

# 正味財産増減計算書

平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	146,000	131,400	14,600
基金運用益			
基金受取利息	440,000	1,274,137	△ 834,137
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,456	3,452	4
事業収益			
ファミリーファーム利用収益	2,846,100	2,941,200	△ 95,100
生産物販売収益	6,126,796	6,687,949	△ 561,153
陶芸の村利用収益	10,427,250	11,612,800	△ 1,185,550
刊行物等販売収益	98,540	99,120	△ 580
手数料収益	2,708,609	2,692,667	15,942
使用料収益	19,202,096	2,529,508	16,672,588
体験学習教材販売収益	6,051,990	346,610	5,705,380
受取補助金等			
生きがい創造協会運営補助金収益	92,959,960	111,838,783	△ 18,878,823
いなみ野学園等運営補助金収益	30,394,749	28,592,279	1,802,470
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	56,784,000	53,884,423	2,899,577
健康福祉祭派遣受託収益	3,515,000	3,269,000	246,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	16,939,000	25,223,000	△ 8,284,000
生涯学習等施設運営補助金収益	4,611,000	2,418,000	2,193,000
生涯学習等施設運営受託収益	215,802,000	284,051,722	△ 68,249,722
受取補助金等振替額	5,117,571	496,282	4,621,289
受取負担金			
いなみ野学園入学金収益	2,328,000	2,322,000	6,000
いなみ野学園生負担金収益	70,280,008	71,508,600	△ 1,228,592
放送大学生負担金収益	10,884,000	11,601,000	△ 717,000
特別講座参加者負担金収益	7,000	10,000	△ 3,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,086,000	1,176,000	△ 90,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,644,500	30,009,300	635,200
情報学習講座生負担金収益	1,801,440	1,730,490	70,950
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	1,110,000	1,260,000	△ 150,000
サークル活動負担金収益	3,083,616	3,223,325	△ 139,709
駐車場利用負担金収益	13,458,340	12,825,540	632,800
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	17,214,400	10,716,700	6,497,700
地域高齢者大学生負担金収益	11,775,000	11,862,500	△ 87,500
受取寄付金			
受取寄付金振替額	41,656	55,540	△ 13,884
雑収益			
受取利息	1,374	7,836	△ 6,462
雑収益	7,944,121	7,335,498	608,623
什器備品受贈益振替額	232,000	20,000	212,000
経常収益合計	646,065,572	703,756,661	△ 57,691,089
(2) 経常費用			
事業費			
人件費（事業費）	297,934,765	291,119,465	6,815,300
給料手当	210,636,029	198,817,013	11,819,016
福利厚生費	61,918,134	61,391,957	526,177
退職給付費用	1,551,219	6,183,348	△ 4,632,129
旅費交通費	2,240,206	2,290,736	△ 50,530
賞与引当金繰入額	11,826,791	13,693,100	△ 1,866,309
租税公課	9,762,386	8,743,311	1,019,075
運営費	306,269,721	366,647,604	△ 60,377,883
貸金	30,278,693	17,080,975	13,197,718

# 正味財産増減計算書

平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	2,847,005	1,362,926	1,484,079
会議費	2,480,691	2,531,434	△ 50,743
旅費交通費	15,382,719	13,675,109	1,707,610
通信運搬費	9,152,947	9,123,024	29,923
減価償却費	11,408,879	6,451,445	4,957,434
消耗什器備品費	4,689,356	6,762,621	△ 2,073,265
消耗品費	20,973,159	24,355,845	△ 3,382,686
修繕費	15,071,361	82,789,282	△ 67,717,921
印刷製本費	6,879,172	7,168,462	△ 289,290
広告宣伝費	835,169	730,532	104,637
燃料費	3,136,240	2,395,443	740,797
光熱水費	28,802,115	28,858,617	△ 56,502
賃借料	41,443,343	46,516,192	△ 5,072,849
保険料	2,363,061	2,537,480	△ 174,419
諸謝金	43,382,164	39,583,379	3,798,785
租税公課	6,864,534	5,930,609	933,925
支払負担金	947,030	1,085,010	△ 137,980
支払助成金	1,142,274	1,203,726	△ 61,452
委託料	56,996,819	65,659,868	△ 8,663,049
支払利息	79,632	106,176	△ 26,544
衛生費	1,093,476	678,347	415,129
雑費	19,882	61,102	△ 41,220
管理費			
人件費（管理費）	31,211,058	29,909,096	1,301,962
役員報酬	18,084,780	17,483,568	601,212
給料手当	7,696,988	7,523,709	173,279
福利厚生費	4,888,068	4,768,891	119,177
旅費交通費	111,243	77,582	33,661
報償費	109,800	55,346	54,454
賞与引当金繰入額	320,179	0	320,179
その他の経費（管理費）	3,228,886	3,403,931	△ 175,045
会議費	0	500	△ 500
旅費交通費	262,900	337,498	△ 74,598
通信運搬費	70,240	76,082	△ 5,842
減価償却費	183,260	220,134	△ 36,874
消耗什器備品費	0	60,156	△ 60,156
消耗品費	179,970	270,657	△ 90,687
修繕費	59,787	57,316	2,471
印刷製本費	102,168	117,180	△ 15,012
広告宣伝費	54,000	81,000	△ 27,000
燃料費	80,728	114,135	△ 33,407
賃借料	15,810	18,630	△ 2,820
保険料	338,230	325,950	12,280
諸謝金	0	28,000	△ 28,000
租税公課	509,100	584,900	△ 75,800
支払負担金	384,300	331,137	53,163
委託料	712,800	486,000	226,800
衛生費	265,351	284,414	△ 19,063
雑費	10,242	10,242	0
経常費用合計	638,644,430	691,080,096	△ 52,435,666
評価損益等調整前当期経常増減額	7,421,142	12,676,565	△ 5,255,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,421,142	12,676,565	△ 5,255,423

# 正味財産増減計算書

平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	157,680	0	157,680
経常外収益合計	157,680	0	157,680
(2) 経常外費用			
固定資産除却			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	3	△ 1
雑損失			
雑損失	454,437	0	454,437
運営費	454,437	0	454,437
経常外費用合計	454,439	4	454,435
当期経常外増減額	△ 296,759	△ 4	△ 296,755
税引前当期一般正味財産増減額	7,124,383	12,676,561	△ 5,552,178
法人税、住民税及び事業税	1,845,800	1,256,000	589,800
当期一般正味財産増減額	5,278,583	11,420,561	△ 6,141,978
一般正味財産期首残高	108,822,484	97,401,923	11,420,561
一般正味財産期末残高	114,101,067	108,822,484	5,278,583
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取兵庫県補助金	17,590,736	8,465,777	9,124,959
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	600,000	△ 600,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,391,227	571,822	4,819,405
兵庫県補助金	5,117,571	496,282	4,621,289
寄付金	41,656	55,540	△ 13,884
什器備品受贈益	232,000	20,000	212,000
当期指定正味財産増減額	12,199,509	8,493,955	3,705,554
指定正味財産期首残高	260,278,261	251,784,306	8,493,955
指定正味財産期末残高	272,477,770	260,278,261	12,199,509
III 正味財産期末残高	386,578,837	369,100,745	17,478,092