

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	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	676,978	0	676,978	0	0	0	0	0	676,978
基金受取利息	676,978	0	676,978	0	0	0	0	0	676,978
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	15,302,252	19,653,215	34,955,467	6,435,171	0	6,435,171	0	0	41,390,638
ファミリーファーム利用収益	2,354,300	0	2,354,300	0	0	0	0	0	2,354,300
生産物販売収益	3,732,694	0	3,732,694	0	0	0	0	0	3,732,694
陶芸の村利用収益	9,059,600	0	9,059,600	0	0	0	0	0	9,059,600
刊行物等販売収益	137,568	0	137,568	0	0	0	0	0	137,568
手数料収益	18,090	0	18,090	143,061	0	143,061	0	0	161,151
使用料収益	0	19,653,215	19,653,215	1,009,570	0	1,009,570	0	0	20,662,785
体験学習教材販売収益	0	0	0	5,282,540	0	5,282,540	0	0	5,282,540
受取補助金等	141,363,497	476,046,919	617,410,416	8,703,081	3,200,000	11,903,081	29,910,000	0	659,223,497
生きがい創造協会運営補助金収益	52,294,336	0	52,294,336	0	0	0	29,910,000	0	82,204,336
いなみ野学園等運営補助金収益	44,740,929	0	44,740,929	0	0	0	0	0	44,740,929
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	39,821,000	0	39,821,000	0	0	0	0	0	39,821,000
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	3,200,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	5,397,000	5,397,000	0	0	0	0	0	5,397,000
生涯学習等施設運営補助金収益	1,421,000	5,351,000	6,772,000	0	0	0	0	0	6,772,000
生涯学習等施設運営受託収益	0	465,298,919	465,298,919	8,703,081	0	8,703,081	0	0	474,002,000
受取補助金等振替額	3,086,232	0	3,086,232	0	0	0	0	0	3,086,232
受取負担金	100,337,710	20,301,000	120,638,710	10,331,420	755,700	11,087,120	0	0	131,725,830
いなみ野学園入学金収益	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
いなみ野学園生負担金収益	54,302,910	0	54,302,910	0	0	0	0	0	54,302,910
放送大学生負担金収益	7,337,000	0	7,337,000	0	0	0	0	0	7,337,000
特別講座参加者負担金収益	823,000	0	823,000	0	0	0	0	0	823,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,164,000	0	1,164,000	0	0	0	0	0	1,164,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	29,943,700	0	29,943,700	0	0	0	0	0	29,943,700
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	755,700	755,700	0	0	755,700
サークル活動負担金収益	2,443,600	0	2,443,600	0	0	0	0	0	2,443,600
駐車場利用負担金収益	0	0	0	10,331,420	0	10,331,420	0	0	10,331,420
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	15,695,000	15,695,000	0	0	0	0	0	15,695,000
地域高齢者大学生負担金収益	2,523,500	4,606,000	7,129,500	0	0	0	0	0	7,129,500
受取寄付金	537,487	10,000	547,487	0	0	0	0	0	547,487
受取寄付金	537,487	10,000	547,487	0	0	0	0	0	547,487
雑収益	3,762,193	2,660,534	6,422,727	2,141,570	0	2,141,570	145,871	0	8,710,168
受取利息	0	277	277	0	0	0	71	0	348
雑収益	3,289,241	2,660,257	5,949,498	2,141,570	0	2,141,570	145,800	0	8,236,868
什器備品受贈益振替額	89,552	0	89,552	0	0	0	0	0	89,552
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	261,980,155	518,671,668	780,651,823	27,611,242	3,955,878	31,567,120	30,479,271	0	842,698,214

(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	267,159,351	515,741,198	782,900,549	23,323,095	4,052,178	27,375,273	0	0	810,275,822
人件費(事業費)	136,275,440	159,270,050	295,545,490	1,841,790	0	1,841,790	0	0	297,387,280
給料手当	108,039,405	112,503,085	220,542,490	1,467,344	0	1,467,344	0	0	222,009,834
福利厚生費	19,662,562	31,970,401	51,632,963	241,558	0	241,558	0	0	51,874,521
退職給付費用	1,822,838	0	1,822,838	0	0	0	0	0	1,822,838
旅費交通費	1,033,494	893,729	1,927,223	33,666	0	33,666	0	0	1,960,889
賞与引当金繰入額	5,717,141	0	5,717,141	99,222	0	99,222	0	0	5,816,363
租税公課	0	13,902,835	13,902,835	0	0	0	0	0	13,902,835
運営費	130,883,911	356,471,148	487,355,059	21,481,305	4,052,178	25,533,483	0	0	512,888,542
賃金	16,503,619	23,079,200	39,582,819	654,525	0	654,525	0	0	40,237,344
福利厚生費	1,398,524	2,237,488	3,636,012	100,846	0	100,846	0	0	3,736,858
会議費	243,749	1,051,216	1,294,965	13,600	25,200	38,800	0	0	1,333,765
旅費交通費	4,836,924	2,658,282	7,495,206	0	1,091,230	1,091,230	0	0	8,586,436
通信運搬費	5,095,011	3,093,734	8,188,745	45,846	82,836	128,682	0	0	8,317,427
減価償却費	5,751,743	0	5,751,743	180,684	0	180,684	0	0	5,932,427
消耗什器備品費	675,180	3,468,946	4,144,126	143,564	0	143,564	0	0	4,287,690
消耗品費	8,264,595	5,550,979	13,815,574	1,167,187	831,835	1,999,022	0	0	15,814,596
修繕費	2,951,337	234,387,759	237,339,096	6,879,263	0	6,879,263	0	0	244,218,359
印刷製本費	3,303,804	796,457	4,100,261	59,481	0	59,481	0	0	4,159,742
広告宣伝費	267,479	47,010	314,489	0	0	0	0	0	314,489
燃料費	1,055,263	733,275	1,788,538	1,998,990	9,341	2,008,331	0	0	3,796,869
光熱水費	11,829,923	25,974,801	37,804,724	2,695,246	181,228	2,876,474	0	0	40,681,198
賃借料	12,201,648	5,705,225	17,906,873	2,036,980	226,158	2,263,138	0	0	20,170,011
保険料	1,253,648	571,949	1,825,597	7,673	39,800	47,473	0	0	1,873,070
諸謝金	28,735,665	7,052,400	35,788,065	0	0	0	0	0	35,788,065
租税公課	3,779,660	2,522,608	6,302,268	628,797	2,600	631,397	0	0	6,933,665
支払負担金	177,299	233,399	410,698	2,684	0	2,684	0	0	413,382
支払助成金	287,427	200,000	487,427	0	0	0	0	0	487,427
委託料	22,206,517	36,526,452	58,732,969	4,732,823	1,561,950	6,294,773	0	0	65,027,742
衛生費	48,506	556,156	604,662	83,438	0	83,438	0	0	688,100
雑費	16,390	23,812	40,202	49,678	0	49,678	0	0	89,880
管理費	0	0	0	0	0	0	34,346,433	0	34,346,433
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	29,899,488	0	29,899,488
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,408,804	0	15,408,804
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,046,673	0	8,046,673
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,996,459	0	5,996,459
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	110,594	0	110,594
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	336,958	0	336,958
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	4,446,945	0	4,446,945
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	200,551	0	200,551
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	69,966	0	69,966
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,834,072	0	1,834,072
消耗品費	0	0	0	0	0	0	113,998	0	113,998
賃借料	0	0	0	0	0	0	44,515	0	44,515
保険料	0	0	0	0	0	0	126,120	0	126,120
租税公課	0	0	0	0	0	0	387,900	0	387,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	377,389	0	377,389
委託料	0	0	0	0	0	0	763,400	0	763,400
支払利息	0	0	0	0	0	0	303,396	0	303,396
衛生費	0	0	0	0	0	0	219,478	0	219,478

(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				
雑費	0	0	0	0	0	0	6,160	0	6,160
経常費用合計	267,159,351	515,741,198	782,900,549	23,323,095	4,052,178	27,375,273	34,346,433	0	844,622,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,179,196	2,930,470	△ 2,248,726	4,288,147	△ 96,300	4,191,847	△ 3,867,162	0	△ 1,924,041
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,179,196	2,930,470	△ 2,248,726	4,288,147	△ 96,300	4,191,847	△ 3,867,162	0	△ 1,924,041
2. 経常外増減の部									
固定資産受贈益	335,280	0	335,280	0	0	0	0	0	335,280
什器備品受贈益	335,280	0	335,280	0	0	0	0	0	335,280
経常外収益合計	335,280	0	335,280	0	0	0	0	0	335,280
(2) 経常外費用									
固定資産除却	3	0	3	0	0	0	0	0	3
什器備品除却損	3	0	3	0	0	0	0	0	3
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	369,600	0	369,600
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	369,600	0	369,600
その他経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	369,600	0	369,600
経常外費用合計	3	0	3	0	0	0	369,600	0	369,603
当期経常外増減額	335,277	0	335,277	0	0	0	△ 369,600	0	△ 34,323
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,843,919	2,930,470	△ 1,913,449	4,288,147	△ 96,300	4,191,847	△ 4,236,762	0	△ 1,958,364
他会計振替額	1,649,758	0	1,649,758	△ 1,649,758	0	△ 1,649,758	0	0	0
収益事業等会計振替額	1,649,758	0	1,649,758	0	0	0	0	0	1,649,758
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 1,649,758	0	△ 1,649,758	0	0	△ 1,649,758
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,194,161	2,930,470	△ 263,691	2,638,389	△ 96,300	2,542,089	△ 4,236,762	0	△ 1,958,364
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	718,900	0	718,900	0	0	718,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,194,161	2,930,470	△ 263,691	1,919,489	△ 96,300	1,823,189	△ 4,236,762	0	△ 2,677,264
一般正味財産期首残高	△ 10,194,312	△ 22,931,632	△ 33,125,944	53,660,588	15,369,130	69,029,718	6,596,322	0	42,500,096
一般正味財産期末残高	△ 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
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	14,561,192	0	14,561,192	0	0	0	0	0	14,561,192
受取兵庫県補助金	14,561,192	0	14,561,192	0	0	0	0	0	14,561,192
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	3,559,184	0	3,559,184	0	0	0	0	0	3,559,184
兵庫県補助金	3,086,232	0	3,086,232	0	0	0	0	0	3,086,232
什器備品受贈益	89,552	0	89,552	0	0	0	0	0	89,552
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	11,002,008	0	11,002,008	0	0	0	0	0	11,002,008
指定正味財産期首残高	211,735,802	0	211,735,802	0	0	0	51,023,331	0	262,759,133
指定正味財産期末残高	222,737,810	0	222,737,810	0	0	0	51,023,331	0	273,761,141
III 正味財産期末残高	209,349,337	△ 20,001,162	189,348,175	55,580,077	15,272,830	70,852,907	53,382,891	0	313,583,973