

正味財産増減計算書内訳表  
令和7年4月1日から令和8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	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	0	0	1,067,000
基金受取利息	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	0	0	1,067,000
特定資産運用益	473	0	473	0	11,125	11,125	0	0	11,598
特定資産受取利息	473	0	473	0	11,125	11,125	0	0	11,598
事業収益	14,424,343	0	14,424,343	0	0	0	0	0	14,424,343
ファミリーファーム利用収益	2,204,400	0	2,204,400	0	0	0	0	0	2,204,400
生産物販売収益	4,195,103	0	4,195,103	0	0	0	0	0	4,195,103
陶芸の村利用収益	7,872,300	0	7,872,300	0	0	0	0	0	7,872,300
刊行物等販売収益	110,820	0	110,820	0	0	0	0	0	110,820
手数料収益	41,720	0	41,720	0	0	0	0	0	41,720
受取補助金等	135,006,681	5,295,000	140,301,681	0	3,433,000	3,433,000	30,604,000	0	174,338,681
生きがい創造協会運営補助金収益	46,342,131	0	46,342,131	0	0	0	30,604,000	0	76,946,131
いなみ野学園等運営補助金収益	46,623,755	0	46,623,755	0	0	0	0	0	46,623,755
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	37,874,000	0	37,874,000	0	0	0	0	0	37,874,000
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	3,433,000	3,433,000	0	0	3,433,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	5,169,000	5,169,000	0	0	0	0	0	5,169,000
生涯学習等施設運営補助金収益	598,000	126,000	724,000	0	0	0	0	0	724,000
受取補助金等振替額	3,568,795	0	3,568,795	0	0	0	0	0	3,568,795
受取負担金	99,328,200	0	99,328,200	10,141,900	988,350	11,130,250	0	0	110,458,450
いなみ野学園入学金収益	1,728,000	0	1,728,000	0	0	0	0	0	1,728,000
いなみ野学園生負担金収益	55,427,200	0	55,427,200	0	0	0	0	0	55,427,200
放送大学生負担金収益	7,274,000	0	7,274,000	0	0	0	0	0	7,274,000
特別講座参加者負担金収益	900,700	0	900,700	0	0	0	0	0	900,700
阪神シニアカレッジ生負担金収益	31,841,500	0	31,841,500	0	0	0	0	0	31,841,500
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	988,350	988,350	0	0	988,350
サークル活動負担金収益	2,156,800	0	2,156,800	0	0	0	0	0	2,156,800
駐車場利用負担金収益	0	0	0	10,141,900	0	10,141,900	0	0	10,141,900
受取寄付金	603,237	0	603,237	0	0	0	0	0	603,237
受取寄付金	519,992	0	519,992	0	0	0	0	0	519,992
受取寄付金振替額	83,245	0	83,245	0	0	0	0	0	83,245
雑収益	3,595,187	0	3,595,187	1,414,586	0	1,414,586	134,576	0	5,144,349
受取利息	0	0	0	0	0	0	13,407	0	13,407
雑収益	3,175,512	0	3,175,512	1,414,586	0	1,414,586	121,169	0	4,711,267
什器備品受贈益振替額	36,275	0	36,275	0	0	0	0	0	36,275
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	254,025,121	5,295,000	259,320,121	11,556,486	4,432,475	15,988,961	31,161,976	0	306,471,058

(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	251,388,664	5,368,340	256,757,004	8,520,806	4,538,399	13,059,205	0	0	269,816,209
人件費(事業費)	124,492,186	4,206,612	128,698,798	2,157,111	0	2,157,111	0	0	130,855,909
給料手当	98,194,777	3,523,200	101,717,977	1,736,374	0	1,736,374	0	0	103,454,351
福利厚生費	16,857,724	575,918	17,433,642	286,288	0	286,288	0	0	17,719,930
退職給付費用	3,478,645	0	3,478,645	0	0	0	0	0	3,478,645
旅費交通費	1,043,223	107,494	1,150,717	34,800	0	34,800	0	0	1,185,517
賞与引当金繰入額	4,917,817	0	4,917,817	99,649	0	99,649	0	0	5,017,466
運営費	126,896,478	1,161,728	128,058,206	6,363,695	4,538,399	10,902,094	0	0	138,960,300
賃金	16,381,296	0	16,381,296	0	0	0	0	0	16,381,296
福利厚生費	1,804,280	0	1,804,280	0	0	0	0	0	1,804,280
会議費	141,864	1,508	143,372	0	15,400	15,400	0	0	158,772
旅費交通費	3,570,114	71,643	3,641,757	0	742,100	742,100	0	0	4,383,857
通信運搬費	4,242,003	14,820	4,256,823	3,740	136,862	140,602	0	0	4,397,425
減価償却費	5,626,205	0	5,626,205	180,683	0	180,683	0	0	5,806,888
消耗什器備品費	1,413,369	0	1,413,369	0	0	0	0	0	1,413,369
消耗品費	6,876,007	179,864	7,055,871	114,703	1,050,555	1,165,258	0	0	8,221,129
修繕費	2,764,949	0	2,764,949	0	0	0	0	0	2,764,949
印刷製本費	2,573,924	0	2,573,924	46,200	0	46,200	0	0	2,620,124
広告宣伝費	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
燃料費	910,119	0	910,119	0	13,000	13,000	0	0	923,119
光熱水費	12,677,295	0	12,677,295	1,414,586	239,361	1,653,947	0	0	14,331,242
賃借料	11,052,036	53,733	11,105,769	0	335,083	335,083	0	0	11,440,852
保険料	1,320,502	0	1,320,502	0	39,300	39,300	0	0	1,359,802
諸謝金	25,029,387	44,000	25,073,387	0	0	0	0	0	25,073,387
租税公課	4,666,853	200	4,667,053	534,747	2,000	536,747	0	0	5,203,800
支払負担金	284,028	0	284,028	0	0	0	0	0	284,028
支払助成金	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
委託料	25,259,848	795,960	26,055,808	4,057,486	1,964,738	6,022,224	0	0	32,078,032
衛生費	39,884	0	39,884	0	0	0	0	0	39,884
雑費	7,515	0	7,515	11,550	0	11,550	0	0	19,065
管理費	0	0	0	0	0	0	35,778,358	0	35,778,358
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	30,718,627	0	30,718,627
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,165,116	0	16,165,116
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,370,707	0	9,370,707
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,175,644	0	5,175,644
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	7,160	0	7,160
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	5,059,731	0	5,059,731
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	82,357	0	82,357
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	48,998	0	48,998
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,222,162	0	2,222,162
消耗品費	0	0	0	0	0	0	132,771	0	132,771
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	54,450	0	54,450
賃借料	0	0	0	0	0	0	348,590	0	348,590
保険料	0	0	0	0	0	0	80,530	0	80,530
租税公課	0	0	0	0	0	0	514,600	0	514,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	325,354	0	325,354
委託料	0	0	0	0	0	0	625,944	0	625,944
支払利息	0	0	0	0	0	0	453,768	0	453,768
衛生費	0	0	0	0	0	0	167,187	0	167,187
雑費	0	0	0	0	0	0	3,020	0	3,020
経常費用合計	251,388,664	5,368,340	256,757,004	8,520,806	4,538,399	13,059,205	35,778,358	0	305,594,567

(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	2,636,457	△ 73,340	2,563,117	3,035,680	△ 105,924	2,929,756	△ 4,616,382	0	876,491
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,636,457	△ 73,340	2,563,117	3,035,680	△ 105,924	2,929,756	△ 4,616,382	0	876,491
2. 経常外増減の部									
固定資産受贈益	298,000	0	298,000	0	0	0	0	0	298,000
什器備品受贈益	298,000	0	298,000	0	0	0	0	0	298,000
経常外収益合計	298,000	0	298,000	0	0	0	0	0	298,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却	2	0	2	0	0	0	0	0	2
車両運搬具除却損	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	2	0	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	297,998	0	297,998	0	0	0	0	0	297,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,934,455	△ 73,340	2,861,115	3,035,680	△ 105,924	2,929,756	△ 4,616,382	0	1,174,489
他会計振替額	952,900	0	952,900	△ 952,900	0	△ 952,900	0	0	0
収益事業等会計振替額	952,900	0	952,900	0	0	0	0	0	952,900
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 952,900	0	△ 952,900	0	0	△ 952,900
税引前当期一般正味財産増減額	3,887,355	△ 73,340	3,814,015	2,082,780	△ 105,924	1,976,856	△ 4,616,382	0	1,174,489
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	347,800	0	347,800	0	0	347,800
当期一般正味財産増減額	3,887,355	△ 73,340	3,814,015	1,734,980	△ 105,924	1,629,056	△ 4,616,382	0	826,689
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 3,277,106	△ 20,175,498	△ 23,452,604	59,216,866	15,062,869	74,279,735	△ 6,220,742	0	44,606,389
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	3,504,600	0	3,504,600	0	0	0	0	0	3,504,600
受取兵庫県補助金	3,504,600	0	3,504,600	0	0	0	0	0	3,504,600
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	4,071,715	0	4,071,715	0	0	0	0	0	4,071,715
兵庫県補助金	3,568,795	0	3,568,795	0	0	0	0	0	3,568,795
寄付金	83,245	0	83,245	0	0	0	0	0	83,245
什器備品受贈益	36,275	0	36,275	0	0	0	0	0	36,275
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	△ 567,115	0	△ 567,115	0	0	0	0	0	△ 567,115
指定正味財産期首残高	218,434,805	0	218,434,805	0	0	0	51,023,331	0	269,458,136
指定正味財産期末残高	217,867,690	0	217,867,690	0	0	0	51,023,331	0	268,891,021
III 正味財産期末残高	214,590,584	△ 20,175,498	194,415,086	59,216,866	15,062,869	74,279,735	44,802,589	0	313,497,410