

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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	146,000	0	146,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
基金運用益	440,000	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000
基金受取利息	440,000	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000
特定資産運用益	1,225	0	1,225	0	2,231	2,231	0	0	3,456
特定資産受取利息	1,225	0	1,225	0	2,231	2,231	0	0	3,456
事業収益	22,093,335	18,038,293	40,131,628	7,317,213	12,540	7,329,753	0	0	47,461,381
ファミリーファーム利用収益	2,846,100	0	2,846,100	0	0	0	0	0	2,846,100
生産物販売収益	6,126,796	0	6,126,796	0	0	0	0	0	6,126,796
陶芸の村利用収益	10,427,250	0	10,427,250	0	0	0	0	0	10,427,250
刊行物等販売収益	98,540	0	98,540	0	0	0	0	0	98,540
手数料収益	2,594,649	980	2,595,629	112,980	0	112,980	0	0	2,708,609
使用料収益	0	18,037,313	18,037,313	1,152,243	12,540	1,164,783	0	0	19,202,096
体験学習教材販売収益	0	0	0	6,051,990	0	6,051,990	0	0	6,051,990
受取補助金等	155,959,163	233,638,940	389,598,103	1,361,060	4,344,000	5,705,060	30,820,117	0	426,123,280
生きがい創造協会運営補助金収益	61,349,881	0	61,349,881	0	829,000	829,000	30,781,079	0	92,959,960
いなみ野学園等運営補助金収益	30,394,749	0	30,394,749	0	0	0	0	0	30,394,749
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	56,784,000	0	56,784,000	0	0	0	0	0	56,784,000
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	3,515,000	3,515,000	0	0	3,515,000
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	16,939,000	16,939,000	0	0	0	0	0	16,939,000
生涯学習等施設運営補助金収益	1,108,000	3,503,000	4,611,000	0	0	0	0	0	4,611,000
生涯学習等施設運営受託収益	1,244,000	213,196,940	214,440,940	1,361,060	0	1,361,060	0	0	215,802,000
受取補助金等振替額	5,078,533	0	5,078,533	0	0	0	39,038	0	5,117,571
受取負担金	125,436,124	22,976,400	148,412,524	13,458,340	1,801,440	15,259,780	0	0	163,672,304
いなみ野学園入学金収益	2,328,000	0	2,328,000	0	0	0	0	0	2,328,000
いなみ野学園生負担金収益	70,280,008	0	70,280,008	0	0	0	0	0	70,280,008
放送大学生負担金収益	10,884,000	0	10,884,000	0	0	0	0	0	10,884,000
特別講座参加者負担金収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,086,000	0	1,086,000	0	0	0	0	0	1,086,000
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,644,500	0	30,644,500	0	0	0	0	0	30,644,500
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	1,801,440	1,801,440	0	0	1,801,440
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	1,110,000	1,110,000	0	0	0	0	0	1,110,000
サークル活動負担金収益	3,083,616	0	3,083,616	0	0	0	0	0	3,083,616
駐車場利用負担金収益	0	0	0	13,458,340	0	13,458,340	0	0	13,458,340
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	17,214,400	17,214,400	0	0	0	0	0	17,214,400
地域高齢者大学生負担金収益	7,123,000	4,652,000	11,775,000	0	0	0	0	0	11,775,000
受取寄付金	41,656	0	41,656	0	0	0	0	0	41,656
受取寄付金振替額	41,656	0	41,656	0	0	0	0	0	41,656
雑収益	3,615,281	2,424,167	6,039,448	2,129,967	0	2,129,967	8,080	0	8,177,495
受取利息	0	404	404	0	0	0	970	0	1,374
雑収益	3,383,281	2,423,763	5,807,044	2,129,967	0	2,129,967	7,110	0	7,944,121
什器備品受贈益振替額	232,000	0	232,000	0	0	0	0	0	232,000
経常収益合計	307,586,784	277,077,800	584,664,584	24,266,580	6,160,211	30,426,791	30,974,197	0	646,065,572

(単位:円)

勘定科目	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	308,777,014	277,655,935	586,432,949	11,460,265	6,311,272	17,771,537	0	0	604,204,486
人件費(事業費)	145,551,450	152,383,315	297,934,765	0	0	0	0	0	297,934,765
給料手当	114,516,250	96,119,779	210,636,029	0	0	0	0	0	210,636,029
福利厚生費	22,828,160	39,089,974	61,918,134	0	0	0	0	0	61,918,134
退職給付費用	1,551,219	0	1,551,219	0	0	0	0	0	1,551,219
旅費交通費	873,680	1,366,526	2,240,206	0	0	0	0	0	2,240,206
賞与引当金繰入額	5,782,141	6,044,650	11,826,791	0	0	0	0	0	11,826,791
租税公課	0	9,762,386	9,762,386	0	0	0	0	0	9,762,386
運営費	163,225,564	125,272,620	288,498,184	11,460,265	6,311,272	17,771,537	0	0	306,269,721
賃金	10,504,325	19,349,175	29,853,500	425,193	0	425,193	0	0	30,278,693
福利厚生費	829,804	1,955,203	2,785,007	61,998	0	61,998	0	0	2,847,005
会議費	412,661	2,068,030	2,480,691	0	0	0	0	0	2,480,691
旅費交通費	9,583,651	4,796,823	14,380,474	0	1,002,245	1,002,245	0	0	15,382,719
通信運搬費	5,731,810	3,290,438	9,022,248	32,308	88,715	121,023	0	0	9,143,271
減価償却費	9,805,247	0	9,805,247	1,603,632	0	1,603,632	0	0	11,408,879
消耗什器備品費	1,230,551	3,453,211	4,683,762	5,594	0	5,594	0	0	4,689,356
消耗品費	14,056,867	5,907,584	19,964,451	454,680	563,704	1,018,384	0	0	20,982,835
修繕費	3,597,922	11,090,930	14,688,852	382,509	0	382,509	0	0	15,071,361
印刷製本費	5,309,839	1,503,456	6,813,295	65,877	0	65,877	0	0	6,879,172
広告宣伝費	624,713	210,456	835,169	0	0	0	0	0	835,169
燃料費	1,157,352	1,891,369	3,048,721	85,619	1,900	87,519	0	0	3,136,240
光熱水費	9,886,795	16,086,864	25,973,659	2,676,974	151,482	2,828,456	0	0	28,802,115
賃借料	31,662,671	8,733,487	40,396,158	781,051	266,134	1,047,185	0	0	41,443,343
保険料	1,662,320	659,032	2,321,352	6,309	35,400	41,709	0	0	2,363,061
諸謝金	33,418,364	9,963,800	43,382,164	0	0	0	0	0	43,382,164
租税公課	4,095,635	1,719,363	5,814,998	1,046,328	3,208	1,049,536	0	0	6,864,534
支払負担金	830,512	114,026	944,538	2,492	0	2,492	0	0	947,030
支払助成金	127,000	200,000	327,000	0	815,274	815,274	0	0	1,142,274
委託料	18,410,857	31,385,136	49,795,993	3,817,616	3,383,210	7,200,826	0	0	56,996,819
支払利息	79,632	0	79,632	0	0	0	0	0	79,632
衛生費	190,836	890,588	1,081,424	12,052	0	12,052	0	0	1,093,476
雑費	16,200	3,649	19,849	33	0	33	0	0	19,882
管理費	0	0	0	0	0	0	34,439,944	0	34,439,944
人件費(管理費)	0	0	0	0	0	0	31,211,058	0	31,211,058
役員報酬	0	0	0	0	0	0	18,084,780	0	18,084,780
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,696,988	0	7,696,988
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,888,068	0	4,888,068
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	111,243	0	111,243
報償費	0	0	0	0	0	0	109,800	0	109,800
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	320,179	0	320,179
その他の経費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,228,886	0	3,228,886
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	262,900	0	262,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	70,240	0	70,240
減価償却費	0	0	0	0	0	0	183,260	0	183,260
消耗品費	0	0	0	0	0	0	179,970	0	179,970
修繕費	0	0	0	0	0	0	59,787	0	59,787
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	102,168	0	102,168
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	80,728	0	80,728
賃借料	0	0	0	0	0	0	15,810	0	15,810

(単位:円)

勘定科目	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				
保険料	0	0	0	0	0	0	338,230	0	338,230
租税公課	0	0	0	0	0	0	509,100	0	509,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	384,300	0	384,300
委託料	0	0	0	0	0	0	712,800	0	712,800
衛生費	0	0	0	0	0	0	265,351	0	265,351
雑費	0	0	0	0	0	0	10,242	0	10,242
経常費用合計	308,777,014	277,655,935	586,432,949	11,460,265	6,311,272	17,771,537	34,439,944	0	638,644,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,190,230	△ 578,135	△ 1,768,365	12,806,315	△ 151,061	12,655,254	△ 3,465,747	0	7,421,142
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,190,230	△ 578,135	△ 1,768,365	12,806,315	△ 151,061	12,655,254	△ 3,465,747	0	7,421,142
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収益	157,680	0	157,680	0	0	0	0	0	157,680
雑収益	157,680	0	157,680	0	0	0	0	0	157,680
経常外収益合計	157,680	0	157,680	0	0	0	0	0	157,680
(2) 経常外費用									
固定資産除却	2	0	2	0	0	0	0	0	2
什器備品除却損	2	0	2	0	0	0	0	0	2
雑損失	0	341,264	341,264	113,173	0	113,173	0	0	454,437
雑損失	0	341,264	341,264	0	0	0	0	0	341,264
運営費	0	341,264	341,264	113,173	0	113,173	0	0	454,437
経常外費用合計	2	341,264	341,266	113,173	0	113,173	0	0	454,439
当期経常外増減額	157,678	△ 341,264	△ 183,586	△ 113,173	0	△ 113,173	0	0	△ 296,759
他会計振替額	6,076,537	0	6,076,537	△ 6,076,537	0	△ 6,076,537	0	0	0
収益事業等会計振替額	6,076,537	0	6,076,537	0	0	0	0	0	6,076,537
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 6,076,537	0	△ 6,076,537	0	0	△ 6,076,537
税引前当期一般正味財産増減額	5,043,985	△ 919,399	4,124,586	6,616,605	△ 151,061	6,465,544	△ 3,465,747	0	7,124,383
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,845,800	0	1,845,800	0	0	1,845,800
当期一般正味財産増減額	5,043,985	△ 919,399	4,124,586	4,770,805	△ 151,061	4,619,744	△ 3,465,747	0	5,278,583
一般正味財産期首残高	44,545,842	△ 16,546,665	27,999,177	34,892,547	16,360,205	51,252,752	29,570,555	0	108,822,484
一般正味財産期末残高	49,589,827	△ 17,466,064	32,123,763	39,663,352	16,209,144	55,872,496	26,104,808	0	114,101,067
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	17,590,736	0	17,590,736	0	0	0	0	0	17,590,736
受取兵庫県補助金	17,590,736	0	17,590,736	0	0	0	0	0	17,590,736
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	5,352,189	0	5,352,189	0	0	0	39,038	0	5,391,227
兵庫県補助金	5,078,533	0	5,078,533	0	0	0	39,038	0	5,117,571
寄付金	41,656	0	41,656	0	0	0	0	0	41,656
什器備品受贈益	232,000	0	232,000	0	0	0	0	0	232,000
当期指定正味財産増加額	12,238,547	0	12,238,547	0	0	0	△ 39,038	0	12,199,509
指定正味財産期首残高	209,138,049	0	209,138,049	0	0	0	51,140,212	0	260,278,261
指定正味財産期末残高	221,376,596	0	221,376,596	0	0	0	51,101,174	0	272,477,770
III 正味財産期末残高	270,966,423	△ 17,466,064	253,500,359	39,663,352	16,209,144	55,872,496	77,205,982	0	386,578,837