

第4号議案

令和3年度 収支予算承認の件

収 支 予 算 案（正味財産増減ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	183	183	0
基本財産受取利息	183	183	0
基金運用益	550	550	0
基金受取利息	550	550	0
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
事業収益	41,012	43,593	△ 2,581
ファミリーファーム利用収益	2,381	2,588	△ 207
生産物販売収益	4,003	3,969	34
陶芸の村利用収益	8,946	9,115	△ 169
刊行物等販売収益	36	50	△ 14
手数料収益	48	159	△ 111
使用料収益	19,480	22,170	△ 2,690
体験学習教材販売収益	6,118	5,542	576
受取補助金等	435,493	469,102	△ 33,609
生きがい創造協会運営補助金収益	94,397	93,765	632
いなみ野学園等運営補助金収益	37,558	31,965	5,593
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	47,066	47,092	△ 26
健康福祉祭派遣受託収益	2,601	2,601	0
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	13,280	17,872	△ 4,592
生涯学習等施設運営補助金収益	2,167	4,338	△ 2,171
生涯学習等施設運営受託収益	236,608	269,390	△ 32,782
受取補助金等振替額	1,816	2,079	△ 263
受取負担金	142,531	154,745	△ 12,214
いなみ野学園入学金収益	1,722	1,860	△ 138
いなみ野学園生負担金収益	54,260	62,733	△ 8,473
放送大学生負担金収益	8,700	9,500	△ 800
特別講座参加者負担金収益	840	524	316
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,116	1,260	△ 144
阪神シニアカレッジ生負担金収益	33,790	32,885	905
情報学習講座生負担金収益	1,053	1,180	△ 127
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	600	1,290	△ 690
サークル活動負担金収益	2,894	2,964	△ 70
駐車場利用負担金収益	11,263	11,614	△ 351
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	15,655	17,546	△ 1,891
地域高齢者大学生負担金収益	10,638	11,389	△ 751
受取寄付金	100	1,000	△ 900
受取寄付金	100	1,000	△ 900
雑収益	5,935	7,766	△ 1,831
雑収益	5,099	6,706	△ 1,607
構築物受贈益振替額	384	676	△ 292
什器備品受贈益振替額	452	384	68
経常収益合計	625,805	676,940	△ 51,135
経常費用			
事業費	593,416	647,469	△ 54,053
人件費(事業費)	327,055	311,441	15,614
運営費	266,361	336,028	△ 69,667
管理費	39,985	40,121	△ 136
人件費(管理費)	36,031	36,636	△ 605
その他の経費(管理費)	3,954	3,485	469
予備費支出	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
経常費用合計	633,401	687,590	△ 54,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,596	△ 10,650	3,054
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,596	△ 10,650	3,054
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,596	△ 10,650	3,054
法人税、住民税及び事業税	911	1,139	△ 228
当期一般正味財産増減額	△ 8,507	△ 11,789	3,282
一般正味財産期首残高	66,056	78,983	△ 12,927
一般正味財産期末残高	57,549	67,194	△ 9,645
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,652	3,139	△ 487
一般正味財産への振替額	2,652	3,139	△ 487
当期指定正味財産増減額	△ 2,652	△ 3,139	487
指定正味財産期首残高	264,540	266,908	△ 2,368
指定正味財産期末残高	261,888	263,769	△ 1,881
III 正味財産期末残高	319,437	330,963	△ 11,526

収支予算案内訳表(正味財産増減ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	183	0	183
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	183	0	183
基金運用益	550	0	550	0	0	0	0	0	550
基金受取利息	550	0	550	0	0	0	0	0	550
特定資産運用益	0	0	0	0	1	1	0	0	1
特定資産受取利息	0	0	0	0	1	1	0	0	1
事業収益	15,374	19,195	34,569	6,439	4	6,443	0	0	41,012
ファミリーファーム利用収益	2,381	0	2,381	0	0	0	0	0	2,381
生産物販売収益	4,003	0	4,003	0	0	0	0	0	4,003
陶芸の村利用収益	8,946	0	8,946	0	0	0	0	0	8,946
刊行物等販売収益	36	0	36	0	0	0	0	0	36
手数料収益	8	26	34	14	0	14	0	0	48
使用料収益	0	19,169	19,169	307	4	311	0	0	19,480
体験学習教材販売収益	0	0	0	6,118	0	6,118	0	0	6,118
受取補助金等	151,648	243,087	394,735	2,128	2,601	4,729	36,029	0	435,493
生きがい創造協会運営補助金収益	58,368	0	58,368	0	0	0	36,029	0	94,397
いなみ野学園等運営補助金収益	37,558	0	37,558	0	0	0	0	0	37,558
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	47,066	0	47,066	0	0	0	0	0	47,066
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	2,601	2,601	0	0	2,601
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	13,280	13,280	0	0	0	0	0	13,280
生涯学習等施設運営補助金収益	706	1,461	2,167	0	0	0	0	0	2,167
生涯学習等施設運営受託収益	6,134	228,346	234,480	2,128	0	2,128	0	0	236,608
受取補助金等振替額	1,816	0	1,816	0	0	0	0	0	1,816
受取負担金	109,354	20,861	130,215	11,263	1,053	12,316	0	0	142,531
いなみ野学園入学金収益	1,722	0	1,722	0	0	0	0	0	1,722
いなみ野学園生負担金収益	54,260	0	54,260	0	0	0	0	0	54,260
放送大学生負担金収益	8,700	0	8,700	0	0	0	0	0	8,700
特別講座参加者負担金収益	840	0	840	0	0	0	0	0	840
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,116	0	1,116	0	0	0	0	0	1,116
阪神シニアカレッジ生負担金収益	33,790	0	33,790	0	0	0	0	0	33,790
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	1,053	1,053	0	0	1,053
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	600	600	0	0	0	0	0	600
サークル活動負担金収益	2,894	0	2,894	0	0	0	0	0	2,894
駐車場利用負担金収益	0	0	0	11,263	0	11,263	0	0	11,263
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	15,655	15,655	0	0	0	0	0	15,655
地域高齢者大学生負担金収益	6,032	4,606	10,638	0	0	0	0	0	10,638
受取寄付金	100	0	100	0	0	0	0	0	100
受取寄付金	100	0	100	0	0	0	0	0	100
雑収益	2,776	1,425	4,201	1,732	0	1,732	2	0	5,935
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,940	1,425	3,365	1,732	0	1,732	2	0	5,099
構築物受贈益振替額	384	0	384	0	0	0	0	0	384
什器備品受贈益振替額	452	0	452	0	0	0	0	0	452
経常収益合計	279,802	284,568	564,370	21,562	3,659	25,221	36,214	0	625,805

(単位:千円)

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	288,223	286,034	574,257	15,500	3,659	19,159	0	0	593,416
人件費(事業費)	154,720	172,335	327,055	0	0	0	0	0	327,055
給料手当	119,968	109,126	229,094	0	0	0	0	0	229,094
福利厚生費	23,294	37,410	60,704	0	0	0	0	0	60,704
退職給付費用	1,366	0	1,366	0	0	0	0	0	1,366
旅費交通費	1,150	1,374	2,524	0	0	0	0	0	2,524
賞与引当金繰入額	8,520	9,791	18,311	0	0	0	0	0	18,311
租税公課	422	14,634	15,056	0	0	0	0	0	15,056
運営費	133,503	113,699	247,202	15,500	3,659	19,159	0	0	266,361
賃金	9,201	21,370	30,571	1,013	0	1,013	0	0	31,584
福利厚生費	745	2,185	2,930	59	0	59	0	0	2,989
会議費	143	2,276	2,419	0	0	0	0	0	2,419
旅費交通費	5,337	3,593	8,930	0	566	566	0	0	9,496
通信運搬費	6,020	3,414	9,434	35	105	140	0	0	9,574
減価償却費	5,201	0	5,201	181	0	181	0	0	5,382
消耗什器備品費	1,164	4,749	5,913	0	0	0	0	0	5,913
消耗品費	9,580	4,385	13,965	724	557	1,281	0	0	15,246
修繕費	8,538	9,066	17,604	1,591	40	1,631	0	0	19,235
印刷製本費	4,264	874	5,138	71	0	71	0	0	5,209
広告宣伝費	350	0	350	0	0	0	0	0	350
燃料費	1,313	895	2,208	1,540	10	1,550	0	0	3,758
光熱水費	12,837	17,173	30,010	2,022	153	2,175	0	0	32,185
賃借料	12,728	6,960	19,688	2,218	186	2,404	0	0	22,092
保険料	1,516	611	2,127	7	35	42	0	0	2,169
諸謝金	31,806	8,663	40,469	0	0	0	0	0	40,469
租税公課	1,904	2,411	4,315	640	3	643	0	0	4,958
支払負担金	79	310	389	3	0	3	0	0	392
支払助成金	400	200	600	0	0	0	0	0	600
委託料	20,270	23,987	44,257	5,186	2,004	7,190	0	0	51,447
衛生費	103	573	676	210	0	210	0	0	886
雑費	4	4	8	0	0	0	0	0	8
管理費	0	0	0	0	0	0	39,985	0	39,985
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	36,031	0	36,031
役員報酬	0	0	0	0	0	0	19,908	0	19,908
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,817	0	9,817
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,675	0	5,675
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	308	0	308
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	323	0	323
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,954	0	3,954
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	190	0	190
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	78	0	78
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,341	0	1,341
消耗品費	0	0	0	0	0	0	24	0	24
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60	0	60
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	75	0	75
賃借料	0	0	0	0	0	0	19	0	19
保険料	0	0	0	0	0	0	178	0	178
租税公課	0	0	0	0	0	0	316	0	316
支払負担金	0	0	0	0	0	0	378	0	378
委託料	0	0	0	0	0	0	835	0	835

(単位:千円)

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	169	0	169
衛生費	0	0	0	0	0	0	285	0	285
雑費	0	0	0	0	0	0	6	0	6
経常費用合計	288,223	286,034	574,257	15,500	3,659	19,159	39,985	0	633,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,421	△ 1,466	△ 9,887	6,062	0	6,062	△ 3,771	0	△ 7,596
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,421	△ 1,466	△ 9,887	6,062	0	6,062	△ 3,771	0	△ 7,596
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,421	△ 1,466	△ 9,887	6,062	0	6,062	△ 3,771	0	△ 7,596
他会計振替額	2,509	0	2,509	△ 2,509	0	△ 2,509	0	0	0
収益事業等会計振替額	2,509	0	2,509	0	0	0	0	0	2,509
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 2,509	0	△ 2,509	0	0	△ 2,509
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,912	△ 1,466	△ 7,378	3,553	0	3,553	△ 3,771	0	△ 7,596
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	911	0	911	0	0	911
当期一般正味財産増減額	△ 5,912	△ 1,466	△ 7,378	2,642	0	2,642	△ 3,771	0	△ 8,507
一般正味財産期首残高	11,469	△ 23,766	△ 12,297	47,829	15,991	63,820	14,533	0	66,056
一般正味財産期末残高	5,557	△ 25,232	△ 19,675	50,471	15,991	66,462	10,762	0	57,549
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	2,652	0	2,652	0	0	0	0	0	2,652
兵庫県補助金	1,816	0	1,816	0	0	0	0	0	1,816
構築物受贈益	384	0	384	0	0	0	0	0	384
什器備品受贈益	452	0	452	0	0	0	0	0	452
当期指定正味財産増減額	△ 2,652	0	△ 2,652	0	0	0	0	0	△ 2,652
指定正味財産期首残高	213,517	0	213,517	0	0	0	51,023	0	264,540
指定正味財産期末残高	210,865	0	210,865	0	0	0	51,023	0	261,888
III 正味財産期末残高	216,422	△ 25,232	191,190	50,471	15,991	66,462	61,785	0	319,437

事業 年度	自 令和3年4月 1日	公益財団法人 兵庫県生きがい創造協会
	迄 令和4年3月31日	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		
	高齢者園芸センター トラクター更新	3,500 千円	園芸センター 自主財源		