

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	183,000	182,500	500
基本財産利息収入	183,000	182,500	500
(2) 基金運用収入	550,000	550,000	0
基金利息収入	550,000	550,000	0
(3) 特定資産運用収入	1,000	1,138	△ 138
特定資産利息収入	1,000	1,138	△ 138
(4) 事業収入	19,135,000	19,137,456	△ 2,456
ファミリーファーム利用収入	2,382,000	2,382,500	△ 500
生産物販売収入	2,913,000	2,913,195	△ 195
陶芸の村利用収入	5,830,000	5,829,550	450
刊行物等販売収入	157,000	157,440	△ 440
手数料収入	49,000	50,042	△ 1,042
使用料収入	7,123,000	7,123,769	△ 769
体験学習教材販売収入	681,000	680,960	40
(5) 補助金等収入	550,023,000	550,021,743	1,257
生きがい創造協会運営補助金収入	92,050,000	92,049,278	722
いなみ野学園等運営補助金収入	50,351,000	50,351,178	△ 178
阪神シニアカレッジ運営補助金収入	54,686,000	54,686,000	0
健康福祉祭派遣受託収入	60,000	60,000	0
生涯学習情報プラザ運営補助金収入	15,840,000	15,840,000	0
生涯学習等施設運営補助金収入	6,292,000	6,292,000	0
生涯学習等施設運営受託収入	330,744,000	330,743,287	713
(6) 負担金収入	91,593,000	91,590,830	2,170
いなみ野学園入学金収入	1,884,000	1,884,000	0
いなみ野学園生負担金収入	35,496,000	35,495,730	270
放送大学生負担金収入	8,636,000	8,636,000	0
阪神シニアカレッジ入学金収入	1,254,000	1,254,000	0
阪神シニアカレッジ生負担金収入	20,787,000	20,786,500	500
情報学習講座生負担金収入	625,000	625,350	△ 350
ふるさとひょうご創生塾生負担金収入	480,000	480,000	0
サークル活動負担金収入	1,447,000	1,447,050	△ 50
駐車場利用負担金収入	6,783,000	6,782,700	300
生涯学習施設講座等参加者負担金収入	5,725,000	5,724,500	500
地域高齢者大学生負担金収入	8,476,000	8,475,000	1,000
(7) 寄付金収入	404,000	403,744	256
寄付金収入	404,000	403,744	256
(8) 雑収入	4,566,000	4,567,667	△ 1,667
受取利息収入	0	246	△ 246
雑収入	4,566,000	4,567,421	△ 1,421
(9) 他会計からの繰入金収入	721,000	721,422	△ 422
収益事業等会計繰入金収入	721,000	721,422	△ 422
事業活動収入計	667,176,000	667,176,500	△ 500
2. 事業活動支出			
(1) 高齢者等の生きがい創造事業費支出	270,199,000	270,193,155	5,845
長寿社会づくり助成事業費支出	65,000	65,017	△ 17
園芸センター運営費支出	5,089,000	5,088,795	205
陶芸の村人件費支出	1,791,000	1,790,904	96
陶芸の村運営費支出	6,256,000	6,255,504	496
手づくりの店運営費支出	103,000	102,784	216
いなみ野学園人件費支出	45,200,000	45,199,712	288
いなみ野学園運営費支出	54,751,000	54,750,820	180
放送大学運営費支出	16,975,000	16,973,869	1,131
阪神シニアカレッジ人件費支出	50,086,000	50,085,528	472

勘定科目	予算額	決算額	増減
阪神シニアカレッジ運営費支出	25,070,000	25,069,828	172
うれしの学園生涯大学運営費支出	2,080,000	2,079,074	926
西播磨高齢者文化大学運営費支出	2,133,000	2,133,000	0
但馬文教府みてやま学園運営費支出	1,450,000	1,450,000	0
淡路いざなぎ学園運営費支出	1,596,000	1,595,708	292
高齢者学習研究協議会開催費支出	920,000	919,347	653
生きがい創造協会人件費支出	49,336,000	49,335,652	348
生きがい創造協会運営費支出	7,298,000	7,297,613	387
(2) 生涯学習等拠点施設管理運営事業費支出	356,831,000	356,821,966	9,034
① 本部	16,755,000	16,752,886	2,114
生涯学習情報コーナー人件費支出	6,511,000	6,510,370	630
生涯学習情報コーナー運営費支出	3,577,000	3,576,586	414
ふるさとひょうご創生塾人件費支出	5,222,000	5,221,023	977
ふるさとひょうご創生塾運営費支出	1,254,000	1,253,907	93
社会教育指導者研修費支出	191,000	191,000	0
② 嬉野台生涯教育センター	151,167,000	151,165,013	1,987
生活創造情報プラザ運営費支出	216,000	216,000	0
ハロフスク少年少女交流事業費支出	0	0	0
うれしの台ユースセミナー事業費支出	0	0	0
HAP活動支援事業費支出	4,321,000	4,320,445	555
嬉野台人件費支出	59,713,000	59,712,755	245
嬉野台運営費支出	86,917,000	86,915,813	1,187
③ 西播磨文化会館	52,139,000	52,136,968	2,032
生活創造情報プラザ運営費支出	57,000	57,000	0
西播磨人件費支出	29,655,000	29,654,148	852
西播磨運営費支出	22,427,000	22,425,820	1,180
④ 但馬文教府	75,939,000	75,936,791	2,209
生活創造情報プラザ運営費支出	12,000	12,000	0
但馬人件費支出	33,403,000	33,401,404	1,596
但馬運営費支出	42,524,000	42,523,387	613
⑤ 淡路文化会館	60,831,000	60,830,308	692
生活創造情報プラザ運営費支出	32,000	32,000	0
淡路人件費支出	30,166,000	30,166,288	△ 288
淡路運営費支出	30,633,000	30,632,020	980
(3) 施設利用者への利便提供事業費支出	11,814,000	11,813,308	692
駐車場等運営費支出	7,313,000	7,312,877	123
体験学習活動支援事業費支出(嬉野)	221,000	220,506	494
嬉野台運営費支出(収)	4,280,000	4,279,925	75
(4) 県民の学びと実践活動への支援事業費支出	810,000	809,956	44
健康福祉祭派遣事業費支出	60,000	60,000	0
交流施設管理運営費支出	750,000	749,956	44
(5) 管理費支出	38,228,000	38,227,726	274
人件費支出	35,474,000	35,474,630	△ 630
その他経費支出	2,754,000	2,753,096	904
(6) 他会計への繰入金支出	721,000	721,422	△ 422
公益目的事業会計繰入金支出	721,000	721,422	△ 422
事業活動支出計	678,603,000	678,587,533	15,467
事業活動収支差額	△ 11,427,000	△ 11,411,033	△ 15,967

勘定科目	予算額	決算額	増減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
陶芸の村整備積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,335,000	1,334,983	17
陶芸の村整備積立預金取得支出	850,000	850,000	0
記念基金引当預金取得支出	485,000	484,983	17
固定資産取得支出	1,786,000	1,784,970	1,030
什器備品購入支出	1,786,000	1,784,970	1,030
投資活動支出計	3,121,000	3,119,953	1,047
投資活動収支差額	△ 1,621,000	△ 1,619,953	△ 1,047
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	419,000	419,060	△ 60
財務活動支出計	419,000	419,060	△ 60
財務活動収支差額	△ 419,000	△ 419,060	60
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 13,467,000	△ 13,450,046	△ 16,954
前期繰越収支差額	61,085,000	61,084,911	89
次期繰越収支差額	47,618,000	47,634,865	△ 16,865