費用									
固定資産除却	1	0	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用合計	1	0	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	826,843	0	826,843	0	0	0	0	0	826,843
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,753,512	△ 100,996	4,652,516	3,834,209	△ 104,037	3,730,172	△ 3,963,920	0	4,418,768
他会計振替額	1,470,500	0	1,470,500	△ 1,470,500	0	△ 1,470,500	0	0	0
収益事業等会計振替額	1,470,500	0	1,470,500	0	0	0	0	0	1,470,500
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 1,470,500	0	△ 1,470,500	0	0	△ 1,470,500
税引前当期一般正味財産増減額	6,224,012	△ 100,996	6,123,016	2,363,709	△ 104,037	2,259,672	△ 3,963,920	0	4,418,768
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	461,900	0	461,900	0	0	461,900
当期一般正味財産増減額	6,224,012	△ 100,996	6,123,016	1,901,809	△ 104,037	1,797,772	△ 3,963,920	0	3,956,868
一般正味財産期首残高	△ 13,388,473	△ 20,001,162	△ 33,389,635	55,580,077	15,272,830	70,852,907	2,359,560	0	39,822,832
一般正味財産期末残高	△ 7,164,461	△ 20,102,158	△ 27,266,619	57,481,886	15,168,793	72,650,679	△ 1,604,360	0	43,779,700
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	423,280	0	423,280	0	0	0	0	0	423,280
受取寄付金	423,280	0	423,280	0	0	0	0	0	423,280
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	4,726,285	0	4,726,285	0	0	0	0	0	4,726,285
兵庫県補助金	4,292,486	0	4,292,486	0	0	0	0	0	4,292,486
寄付金	7,054	0	7,054	0	0	0	0	0	7,054
什器備品受贈益	43,345	0	43,345	0	0	0	0	0	43,345
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	△ 4,303,005	0	△ 4,303,005	0	0	0	0	0	△ 4,303,005
指定正味財産期首残高	222,737,810	0	222,737,810	0	0	0	51,023,331	0	273,761,141
指定正味財産期末残高	218,434,805	0	218,434,805	0	0	0	51,023,331	0	269,458,136
Ⅲ 正味財産期末残高	211,270,344	△ 20,102,158	191,168,186	57,481,886	15,168,793	72,650,679	49,418,971	0	313,237,836