

平成29年度 収支予算書

収支予算案（正味財産増減ベース）
平成29年4月1日から平成30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	146	37
基本財産受取利息	183	146	37
基金運用益	550	440	110
基金受取利息	550	440	110
特定資産運用益	3	3	0
特定資産受取利息	3	3	0
事業収益	48,134	54,099	△ 5,965
ファミリーファーム利用収益	3,131	3,090	41
生産物販売収益	6,029	7,240	△ 1,211
陶芸の村利用収益	10,275	11,133	△ 858
刊行物等販売収益	65	70	△ 5
手数料収益	2,493	3,336	△ 843
使用料収益	18,383	22,299	△ 3,916
体験学習教材販売収益	7,758	6,931	827
受取補助金等	459,168	391,363	67,805
生きがい創造協会運営補助金収益	93,218	86,929	6,289
いなみ野学園等運営補助金収益	29,961	35,380	△ 5,419
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	58,055	51,775	6,280
健康福祉祭派遣受託収益	6,422	3,515	2,907
生涯学習情報コーナー運営補助金収益	17,469	18,915	△ 1,446
生涯学習等施設運営補助金収益	1,569	2,111	△ 542
生涯学習等施設運営受託収益	247,591	187,268	60,323
受取補助金等振替額	4,883	5,470	△ 587
受取負担金	168,874	171,814	△ 2,940
いなみ野学園入学金収益	2,340	2,436	△ 96
いなみ野学園生負担金収益	75,452	75,120	332
放送大学生負担金収益	10,884	11,601	△ 717
特別講座参加者負担金収益	5	10	△ 5
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,086	1,176	△ 90
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,619	29,985	634
情報学習講座生負担金収益	1,678	1,620	58
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	1,110	1,230	△ 120
サークル活動負担金収益	3,084	3,029	55
駐車場利用負担金収益	13,074	12,858	216
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	17,216	20,560	△ 3,344
地域高齢者大学生負担金収益	12,326	12,189	137
受取寄付金	42	42	0
受取寄付金振替額	42	42	0
雑収益	7,607	7,624	△ 17
受取利息	3	5	△ 2
雑収益	7,464	7,387	77
什器備品受贈益振替額	140	232	△ 92
経常収益合計	684,561	625,531	59,030
経常費用			
事業費	647,809	590,523	57,286
人件費(事業費)	308,645	283,169	25,476
運営費	339,164	307,354	31,810
管理費	35,297	34,393	904
人件費(管理費)	31,712	30,802	910
その他の経費(管理費)	3,585	3,591	△ 6
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	683,106	624,916	58,190
評価損益等調整前当期経常増減額	1,455	615	840
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,455	615	840
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産償却	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
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	1,455	615	840
法人税、住民税及び事業税	1,256	1,286	△ 30
当期一般正味財産増減額	199	△ 671	870
一般正味財産期首残高	102,082	101,396	686
一般正味財産期末残高	102,281	100,725	1,556
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	11,732	△ 11,732
受取兵庫県補助金	0	11,732	△ 11,732
一般正味財産への振替額	5,065	5,743	△ 678
一般正味財産への振替額	5,065	5,743	△ 678
当期指定正味財産増減額	△ 5,065	5,989	△ 11,054
指定正味財産期首残高	272,456	260,077	12,379
指定正味財産期末残高	267,391	266,066	1,325
III 正味財産期末残高	369,672	366,791	2,881

収支予算案内訳表（正味財産増減ベース）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	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	183
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	183	183
基金運用益	550	0	550	0	0	0	0	550
基金受取利息	550	0	550	0	0	0	0	550
特定資産運用益	1	0	1	0	2	2	0	3
特定資産受取利息	1	0	1	0	2	2	0	3
事業収益	21,883	17,694	39,577	8,545	12	8,557	0	48,134
ファミリーファーム利用収益	3,131	0	3,131	0	0	0	0	3,131
生産物販売収益	6,029	0	6,029	0	0	0	0	6,029
陶芸の村利用収益	10,275	0	10,275	0	0	0	0	10,275
刊行物等販売収益	65	0	65	0	0	0	0	65
手数料収益	2,383	81	2,464	29	0	29	0	2,493
使用料収益	0	17,613	17,613	758	12	770	0	18,383
体験学習教材販売収益	0	0	0	7,758	0	7,758	0	7,758
受取補助金等	170,181	248,928	419,109	1,231	7,179	8,410	31,649	459,168
生きがい創造協会運営補助金収益	60,871	0	60,871	0	757	757	31,590	93,218
いなみ野学園等運営補助金収益	29,961	0	29,961	0	0	0	0	29,961
阪神シニアカレッジ運営補助金収益	58,055	0	58,055	0	0	0	0	58,055
健康福祉祭派遣受託収益	0	0	0	0	6,422	6,422	0	6,422
生涯学習情報プラザ運営補助金収益	0	17,469	17,469	0	0	0	0	17,469
生涯学習等施設運営補助金収益	929	640	1,569	0	0	0	0	1,569
生涯学習等施設運営受託収益	15,541	230,819	246,360	1,231	0	1,231	0	247,591
受取補助金等振替額	4,824	0	4,824	0	0	0	59	4,883
受取負担金	131,144	22,978	154,122	13,074	1,678	14,752	0	168,874
いなみ野学園入学金収益	2,340	0	2,340	0	0	0	0	2,340
いなみ野学園生負担金収益	75,452	0	75,452	0	0	0	0	75,452
放送大学生負担金収益	10,884	0	10,884	0	0	0	0	10,884
特別講座参加者負担金収益	5	0	5	0	0	0	0	5
阪神シニアカレッジ入学金収益	1,086	0	1,086	0	0	0	0	1,086
阪神シニアカレッジ生負担金収益	30,619	0	30,619	0	0	0	0	30,619
情報学習講座生負担金収益	0	0	0	0	1,678	1,678	0	1,678
ふるさとひょうご創生塾生負担金収益	0	1,110	1,110	0	0	0	0	1,110
サークル活動負担金収益	3,084	0	3,084	0	0	0	0	3,084
駐車場利用負担金収益	0	0	0	13,074	0	13,074	0	13,074
生涯学習施設講座等参加者負担金収益	0	17,216	17,216	0	0	0	0	17,216
地域高齢者大学生負担金収益	7,674	4,652	12,326	0	0	0	0	12,326
受取寄付金	42	0	42	0	0	0	0	42
受取寄付金振替額	42	0	42	0	0	0	0	42
雑収益	2,744	2,695	5,439	2,160	0	2,160	8	7,607
受取利息	0	2	2	0	0	0	1	3
雑収益	2,604	2,693	5,297	2,160	0	2,160	7	7,464
什器備品受贈益振替額	140	0	140	0	0	0	0	140
経常収益合計	326,545	292,295	618,840	25,010	8,871	33,881	31,840	684,561

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	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			
燃料費	0	0	0	0	0	0	59	59
賃借料	0	0	0	0	0	0	5	5
保険料	0	0	0	0	0	0	359	359
租税公課	0	0	0	0	0	0	710	710
支払負担金	0	0	0	0	0	0	370	370
委託料	0	0	0	0	0	0	724	724
衛生費	0	0	0	0	0	0	265	265
雑費	0	0	0	0	0	0	11	11
経常費用合計	329,731	291,570	621,301	15,836	10,672	26,508	35,297	683,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,186	725	△ 2,461	9,174	△ 1,801	7,373	△ 3,457	1,455
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,186	725	△ 2,461	9,174	△ 1,801	7,373	△ 3,457	1,455
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,156	0	4,156	△ 4,156	0	△ 4,156	0	0
収益事業等会計振替額	4,156	0	4,156	0	0	0	0	4,156
公益目的事業会計振替額	0	0	0	△ 4,156	0	△ 4,156	0	△ 4,156
税引前当期一般正味財産増減額	970	725	1,695	5,018	△ 1,801	3,217	△ 3,457	1,455
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,256	0	1,256	0	1,256
当期一般正味財産増減額	970	725	1,695	3,762	△ 1,801	1,961	△ 3,457	199
一般正味財産期首残高	41,669	△ 20,520	21,149	38,783	16,421	55,204	25,729	102,082
一般正味財産期末残高	42,639	△ 19,795	22,844	42,545	14,620	57,165	22,272	102,281
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取兵庫県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額			0			0		0
一般正味財産への振替額	5,006	0	5,006	0	0	0	59	5,065
兵庫県補助金	4,824	0	4,824	0	0	0	59	4,883
寄付金	42	0	42	0	0	0	0	42
什器備品受贈益	140	0	140	0	0	0	0	140
当期指定正味財産増減額	△ 5,006	0	△ 5,006	0	0	0	△ 59	△ 5,065
指定正味財産期首残高	221,355	0	221,355	0	0	0	51,101	272,456
指定正味財産期末残高	216,349	0	216,349	0	0	0	51,042	267,391
III 正味財産期末残高	258,988	△ 19,795	239,193	42,545	14,620	57,165	73,314	369,672

収 支 予 算 案(資金ベース)

平成29年4月1日から平成30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	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	183	146	37	
基本財産利息収入	183	146	37	
(2) 基金運用収入	550	440	110	
基金利息収入	550	440	110	
(3) 特定資産運用収入	3	3	0	
特定資産利息収入	3	3	0	
(4) 事業収入	48,134	54,099	△ 5,965	
ファミリーファーム利用収入	3,131	3,090	41	
生産物販売収入	6,029	7,240	△ 1,211	
陶芸の村利用収入	10,275	11,133	△ 858	
刊行物等販売収入	65	70	△ 5	
手数料収入	2,493	3,336	△ 843	
使用料収入	18,383	22,299	△ 3,916	
体験学習教材販売収入	7,758	6,931	827	
(5) 補助金等収入	454,285	397,625	56,660	
生きがい創造協会運営補助金収入	93,218	86,929	6,289	
いなみ野学園等運営補助金収入	29,961	47,112	△ 17,151	
阪神シニアカレッジ運営補助金収入	58,055	51,775	6,280	
健康福祉祭派遣受託収入	6,422	3,515	2,907	
生涯学習情報コーナー運営補助金収入	17,469	18,915	△ 1,446	
生涯学習等施設運営補助金収入	1,569	2,111	△ 542	
生涯学習等施設運営受託収入	247,591	187,268	60,323	
(6) 負担金収入	168,874	171,814	△ 2,940	
いなみ野学園入学金収入	2,340	2,436	△ 96	
いなみ野学園生負担金収入	75,452	75,120	332	
放送大学生負担金収入	10,884	11,601	△ 717	
特別講座参加者負担金収入	5	10	△ 5	
阪神シニアカレッジ入学金収入	1,086	1,176	△ 90	
阪神シニアカレッジ生負担金収入	30,619	29,985	634	
情報学習講座生負担金収入	1,678	1,620	58	
ふるさとひょうご創生塾生負担金収入	1,110	1,230	△ 120	
サークル活動負担金収入	3,084	3,029	55	
駐車場利用負担金収入	13,074	12,858	216	
生涯学習施設講座等参加者負担金収入	17,216	20,560	△ 3,344	
地域高齢者大学生負担金収入	12,326	12,189	137	
(7) 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
(8) 雑収入	7,467	7,392	75	
受取利息収入	3	5	△ 2	
雑収入	7,464	7,387	77	
(9) 他会計からの繰入金収入	3,156	2,509	647	
収益事業等会計繰入金収入	3,156	2,509	647	
事業活動収入計	682,652	634,028	48,624	
2. 事業活動支出				
(1) 高齢者等の生きがい創造事業費支出	319,542	298,969	20,573	
長寿社会づくり助成事業費支出	1,197	1,176	21	
園芸センター運営費支出	6,136	5,624	512	
陶芸の村人件費支出	1,654	1,689	△ 35	
陶芸の村運営費支出	8,564	9,620	△ 1,056	
手づくりの店運営費支出	3,060	3,541	△ 481	
いなみ野学園人件費支出	43,199	42,754	445	
いなみ野学園運営費支出	76,672	69,404	7,268	
放送大学運営費支出	22,424	22,047	377	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
阪神シニアカレッジ人件費支出	46,349	40,066	6,283	
阪神シニアカレッジ運営費支出	39,621	37,855	1,766	
うれしの学園生涯大学運営費支出	2,427	2,465	△ 38	
西播磨高齢者文化大学運営費支出	2,391	2,566	△ 175	
但馬文教府みてやま学園運営費支出	1,953	1,666	287	
淡路いざなぎ学園運営費支出	1,583	1,708	△ 125	
高齢者学習研究協議会開催費支出	776	664	112	
生きがい創造協会人件費支出	54,685	49,273	5,412	
生きがい創造協会運営費支出	6,851	6,851	0	
(2) 生涯学習等拠点施設管理運営事業費支出	291,570	259,289	32,281	
① 本部	19,674	21,584	△ 1,910	
生涯学習情報コーナー人件費支出	7,137	8,877	△ 1,740	
生涯学習情報コーナー運営費支出	3,768	3,840	△ 72	
ふるさとひょうご創生塾人件費支出	5,446	5,579	△ 133	
ふるさとひょうご創生塾運営費支出	3,095	3,060	35	
社会教育指導者研修費支出	228	228	0	
② 嬉野台生涯教育センター	131,574	116,703	14,871	
生活創造情報プラザ運営費支出	211	209	2	
県民交流広場ネットワーク化支援事業費支出	27	120	△ 93	
ハロフスク少年少女交流事業費支出	1,400	680	720	
うれしの台ユースセミナー事業費支出	9,391	9,150	241	
HAP活動支援事業費支出	7,825	11,410	△ 3,585	
嬉野台人件費支出	56,244	49,018	7,226	
嬉野台運営費支出	56,476	46,116	10,360	
③ 西播磨文化会館	49,587	40,877	8,710	
生活創造情報プラザ運営費支出	31	28	3	
県民交流広場ネットワーク化支援事業費支出	27	120	△ 93	
西播磨人件費支出	33,478	28,416	5,062	
西播磨運営費支出	16,051	12,313	3,738	
④ 但馬文教府	45,458	38,637	6,821	
生活創造情報プラザ運営費支出	31	27	4	
県民交流広場ネットワーク化支援事業費支出	27	120	△ 93	
但馬人件費支出	28,806	26,751	2,055	
但馬運営費支出	16,594	11,739	4,855	
⑤ 淡路文化会館	45,277	41,488	3,789	
生活創造情報プラザ運営費支出	31	31	0	
県民交流広場ネットワーク化支援事業費支出	27	120	△ 93	
淡路人件費支出	30,078	29,246	832	
淡路運営費支出	15,141	12,091	3,050	
(3) 施設利用者への利便提供事業費支出	15,473	16,559	△ 1,086	
駐車場等運営費支出	8,055	8,175	△ 120	
体験学習活動支援事業費支出(嬉野)	5,763	6,948	△ 1,185	
嬉野台運営費支出(収)	1,655	1,436	219	
(4) 県民の学びと実践活動への支援事業費支出	10,672	6,286	4,386	
健康福祉祭派遣事業費支出	6,422	3,515	2,907	
交流施設管理運営費支出	3,493	1,942	1,551	
社会貢献活動支援事業費支出	757	829	△ 72	
(5) 管理費支出	35,128	34,208	920	
人件費支出	31,711	30,801	910	
その他経費支出	3,417	3,407	10	
(6) 他会計への繰入金支出	3,156	2,509	647	
公益目的事業会計繰入金支出	3,156	2,509	647	
事業活動支出計	675,541	617,820	57,721	
事業活動収支差額	7,111	16,208	△ 9,097	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,500	0	0	
投資活動収入計	1,500	0	1,500	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	13,539	△ 13,539	
建物建設支出	0	1,908	△ 1,908	
構築物建設支出	0	1,807	△ 1,807	
什器備品購入支出	0	9,824	△ 9,824	
投資活動支出計	0	13,539	△ 13,539	
投資活動収支差額	1,500	△ 13,539	15,039	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	8,611	2,669	5,942	
前期繰越収支差額	61,192	55,880	5,312	
次期繰越収支差額	69,803	58,549	11,254	