

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,037,000	1,037,000	0	
基本財産受取利息	1,037,000	1,037,000	0	
②特定資産運用益	1,307,000	1,330,000	△ 23,000	
特定資産受取利息	1,307,000	1,330,000	△ 23,000	
③事業収益	1,224,742,000	1,259,745,000	△ 35,003,000	
受託料収入	1,012,087,000	1,007,366,000	4,721,000	
参加料・受講料収入	4,128,000	4,380,000	△ 252,000	
協賛広告等収入	3,392,000	3,408,000	△ 16,000	
賃貸収入	52,320,000	46,740,000	5,580,000	
使用料収入	108,452,000	156,884,000	△ 48,432,000	しあわせの村駐車場収入の減(子育て世帯減免)
その他事業収入	44,363,000	40,967,000	3,396,000	
④受取補助金等	82,593,000	66,540,000	16,053,000	
受取地方公共団体補助金	82,593,000	66,540,000	16,053,000	
⑤受取負担金	59,905,000	1,570,000	58,335,000	
事業負担金	59,905,000	1,570,000	58,335,000	神戸市負担金の増 (子育て世帯駐車料金減免、開村30周年記念事業)
⑥雑収益	2,328,000	3,534,000	△ 1,206,000	
雑収益	2,328,000	3,534,000	△ 1,206,000	
経常収益計	1,371,912,000	1,333,756,000	38,156,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,247,416,000	1,230,386,000	17,030,000	
役員報酬等	5,940,000	6,111,000	△ 171,000	
職員給料手当	226,797,000	237,647,000	△ 10,850,000	職員数の減等
非常勤職員賃金	237,532,000	233,952,000	3,580,000	
退職給付費用	7,101,000	9,772,000	△ 2,671,000	
福利厚生費	76,710,000	77,740,000	△ 1,030,000	
旅費交通費	12,080,000	17,518,000	△ 5,438,000	
什器備品購入費	5,903,000	5,369,000	534,000	
消耗品費	41,073,000	36,842,000	4,231,000	
修繕費	35,093,000	32,810,000	2,283,000	
印刷製本費	8,299,000	7,303,000	996,000	
研修費	205,000	113,000	92,000	
光熱水料費	38,188,000	41,605,000	△ 3,417,000	
使用料及び賃借料	35,555,000	31,764,000	3,791,000	
委託費	296,432,000	286,942,000	9,490,000	
通信運搬費	6,031,000	5,657,000	374,000	
保険料	3,079,000	3,810,000	△ 731,000	
広報費	7,222,000	6,597,000	625,000	
報償費	45,147,000	44,813,000	334,000	
減価償却費	69,593,000	65,127,000	4,466,000	
租税公課	57,557,000	54,058,000	3,499,000	
助成金及び負担金	23,518,000	15,905,000	7,613,000	
支払手数料	97,000	64,000	33,000	
支払利息	8,264,000	8,867,000	△ 603,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	26,381,000	19,776,000	6,605,000	
役員報酬等	5,921,000	3,016,000	2,905,000	
福利厚生費	631,000	224,000	407,000	
旅費交通費	219,000	53,000	166,000	
什器備品購入費	220,000	0	220,000	
消耗品費	245,000	269,000	△ 24,000	
印刷製本費	80,000	93,000	△ 13,000	
研修費	100,000	150,000	△ 50,000	
使用料及び賃借料	1,934,000	1,837,000	97,000	
委託費	9,797,000	7,191,000	2,606,000	
通信運搬費	66,000	70,000	△ 4,000	
保険料	328,000	356,000	△ 28,000	
広報費	328,000	200,000	128,000	
報償費	133,000	122,000	11,000	
減価償却費	3,894,000	3,720,000	174,000	
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000	
助成金及び負担金	720,000	905,000	△ 185,000	
支払手数料	1,663,000	1,465,000	198,000	
交際費	100,000	100,000	0	
経常費用計	1,273,797,000	1,250,162,000	23,635,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	98,115,000	83,594,000	14,521,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	98,115,000	83,594,000	14,521,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	98,115,000	83,594,000	14,521,000	
法人税・住民税及び事業税	6,000,000	27,000,000	△ 21,000,000	
当期一般正味財産増減額	92,115,000	56,594,000	35,521,000	
一般正味財産期首残高	74,162,000	△ 78,267,000	152,429,000	
一般正味財産期末残高	166,277,000	△ 21,673,000	187,950,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,037,000	1,037,000	0	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,337,000	△ 1,337,000	0	
当期指定正味財産増減額	81,000	81,000	0	
指定正味財産期首残高	510,216,000	510,135,000	81,000	
指定正味財産期末残高	510,297,000	510,216,000	81,000	
III 正味財産期末残高	676,574,000	488,543,000	188,031,000	

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
平成31年4月1日から平成32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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益								1,037,000	1,037,000
基本財産受取利息								1,037,000	1,037,000
②特定資産運用益		300,000			300,000	10,000	10,000	997,000	1,307,000
特定資産受取利息		300,000			300,000	10,000	10,000	997,000	1,307,000
③事業収益	25,795,000	429,743,000	297,717,000		753,255,000	471,487,000	471,487,000		1,224,742,000
受託料収入	19,204,000	426,742,000	297,717,000		743,663,000	268,424,000	268,424,000		1,012,087,000
参加料・受講料収入	3,084,000	1,044,000			4,128,000				4,128,000
協賛広告等収入	3,392,000				3,392,000				3,392,000
賃貸収入						52,320,000	52,320,000		52,320,000
使用料収入						108,452,000	108,452,000		108,452,000
その他事業収入	115,000	1,957,000			2,072,000	42,291,000	42,291,000		44,363,000
④受取補助金等	34,490,000	12,404,000			46,894,000			35,699,000	82,593,000
受取地方公共団体補助金	34,490,000	12,404,000			46,894,000			35,699,000	82,593,000
⑤受取負担金	1,036,000	5,662,000			6,698,000	53,207,000	53,207,000		59,905,000
事業負担金	1,036,000	5,662,000			6,698,000	53,207,000	53,207,000		59,905,000
⑥雑収益	96,000	133,000			229,000	2,054,000	2,054,000	45,000	2,328,000
雑収益	96,000	133,000			229,000	2,054,000	2,054,000	45,000	2,328,000
経常収益計	61,417,000	448,242,000	297,717,000		807,376,000	526,758,000	526,758,000	37,778,000	1,371,912,000
(2) 経常費用									
①事業費	86,515,000	461,831,000	307,641,000		855,987,000	391,429,000	391,429,000		1,247,416,000
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	35,441,000	105,878,000	37,026,000		178,345,000	48,452,000	48,452,000		226,797,000
非常勤職員賃金	4,155,000	33,794,000	177,412,000		215,361,000	22,171,000	22,171,000		237,532,000
退職給付費用	1,180,000	3,342,000	1,136,000		5,658,000	1,443,000	1,443,000		7,101,000
福利厚生費	6,463,000	22,508,000	36,617,000		65,588,000	11,122,000	11,122,000		76,710,000
旅費交通費	2,443,000	2,403,000	7,200,000		12,046,000	34,000	34,000		12,080,000
什器備品購入費	722,000	2,987,000	661,000		4,370,000	1,533,000	1,533,000		5,903,000
消耗品費	2,194,000	16,389,000	3,400,000		21,983,000	19,090,000	19,090,000		41,073,000
修繕費	30,000	14,355,000	720,000		15,105,000	19,988,000	19,988,000		35,093,000
印刷製本費	2,558,000	4,048,000	240,000		6,846,000	1,453,000	1,453,000		8,299,000
研修費	160,000	13,000	15,000		188,000	17,000	17,000		205,000
光熱水料費		23,394,000			23,394,000	14,794,000	14,794,000		38,188,000
使用料及び賃借料	2,683,000	8,182,000	10,200,000		21,065,000	14,490,000	14,490,000		35,555,000
委託費	19,000,000	129,206,000	10,500,000		158,706,000	137,726,000	137,726,000		296,432,000
通信運搬費	1,807,000	1,181,000	2,900,000		5,888,000	143,000	143,000		6,031,000
保険料	203,000	870,000	847,000		1,920,000	1,159,000	1,159,000		3,079,000
広報費	142,000	3,787,000	600,000		4,529,000	2,693,000	2,693,000		7,222,000
報償費	3,904,000	41,223,000			45,127,000	20,000	20,000		45,147,000
減価償却費	93,000	9,680,000	953,000		10,726,000	58,867,000	58,867,000		69,593,000
租税公課	1,198,000	16,956,000	15,809,000		33,963,000	23,594,000	23,594,000		57,557,000
助成金及び負担金	2,137,000	15,657,000	1,400,000		19,194,000	4,324,000	4,324,000		23,518,000
支払手数料	2,000	38,000	5,000		45,000	52,000	52,000		97,000
支払利息						8,264,000	8,264,000		8,264,000

