

収支予算案内訳表(正味財産増減ベース)
令和5年4月1日から令和6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	380	0	380
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	380	0	380
基金運用益	608	0	608	0	0	0	0	0	608
基金受取利息	608	0	608	0	0	0	0	0	608
事業収益	14,130	17,984	32,114	7,435	0	7,435	0	0	39,549
ファミリーファーム利用収益	2,323	0	2,323	0	0	0	0	0	2,323
生産物販売収益	2,897	0	2,897	0	0	0	0	0	2,897
陶芸の村利用収益	8,773	0	8,773	0	0	0	0	0	8,773
刊行物等販売収益	135	0	135	0	0	0	0	0	135
手数料収益	2	106	108	0	0	0	0	0	108
使用料収益	0	17,878	17,878	635	0	635	0	0	18,513
体験学習教材販売収益	0	0	0	6,800	0	6,800	0	0	6,800
受取補助金等	143,075	596,377	739,452	913	4,203	5,116	30,172	0	774,740
生きがい創造協会運営補助金収益	52,713	0	52,713	0	0	0	30,172	0	82,885
いなみ野学園等運営補助金収益	42,414	0	42,414	0	0	0	0	0	42,414
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	43,362	0	43,362	0	0	0	0	0	43,362
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	4,203	4,203	0	0	4,203
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	5,490	5,490	0	0	0	0	0	5,490
生涯学習等施設運営補助金収益	2,300	7,708	10,008	0	0	0	0	0	10,008
生涯学習等施設運営受託収益	0	583,179	583,179	913	0	913	0	0	584,092
受取補助金等振替額	2,286	0	2,286	0	0	0	0	0	2,286
受取負担金	109,983	22,789	132,772	10,502	737	11,239	0	0	144,011
いなみ野学園入学金収益	1,926	0	1,926	0	0	0	0	0	1,926
いなみ野学園生負担金収益	60,061	0	60,061	0	0	0	0	0	60,061
放送大学生負担金収益	7,642	0	7,642	0	0	0	0	0	7,642
特別講座参加者負担金収益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	1,140
阪神シニアカレッジ生負担金収益	31,538	0	31,538	0	0	0	0	0	31,538
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	737	737	0	0	737
サークル活動負担金収益	2,657	0	2,657	0	0	0	0	0	2,657
駐車場利用負担金収益	0	0	0	10,502	0	10,502	0	0	10,502
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	18,183	18,183	0	0	0	0	0	18,183
地域高齢者大学生負担金収益	4,019	4,606	8,625	0	0	0	0	0	8,625
受取寄付金	400	0	400	0	0	0	0	0	400
受取寄付金	400	0	400	0	0	0	0	0	400
雑収益	2,767	1,855	4,622	1,881	0	1,881	66	0	6,569
雑収益	2,327	1,855	4,182	1,881	0	1,881	66	0	6,129
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	56	0	56	0	0	0	0	0	56
経常収益合計	270,963	639,005	909,968	20,731	4,940	25,671	30,618	0	966,257

(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	277,371	638,699	916,070	17,087	5,253	22,340	0	0	938,410
人件費(事業費)	139,010	172,769	311,779	2,307	0	2,307	0	0	314,086
給料手当	109,755	114,630	224,385	1,808	0	1,808	0	0	226,193
福利厚生費	19,412	33,238	52,650	318	0	318	0	0	52,968
退職給付費用	1,823	0	1,823	0	0	0	0	0	1,823
旅費交通費	600	1,168	1,768	84	0	84	0	0	1,852
賞与引当金繰入額	7,420	8,492	15,912	97	0	97	0	0	16,009
租税公課	0	15,241	15,241	0	0	0	0	0	15,241
運営費	138,361	465,930	604,291	14,780	5,253	20,033	0	0	624,324
賃金	16,100	23,089	39,189	364	0	364	0	0	39,553
福利厚生費	1,247	2,326	3,573	58	0	58	0	0	3,631
会議費	99	1,220	1,319	0	0	0	0	0	1,319
旅費交通費	5,260	3,475	8,735	0	601	601	0	0	9,336
通信運搬費	5,449	3,231	8,680	26	165	191	0	0	8,871
減価償却費	4,766	0	4,766	181	0	181	0	0	4,947
消耗什器備品費	100	2,607	2,707	61	0	61	0	0	2,768
消耗品費	9,191	6,780	15,971	1,232	728	1,960	0	0	17,931
修繕費	3,401	355,436	358,837	47	50	97	0	0	358,934
印刷製本費	3,971	487	4,458	52	0	52	0	0	4,510
広告宣伝費	298	0	298	0	0	0	0	0	298
燃料費	1,608	2,036	3,644	478	10	488	0	0	4,132
光熱水費	16,517	22,687	39,204	2,285	332	2,617	0	0	41,821
賃借料	12,847	3,549	16,396	4,083	208	4,291	0	0	20,687
保険料	1,123	640	1,763	5	35	40	0	0	1,803
諸謝金	30,524	7,400	37,924	0	0	0	0	0	37,924
租税公課	3,525	2,533	6,058	654	12	666	0	0	6,724
支払負担金	199	316	515	2	0	2	0	0	517
支払助成金	232	200	432	0	0	0	0	0	432
委託料	21,803	27,237	49,040	5,174	3,112	8,286	0	0	57,326
衛生費	67	675	742	78	0	78	0	0	820
雑費	34	6	40	0	0	0	0	0	40
管理費	0	0	0	0	0	0	35,276	0	35,276
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	30,949	0	30,949
役員報酬	0	0	0	0	0	0	14,873	0	14,873
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,589	0	9,589
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,993	0	5,993
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	164	0	164
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	330	0	330
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	4,327	0	4,327
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	174	0	174
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	81	0	81
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,336	0	1,336
消耗品費	0	0	0	0	0	0	113	0	113
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	59	0	59
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
賃借料	0	0	0	0	0	0	31	0	31
保険料	0	0	0	0	0	0	127	0	127
租税公課	0	0	0	0	0	0	480	0	480
支払負担金	0	0	0	0	0	0	388	0	388
委託料	0	0	0	0	0	0	1,069	0	1,069

(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	282	0	282
雑費	0	0	0	0	0	0	8	0	8
経常費用合計	277,371	638,699	916,070	17,087	5,253	22,340	35,276	0	973,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,408	306	△ 6,102	3,644	△ 313	3,331	△ 4,658	0	△ 7,429
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,408	306	△ 6,102	3,644	△ 313	3,331	△ 4,658	0	△ 7,429
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	△ 6,408	306	△ 6,102	3,644	△ 313	3,331	△ 4,658	0	△ 7,429
他会計振替額	1,501	0	1,501	△ 1,501	0	△ 1,501	0	0	0
収益事業等会計振替額	1,501	0	1,501	0	0	0	0	0	1,501
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 1,501	0	△ 1,501	0	0	△ 1,501
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,907	306	△ 4,601	2,143	△ 313	1,830	△ 4,658	0	△ 7,429
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	708	0	708	0	0	708
当期一般正味財産増減額	△ 4,907	306	△ 4,601	1,435	△ 313	1,122	△ 4,658	0	△ 8,137
一般正味財産期首残高	△ 16,497	△ 28,841	△ 45,338	54,140	15,308	69,448	6,280	0	30,390
一般正味財産期末残高	△ 21,404	△ 28,535	△ 49,939	55,575	14,995	70,570	1,622	0	22,253
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	16,078	0	16,078	0	0	0	0	0	16,078
受取兵庫県補助金	16,078	0	16,078	0	0	0	0	0	16,078
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	2,726	0	2,726	0	0	0	0	0	2,726
兵庫県補助金	2,286	0	2,286	0	0	0	0	0	2,286
構築物受贈益	384	0	384	0	0	0	0	0	384
什器備品受贈益	56	0	56	0	0	0	0	0	56
当期指定正味財産増減額	13,352	0	13,352	0	0	0	0	0	13,352
指定正味財産期首残高	211,745	0	211,745	0	0	0	51,023	0	262,768
指定正味財産期末残高	225,097	0	225,097	0	0	0	51,023	0	276,120
III 正味財産期末残高	203,693	△ 28,535	175,158	55,575	14,995	70,570	52,645	0	298,373